



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Petrolina

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Governo

Exercício: 2015

Recife, Terça-feira, 12 de Abril de 2016

Assunto: Autorização para Retificação de Prestação de Contas

Conforme solicitado, através do chamado de informática 0104537, de 04/04/2016, autorizamos a retificação de sua prestação de contas, através do sistema e-TCEPE.

Informamos que as informações enviadas originalmente e as retificadas no prazo normatizado ficarão disponíveis à sociedade na consulta pública das prestações de contas, na internet.

Para saber como incluir a retificação de documentos acesse o link abaixo:

<http://www2.tce.pe.gov.br/processo/wikig/manuais/gestor/retificandoaprestacaodecontas.html>

Ao Senhor

JULIO EMILIO LOCIO DE MACEDO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Petrolina

UF: PE

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Isabela Mendonça Faria

MTE: 2990

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.358.190/0001-77	Prefeitura Municipal de Petrolina	Executivo	Administração Direta	12/2016
09.182.560/0001-89	Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2016
06.914.894/0001-01	Fundo Municipal de Saúde	Executivo	Administração Direta	12/2016
11.157.971/0001-66	Autarquia Educacional do Vale do São Francisco	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2016
11.473.675/0001-74	Câmara Municipal de Vereadores de Petrolina	Legislativo	Administração Direta	12/2016





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2017

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: Sim Não

Data da Avaliação: 31/12/2016

Data de Elaboração da Avaliação: 10/08/2017

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2017.000524.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro:

Descrição:

Retificação: Sim Não

Motivado por Iniciativa Própria: Sim Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: Sim Não

Números da Notificação:





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 61 Data da Norma: 07/07/2016 Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1990	01/10/2007	Artigo 57

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 61 Data da Norma: 07/07/2016 Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 61 Data da Norma: 07/07/2016 Dispositivo da Norma: Artigo 1º





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 61 Data da Norma: 07/07/2016 Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Aliquota (%): 2,00 Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 61 Data da Norma: 07/07/2016 Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	061	07/07/2016	Artigo 1º

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim Mês/Ano de Início do Plano: 08/2016

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 61 Data da Norma: 07/07/2016 Dispositivo da Norma: Artigo 1º





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2016	6.00	
2017	8.00	
2018	13.00	
2019	18.00	
2020	23.00	
2021	28.00	
2022	33.00	
2023	34.75	
2024	34.75	
2025	34.75	
2026	34.75	
2027	34.75	
2028	34.75	
2029	34.75	
2030	34.75	
2031	34.75	
2032	34.75	
2033	34.75	
2034	34.75	
2035	34.75	
2036	34.75	
2037	34.75	
2038	34.75	
2039	34.75	
2040	34.75	
2041	34.75	

Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2042	34.75	
2043	34.75	
2044	34.75	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	061	07/07/2016	Artigo 1º
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	Decreto	061	07/07/2016	Artigo 1º
Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	Decreto	061	07/07/2016	Artigo 1º

Segregação de Massa





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
----------------	------------------	----------------	-----------------------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	Idade do Segurado:	Condição do Segurado:	Outros:
Outros:			

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:	Número do Registro Profissional:
-------	----------------------------------

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:	Número do Documento:	Data do Documento:
--------------------	----------------------	--------------------

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1990	Artigo 13	01/10/2007
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1990	Artigos 17, 18 e 19	01/10/2007
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1990	Artigo 21	01/10/2007
Auxílio Doença	Lei	1990	Artigo 23	01/10/2007
Salário Família	Lei	1990	Artigo 25	01/10/2007
Salário Maternidade	Lei	1990	Artigo 27	01/10/2007
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1990	Artigo 29	01/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1990	Artigo 29	01/10/2007

Acesse em: <https://clicc.tce.ce.gov.br/cpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1990	Artigo 29	01/10/2007
Auxílio Reclusão	Lei	1990	Artigo 32	01/10/2007

Previdência Complementar

Fundamento Legal			
Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	76	110	186	R\$ 2.367,46	R\$ 3.161,82	47.00	47.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 179.926,96	R\$ 347.800,20	R\$ 527.727,16
Câmara Municipal de Vereadores de Petrolina	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	5	6	11	R\$ 2.367,46	R\$ 3.161,82	47.00	47.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 11.837,30	R\$ 18.970,92	R\$ 30.808,22
Fundo Municipal de Saúde	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1142	294	1436	R\$ 2.367,46	R\$ 3.161,82	47.00	47.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 2.703.639,32	R\$ 929.575,08	R\$ 3.633.214,40
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	7	9	16	R\$ 2.020,35	R\$ 1.045,68	79.00	77.00	70.00	70.00	29.00	29.00	R\$ 14.142,45	R\$ 9.411,12	R\$ 23.553,57
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	190	57	247	R\$ 1.062,07	R\$ 1.726,15	70.00	79.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 201.793,30	R\$ 98.390,55	R\$ 300.183,85
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	83	34	117	R\$ 1.824,30	R\$ 2.716,59	57.00	65.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 151.416,90	R\$ 92.364,06	R\$ 243.780,96
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	110	93	203	R\$ 3.213,19	R\$ 5.144,42	62.00	70.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 353.450,90	R\$ 478.431,06	R\$ 831.881,96
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Compulsória	0	1	1	R\$ 0,00	R\$ 1.045,68		77.00		70.00		29.00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,68	R\$ 1.045,68
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Idade	4	1	5	R\$ 1.062,07	R\$ 1.726,15	70.00	79.00	50.00	55.00	29.00	29.00	R\$ 4.248,28	R\$ 1.726,15	R\$ 5.974,43
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Invalidez	4	0	4	R\$ 1.824,30	R\$ 0,00	57.00		50.00		29.00		R\$ 7.297,20	R\$ 0,00	R\$ 7.297,20
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	264	6	270	R\$ 3.213,19	R\$ 5.144,42	62.00	70.00	50.00	55.00	29.00	29.00	R\$ 848.282,16	R\$ 30.866,52	R\$ 879.148,68
Instituto de Gestão Previdenciária do Município de Petrolina	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	168	99	267	R\$ 1.606,88	R\$ 1.164,83	59.00	52.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 269.955,84	R\$ 115.318,17	R\$ 385.274,01
Prefeitura Municipal de Petrolina	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	485	526	1011	R\$ 2.367,46	R\$ 3.161,82	47.00	47.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 1.148.218,10	R\$ 1.663.117,32	R\$ 2.811.335,42
Prefeitura Municipal de Petrolina	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	939	94	1033	R\$ 2.367,46	R\$ 3.161,82	47.00	47.00	50.00	55.00	29.00	29.00	R\$ 2.223.044,94	R\$ 297.211,08	R\$ 2.520.256,02
Prefeitura Municipal de Petrolina	Servidores - PROFESSORES DO ENS. SUPERIOR - Sem critério diferenciado para aposentadoria	47	90	137	R\$ 2.367,46	R\$ 3.161,82	47.00	47.00	55.00	60.00	29.00	29.00	R\$ 111.270,62	R\$ 284.563,80	R\$ 395.834,42

Avaliação Crítica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/06/2012	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Aposentados :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/06/2012	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00
Pensionistas :	<input checked="" type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/06/2012	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	100,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validador.seam> Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARRROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	A contribuição do período deverá ser igual ao valor atual de todos os pagamentos futuros de benefícios gerados neste período. A taxa pura do regime é determinada com o objetivo de produzir
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Caracteriza-se por ter como base a contribuição de reservas durante a vida ativa do indivíduo e que serão utilizadas para o pagamento dos benefícios cabíveis a esse mesmo indivíduo.
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Caracteriza-se por ter como base a contribuição de reservas durante a vida ativa do indivíduo e que serão utilizadas para o pagamento dos benefícios cabíveis a esse mesmo indivíduo.
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Caracteriza-se por apurar a cada ano o valor presente dos compromissos que se iniciarão neste exercício e é esse valor que deve ser arrecadado e passado a integrar o plano de custeio.
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Caracteriza-se por apurar a cada ano o valor presente dos compromissos que se iniciarão neste exercício e é esse valor que deve ser arrecadado e passado a integrar o plano de custeio.
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Caracteriza-se por apurar a cada ano o valor presente dos compromissos que se iniciarão neste exercício e é esse valor que deve ser arrecadado e passado a integrar o plano de custeio.
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	A contribuição do período deverá ser igual ao valor atual de todos os pagamentos futuros de benefícios gerados neste período. A taxa pura do regime é determinada com o objetivo de produzir
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Caracteriza-se por ter como base a contribuição de reservas durante a vida ativa do indivíduo e que serão utilizadas para o pagamento dos benefícios cabíveis a esse mesmo indivíduo.
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	A contribuição do período deverá ser igual ao valor atual de todos os pagamentos futuros de benefícios gerados neste período. A taxa pura do regime é determinada com o objetivo de produzir
Auxílio Reclusão	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Caracteriza-se por apurar a cada ano o valor presente dos compromissos que se iniciarão neste exercício e é esse valor que deve ser arrecadado e passado a integrar o plano de custeio.

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	1.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Idade no início de contribuição, menor dentre as idades de contribuição
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Nula
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Por concurso público
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0

Accesse em: <https://etce:ce:pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	4
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	4
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Experiência do encargo médio de dependentes por segurado de idade "x"
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	90,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos mais velho
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos mais nova
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Experiência do encargo médio de dependentes por segurado de idade "x"
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	90,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos mais velho
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	3 anos mais nova
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Carência legal considerando a lei vigentena data do direito adquirido
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	Outras	Outras
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Hubbard Laffite	Hubbard Laffite
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: Somente por concurso público. Sem previsão para tal.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	1	1	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	1:1	1:1	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	4	4	4	
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Valor previsto no DRAA de 2016	Valor ocorrido em 2016	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	4	4	4	

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2016	Número de eventos ocorridos em 2016	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 1.143.625.136,95	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 133.052.723,91	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 131.507.500,04	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Titulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 1.545.223,87	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 295.040.509,85	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 332.864.711,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 185.106.156,34	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 88.922.202,44	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 31.056.038,22	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 27.780.314,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 37.824.201,92	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 5.031.463,37	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 10.459,68	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 32.782.278,87	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 443.849.139,07	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 721.458.628,98	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 520.690.867,34	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 193.366.822,42	R\$ 0,00

Assesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 1.572.078,82	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 4.780.174,33	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 1.048.686,07	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 277.609.489,91	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 111.923.471,86	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 111.923.471,86	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 53.762.546,19	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 625.401.176,03	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 585.854.425,22	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 39.546.750,81	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial	R\$ 19.564.251,02	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 25.962.054,87	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 65.581.776,76	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro	-R\$ 39.619.721,89	
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro		

Custo Normal

Base de Contribuição	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 9.919.175,64	R\$ 128.949.283,32
Total:	R\$ 9.919.175,64	R\$ 128.949.283,32

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 1.143.625.136,95

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 12.546.765,27	9,73
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R\$ 4.667.964,05	3,62
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R\$ 1.470.021,83	1,14
Total:	R\$ 18.684.751,15	

Accesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA

20/02/20





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 683.431,20	0,53
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R\$ 4.216.641,56	3,27
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R\$ 51.579,71	0,04
Total:	R\$ 4.951.652,47	3,84

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Pago em 2016	Valor Mínimo para 2017	Valor Previsto para 2017	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Doença	R\$ 1.920.689,05	R\$ 2.005.017,64	R\$ 2.247.381,64	R\$ 2.057.696,11	R\$ 2.057.696,11	1,60
Salário Família	R\$ 98.360,65	R\$ 80.275,80	R\$ 104.446,12	R\$ 94.360,86	R\$ 94.360,86	0,07
Salário Maternidade	R\$ 152.523,05	R\$ 154.999,36	R\$ 321.205,40	R\$ 209.575,94	R\$ 209.575,94	0,16
Auxílio Reclusão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
Total:	R\$ 2.171.572,75	R\$ 2.240.292,80	R\$ 2.673.033,16	R\$ 2.361.632,91	R\$ 2.361.632,91	1,83

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R\$ 18.684.751,15	14,49
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 4.951.652,47	3,84
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R\$ 2.361.632,91	1,83
Total	R\$ 25.998.036,53	

Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Antecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R\$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 133.052.723,91
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 295.040.509,85
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 443.849.139,07
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 39.546.750,81
Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:	0.00
Déficit Atuarial a Amortizar:	-566290174.20

Prazo de Amortização





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 35 Prazo Informado (anos): 34

Justificativa: O município utilizará plano de amortização considerando 34 anos para o equacionamento do déficit atuarial, face sua disponibilidade financeira. Este plano pode ser alterado cada ano, de acordo com o resultado atuarial.

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 128.949.283,32
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R\$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R\$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R\$ 0,00

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Foi adotado o critério permitido pela Portaria Ministerial em que as alíquotas incidem sobre os salários de contribuição dos servidores ativos, com crescimento salarial de 1,00% ao ano.

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
1	2017	6,00		8,00	R\$ 128.949.283,32	R\$ 566.290.174,20	-R\$ 10.315.942,67	R\$ 589.332.685,42	-R\$ 33.358.453,89	R\$ 23.042.511,22
2	2018	6,00		8,00	R\$ 130.238.776,15	R\$ 589.332.685,42	-R\$ 10.419.102,09	R\$ 613.648.398,33	-R\$ 34.734.815,00	R\$ 24.315.712,91
3	2019	6,00		8,00	R\$ 131.541.163,91	R\$ 613.648.398,33	-R\$ 10.523.293,11	R\$ 639.312.611,53	-R\$ 36.187.506,31	R\$ 25.664.213,20
4	2020	6,00		8,00	R\$ 132.856.575,55	R\$ 639.312.611,53	-R\$ 10.628.526,04	R\$ 666.405.130,62	-R\$ 37.721.045,13	R\$ 26.943.168,49





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
5	2021	6,00		8,00	R\$ 134.185.141,31	R\$ 666.405.130,62	-R\$ 10.734.811,30	R\$ 695.010.538,48	-R\$ 39.340.219,16	R\$ 28.605.407,86
6	2022	6,00		18,00	R\$ 135.526.992,72	R\$ 695.010.538,48	-R\$ 24.394.858,69	R\$ 710.852.620,58	-R\$ 40.236.940,79	R\$ 15.842.082,10
7	2023	6,00		18,00	R\$ 136.882.262,65	R\$ 710.852.620,58	-R\$ 24.638.807,28	R\$ 727.386.642,10	-R\$ 41.172.828,80	R\$ 16.534.021,52
8	2024	6,00		18,00	R\$ 138.251.085,28	R\$ 727.386.642,10	-R\$ 24.885.195,35	R\$ 744.651.533,55	-R\$ 42.150.086,80	R\$ 17.264.891,45
9	2025	6,00		18,00	R\$ 139.633.596,13	R\$ 744.651.533,55	-R\$ 25.134.047,30	R\$ 762.688.535,43	-R\$ 43.171.049,18	R\$ 18.037.001,88
10	2026	6,00		18,00	R\$ 141.029.932,09	R\$ 762.688.535,43	-R\$ 25.385.387,78	R\$ 781.541.336,51	-R\$ 44.238.188,86	R\$ 18.852.801,08
11	2027	6,00		30,00	R\$ 142.440.231,41	R\$ 781.541.336,51	-R\$ 42.732.069,42	R\$ 783.137.823,12	-R\$ 44.328.556,03	R\$ 1.596.486,61
12	2028	6,00		30,00	R\$ 143.864.633,73	R\$ 783.137.823,12	-R\$ 43.159.390,12	R\$ 784.377.138,98	-R\$ 44.398.705,98	R\$ 1.239.315,86
13	2029	6,00		30,00	R\$ 145.303.280,06	R\$ 784.377.138,98	-R\$ 43.590.984,02	R\$ 785.233.324,26	-R\$ 44.447.169,30	R\$ 856.185,28
14	2030	6,00		30,00	R\$ 146.756.312,86	R\$ 785.233.324,26	-R\$ 44.026.893,86	R\$ 785.678.816,22	-R\$ 44.472.385,82	R\$ 445.491,96
15	2031	6,00		30,00	R\$ 148.223.875,99	R\$ 785.678.816,22	-R\$ 44.467.162,80	R\$ 785.684.352,63	-R\$ 44.472.699,21	R\$ 5.536,41
16	2032	6,00		36,43	R\$ 149.706.114,75	R\$ 785.684.352,63	-R\$ 54.537.937,60	R\$ 775.015.199,93	-R\$ 43.868.784,90	-R\$ 10.669.152,70
17	2033	6,00		36,43	R\$ 151.203.175,90	R\$ 775.015.199,93	-R\$ 55.083.316,98	R\$ 763.127.795,93	-R\$ 43.195.912,98	-R\$ 11.887.404,00
18	2034	6,00		36,43	R\$ 152.715.207,66	R\$ 763.127.795,93	-R\$ 55.634.150,15	R\$ 749.943.264,53	-R\$ 42.449.618,75	-R\$ 13.184.531,40
19	2035	6,00		36,43	R\$ 154.242.359,73	R\$ 749.943.264,53	-R\$ 56.190.491,65	R\$ 735.377.939,25	-R\$ 41.625.166,37	-R\$ 14.565.325,28
20	2036	6,00		36,43	R\$ 155.784.783,33	R\$ 735.377.939,25	-R\$ 56.752.396,57	R\$ 719.343.075,24	-R\$ 40.717.532,56	-R\$ 16.034.864,01
21	2037	6,00		41,88	R\$ 157.342.631,17	R\$ 719.343.075,24	-R\$ 65.895.093,93	R\$ 692.654.860,19	-R\$ 39.206.878,88	-R\$ 26.688.215,05
22	2038	6,00		41,88	R\$ 158.916.057,48	R\$ 692.654.860,19	-R\$ 66.554.044,87	R\$ 663.666.864,24	-R\$ 37.566.048,92	-R\$ 28.987.995,95
23	2039	6,00		41,88	R\$ 160.505.218,05	R\$ 663.666.864,24	-R\$ 67.219.585,32	R\$ 632.234.115,66	-R\$ 35.786.836,74	-R\$ 31.432.748,58
24	2040	6,00		41,88	R\$ 162.110.270,23	R\$ 632.234.115,66	-R\$ 67.881.781,17	R\$ 598.202.874,56	-R\$ 33.860.510,07	-R\$ 22.191.142,31





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
25	2041	6,00		41,88	R\$ 163.731.372,93	R\$ 598.202.874,56	-R\$ 68.570.698,98	R\$ 561.410.106,11	-R\$ 31.777.930,53	-R\$ 36.792.768,45
26	2042	6,00		41,88	R\$ 165.368.686,66	R\$ 561.410.106,11	-R\$ 69.256.405,97	R\$ 521.682.922,15	-R\$ 29.529.222,01	-R\$ 39.727.183,96
27	2043	6,00		41,88	R\$ 167.022.373,53	R\$ 521.682.922,15	-R\$ 69.948.970,03	R\$ 478.837.989,25	-R\$ 27.104.037,13	-R\$ 42.844.932,90
28	2044	6,00		41,88	R\$ 168.692.597,27	R\$ 478.837.989,25	-R\$ 70.648.459,74	R\$ 432.680.901,28	-R\$ 24.491.371,77	-R\$ 46.157.087,97
29	2045	6,00		41,88	R\$ 170.379.523,24	R\$ 432.680.901,28	-R\$ 71.354.944,33	R\$ 383.005.514,37	-R\$ 21.679.557,42	-R\$ 49.675.386,91
30	2046	6,00		41,88	R\$ 172.083.318,47	R\$ 383.005.514,37	-R\$ 72.068.493,78	R\$ 329.593.241,83	-R\$ 18.656.221,24	-R\$ 53.412.272,54
31	2047	6,00		41,88	R\$ 173.804.151,66	R\$ 329.593.241,83	-R\$ 72.789.178,72	R\$ 272.212.306,90	-R\$ 15.408.243,79	-R\$ 57.380.934,93
32	2048	6,00		41,88	R\$ 175.542.193,17	R\$ 272.212.306,90	-R\$ 73.517.070,50	R\$ 210.616.950,58	-R\$ 11.921.714,18	-R\$ 61.595.356,32
33	2049	6,00		41,88	R\$ 177.297.615,10	R\$ 210.616.950,58	-R\$ 74.252.241,20	R\$ 144.546.591,94	-R\$ 8.181.882,56	-R\$ 66.070.358,64
34	2050	6,00		41,88	R\$ 179.070.591,26	R\$ 144.546.591,94	-R\$ 74.994.763,62	R\$ 73.724.938,02	-R\$ 4.173.109,70	-R\$ 70.821.653,92
35	2051	6,00		41,88	R\$ 180.861.297,17	R\$ 73.724.938,02	-R\$ 75.744.711,25	-R\$ 2.140.959,62	R\$ 121.186,39	-R\$ 75.865.897,64

Observação Sistema:

Observações:

Este plano de amortização tem a intenção de extinguir o déficit atuarial do município e deve ser revisto anualmente devido ao fato de possíveis mudanças na base cadastral da população coberta.

Custo com a Administração do Plano





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2016:	R\$ 128.949.283,32
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2016:	R\$ 5.032.463,37
Valor Total das Pensões por Morte em 2016:	R\$ 10.459,68
Total:	R\$ 133.992.206,37
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 2.679.844,13

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 133.992.206,37
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2017 (R\$):	R\$ 2.679.844,13

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2017

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2017:	R\$ 2.679.844,13
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2016(R\$):	R\$ 133.992.206,37
Taxa de Administração para 2017(%):	2,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 128.949.283,32	9,00	R\$ 11.605.435,50	9,00	R\$ 11.605.435,50
Taxa de Administração	R\$ 133.992.206,37	2,00	R\$ 2.679.844,13	2,00	R\$ 2.679.844,13
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 262.941.489,69	11,00	R\$ 14.285.279,63	11,00	R\$ 14.285.279,63
Segurados Ativos	R\$ 128.949.283,32	11,00	R\$ 14.184.421,17	11,00	R\$ 14.184.421,17
Aposentados	R\$ 5.032.463,37	11,00	R\$ 553.570,97	11,00	R\$ 553.570,97
Pensionistas	R\$ 10.459,68	11,00	R\$ 1.150,56	11,00	R\$ 1.150,56
Total					

Observação: Considerando as alíquotas previstas, o Ente contribuirá com um total de 17,00%. Nesta alíquota estão incluídos o custo normal de 9,00%, a taxa administrativa de 2,00% e o custo suplementar de 6,00%. A participação dos servidores ativos, aposentados e pensionistas será de 11,00%.

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado:

Sim

Justificativa: O Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial será revisado segundo a orientação das avaliações, devido a nova situação atuarial do regime previdenciário, conforme legislação.

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 128.949.283,32	R\$ 138.447.823,41	-R\$ 9.498.540,09
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 5.031.463,37	R\$ 499.232,07	R\$ 4.532.231,30
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 10.459,68	R\$ 0,00	R\$ 10.459,68
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 32.782.278,87	R\$ 19.150.381,98	R\$ 13.631.896,89
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 111.923.471,86	R\$ 109.081.430,00	R\$ 2.842.041,86
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 111.923.471,86	R\$ 112.349.787,46	-R\$ 426.315,60
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 53.762.546,19	R\$ 85.448.546,58	-R\$ 31.686.000,39
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 39.546.750,81	R\$ 0,00	R\$ 39.546.750,81
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 315.433.691,82	R\$ 326.529.578,99	-R\$ 11.095.887,17
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 185.106.156,34	R\$ 130.813.857,09	R\$ 54.292.299,25
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 88.922.202,44	R\$ 25.921.223,57	R\$ 63.000.978,87
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 31.056.038,22	R\$ 27.510.603,13	R\$ 3.545.435,09
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 27.780.314,77	R\$ 7.258.135,98	R\$ 20.522.178,79
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Acesse em: [https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadoc:seam/Código do documento: 548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190](https://eic:ce:pe.gov.br/ep/validadoc:seam/Código%20do%20documento:548c637a-57a9-4201-ba99-1532dd164190)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2016	Executado em 2016	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 520.690.867,34	R\$ 446.120.985,68	R\$ 74.569.881,66
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 193.366.822,42	R\$ 280.008.062,02	-R\$ 86.641.239,60
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 1.572.078,82	R\$ 2.162.577,03	-R\$ 590.498,21
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 4.780.174,33	R\$ 124.410.877,62	-R\$ 119.630.703,29
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 1.048.686,07	R\$ 1.782.963,53	-R\$ 734.277,46
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 1.054.323.341,75	R\$ 824.058.836,12	R\$ 230.264.505,63
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 39.619.721,89	R\$ 24.631.177,56	R\$ 14.988.544,33
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 4.611.735,63	R\$ 2.867.069,07	R\$ 1.744.666,56
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 4.611.735,63	R\$ 2.867.069,07	R\$ 1.744.666,56

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	11.00	11.00	11.00
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Quantidade de Segurados Ativos	3814.00	3796.00	3825.00
Quantidade de Aposentados	863.00	1093.00	700.00
Quantidade de Pensionistas	267.00	137.00	238.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2600.73	2805.54	2817.76
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	2656.86	913.61	2068.52
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	1442.97	267.58	1223.14
Idade Média dos Segurados Ativos	47.00	52.01	53.54
Idade Média dos Aposentados	66.00	60.26	69.79
Idade Média dos Pensionistas	56.00	44.91	54.71
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	55.00	55.00	60.00
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	133052723.91	125215544.11	132930521.60
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	332864711.77	191503819.77	273054851.68
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	5041923.05	499232.07	29754219.47
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	327822788.73	152703823.84	243300632.19
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	71458628.98	954485466.88	5486373.98





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2017	2016	2015
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	223846943.71	221431217.46	234114779.82
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	497611685.27	633054248.42	599329376.35
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	86544825.06	104598928.56	110649900.89
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	566290174.21	594243363.45	599049586.21
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	14.49	18.69	2.55
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	3.84	0	16.21
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	1.83	1.25	1.24
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	9.00	9.00	9.00
Taxa de Administração	2.00	2.00	2.00

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Não há previsão para concurso público. Sendo assim, a perspectiva de alteração da massa de segurados será de acordo com a política de RH do Ente para atender as suas necessidades e também da sociedade.
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	As informações contidas na base de dados são de total responsabilidade do Ente e Instituto. O atuário geralmente não tem acesso à base cadastral. Se as informações estiverem incorretas poderá alterar o resultado desta avaliação.
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	De acordo com os recursos disponíveis no Município, foram estabelecidos os métodos atuariais e regimes financeiros para que, a longo prazo, seja quitado o valor deficitário e o Município alcance um equilíbrio financeiro e atuarial. Todos os regimes utilizados são
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	O cadastro normalmente não é devidamente elaborado, sendo preciso adotar premissas. A composição familiar foi fundamentada da Função Heritor (Hx), idade de início de contribuição foi a menor dentre as idades de admissão na prefeitura e 18 anos quando a idade
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	Como não há cadastro correto das contribuições para outros regimes (RGPS e/ou RPPS), não há como precisar o valor correto da





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	Os ativos garantidores são provenientes principalmente de Aplicações em Segmento de Renda Fixa e Demais bens, Direitos e Ativos. Mas geralmente estes não são suficientes para manter o RPPS superavitário, pois não há comprometimento dos responsáveis desde a
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Os compromissos do plano (VABF e VACF) podem variar, a cada reavaliação atuarial, de acordo com a mudança da massa populacional segurada através de: saída dos elegíveis ao regime, possível aumento salarial, alteração de tábuas exigidas pelos órgãos
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O Ente encontra-se com resultado atuarial deficitário. O equilíbrio atuarial e financeiro está prejudicado pela falta de comprometimento dos responsáveis, os quais não conseguem honrar seus compromissos integrais definidos na avaliação.
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O plano de custeio definido e adotado na presente avaliação atuarial terá, a longo prazo, resultado positivo a capitalizar no final de cada período e só será amortizado se forem seguidas as normas estabelecidas.
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	Analisando as últimas avaliações atuariais, pode-se observar que, a cada período, mudanças na massa populacional segurada e beneficiada podem causar alteração de tábuas utilizadas, aumento da folha salarial e repasse de compromissos. Todas as alterações
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	A falta de compromisso do poder executivo de honrar com os devidos repasses e sua interferência nos trabalhos atuariais, exigindo alíquotas menores e aplicações de critérios danosos ao regime, influenciam no andamento da avaliação. Deve-se acompanhar as



**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**Rua Antônio Almeida de Carvalho, 2247 - Centro - 56.302-055 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação
1843-6523-805Página
1 / 3**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	26.119.000,00	24.786.431,89	1.332.568,11
1.2	Receitas de Contribuições	14.980.000,00	13.272.928,58	1.707.071,42
1.2.1	Contribuições Sociais	14.980.000,00	13.272.928,58	1.707.071,42
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	14.980.000,00	13.272.928,58	1.707.071,42
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	14.650.000,00	12.820.948,74	1.829.051,26
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	14.650.000,00	8.748.758,39	5.901.241,61
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	14.650.000,00	8.748.758,39	5.901.241,61
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		2.981.612,69	2.981.612,69
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Fundo Municipal de Saúde		2.981.612,69	2.981.612,69
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		35.482,21	35.482,21
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara Municipal		35.482,21	35.482,21
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE		940.085,51	940.085,51
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAPE		940.085,51	940.085,51
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido		112.063,13	112.063,13
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Pessoal Cedido		112.063,13	112.063,13
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA		2.946,81	2.946,81
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil - AMMA		2.946,81	2.946,81
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	300.000,00	420.631,28	120.631,28
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	300.000,00	420.631,28	120.631,28
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	30.000,00	31.348,56	1.348,56
1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	30.000,00	31.348,56	1.348,56
1.3	Receita Patrimonial	11.100.000,00	11.370.862,90	270.862,90
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	11.100.000,00	11.370.862,90	270.862,90
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	11.100.000,00	11.370.862,90	270.862,90
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	8.000.000,00	11.495.820,91	3.495.820,91
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	8.000.000,00	12.624.011,52	4.624.011,52
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		-1.128.190,61	-1.128.190,61
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	-124.958,01	3.224.958,01
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	3.100.000,00	1.405.916,21	1.694.083,79
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável		-1.530.874,22	-1.530.874,22
1.9	Outras Receitas Correntes	39.000,00	142.640,41	103.640,41
1.9.2	Indenizações e Restituições	29.000,00	124.999,98	95.999,98
1.9.2.2	Restituições	29.000,00	124.999,98	95.999,98
1.9.2.2.99	Outras Restituições	29.000,00	124.999,98	95.999,98
1.9.2.2.99	Outras Restituições	29.000,00	124.999,98	95.999,98
1.9.9	Receitas Diversas	10.000,00	17.640,43	7.640,43
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	17.640,43	7.640,43
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	17.640,43	7.640,43
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	23.401.000,00	23.720.472,70	319.472,70

**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**Rua Antônio Almeida de Carvalho, 2247 - Centro - 56.302-055 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1843-6523-805	Página 2 / 3
---------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
7.2	Receita de Contribuições - Intra - Orçamentária	20.101.000,00	20.918.182,00	817.182,00	
7.2.1	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	20.101.000,00	20.918.182,00	817.182,00	
7.2.1.0.29	Contribuições de Contribuições - Intra Orçamentária	20.101.000,00	20.918.182,00	817.182,00	
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	13.242.000,00	14.111.743,32	869.743,32	
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	13.242.000,00	10.040.609,82		3.201.390,18
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Prefeitura	13.242.000,00	10.040.609,82		3.201.390,18
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde		2.979.828,48	2.979.828,48	
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Fundo Municipal de Saúde		2.979.828,48	2.979.828,48	
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara		35.482,84	35.482,84	
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Câmara		35.482,84	35.482,84	
7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE		1.043.513,01	1.043.513,01	
7.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - FACAPE		1.043.513,01	1.043.513,01	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido		9.025,30	9.025,30	
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Pessoal Cedido		9.025,30	9.025,30	
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA		3.283,87	3.283,87	
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - AMMA		3.283,87	3.283,87	
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Armotização do Déficit Atuarial	3.300.000,00	4.002.000,94	702.000,94	
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Armotização do Déficit Atuarial	3.300.000,00	4.002.000,94	702.000,94	
7.2.1.0.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	3.559.000,00	2.804.437,74		754.562,26
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009	3.559.000,00			3.559.000,00
7.2.1.0.29.15.01	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 001/2009	3.559.000,00			3.559.000,00
7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009		26.618,16	26.618,16	
7.2.1.0.29.15.02	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 257/2009		26.618,16	26.618,16	
7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		70.744,41	70.744,41	
7.2.1.0.29.15.03	Cont. Prev. Parc. - FACAPE.-Processo nº 029/2004		70.744,41	70.744,41	
7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009		831.630,36	831.630,36	
7.2.1.0.29.15.05	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 0259/2009		831.630,36	831.630,36	
7.2.1.0.29.15.07	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011		326.598,24	326.598,24	
7.2.1.0.29.15.07	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 202/2011		326.598,24	326.598,24	
7.2.1.0.29.15.08	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012		716.212,97	716.212,97	
7.2.1.0.29.15.08	Cont. Prev. Parc. - PREF.-Processo nº 260/2012		716.212,97	716.212,97	
7.2.1.0.29.15.09	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012		392.569,80	392.569,80	
7.2.1.0.29.15.09	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 263/2012		392.569,80	392.569,80	
7.2.1.0.29.15.12	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012		324.084,09	324.084,09	
7.2.1.0.29.15.12	Cont. Prev. Parc. - FMS.-Processo nº 259/2012		324.084,09	324.084,09	
7.2.1.0.29.15.13	Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013		115.979,71	115.979,71	
7.2.1.0.29.15.13	Cont. Prev. Parc.. - FMS - Processo nº 2658/2013		115.979,71	115.979,71	
7.9	Outras Receitas Correntes	3.300.000,00	2.802.290,70		497.709,30
7.9.1	Multas e Juros de Mora	3.300.000,00	2.802.290,70		497.709,30
7.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	3.300.000,00	2.802.290,70		497.709,30
7.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	800.000,00	161,30		799.838,70
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	400.000,00			400.000,00
7.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	400.000,00			400.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8572f20a-58fb-4411-9089-c51314401916



INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA

Rua Antônio Almeida de Carvalho, 2247 - Centro - 56.302-055 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação
1843-6523-805

Página
3 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.9.1.2.29.02 Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS	400.000,00	161,30		399.838,70
7.9.1.2.29.02 Multas e Juros de Mora das Contribuição do Servidor para o RPPS	400.000,00	161,30		399.838,70
7.9.1.2.99 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	2.500.000,00	2.802.129,40	302.129,40	
7.9.1.2.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	2.500.000,00			2.500.000,00
7.9.1.2.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	2.500.000,00			2.500.000,00
7.9.1.2.99.02 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos		2.802.129,40	2.802.129,40	
7.9.1.2.99.02 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Parcelamentos		2.802.129,40	2.802.129,40	
Total	49.520.000,00	48.506.904,59	319.472,70	1.332.568,11
TOTAL GERAL	49.520.000,00	48.506.904,59		1.013.095,41

Documento Assinado Digitalmente por: NEY DE SIQUEIRA BARBOSA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 628f5d53-f40e-447d-862d-440008bee5b5



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Petrolina

UF: PE

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RICARDO CICARELLI DE MELO

MTE: 1306

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.358.190/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Executivo	Administração Direta	12/2015
06.914.894/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
09.182.560/0001-89	INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
11.157.971/0001-66	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
11.473.675/0001-74	CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	Legislativo	Administração Direta	12/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2016

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: Sim Não

Data da Avaliação: 31/12/2015

Data de Elaboração da Avaliação: 22/06/2016

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.000026.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro:

Descrição:

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

Retificação: Sim Não

Motivado por Iniciativa Própria: Sim Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: Sim Não

Números da Notificação:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 84 Data da Norma: 09/06/2014 Dispositivo da Norma: 1

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1990	01/10/2007	57

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1990 Data da Norma: 01/10/2007 Dispositivo da Norma: 57

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1990 Data da Norma: 01/10/2007 Dispositivo da Norma: 57





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1990 Data da Norma: 01/10/2007 Dispositivo da Norma: 57

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Aliquota (%): 2,00 Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 84 Data da Norma: 09/06/2014 Dispositivo da Norma: 1

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	84	09/06/2014	1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim Mês/Ano de Início do Plano: 03/2011

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2345 Data da Norma: 11/03/2011 Dispositivo da Norma: 1





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2015	3.50	
2016	6.00	
2017	11.00	
2018	16.00	
2019	21.00	
2020	26.00	
2021	31.00	
2022	34.99	
2023	34.99	
2024	34.99	
2025	34.99	
2026	34.99	
2027	34.99	
2028	34.99	
2029	34.99	
2030	34.99	
2031	34.99	
2032	34.99	
2033	34.99	
2034	34.99	
2035	34.99	
2036	34.99	
2037	34.99	
2038	34.99	
2039	39.44	
2040	34.99	

Asses em: [https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validadoc:seamCodigo do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validadoc:seamCodigo%20do%20documento:dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0)

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2041	34.99	
2042	34.99	
2043	34.99	
2044	34.99	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2345	11/03/2011	1

Segregação de Massa

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
----------------	------------------	----------------	-----------------------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	Idade do Segurado:	Condição do Segurado:	Outros
Outros:			

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:	Número do Registro Profissional:
-------	----------------------------------

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:	Número do Documento:	Data do Documento:
--------------------	----------------------	--------------------

Accesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA

20/02/2014





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Família	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Maternidade	Lei	1990	1	03/10/2007
Auxílio Doença	Lei	1990	1	03/10/2007

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
----------------	------------------	----------------	-----------------------





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	68	111	179	R\$ 3.930,23	R\$ 4.601,97	46.47	46.77	61.04	66.96	32.57	34.60	R\$ 267.255,64	R\$ 510.818,67	R\$ 778.074,31
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	5	6	11	R\$ 2.526,91	R\$ 3.126,09	49.86	51.30	58.60	61.33	24.80	22.17	R\$ 12.634,55	R\$ 18.756,54	R\$ 31.391,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1199	308	1507	R\$ 1.817,17	R\$ 2.452,78	44.99	43.92	60.45	65.44	30.94	30.78	R\$ 2.178.786,83	R\$ 755.456,24	R\$ 2.934.243,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	1	3	R\$ 3.061,74	R\$ 5.493,20	57.25	65.48	57.00	65.00	24.00	29.00	R\$ 6.123,48	R\$ 5.493,20	R\$ 11.616,68
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	174	3	177	R\$ 1.197,37	R\$ 1.105,08	57.95	65.00					R\$ 208.342,38	R\$ 3.315,24	R\$ 211.657,62
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	724	192	916	R\$ 831,03	R\$ 964,88	55.81	62.28					R\$ 601.665,72	R\$ 185.256,96	R\$ 786.922,68
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	114	23	137	R\$ 313,28	R\$ 41,07	43.98	45.83					R\$ 35.713,92	R\$ 944,61	R\$ 36.658,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	596	622	1218	R\$ 2.140,22	R\$ 3.753,03	49.03	46.84	60.51	64.91	28.88	27.53	R\$ 1.275.571,12	R\$ 2.334.384,66	R\$ 3.609.955,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	797	69	866	R\$ 3.789,06	R\$ 3.154,33	47.88	47.68	58.42	64.45	28.29	32.04	R\$ 3.019.880,82	R\$ 217.648,77	R\$ 3.237.529,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	4	8	R\$ 1.724,76	R\$ 6.048,61	60.87	64.26	60.75	64.25	32.00	30.00	R\$ 6.899,04	R\$ 24.194,44	R\$ 31.093,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	4	0	4	R\$ 3.981,98	R\$ 0,00	57.50		57.50		28.50		R\$ 15.927,92	R\$ 0,00	R\$ 15.927,92

Avaliação Crítica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cde6b13c0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	NÃO SE APLICA
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	6.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	CONFORME PORTARIA MPS
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0

Assesse em: <https://eice:ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	AQUELA QUE VAI GERAR O VABF
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: REPOSIÇÃO SOMENTE NAS PROJEÇÕES ATUARIAIS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1	1		
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1:1	1:1		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 1.655.467.559,03	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 125.215.544,11	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 116.206.170,89	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 9.002.501,95	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 6.871,27	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 171.854.205,72	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 191.503.819,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 130.813.857,09	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 25.921.223,57	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 27.510.603,13	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 7.258.135,98	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 19.649.614,05	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 499.232,07	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 19.150.381,98	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 547.605.701,84	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 854.485.465,88	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 446.120.985,68	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 280.008.062,02	R\$ 0,00

Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesso em: https://eicce:pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 2.162.577,03	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 124.410.877,62	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 1.782.963,53	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 306.879.764,04	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 109.081.430,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 112.349.787,46	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 85.448.546,58	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R\$ 594.244.363,45	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	

Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66de6b13c0>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 38.856.336,85	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 14.225.159,29	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R\$ 24.631.177,56	

Custo Normal

Base de Contribuição	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 10.649.831,92	R\$ 138.447.823,41
Total:	R\$ 0,00	R\$ 138.447.823,41

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 1.475.493.741,74

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 126.766,52	0,09
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R\$ 3.014.226,22	2,18
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 14.254.191,26	10,30
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R\$ 7.986.290,95	

Accesse em: <https://etc.ce.gov.br/ep/validadoc.seamCodigo.do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cde6b13c0>

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade		R\$ 478.895,75		0,35		
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez		R\$ 98.596,18		0,00		
Total:		R\$ 25.958.966,88		18,69		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura						
Benefícios		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Total:		R\$ 0,00		0,00		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples						
Benefícios	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Mínimo para 2016	Valor Previsto para 2016	% sobre Base de Contribuição
Salário Família	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	0,12
Salário Maternidade	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	0,24
Auxílio Doença	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	0,89
Total:	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	1,25
Custo Normal Total						
		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Benefícios em Regime de Capitalização		R\$ 25.958.966,88		18,69		
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura		R\$ 0,00		0,00		
Benefícios em Regime de Repartição Simples		R\$ 1.730.597,80		1,25		
Total		R\$ 27.689.564,68		20,00		

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc:seam Código do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cde6b13c0





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial

Geração Atual (R\$)

ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 125.215.544,11
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 171.854.205,72
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 547.605.701,84
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: -594244363.45

Prazo de Amortização





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 31 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 8.389.938,22
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R\$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R\$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R\$ 0,00

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

CRESCIMENTO SALARIAL DE 1% AO ANO

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
1	2016	6,00		6,00	R\$ 139.832.303,74	R\$ 594.244.363,45	-R\$ 8.389.938,22	R\$ 621.509.087,04	-R\$ 35.654.661,81	R\$ 27.264.723,59
2	2017	6,00		8,00	R\$ 141.230.626,78	R\$ 621.509.087,04	-R\$ 11.298.450,14	R\$ 647.501.182,12	-R\$ 37.290.545,22	R\$ 25.992.095,08
3	2018	6,00		13,00	R\$ 142.642.933,05	R\$ 647.501.182,12	-R\$ 18.543.581,30	R\$ 667.807.671,75	-R\$ 38.850.070,93	R\$ 20.306.489,63
4	2019	6,00		18,00	R\$ 144.069.362,38	R\$ 667.807.671,75	-R\$ 25.932.485,23	R\$ 681.943.646,82	-R\$ 40.068.460,30	R\$ 14.230.626,78





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
5	2020	6,00		23,00	R\$ 145.510.056,00	R\$ 681.943.646,82	-R\$ 33.467.312,88	R\$ 689.392.952,75	-R\$ 40.916.618,81	R\$ 7.449.305,93
6	2021	6,00		28,00	R\$ 146.965.156,56	R\$ 689.392.952,75	-R\$ 41.150.243,84	R\$ 689.606.286,07	-R\$ 41.363.577,16	R\$ 213.333,32
7	2022	6,00		33,00	R\$ 148.434.808,13	R\$ 689.606.286,07	-R\$ 48.983.486,68	R\$ 681.999.176,55	-R\$ 41.376.377,16	-R\$ 7.607.109,52
8	2023	6,00		34,75	R\$ 149.919.156,21	R\$ 681.999.176,55	-R\$ 52.096.906,78	R\$ 670.822.220,36	-R\$ 40.919.950,59	-R\$ 11.176.956,19
9	2024	6,00		34,75	R\$ 151.418.347,77	R\$ 670.822.220,36	-R\$ 52.617.875,85	R\$ 658.453.677,73	-R\$ 40.249.333,22	-R\$ 12.368.542,63
10	2025	6,00		34,75	R\$ 152.932.531,25	R\$ 658.453.677,73	-R\$ 53.144.054,61	R\$ 644.816.843,78	-R\$ 39.507.220,66	-R\$ 13.636.833,95
11	2026	6,00		34,75	R\$ 154.461.856,56	R\$ 644.816.843,78	-R\$ 53.675.495,15	R\$ 629.830.359,26	-R\$ 38.689.010,63	-R\$ 14.986.484,52
12	2027	6,00		34,75	R\$ 156.006.475,13	R\$ 629.830.359,26	-R\$ 54.212.250,11	R\$ 613.407.930,71	-R\$ 37.789.821,56	-R\$ 16.422.428,55
13	2028	6,00		34,75	R\$ 157.566.539,88	R\$ 613.407.930,71	-R\$ 54.754.372,61	R\$ 595.458.033,94	-R\$ 36.804.475,84	-R\$ 17.949.896,77
14	2029	6,00		34,75	R\$ 159.142.205,28	R\$ 595.458.033,94	-R\$ 55.301.916,33	R\$ 575.883.599,65	-R\$ 35.727.482,04	-R\$ 19.574.434,29
15	2030	6,00		34,75	R\$ 160.733.627,33	R\$ 575.883.599,65	-R\$ 55.854.935,50	R\$ 554.581.680,13	-R\$ 34.553.015,98	-R\$ 21.301.919,52
16	2031	6,00		34,75	R\$ 162.340.963,61	R\$ 554.581.680,13	-R\$ 56.413.484,85	R\$ 531.443.096,09	-R\$ 33.274.900,81	-R\$ 23.138.584,04
17	2032	6,00		34,75	R\$ 163.964.373,24	R\$ 531.443.096,09	-R\$ 56.977.619,70	R\$ 506.352.062,16	-R\$ 31.886.585,77	-R\$ 25.091.033,93
18	2033	6,00		34,75	R\$ 165.604.016,97	R\$ 506.352.062,16	-R\$ 57.547.395,90	R\$ 479.185.789,99	-R\$ 30.381.123,73	-R\$ 27.166.272,17
19	2034	6,00		34,75	R\$ 167.260.057,14	R\$ 479.185.789,99	-R\$ 58.122.869,86	R\$ 449.814.067,53	-R\$ 28.751.147,40	-R\$ 29.371.722,46
20	2035	6,00		34,75	R\$ 168.932.657,72	R\$ 449.814.067,53	-R\$ 58.704.098,56	R\$ 418.098.813,02	-R\$ 26.988.844,05	-R\$ 31.715.254,51
21	2036	6,00		34,75	R\$ 170.621.984,29	R\$ 418.098.813,02	-R\$ 59.291.139,54	R\$ 383.893.602,26	-R\$ 25.085.928,78	-R\$ 34.205.210,76
22	2037	6,00		34,75	R\$ 172.328.204,14	R\$ 383.893.602,26	-R\$ 59.884.050,94	R\$ 347.043.167,46	-R\$ 23.033.616,14	-R\$ 36.850.434,80
23	2038	6,00		34,75	R\$ 174.051.486,18	R\$ 347.043.167,46	-R\$ 60.482.891,45	R\$ 307.382.866,06	-R\$ 20.822.590,05	-R\$ 39.660.301,40
24	2039	6,00		34,75	R\$ 175.792.001,04	R\$ 307.382.866,06	-R\$ 61.087.720,36	R\$ 281.738.117,66	-R\$ 18.442.871,06	-R\$ 42.851.971,96





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
25	2040	6,00		34,75	R\$ 177.549.921,05	R\$ 264.738.117,66	-R\$ 61.698.597,56	R\$ 218.923.807,16	-R\$ 15.884.287,06	-R\$ 45.814.310,50
26	2041	6,00		34,75	R\$ 179.325.420,26	R\$ 218.923.807,16	-R\$ 62.315.583,54	R\$ 169.743.652,05	-R\$ 13.135.428,43	-R\$ 49.180.155,11
27	2042	6,00		34,75	R\$ 181.118.674,46	R\$ 169.743.652,05	-R\$ 62.938.739,37	R\$ 116.989.531,80	-R\$ 10.184.619,12	-R\$ 52.754.120,25
28	2043	6,00		34,75	R\$ 182.929.861,21	R\$ 116.989.531,80	-R\$ 63.568.126,77	R\$ 60.440.776,94	-R\$ 7.019.371,91	-R\$ 56.548.754,86
29	2044	6,00		34,75	R\$ 184.759.159,82	R\$ 60.440.776,94	-R\$ 64.203.808,04	-R\$ 136.584,48	-R\$ 3.626.446,62	-R\$ 60.577.361,42
Observação Sistema:										
Observações:										
Custo com a Administração do Plano										





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2015:	R\$ 138.447.823,41
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2015:	R\$ 12.981.541,30
Valor Total das Pensões por Morte em 2015:	R\$ 476.557,38
Total:	R\$ 151.905.922,09
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2016 (R\$):	R\$ 3.038.118,44

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 138.447.823,41
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2016 (R\$):	R\$ 2.768.956,47

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2016

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2016:	R\$ 2.768.956,47
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2015(R\$):	R\$ 138.447.823,41
Taxa de Administração para 2016(%):	2,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 138.447.823,41	9,00	R\$ 12.460.304,11	9,00	R\$ 12.460.304,11
Taxa de Administração	R\$ 138.447.823,41	2,00	R\$ 2.768.956,47	2,00	R\$ 2.768.956,47
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Ente Federativo - Total	R\$ 276.895.646,82	11,00	R\$ 15.229.260,58	11,00	R\$ 15.229.260,58
Segurados Ativos	R\$ 138.447.823,41	11,00	R\$ 15.229.260,58	11,00	R\$ 15.229.260,58
Aposentados	R\$ 271.734,64	11,00	R\$ 29.890,81	11,00	R\$ 29.890,81
Pensionistas	R\$ 21.990,82	11,00	R\$ 2.418,99	11,00	R\$ 2.418,99
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Sim

Justificativa: CONFORME LEGISLAÇÃO

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 38.856.336,85	R\$ 53.878.371,58	-R\$ 15.022.034,73
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Acesse em: <https://ecec:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dae98a30-c111-4bd4-b055-b66cd6b13c0

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 14.225.159,29	R\$ 34.200.437,04	-R\$ 19.975.277,75
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 17,44

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	9,00	0,00	0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Quantidade de Segurados Ativos	3796.00	3825.00	6179.00
Quantidade de Aposentados	1093.00	700.00	524.00
Quantidade de Pensionistas	137.00	238.00	239.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2805.54	0	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	913.61	0	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	267.58	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	46.65	0	0
Idade Média dos Aposentados	57.32	0	0
Idade Média dos Pensionistas	44.29	0	0
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	61.45	0	0
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PNI	PNI	PNI
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	125215544.11	132930521.60	114804638.20
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	191503819.77	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	499232.07	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	191004587.70	243300632.21	197455174.22
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	854485465.88	854485465.88	854485465.88





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	221431217.46	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	633054248.42	599329376.39	257733554.56
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	104598928.56	110649900.79	60156105.52
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	594244363.45	599049586.21	280227985.06
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	18.75	18.76	0
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	0.00	0	0
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	1.25	1.24	0
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	9.00	0	0
Taxa de Administração	2.00	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	DE ACORDO COM A POLÍTICA DE RH DO ENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A BASE DE DADOS ENCONTRAVA-SE ADEQUADA E NÃO GEROU IMPACTO SIGNIFICATIVO
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	FORAM UTILIZADOS TODOS OS REGIMES FINANCEIROS PREVISTOS NA PORTARIA 403/08
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	CONFORME PARECER ATUARIAL
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	CONFORME SCS DO ART. 11 - PORTARIA 403/08





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	NÃO FOI INFORMADO O RELATÓRIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA QUE REALIZA A GESTÃO DOS ATIVOS
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	CONFORME PARECER ATUARIAL
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	HOUVE CRESCIMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL FOI EQUACIONADO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, RESPEITANDO O PRAZO REMANESCENTE. HOUVE AUMENTO NO QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, O QUE OCASIOU UM AUMENTO NO DÉFICIT
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	FOI ENTREGUE AO MUNICÍPIO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL EQUACIONA TOTALMENTE O DÉFICIT ATUARIAL
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	CONFORME PARECER ATUARIAL
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	FOI UTILIZADA A TÁBUA IBGE EXTRAPOLADA 2013, DIVULGADA PELO MPS. A ALTERAÇÃO ANUAL DA TÁBUA ESTÁ IMPACTANDO DIRETAMENTE NO PLANO DE BENEFÍCIOS.



**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**Rua Antônio Almeida de Carvalho, 2247 - Centro - 56.302-055 - Petrolina/ PE
CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: 087 3862 7020 igeprev@hotmail.com

Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação
1810-3303-259Página
1 / 1**Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)****DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			34.164.462,21
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		32.994.948,05	
3.1.90	Aplicações Diretas	32.994.948,05		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	22.660.260,29		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	4.130.163,84		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.248.011,28		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	342.426,40		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	58.558,63		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	343.085,78		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.924.884,35		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	287.557,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.169.514,16	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.169.514,16		
3.3.90.14	Diárias – Civil	55.837,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	44.708,45		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	429,17		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.102,72		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	993.917,43		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.698,36		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	34.695,39		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6.125,14		
4	Despesas de Capital			588.301,17
4.4	Investimentos		588.301,17	
4.4.90	Aplicações Diretas	588.301,17		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	880,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	408.473,17		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	178.948,00		
			Total Geral:	34.752.763,38

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	32.994.948,05
Outras Despesas Correntes	1.169.514,16
Total das Despesas Correntes	34.164.462,21
Investimentos	588.301,17
Total das Despesas de Capital	588.301,17
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	34.752.763,38



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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Acesse em: <https://eic.eitec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 08c18fbb-9399-493d-87df-931809f7f11d6

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 seda 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.

[Handwritten signature]



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 tome 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. 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.

[Handwritten signature]



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.

José Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

José Vieira da Silva

Contratante

Ana Paula Motta Lôbo
ANA PAULA MOTTA LÔBO

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. *Luiza Maria Vieira e Silva*

CPF: 446.089.694-04

2. *Daniela dos Santos Silva*

CPF: 000.359.624-96



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 BELLENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Asses em: <https://epec.ree.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 08c18fbb-9399-493d-87df-931809f7f1d6

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

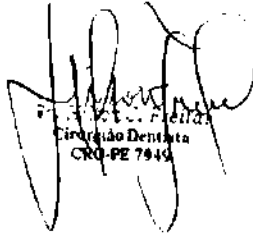
Total Geral	R\$ 34.537,28
--------------------	----------------------



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

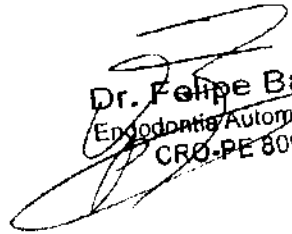

Cirurgião Dentista
CRO-PE 7944



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			
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\$ 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 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, 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



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

Mach



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Documento Inscrito no Sistema de Registro em Documento Eletrônico do Poder Judiciário do Brasil
Acesse em: <https://eic.e-ccj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 08c18fbb-9399-493d-87df-9318091711d6

**2º 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, 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 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).

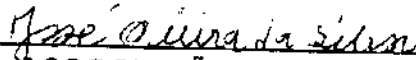
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



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.

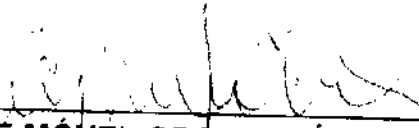
Petrolina, 01 de abril de 2013



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 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, 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 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, 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.

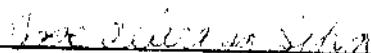
[Handwritten signature]



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.

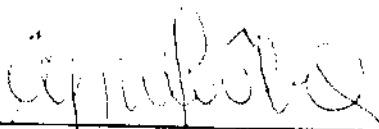
Petrolina, 02 de janeiro de 2014



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			
05.1 - 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 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.

[Handwritten signature]



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.

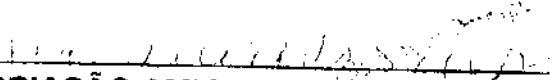
Handwritten signature

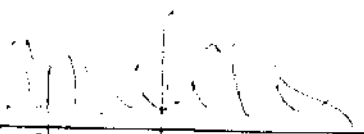


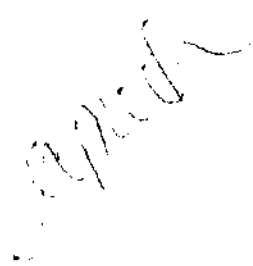
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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





**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).

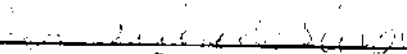
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.




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



PREFEITURA
PETROLINA
Secretaria de Educação

CONVÊNIO Nº. 001/2014

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, demissionários 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 CONVENENTE, 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 CONVENENTE 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 CONVENENTE, 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 CONVENENTE repassará ao SEGUNDO CONVENENTE 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 CONVENENTE transferirá os recursos ao SEGUNDO CONVENENTE, 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 CONVENENTE compromete-se a restituir o valor transferido pelo Primeiro Convenente, 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: 10.358.190/0001-77

seducpetrolina@hotmail.com





**PREFEITURA
 PETROLINA**
 Secretaria de Educação

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.

Heitor Bezerra Leite
MUNICÍPIO DE PETROLINA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
HEITOR BEZERRA LEITE
PRIMEIRO CONVENIENTE

José Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
SEGUNDO CONVENIENTE

1) *Wanderley*
 2) *Paulo*

CPF/MF N° 620126068334
 CPF/MF N° 02693456479



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 <http://www.petrolina.pe.gov.br>

atcamentopetro@petrolina.pe.gov.br

Usuário: MARICARLA DE SOUZA SANTOS
Chave de autenticação: 1787-8529-394



Nota de Empenho

Número: 132
Emissão: 06/05/2014

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 SÃO DOMINGOS DO OESTE DO PIAUÍ, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TERMO INTEGRAL SÃO DOMINGOS DO OESTE DO PIAUÍ, ATRAVÉS DE VIABILIZAÇÃO DE 12 (DOZE) ASSISTENTES EDUCACIONAIS E 01 (UMA) COORDENADORA EDUCACIONAL, COM CAPACIDADE DE 13 (TREZE) ASSISTENTES EDUCACIONAIS, PARA 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

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 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-Uso: 0.1.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Saldo Anterior: R\$ 76.000,00

Saldo Atual: R\$ 235,69

Valor deste empenho: R\$ 75.764,31

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 - Gercino Coelho

Cidade: Petrolina

CNPJ: 11.470.259/0001-12

Banco:

Fone:

CEP: 56.306-150

Agência:

C/C:

Itens do empenho

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

Total dos Itens:

Desconto:

Valor deste empenho:

Total retido:

VALOR LÍQUIDO:

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho, Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: _____

Recebi a importância acima processada:

Data: _____

Recebedor: _____

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

DIRETOR(a) DE CONTABILIDADE

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

RESPONSÁVEL (EMISSÃO)

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

RESPONSÁVEL (LIQUIDAÇÃO)

**APOIO
DIGITALIZADO**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://atc.itec.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: f4114f4d-e317-43d6-b37a-f42667207c28



Browser tabs: Intranet - Tribuna, Sagres.qvw, e-TCEPE: Painel de, Entrada (20.827), virgens/pluto/res, Entrada (30) - Luc..., sistemas.tce.pe.g..., TOME CONTA, recursos de con...

Address bar: patusco/QvAJAXZfc/opedoc.htm?document=Sagres%2FSagres.qvw&host=QVS%40patusco

Navigation: isoal, Quadro de Pessoal, Vinculos por Lotação, Teto Remuneração, Piso Remuneração, Dados Servidor, Servidores x Idade, Variação Remuneração, Quantidade de Vinculos, Servidores na Folha, Sheet77

Employee: MARIA LUCIENE CARTAXO FERNANDES BEZERRA | UG Administrativa | Prefeitura Municipal de Petrolina

Year Selection: 2016, 2015, 2014, 2013 | Selected: 2014

Selections: TCE:0, 0375, Petrolina

Person's Data:

- Esfera: Municipal
- Seq.Fiscalizador: IRMS
- Município: Petrolina
- Natureza UG: Prefeitura Municipal
- Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Petrolina
- Situação UG: Ativa

Filters:

- Filtros Historico Funcional:** Tipo Vínculo (Contratação por excepcional interesse público), Ano Movimentação (2014), Mês Movimentação, Ato Pessoal, Cargo (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), Escolaridade (Ensino médio), Lotação (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), Regime de Trabalho (Contratual), Regime Previdenciário.
- Filtros Folha Pagamento:** Ano (2014), Mês, Escolaridade (Ensino médio), Folha, Fonte de Recurso (Outros).
- Dados Servidor / Pensionista:** Nome, CPF.

Chart: Servidores na Folha do Mês Informado. 33 total. 100% Contratação por excepcional...

Lotação	Nome	CPF	Matricula	Tipo Vínculo	Cargo	Ano	Mês	Tipo Ato	Vencimento Base	Remuneração Líquida	Remuneração Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BIATRIZ ALEXANDRINA DA SILVA	046.683.924-30	68066201	Contratação por excepcional interesse públ...				Contratação por excepcional interesse público	0,00	3.737,52	4.344,00
	CASSIA ADRIANA DE CARVALHO COELHO	057.792.304-80	68832501	Contratação por excepcional interesse públ...				Contratação por excepcional interesse público	0,00	6.573,10	7.092,94
	CLAUDIANA FRANCISCA DA SILVA	068.667.184-81	68832701	Contratação por excepcional interesse públ...				Contratação por excepcional interesse público	0,00	6.351,16	6.871,00
	CLEONES DE SOUZA FERREIRA	774.501.164-72	68851701	Contratação por excepcional interesse públ...				Contratação por excepcional interesse público	0,00	6.575,10	7.094,94
	CRISTIANE BARBOSA LEITE	822.018.464-72	68066001	Contratação por excepcional interesse públ...				Contratação por excepcional interesse público	0,00	4.858,50	5.264,75
	DARLIANE ALVES DE SOUZA	063.475.384-31	68828201	Contratação por excepcional interesse públ...				Contratação por excepcional interesse público	0,00	1.726,71	2.534,19
	DEMISE DOS SANTOS LIMA	031.283.384-93	68628301	Contratação por				Contratação por			

Taskbar: cartilha_sobre_conv...doc, Empenhos Petrape - ...xls



Browser: Intranet - Tribuna, Sagres.qvw, TCEPE: Painel de, Entrada (20.827), virgens/pluto/res, Entrada (30) - Luc..., sistemas.tce.pe.g..., TOME CONTA, recursos de con...

URL: patusco/QvAJAXZfc/opeudoc.htm?document=Sagres%2FSagres.qvw&host=QVS%40patusco

Menu: Quadro de Pessoal, Vínculos por Lotação, Teto Remuneração, Piso Remuneração, Dados Servidor, Servidores x Idade, Variação Remuneração, Quantidade de Vínculos, Servidores na Folha, Shee177

Seleções Atuais: UsuárioTce.Codigo: TCE(0), SS_Permissao.Usuario: 0375, NomeMunicipio: Petrolina

MARIA LUCIENE CARTAXO FERNANDES BEZERRA | UG Administrativa | Prefeitura Municipal de Petrolina | Ano Prestação Folha: 2016, 2015, 2014, 2013 | Esfera: Municipal

Dados Atualizados em: 04/ma/2016 02:54

Pessoa Jurídica / UG com Prestação de Folha

- Esfera: Municipal
- Seq.Fiscalizador: IRMS
- Município: Petrolina
- Natureza UG: Prefeitura Municipal
- Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Petrolina
- Situação UG: Ativa

Filtros Histórico Funcional

- Tipo Vínculo: Efetivo / Vitalício / Militar
- Ano Movimentação:
- Mês Movimentação:
- Abto Pessoal: Admissão p/ cargo efetivo/vitalício
- Cargo:
- Escolaridade: Ensino médio
- Lotação:
- Regime de Trabalho: Estatutário
- Regime Previdenciário: Regime próprio

Filtros Folha Pagamento

- Ano: 2014
- Mês:
- Escolaridade: Ensino médio
- Folha:
- Fonte de Recurso: Outros

Dados Servidor / Pensionista

- Nome:
- CPF:

Servidores na Folha do Mês Informado

Vínculo: Efetivo / Vitalício / Mill... 33

Município	Tipo Vínculo	Otdc.
Petrolina	Efetivo / Vitalício / Militar	33

Lista dos Servidores na Folha do Mês Informado

Lotação	Nome	CPF	Matricula	Tipo Vínculo	Cargo	Ano	Mês	Tipo Ato	Vencimento Base	Remuneração Líquida	Remuneração Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARIA INALDA FERREIRA ESTIHA	049.153.128-10	00526301	Efetivo / Vitalício / Militar	ASSIST. DE CRIANÇA			Admissão p/ cargo efetivo/vitalício/...	0,00	7.803,64	9.142,00
	MARIA MARCIA TAVEIRA MARTINS BARBOSA	030.974.344-37	00921701	Efetivo / Vitalício / Militar	ASSIST. DE CRIANÇA			Admissão p/ cargo efetivo/vitalício/...	0,00	3.104,86	9.468,94
	MARILENE HELENA DE ARAUJO	811.734.074-72	00542601	Efetivo / Vitalício / Militar	ASSIST. DE CRIANÇA			Admissão p/ cargo efetivo/vitalício/...	0,00	1.959,68	9.188,00
	ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA	406.653.485-68	00529801	Efetivo / Vitalício / Militar	ASSIST. DE CRIANÇA			Admissão p/ cargo efetivo/vitalício/...	0,00	8.106,33	9.444,69
	ROSANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS	008.433.754-00	00510101	Efetivo / Vitalício / Militar	ASSIST. DE CRIANÇA			Admissão p/ cargo efetivo/vitalício/...	0,00	5.671,60	9.142,00
	ROSILENE DE SOUZA ARAUJO	883.983.824-49	00510701	Efetivo / Vitalício / Militar	ASSIST. DE CRIANÇA			Admissão p/ cargo efetivo/vitalício/...	0,00	5.832,44	9.514,94
	ROSINEIDE SILVA BARBOSA	591.375.684-34	00512201	Efetivo / Vitalício	ASSIST. DE			Admissão p/			

Mostrar todos os downloads...



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Petrolina

UF: PE

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: RICARDO CICARELLI DE MELO

MTE: 1306

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.358.190/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Executivo	Administração Direta	12/2015
06.914.894/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
09.182.560/0001-89	INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
11.157.971/0001-66	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2015
11.473.675/0001-74	CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	Legislativo	Administração Direta	12/2015





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2016

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: Sim Não

Data da Avaliação: 31/12/2015

Data de Elaboração da Avaliação: 22/06/2016

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.000026.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro:

Descrição:

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL

Retificação: Sim Não

Motivado por Iniciativa Própria: Sim Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: Sim Não

Números da Notificação:





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 9,00 Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 84 Data da Norma: 09/06/2014 Dispositivo da Norma: 1

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1990	01/10/2007	57

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1990 Data da Norma: 01/10/2007 Dispositivo da Norma: 57

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1990 Data da Norma: 01/10/2007 Dispositivo da Norma: 57





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1990 Data da Norma: 01/10/2007 Dispositivo da Norma: 57

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Aliquota (%): 2,00 Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 84 Data da Norma: 09/06/2014 Dispositivo da Norma: 1

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Decreto	84	09/06/2014	1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim Mês/Ano de Início do Plano: 03/2011

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 2345 Data da Norma: 11/03/2011 Dispositivo da Norma: 1





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2015	3.50	
2016	6.00	
2017	11.00	
2018	16.00	
2019	21.00	
2020	26.00	
2021	31.00	
2022	34.99	
2023	34.99	
2024	34.99	
2025	34.99	
2026	34.99	
2027	34.99	
2028	34.99	
2029	34.99	
2030	34.99	
2031	34.99	
2032	34.99	
2033	34.99	
2034	34.99	
2035	34.99	
2036	34.99	
2037	34.99	
2038	34.99	
2039	39.44	
2040	34.99	

Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 159c81f7-e73-4a46-ac9d-d8fb6236b31e





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2041	34.99	
2042	34.99	
2043	34.99	
2044	34.99	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	2345	11/03/2011	1

Segregação de Massa

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
----------------	------------------	----------------	-----------------------

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte):	Idade do Segurado:	Condição do Segurado:	Outros:
Outros:			

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome:	Número do Registro Profissional:
-------	----------------------------------

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento:	Número do Documento:	Data do Documento:
--------------------	----------------------	--------------------

Asses em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 159c81f7-e73-446-ac9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Benefícios				
Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1990	1	03/10/2007
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1990	1	03/10/2007
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Família	Lei	1990	1	03/10/2007
Salário Maternidade	Lei	1990	1	03/10/2007
Auxílio Doença	Lei	1990	1	03/10/2007

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:
----------------	------------------	----------------	-----------------------





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	68	111	179	R\$ 3.930,23	R\$ 4.601,97	46.47	46.77	61.04	66.96	32.57	34.60	R\$ 267.255,64	R\$ 510.818,67	R\$ 778.074,31
CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	5	6	11	R\$ 2.526,91	R\$ 3.126,09	49.86	51.30	58.60	61.33	24.80	22.17	R\$ 12.634,55	R\$ 18.756,54	R\$ 31.391,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1199	308	1507	R\$ 1.817,17	R\$ 2.452,78	44.99	43.92	60.45	65.44	30.94	30.78	R\$ 2.178.786,83	R\$ 755.456,24	R\$ 2.934.243,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	1	3	R\$ 3.061,74	R\$ 5.493,20	57.25	65.48	57.00	65.00	24.00	29.00	R\$ 6.123,48	R\$ 5.493,20	R\$ 11.616,68
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	174	3	177	R\$ 1.197,37	R\$ 1.105,08	57.95	65.00					R\$ 208.342,38	R\$ 3.315,24	R\$ 211.657,62
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	724	192	916	R\$ 831,03	R\$ 964,88	55.81	62.28					R\$ 601.665,72	R\$ 185.256,96	R\$ 786.922,68
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE PETROLINA	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	114	23	137	R\$ 313,28	R\$ 41,07	43.98	45.83					R\$ 35.713,92	R\$ 944,61	R\$ 36.658,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	596	622	1218	R\$ 2.140,22	R\$ 3.753,03	49.03	46.84	60.51	64.91	28.88	27.53	R\$ 1.275.571,12	R\$ 2.334.384,66	R\$ 3.609.955,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	797	69	866	R\$ 3.789,06	R\$ 3.154,33	47.88	47.68	58.42	64.45	28.29	32.04	R\$ 3.019.880,82	R\$ 217.648,77	R\$ 3.237.529,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	4	8	R\$ 1.724,76	R\$ 6.048,61	60.87	64.26	60.75	64.25	32.00	30.00	R\$ 6.899,04	R\$ 24.194,44	R\$ 31.093,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	4	0	4	R\$ 3.981,98	R\$ 0,00	57.50		57.50		28.50		R\$ 15.927,92	R\$ 0,00	R\$ 15.927,92

Avaliação Crítica





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 159c81f7-ce73-4a46-ac9d-48fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARRROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - PRÊMIO NIVELADO INDIVIDUAL	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	NÃO SE APLICA
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	6.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	CONFORME PORTARIA MPS
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	1:1
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadoc.seamCodigo.do_documento:159c81f7-e73-4a46-ac9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	CADASTRO DO MUNICÍPIO
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	NÃO SE APLICA
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	AQUELA QUE VAI GERAR O VABF
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não se aplica

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: REPOSIÇÃO SOMENTE NAS PROJEÇÕES ATUARIAIS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0	6.00	6.00		
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	1.00	1.00		
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00		
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	100.00	100.00		
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1	1		
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	1:1	1:1		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epf/validadorDoc.seam> Código do documento: 159c81f7-ce73-4a46-ac9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0		

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 1.655.467.559,03	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 125.215.544,11	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 116.206.170,89	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 9.002.501,95	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Titulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 6.871,27	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 171.854.205,72	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 191.503.819,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 130.813.857,09	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 25.921.223,57	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 27.510.603,13	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 7.258.135,98	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 19.649.614,05	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 499.232,07	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 19.150.381,98	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 547.605.701,84	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 854.485.465,88	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 446.120.985,68	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 280.008.062,02	R\$ 0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 2.162.577,03	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 124.410.877,62	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 1.782.963,53	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 306.879.764,04	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 109.081.430,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 112.349.787,46	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 85.448.546,58	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R\$ 594.244.363,45	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	

Acesse em: https://eicrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:159c81f7-e73-4a46-9c9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 38.856.336,85	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 14.225.159,29	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro	R\$ 24.631.177,56	

Custo Normal

Base de Contribuição	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 10.649.831,92	R\$ 138.447.823,41
Total:	R\$ 0,00	R\$ 138.447.823,41

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 1.475.493.741,74

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 126.766,52	0,09
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R\$ 3.014.226,22	2,18
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 14.254.191,26	10,30
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R\$ 7.986.290,95	

Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 159c81f7-e73-4446-ac9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade		R\$ 478.895,75		0,35		
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez		R\$ 98.596,18		0,00		
Total:		R\$ 25.958.966,88		18,69		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura						
Benefícios		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Total:		R\$ 0,00		0,00		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples						
Benefícios	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Mínimo para 2016	Valor Previsto para 2016	% sobre Base de Contribuição
Salário Família	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	R\$ 166.137,39	0,12
Salário Maternidade	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	R\$ 332.274,78	0,24
Auxílio Doença	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	R\$ 1.232.185,63	0,89
Total:	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	R\$ 1.730.597,80	1,25
Custo Normal Total						
		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Benefícios em Regime de Capitalização		R\$ 25.958.966,88		18,69		
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura		R\$ 0,00		0,00		
Benefícios em Regime de Repartição Simples		R\$ 1.730.597,80		1,25		
Total		R\$ 27.689.564,68		20,94		

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:159c81f7-e73-4a46-ac9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R\$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 125.215.544,11
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 171.854.205,72
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 547.605.701,84
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: -594244363.45

Prazo de Amortização





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 31 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 8.389.938,22
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R\$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R\$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R\$ 0,00

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

CRESCIMENTO SALARIAL DE 1% AO ANO

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
1	2016	6,00		6,00	R\$ 139.832.303,74	R\$ 594.244.363,45	-R\$ 8.389.938,22	R\$ 621.509.087,04	-R\$ 35.654.661,81	R\$ 27.264.723,59
2	2017	6,00		8,00	R\$ 141.230.626,78	R\$ 621.509.087,04	-R\$ 11.298.450,14	R\$ 647.501.182,12	-R\$ 37.290.545,22	R\$ 25.992.095,08
3	2018	6,00		13,00	R\$ 142.642.933,05	R\$ 647.501.182,12	-R\$ 18.543.581,30	R\$ 667.807.671,75	-R\$ 38.850.070,93	R\$ 20.306.489,63
4	2019	6,00		18,00	R\$ 144.069.362,38	R\$ 667.807.671,75	-R\$ 25.932.485,23	R\$ 681.943.646,82	-R\$ 40.068.460,30	R\$ 14.235.186,52





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
5	2020	6,00		23,00	R\$ 145.510.056,00	R\$ 681.943.646,82	-R\$ 33.467.312,88	R\$ 689.392.952,75	-R\$ 40.916.618,81	R\$ 7.449.305,93
6	2021	6,00		28,00	R\$ 146.965.156,56	R\$ 689.392.952,75	-R\$ 41.150.243,84	R\$ 689.606.286,07	-R\$ 41.363.577,16	R\$ 213.333,32
7	2022	6,00		33,00	R\$ 148.434.808,13	R\$ 689.606.286,07	-R\$ 48.983.486,68	R\$ 681.999.176,55	-R\$ 41.376.377,16	-R\$ 7.607.109,52
8	2023	6,00		34,75	R\$ 149.919.156,21	R\$ 681.999.176,55	-R\$ 52.096.906,78	R\$ 670.822.220,36	-R\$ 40.919.950,59	-R\$ 11.176.956,19
9	2024	6,00		34,75	R\$ 151.418.347,77	R\$ 670.822.220,36	-R\$ 52.617.875,85	R\$ 658.453.677,73	-R\$ 40.249.333,22	-R\$ 12.368.542,63
10	2025	6,00		34,75	R\$ 152.932.531,25	R\$ 658.453.677,73	-R\$ 53.144.054,61	R\$ 644.816.843,78	-R\$ 39.507.220,66	-R\$ 13.636.833,95
11	2026	6,00		34,75	R\$ 154.461.856,56	R\$ 644.816.843,78	-R\$ 53.675.495,15	R\$ 629.830.359,26	-R\$ 38.689.010,63	-R\$ 14.986.484,52
12	2027	6,00		34,75	R\$ 156.006.475,13	R\$ 629.830.359,26	-R\$ 54.212.250,11	R\$ 613.407.930,71	-R\$ 37.789.821,56	-R\$ 16.422.428,55
13	2028	6,00		34,75	R\$ 157.566.539,88	R\$ 613.407.930,71	-R\$ 54.754.372,61	R\$ 595.458.033,94	-R\$ 36.804.475,84	-R\$ 17.949.896,77
14	2029	6,00		34,75	R\$ 159.142.205,28	R\$ 595.458.033,94	-R\$ 55.301.916,33	R\$ 575.883.599,65	-R\$ 35.727.482,04	-R\$ 19.574.434,29
15	2030	6,00		34,75	R\$ 160.733.627,33	R\$ 575.883.599,65	-R\$ 55.854.935,50	R\$ 554.581.680,13	-R\$ 34.553.015,98	-R\$ 21.301.919,52
16	2031	6,00		34,75	R\$ 162.340.963,61	R\$ 554.581.680,13	-R\$ 56.413.484,85	R\$ 531.443.096,09	-R\$ 33.274.900,81	-R\$ 23.138.584,04
17	2032	6,00		34,75	R\$ 163.964.373,24	R\$ 531.443.096,09	-R\$ 56.977.619,70	R\$ 506.352.062,16	-R\$ 31.886.585,77	-R\$ 25.091.033,93
18	2033	6,00		34,75	R\$ 165.604.016,97	R\$ 506.352.062,16	-R\$ 57.547.395,90	R\$ 479.185.789,99	-R\$ 30.381.123,73	-R\$ 27.166.272,17
19	2034	6,00		34,75	R\$ 167.260.057,14	R\$ 479.185.789,99	-R\$ 58.122.869,86	R\$ 449.814.067,53	-R\$ 28.751.147,40	-R\$ 29.371.722,46
20	2035	6,00		34,75	R\$ 168.932.657,72	R\$ 449.814.067,53	-R\$ 58.704.098,56	R\$ 418.098.813,02	-R\$ 26.988.844,05	-R\$ 31.715.254,51
21	2036	6,00		34,75	R\$ 170.621.984,29	R\$ 418.098.813,02	-R\$ 59.291.139,54	R\$ 383.893.602,26	-R\$ 25.085.928,78	-R\$ 34.205.210,76
22	2037	6,00		34,75	R\$ 172.328.204,14	R\$ 383.893.602,26	-R\$ 59.884.050,94	R\$ 347.043.167,46	-R\$ 23.033.616,14	-R\$ 36.850.434,80
23	2038	6,00		34,75	R\$ 174.051.486,18	R\$ 347.043.167,46	-R\$ 60.482.891,45	R\$ 307.382.866,06	-R\$ 20.822.590,05	-R\$ 39.660.301,40
24	2039	6,00		34,75	R\$ 175.792.001,04	R\$ 307.382.866,06	-R\$ 61.187.720,36	R\$ 251.738.117,66	-R\$ 18.442.871,06	-R\$ 42.800.000,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
25	2040	6,00		34,75	R\$ 177.549.921,05	R\$ 264.738.117,66	-R\$ 61.698.597,56	R\$ 218.923.807,16	-R\$ 15.884.287,06	-R\$ 45.814.310,50
26	2041	6,00		34,75	R\$ 179.325.420,26	R\$ 218.923.807,16	-R\$ 62.315.583,54	R\$ 169.743.652,05	-R\$ 13.135.428,43	-R\$ 49.180.155,11
27	2042	6,00		34,75	R\$ 181.118.674,46	R\$ 169.743.652,05	-R\$ 62.938.739,37	R\$ 116.989.531,80	-R\$ 10.184.619,12	-R\$ 52.754.120,25
28	2043	6,00		34,75	R\$ 182.929.861,21	R\$ 116.989.531,80	-R\$ 63.568.126,77	R\$ 60.440.776,94	-R\$ 7.019.371,91	-R\$ 56.548.754,86
29	2044	6,00		34,75	R\$ 184.759.159,82	R\$ 60.440.776,94	-R\$ 64.203.808,04	-R\$ 136.584,48	-R\$ 3.626.446,62	-R\$ 60.577.361,42
Observação Sistema:										
Observações:										
Custo com a Administração do Plano										





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2015:	R\$ 138.447.823,41
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2015:	R\$ 12.981.541,30
Valor Total das Pensões por Morte em 2015:	R\$ 476.557,38
Total:	R\$ 151.905.922,09
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2016 (R\$):	R\$ 3.038.118,44

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 138.447.823,41
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2016 (R\$):	R\$ 2.768.956,47

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2016

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2016:	R\$ 2.768.956,47
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2015(R\$):	R\$ 138.447.823,41
Taxa de Administração para 2016(%):	2,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 138.447.823,41	9,00	R\$ 12.460.304,11	9,00	R\$ 12.460.304,11
Taxa de Administração	R\$ 138.447.823,41	2,00	R\$ 2.768.956,47	2,00	R\$ 2.768.956,47
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Ente Federativo - Total	R\$ 276.895.646,82	11,00	R\$ 15.229.260,58	11,00	R\$ 15.229.260,58
Segurados Ativos	R\$ 138.447.823,41	11,00	R\$ 15.229.260,58	11,00	R\$ 15.229.260,58
Aposentados	R\$ 271.734,64	11,00	R\$ 29.890,81	11,00	R\$ 29.890,81
Pensionistas	R\$ 21.990,82	11,00	R\$ 2.418,99	11,00	R\$ 2.418,99
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado:

Sim

Justificativa: CONFORME LEGISLAÇÃO

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 38.856.336,85	R\$ 53.878.371,58	-R\$ 15.022.034,73
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Acesse em: <https://ecec:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 159c81f7-e73-4a46-ac9d-d8fb6236b31e

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 14.225.159,29	R\$ 34.200.437,04	-R\$ 19.975.277,75
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 17,44

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	9,00	0,00	0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 159c81f7-e73-4a46-ac9d-d8fb6236b31e





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Quantidade de Segurados Ativos	3796.00	3825.00	6179.00
Quantidade de Aposentados	1093.00	700.00	524.00
Quantidade de Pensionistas	137.00	238.00	239.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2805.54	0	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	913.61	0	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	267.58	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	46.65	0	0
Idade Média dos Aposentados	57.32	0	0
Idade Média dos Pensionistas	44.29	0	0
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	61.45	0	0
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PNI	PNI	PNI
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	125215544.11	132930521.60	114804638.20
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	191503819.77	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	499232.07	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	191004587.70	243300632.21	197455174.22
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	854485465.88	159817777.77	159817777.77





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	221431217.46	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	633054248.42	599329376.39	257733554.56
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	104598928.56	110649900.79	60156105.52
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	594244363.45	599049586.21	280227985.06
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	18.75	18.76	0
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	0.00	0	0
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	1.25	1.24	0
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	9.00	0	0
Taxa de Administração	2.00	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	DE ACORDO COM A POLÍTICA DE RH DO ENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOCIEDADE
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	A BASE DE DADOS ENCONTRA-SE ADEQUADA E NÃO GEROU IMPACTO SIGNIFICATIVO
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	FORAM UTILIZADOS TODOS OS REGIMES FINANCEIROS PREVISTOS NA PORTARIA 403/08
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	CONFORME PARECER ATUARIAL
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	CONFORME §§ 53 DO ART 11 - PORTARIA 403/08





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	NÃO FOI INFORMADO O RELATÓRIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA QUE REALIZA A GESTÃO DOS ATIVOS
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	CONFORME PARECER ATUARIAL
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	HOUVE CRESCIMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL FOI EQUACIONADO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO, RESPEITANDO O PRAZO REMANESCENTE. HOUVE AUMENTO NO QUANTITATIVO DE SERVIDORES ATIVOS, O QUE OCASIOU UM AUMENTO NO DÉFICIT
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	FOI ENTREGUE AO MUNICÍPIO UM NOVO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, O QUAL EQUACIONA TOTALMENTE O DÉFICIT ATUARIAL
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	CONFORME PARECER ATUARIAL
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	FOI UTILIZADA A TÁBUA IBGE EXTRAPOLADA 2013, DIVULGADA PELO MPS. A ALTERAÇÃO ANUAL DA TÁBUA ESTÁ IMPACTANDO DIRETAMENTE NO PLANO DE BENEFÍCIOS.



1.12 ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

(LRF, art. 4º, § 1º)

Especificação	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	579.300.000,00	616.954.000,00	0,43	620.946.000,00	704.277.000,00	0,44	660.400.000,00	797.697.000,00	0,45
Receitas Primárias (I)	546.600.000,00	582.129.000,00	0,40	583.946.000,00	662.312.000,00	0,41	623.400.000,00	753.005.000,00	0,42
Despesa total	579.300.000,00	616.954.000,00	0,43	620.946.000,00	704.277.000,00	0,44	660.400.000,00	797.697.000,00	0,45
Despesas Primárias (II)	545.500.000,00	580.957.000,00	0,40	582.846.000,00	661.064.000,00	0,41	621.300.000,00	750.468.000,00	0,42
Resultado Primário (III) = (I – II)	1.100.000,00	1.172.000,00	0,00	1.100.000,00	1.248.000,00	0,00	2.100.000,00	2.537.000,00	0,00
Resultado Nominal	10.700.000,00	11.395.000,00	0,01	6.000.000,00	6.805.000,00	0,00	3.000.000,00	3.624.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	143.125.000,00	152.428.000,00	0,11	149.125.000,00	169.138.000,00	0,11	152.125.000,00	183.752.000,00	0,10
Dívida Consolidada Líquida	129.125.000,00	137.518.000,00	0,09	134.125.000,00	152.125.000,00	0,09	136.125.000,00	164.425.000,00	0,09

Fonte : Prefeitura Municipal de Petrolina





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015



ANEXO DE METAS FISCAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

	R\$ 1,00
Variáveis	
2015	
2016	
2017	
Inflação média anual (%)	
6,5	
6,5	
6,5	
Projeção do PIB - PE (%)	
4,0	
4,0	
4,0	
Projeção do PIB - PE (R\$)	
	135.957.000.000,00
	141.395.000.000,00
	147.051.000.000,00

Projeção do PIB para Pernambuco (2013) 3,5% = R\$ 125,7 bilhões

(2014) 4,5%= 126.238,09 bilhões





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

<ano + 1> 2016

<ano + 2> 2017

Ano de referência: 2015

Cálculo do valor constante
Índice para deflação:

Índice para deflação:

Índice para deflação

Valor corrente/índice para deflação:
 $\{1 + (6,5/100) = 1,065\} \times 1 + (6,5/100)$
 $1,065 \times 1,065 \times 1,065 = 1,2079$
 $\{1 + (6,5/100) = 1,065\}$

$579.300/1,065 = 616.954,00$
 $1,065 \times 1,065 = 1,1342$

Valor constante:





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

Valor constante:

$$660.400,00 \times 1,2079 = 797.697,00$$

$$620.946,00 \times 1,1342 = 704.277,00$$



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	519.347.000,00	0,41	441.214.272,00	0,35	-79.948.385,00	-15,39
Receita Primária (I)	513.147.000,00	0,41	433.198.615,00	0,34	-79.948.385,00	-15,58
Despesa Total	519.347.000,00	0,41	448.826.978,00	0,36	-70.520.022,00	-13,58
Despesa Primária (II)	505.209.000,00	0,40	435.909.572,00	0,35	-69.299.428,00	-13,72
Resultado Primário	7.938.000,00	0,01	-2.710.957,00	0,00	-10.648.957,00	-134,15
Resultado Nominal	6.899.672,00	0,01	19.330.937,00	0,02	12.431.265,00	180,17
Dívida Pública Consolidada	111.722.000,00	0,09	134.183.577,00	0,11	22.461.577,00	191,62
Dívida Consolidada Líquida	99.804.000,00	0,08	132.388.420,00	0,11	32.584.420,00	32,65

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina – PE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Período: janeiro a dezembro de 2013

Projeção do PIB para Pernambuco (2013) 3,5% = R\$ 125,7 bilhões



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

(LRF, art. 4º, §2º, Inciso II)

R\$ 1,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CORRENTES (R\$)											
	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita total	454.508.000,00		441.214.272,00	0,35	613.145.000,00	0,49	579.300.000,00	0,41	616.954.000,00	0,43	660.400.000,00	0,45
Receitas Primárias (I)	450.008.000,00	0,61	433.198.615,00	0,34	593.145.000,00	0,47	546.600.000,00	0,41	582.129.000,00	0,40	623.400.000,00	0,42
Despesa total	454.508.000,00	0,60	448.826.978,00	0,36	613.145.000,00	0,49	579.300.000,00	0,41	616.954.000,00	0,43	660.400.000,00	0,45
Despesas primárias (II)	441.508.000,00	0,61	435.909.572,00	0,35	591.930.000,00	0,47	545.500.000,00	0,40	580.957.000,00	0,40	621.300.000,00	0,42
Resultado (III) = (I – II)	8.500.000,00	0,59	-2.710.957,00	0,00	1.215.000,00	0,00	1.100.000,00	0,01	1.172.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00
Resultado nominal	10.155.149,00	0,01	19.330.937,00	0,02	20.703.000,00	0,02	10.700.000,00	0,01	11.395.000,00	0,01	3.000.000,00	0,00
Dívida pública consolidada	46.656.000,00	0,01	134.183.577,00	0,11	142.425.000,00	0,11	143.125.000,00	0,09	152.428.000,00	0,11	152.125.000,00	0,10
Dívida Consolidada Líquida	46.656.000,00	0,06	132.388.420,00	0,11	128.425.000,00	0,10	129.125.000,00	0,08	137.518.000,00	0,09	136.125.000,00	0,09

0,06

Especificação	VALORES A PREÇOS CONSTANTES (R\$)											
	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receita total	428.781.132,08	1,12	469.892.199,70	0,37	662.999.000,00	0,53	616.954.000,00	0,45	704.277.000,00	0,50	797.697.000,00	0,54





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

Receitas Primárias (I)	424.535.849,10	1,12	461.356.525,00	0,37	631.699.000,00	0,50	582.129.000,00	0,43	662.312.000,00	0,50	753.005.000,00	0,51
Despesa total	428.781.132,08	1,12	478.000.731,60	0,38	662.999.000,00	0,53	616.954.000,00	0,45	704.277.000,00	0,50	797.697.000,00	0,54
Despesas primárias (II)	416.516.981,10	1,12	464.243.694,20	0,37	630.405.000,00	0,50	580.957.000,00	0,43	661.064.000,00	0,47	750.468.000,00	0,51
Resultado (III) = (I – II)	8.018.867,92	1,12	-2.887.169,20	0,00	1.294.000,00	0,00	1.172.000,00	0,00	1.248.000,00	0,00	2.537.000,00	0,00
Resultado nominal	9.580.329,45	1,12	20.587.447,91	0,04	32.698.695,00	0,03	11.395.000,00	0,01	6.805.000,00	0,00	3.624.000,00	0,00
Dívida pública consolidada	44.015.094,34	1,12	142.905.509,50	0,11	151.682.625,00	0,12	152.428.000,00	0,11	169.138.000,00	0,12	183.752.000,00	0,12
Dívida Consolidada Líquida	44.015.094,34	1,12	140.993.667,30	0,11	136.772.625,00	0,11	137.518.000,00	0,10	152.125.000,00	0,11	164.425.000,00	0,11

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina
PIB – PE: 2011



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(LRF, art. 4º, §2º, Inciso III)

R\$

Patrimônio Líquido	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital	(9.047.849,60)	100	69.600.677,61	100	35.979.979,24	100
Reservas						
Resultado Acumulado						
Total	(9.047.849,60)	100	69.600.677,61	100	35.979.979,24	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

R\$

Patrimônio Líquido	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio						
Reservas						
Lucros ou Prejuízos Acumulados			47.377.995,44	100	14.885.917,51	100
Total		100	14.885.917,51	100	14.885.917,51	100

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

R\$

RECEITAS REALIZADAS	2013 (a)	2012 (b)	2011 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	11.803.238,49
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bem Imóveis	0,00	0,00	11.803.238,49

R\$

DESPESAS EXECUTADAS	2013 (d)	2012 (e)	2011 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	10.609.918,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.609.918,90	0,00
Investimentos	0,00	10.609.918,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

R\$

SALDO FINANCEIRO	2013	2012	2011
	(g) = (Ia - IId) + IIIh	(h) = ((Ib - IJe)+ IIIi)	(i) = (Ic - If)
VALOR (III)	1.193.319,59	1.193.319,59	11.803.238,49

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina

Prestações de Contas



ANEXO DE METAS FISCAIS**DEMONSTRATIVO VI - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
ISSQN	Incentivos	Transporte Urbano	440.000	440.000	440.000	Criação de um Fundo de Mobilidade Urbana.
IPTU/ISSQN/ITBI	Anistia	Programa Habitacional do governo Federal / Estadual / Municipal / Regularização Fundiária	1.800.000	2.500.000	3.000.000	Redução da despesa tendo como compensação a infraestrutura do local onde serão construídas casas do programa Minha Casa Minha Vida.
IPTU/ISSQN/ITBI	Incentivos	Empreendimentos estratégicos	60.000	80.000	100.000	Geração de 150 empregos diretos e indiretos
TOTAIS			2.300.000	3.020.000	3.540.000	

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VII – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

(LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)= (a) - (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
2013	45.827	14.360	31.467	119.170
2014	50.303	15.048	35.255	154.425
2015	55.054	16.398	38.656	193.081
2016	60.058	17.779	42.278	235.360
2017	65.328	20.441	44.886	280.246
2018	70.804	23.128	47.676	327.922
2019	76.498	25.973	50.525	378.448
2020	82.415	28.491	53.923	432.371
2021	133.622	33.916	99.706	532.077
2022	140.681	40.029	100.652	632.729
2023	147.808	49.388	98.419	731.148
2024	154.811	56.410	98.402	829.550
2025	161.825	67.870	93.955	923.505
2026	168.583	76.008	92.575	1.016.080
2027	175.269	82.958	92.311	1.108.391
2028	181.951	93.399	88.552	1.196.943
2029	188.418	103.684	84.734	1.281.677
2030	194.668	109.772	84.897	1.366.574
2031	200.940	114.734	86.206	1.452.780
2032	207.302	123.079	84.222	1.537.002
2033	213.556	132.273	81.283	1.618.285
2034	219.647	136.098	83.549	1.701.834





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

(LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)= (a) - (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
2035	225.885	139.580	86.305	1.788.139
2036	232.301	147.630	84.671	1.872.810
2037	238.631	148.918	89.713	1.962.523
2038	245.277	152.734	92.543	2.055.066
2039	252.105	154.180	97.924	2.152.990
2040	259.268	151.483	107.785	2.260.775
2041	267.036	149.135	117.901	2.378.676
2042	275.424	147.245	128.179	2.506.855
2043	284.442	144.321	140.120	2.646.976
2044	294.189	141.536	152.653	2.799.629
2045	217.809	137.761	80.049	2.879.678
2046	223.111	134.052	89.059	2.968.736
2047	228.958	130.410	98.547	3.067.284
2048	235.379	126.836	108.543	3.175.827
2049	242.405	123.361	119.043	3.294.870
2050	250.066	119.954	130.112	3.424.982
2051	258.396	116.645	141.751	3.566.733
2052	267.430	114.578	152.852	3.719.585
2053	277.136	116.576	160.560	3.880.145
2054	287.309	118.532	168.777	4.048.922
2055	297.981	120.479	177.502	4.226.424
2056	309.181	122.383	186.798	4.413.222
2057	320.945	124.313	196.632	4.609.855
2058	333.304	126.196	207.108	4.816.963
2059	346.298	128.067	218.231	5.035.194
2060	359.965	129.925	230.039	5.265.234





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

(LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)= (a) - (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
2061	374.346	131.733	242.612	5.507.846
2062	389.487	133.564	255.923	5.763.769
2063	405.432	135.343	270.089	6.033.858
2064	422.234	137.143	285.091	6.318.948
2065	439.941	138.887	301.055	6.620.003
2066	458.612	140.613	318.000	6.938.003
2067	478.307	142.357	335.949	7.273.952
2068	499.084	144.044	355.040	7.628.992
2069	521.013	145.748	375.265	8.004.256
2070	544.161	147.430	396.731	8.400.988
2071	568.604	149.090	419.514	8.820.502
2072	594.420	150.727	443.693	9.264.195
2073	621.694	152.339	469.355	9.733.551
2074	650.514	153.924	496.590	10.230.140
2075	680.974	155.525	525.449	10.755.589
2076	713.173	157.101	556.072	11.311.661
2077	747.215	158.688	588.528	11.900.189
2078	783.212	160.206	623.006	12.523.195
2079	821.285	161.778	659.506	13.182.702
2080	861.554	163.279	698.275	13.880.977
2081	904.156	164.789	739.367	14.620.344
2082	949.231	166.268	782.963	15.403.307
2083	996.929	167.760	829.169	16.232.475
2084	1.047.407	169.217	878.189	17.110.665
2085	1.100.833	170.684	930.148	18.040.813
2086	1.157.383	172.116	985.267	19.026.080





Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015

(LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)= (a) - (b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)
2087	1.226.826	182.443	1.044.383	20.070.464

Data da Avaliação Atuarial: 27/03/2012



ANEXO DE METAS FISCAIS**DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado deverá preservar as metas de resultado fiscal previstas e o equilíbrio entre receitas e despesas.

(LRF, Art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	VALOR PREVISTO PARA 2015
Aumento permanente da Receita	29.000.000
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências Constitucionais	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	29.000.000
Redução Permanente de Despesa (II)	1.100.000
Margem Bruta (III) = (I + II)	30.100.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	22.000.000
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III) - (IV)	8.100.000

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina



ANEXO DE METAS FISCAIS**DEMONSTRATIVO IX – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTOS	PREVISTO PARA 2015	DETALHAMENTO DA COMPENSAÇÃO
Manutenção de AME's	4.000.000	Aumento da Receita decorrente da ampliação da base tributária e reavaliação do valor venal de imóveis, por meio do aperfeiçoamento dos processos de fiscalização e acompanhamento dos contribuintes.
Manutenção de Creches	10.000.000	
Aumento vegetativo na folha de pagamento / Preenchimento de cargos	8.000.000	
TOTAL	22.000.000	22.000.000



ANEXO DE METAS FISCAIS**DEMONSTRATIVO X – RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

(LRF , art. 4º , § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Queda na arrecadação de Tributos em decorrência de fatores econômicos.	1.000.000	Equilíbrio orçamentário mediante cancelamento de dotações.	1.000.000
Despesas não previstas em consequência de seca, enchentes ou outros fenômenos naturais.	2.500.000	Abertura de créditos adicionais, a partir do cancelamento da reserva de contingência, para a cobertura das despesas imprevistas.	2.500.000
Passivos Contingentes decorrentes de fatores imprevisíveis, como Processos Judiciais, etc.	2.500.000	Abertura de créditos adicionais, a partir do cancelamento da reserva de contingência, para a cobertura das despesas.	2.500.000
TOTAIS	6.000.000		6.000.000



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		CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente							
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE		01/01/2015 a 31/01/2015							
ITEM	CREATOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR R\$
Saldo em 01 de Janeiro de 2015									
	Saldo de aplicação								R\$ 962.912,84
	Depósito no mês								R\$ 944.213,84
	Rendimento no mês								R\$ -
									R\$ 7.764,09
1	ALTERDATA	36.462.778/0001-60	Prest. De Serv. PJ	-	300325	08/01/15	Pagte NF279230	08/01/15	261,29
2	CENSO-CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	11.304.460/0001-20	Prest. De Serv. PJ	-	300326	08/01/15	Pagte NF 1715	08/01/15	3.154,00
3	SAULO ROMÃO COELHO MORORO	742.963.374-91	Prest. De Serv. PJ	-	300327	12/01/15	Pagte NF 112006	12/01/15	1.200,00
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Ref a ISS conf. Anexo.	10.358.190/0001-77	ISS	-	300328	15/01/15	Pagte ISS	15/01/15	6.094,09
5	ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME, Ref a ALUGUEL, Conf. Anexo.	16.993.328/0001-96	Aluguel	-	300329	15/01/15	Pagte Aluguel	15/01/15	3.000,00
6	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Compesa	-	300330	19/01/15	Pagte Matricula 76681467/18607727/1 8591995/18416905/18 497980/18899710/187 73856/18841347/1031 70170/108854256/188 15435/18454874/1877 2744/18459833/18720 922/103269053/18826 224/18516764/187991 97	19/01/15	2.749,87

Associação dos Amigos do Petrape
Jose Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza M. Vieira e Silva



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epj/validador.seam?codigo=ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81
Acesse em: https://ctce.tce-pe.gov.br/epj/validador.seam?codigo=ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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 /3365171/3000770/29 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	19.604.473/0001-26	Locação de Veiculo	-	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	07.260.104/0001-84	Prest. De Serv. PJ	-	300335	30/01/15	Pagte NF 224	30/01/15	332,50
TOTAL									28.067,39

Responsável pela Execução

Assinatura:

Unidade Executora

Assinatura:

Associação dos Amigos do Petrape

Jose Vieira da Silva

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: e9fae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81
 Associação dos Amigos do Petrape
 Coord. Financeiro





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	261,29 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	142.299,66 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 em formato digital (pdf) disponível em: <https://www.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9a1ae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81>



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 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9031	No Ano(%) 0,9031	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5718	Cota em: 31/12/2014 1,172834	Cota em: 30/01/2015 1,183426
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP	CPF/CNPJ 11.470.259/0001-12	Conta Corrente 003.00001464-7	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.997,88C	695.748,827522
Aplicações	130.000,00C	110.234,791626
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	110.234,791626
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	171,70	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 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
 DocId:31154164-4f8e-bd25-253c-159eb189
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://ctcc.ce.gov.br/validador.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp. 006	Banco 104	Agência 2991	C1 4	Conta 03001464-7	C2 7	Série AAA	Cheque nº 300335	C3 3	RS #332,50
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos</u>									
Paga a <u>Eldo Lima e Silva - ME</u>									
Petrolina 30 de Janeiro de 2015 Rua Paul R. Almeida nº 222 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP CNPJ 11.470.259/0001-12									
CAIXA SHOPPING PETROLINA, PE AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100 PETROLINA - PE CONFECÇÃO : 05/14									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013									
0063003355 800300146479									



**ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

Nota N°
00000002244
SÉRIE
ELETRÔNICA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
CPF: 036.086.086-00
Assinado em 30/01/2015 09:31
Código do documento: e91fae64-ca7f-4494-9e48-7207ec910e81

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/01/2015	Competência	JAN/2015	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ELDO LIMA E SILVA -ME				
Nome Fantasia	AFRO ARTES E REFORMAS				
Endereço	5 N. 51, - JARDIM SAO PAULO 56300000	Cidade	PETROLINA		
CPF/CNPJ	07.260.104/0001-84	Insc. Municipal	13946	Insc. Estadual	0



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	E-mail	petrape@ig.com.br		
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, O GERCIÑO 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) Aliquota 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 destrutado 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 expresse e por escrito com 30(trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA III- PREÇO

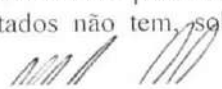
O preço total estimado dos serviços é de R\$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), a ser pago pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, em parcelas mensais, podendo variar para menos sem limite ou para mais em até 20% (vinte por cento), de acordo com as medições realizadas pelo preposto da **CONTRATANTE**, 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

- a) Submeter à prévia autorização **CONTRATANTE**, orçamento para a realização de quaisquer serviços não previstos neste contrato, somente produzindo efeitos a autorização dada por escrito pela **CONTRATANTE** a **CONTRATADA**;
- b) Fica entendido que os trabalhadores porventura utilizados pela **CONTRATADA** na execução dos trabalhos ora contratados não tem, sob qualquer forma, vínculo empregatício com a



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e9afae64-ca7fa4494-9e4d8-7207ec920081>



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;

- c) A CONTRATADA se responsabilizar por todo e qualquer acidente de trabalho, sofrido pelo pessoal que utilizar na execução dos serviços ora contratados, assim como, acidentes que causem prejuízos ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, cabendo à mesma CONTRATADA, em ambos os casos, toda a responsabilidade pelo pronto atendimento das obrigações decorrentes;
- d) Visando a preservação das normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação 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;
- e) Assegurar à CONTRATANTE, desde já credenciar um ou mais Engenheiros para verificação a qualquer tempo ou em caráter permanente, se assim lhe convier, de execução dos serviços objeto deste contrato, a adequação dos equipamentos respeitando as normas da AUNI. Além dessa verificação por parte da CONTRATANTE, a CONTRADA, se obriga a proceder através de profissionais qualificados, fiscalização e observância de tudo quanto se fizer necessário para dar pleno e perfeito cumprimento as obrigações assumidas e relacionadas com os serviços ora contratados, sem prejuízo, todavia, das responsabilidades legais pertinentes;
- f) A CONTRATADA assume a integral responsabilidade pela segurança e solidez dos trabalhos bem com pela eficiência e adequado funcionamento dos mesmos e ainda pela correção de cada um e todos os serviços que executar por força deste contrato, seja eles considerados em conjunto ou em quaisquer de suas partes;
- g) A CONTRATADA providenciará, as suas expensas, todos os pagamentos relativos a alvarás, certidões, licenças, impostos e taxas e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do presente contrato;
- h) A CONTRATADA, obriga-se a empregar os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível dos serviços;
- i) A CONTRATADA responderá por quaisquer erros e falhas técnicas, obrigando-se a corrigi-los ou refazer os trabalhos que se afastarem das especificações determinadas, por sua inteira e exclusiva conta e dentro do prazo estabelecido neste contrato, repondo à CONTRATANTE os materiais que, em consequência, venham a ser danificados ou inutilizados;
- j) A CONTRATADA obriga-se a entregar, pelo prazo correspondente a duração do serviço, a CONTRATANTE, cópias das quitações das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias de todos os seus empregados porventura utilizados na execução dos serviços ora contratados, ficando condicionados os pagamentos das parcelas do preço, a comprovação da quitação das aludidas obrigações;
- k) A CONTRATADA obriga-se a fornecer, diariamente uma cópia do relatório diário dos serviços, onde devem constar todos os trabalhos ocorridos, bem como a mão-de-obra e materiais utilizados, o qual será assinado, diariamente, pelos prepostos das contratantes;



- 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 do registro dos empregados que terá acesso às instalações da CONTRATANTE, a fim de executar os serviços, objetivos desde contrato;
- n) Só terão acesso às áreas da CONTRATANTE, os empregados da CONTRATADA cujos nomes estejam na lista mencionada no item anterior, e ao se apresentarem na portaria da CONTRATANTE deverão estar munidos de crachá, capacete, bota e vestimenta (fardamento) adequada. No crachá deverá constar além do nome do empregado, foto atualizada, número do RG e da CTPS;
- o) A CONTRATADA obriga-se a 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 trabalhistas 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);
 - Balaço Anual;
 - Certidões negativas dos Cartórios de Protestos e Títulos;
 - Inscrição Estadual ou Municipal;
 - Certidão de Registro e Quitação emitida pela entidade de classe, do profissional responsável e da CONTRATADA;
- r) Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser acionada judicialmente pelos empregados da CONTRATADA ou por qualquer terceiros prestadores de serviços, em virtude de ato ou de fato decorrente do cumprimento do presente contrato, bem 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 porventura ajuizadas, excluindo a CONTRATANTE da relação processual;
- s) No caso da CONTRATANTE vir a ser condenada judicialmente de forma solidária ou subsidiária em processos 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;



- t) 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 mesmo.

CLÁUSULA VI – RESCISÃO

- a) Fica facultado às partes contratantes, o direito de rescisão amigável do presente instrumento desde que uma delas comunique a outra, por escrito, o seu desejo com antecedência de 20 (vinte) dias, obrigada a CONTRATANTE, apenas, ao pagamento 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) Anuem as partes desde logo, que caso de infração legal ou contratual cometida pela CONTRATADA, fica expressamente facultado a CONTRATANTE, o direito de dar por findo o presente contrato, de pleno direito, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial conforme o disposto na primeira parte do artigo 474, do código civil Brasileiro, quando serão pagas as parcelas correspondentes aos serviços até então executados, por se configurar a infração legal ou contratual como justa causa para os fins de parágrafo único, do artigo 602 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VII – DISPOSIÇÃO GERAIS

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir qualquer das obrigações convencionadas neste contrato, sem a imediata e consequente aplicação das respectivas cominações contratuais, qualquer que seja a circunstancia, ou fato, mesmo reiterado, não impedirá a CONTRATANTE, de sanar o erro a qualquer tempo, sendo certo que a sua atitude não induzirá novação, renúncia ou alteração de qualquer avença, permanecendo todas as cláusulas desde instrumento, 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.

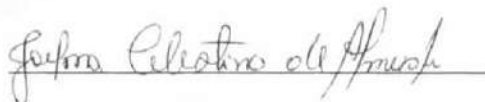
E por estarem, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim extraído, juntamente com as testemunhas abaixo.

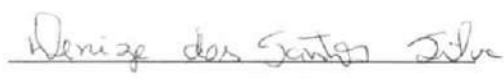
Petrolina, 01 de Junho 2014


ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE


ELDO LIMA E SILVA - ME
ELDO LIMA E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF: 01902114500


CPF: 000.359.624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Gercino Coelho
 Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
 CEP: 56.306.150 - Petrolina - PE
 e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: ELDO ART
 CNPJ: 07.260.104/0001-84

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	400,00	400,00
02					
03					
04					
TOTAL					400,00

Validade da Proposta _____
 Forma de Pagamento _____


 Assinatura do Responsável

ELDO ART
 ELDO LIMA E SILVA-ME
 Rug 5 Nº. 51 - Jardim São Paulo
 CNPJ 07.260.104/0001-84
 Insc. Mun.: 0013946
 Fone: (87) 3346-3335
 Petrolina-PE

13/05/14



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n - Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J: 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 - Petrolina - PE
e-mail: petrape@ig.com.br

15/05/2014

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mestre de Documento Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



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: petraper@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 15/05/2019 às 15:05:31. Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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 A Vista
15-05-2019


Assinatura do Responsável

11.880.363/0001-85
Kayke Carvalho Vieira
Rua Rubem Amorim Araújo, 45
Cidade Massangano
CEP 56.310-740 PETROLINA-PE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300334	5	#104,85#
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e quatro reais e oitenta e cinco</u> <u>centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>Loiterias Diamante da Sorte Ltda</u> <u>Petrolina, 30 de Janeiro</u> de <u>2015</u> <u>Josefa P. Fleck por Recebido</u>									
CAIXA SHOPPING PETROLINA, PE AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100 PETROLINA - PE CONFECÇÃO 05/14				ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP CNPJ 11.470.259/0001-12 <small>300334 006 104 2991 4 0030014647 7 AAA 300334 5</small>					
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013									
104299140 00630033451 300300146479									

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Assinante de Documento Digitalmente Assinado em 31/01/2015 às 14:08:48
 Acesso em: <https://recepce.receita.faz.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Cont. Sindical

CAIXAGRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI em 31/01/2015 às 14:06:31 a2b6-592d-4f8e-bd25-253e159eb189
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002		Vencimento 30/01/2015		Exercício 2014	
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 70070-100	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 <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição	
Capital Social - Empresa		Nº Empregados Contribuintes 4	
Capital Social - Estabelecimento		Total Remuneração - Contribuintes 3.145,73	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento 2008	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0

10499.70096 99947.711471 02590.001430 5 63240000010485

Código do 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
 Docassin como Menssistema de Digitalização de Documentos em PDF
 Acesso em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

as CAIXA **Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

030-433314773-4

30/JAN/2015

HORA DF 17:08:37

LOT. 15.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DATA DE VENCIMENTO: 30JAN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 104,85

1049970096 99947711471
 02590001430 5 63240000010485

030-433314773-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300333	7	# 3.592,00
006		2991		03001464-7		AAA	300333		

Pague por este cheque a quantia de Tres mil quinhentos e noventa e dois e centavos acin ou à sua ordem

Real

Ygor Antunes Alcantara Pereira-ME
Petrolina, 30 de Janeiro de 2015
Beleza, Beleza, Beleza

CAIXA

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
 CNPJ 11.470.259/0001-12
 300333 006 104 2991 4 03001464-7 AAA 300333 7

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

00104299150 00630033354 300300146473

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 30/01/2015 às 14:08:31. Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81
 Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx>

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: 3.592,00

NF-
 N°: 000.0
 SÉRIE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 CNPJ: 11.470.259/0001-12
 Assessoria em Direito Digital
 Acesse em: <https://epecf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4491-9e48-7207ec920e81

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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: 56300-600
 Telefone: (87) 8138-4045-9612-1110

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
 MUNICÍPIO
 PETROLINA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. TRIB
				1.152,67
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				3.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO
 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. TR
0000000541	LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR	99999999	0900	5949	SRV	2,00	1796,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$1152,67 (32,08%) Fonte: IBPT Contrato: 01/2014 Nfe emitida conforme o contrato CFOP:5949=3592,00

RESERVADO AO FISCO

 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

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 ROBERIO 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
Docassin como https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

✓

Zerak

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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

~~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

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, Agencia 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.



A

~~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
Docassin como MgsstatedeDigsi pntentidpoppvANNIAD Q16A R1R0D eR R08 DAAsstioV&31 a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa6e4-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

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: me Diêira da Silva
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:

Joelma Celestino de Almeida
NOME:
CPF: 019.081.145.50

M^{te} Sirlene Apolinário de Araújo
NOME:
CPF: 681.575.681-04

(Handwritten mark)



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://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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 Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 156-C - Cohab VI
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9f1aed4ca7f44949e487207ec920e81



PROPOSTA DE ORÇAMENTO
LOCAÇÃO DE VEICULO

À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

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

PETROLINA, 27 DE JUNHO DE 2014

10.922.579/0001-01
 Carlos André Henriques Vieira
 Rua João Alfredo, 2017 Sl. 05
 Centro
 CEP: 55.302-060
 Petrolina-PE

Carlos André Henriques Vieira

ALPHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
 CNPJ 10.922.579/0001-01



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELIZINS ROMANI
 Docassin em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?codigo_documento=0a1ae64-ca75-4494-9e48-72078e920e81

Condições Para Aluguel Mensal

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	Quantidade de Carros	Modelo	Período (meses)	Franquia de km	Valor Mensal Unit. R\$	Valor Km Excedente 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 fazê-lo por carro de outra categoria.





Assim que o carro efetivo do contrato estiver disponível, o Cliente deverá efetuar a troca do carro substituto no local indicado pela Localiza. Caso não atenda a esta solicitação em 24 horas, serão cobradas diárias adicionais do carro substituto 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% do 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 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BIELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BIELENS ROMANI
 Acesso em: 11/06/2024 às 10:04:31
 URL: http://www.localiza.com.br/pt-br/validar-oc-seam
 Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Petrolina, 26 de junho de 2024.

Pela Localiza:



Nome: Lina Costa
 Cargo: Atendente Comercial

Pelo Cliente:

Nome:
 Cargo:





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Mensagem de Segurança em PDF de 616 Bytes em 04/2013
 Acesse em: <https://sccr.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
006	04	2991	4	03001464-7	7	AAA	300332	9	# 1.117.2011
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil cento e dezessete reais e vinte</u> <u>centavos</u> e centavos acima ou a sua ordem									
Artemidis Comunicação Ltda Petrolina, 26 de Janeiro de 2015 Assinado por: Ugo Belens Romani									
CAIXA SHOPPING PETROLINA, PE AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100 PETROLINA - PE CONFECCAO 05/14									
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP CNPJ 11.470.259/0001-12 300332 004 104 2991 4 0030014647 AAA 300332									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013									
10429916 0063003325 300300146479									



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #99,75#

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

Labesp Laboratório de Análises Clin. Espec. de Petrolina ou à sua ordem

CAIXA

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

Petrolina 26 de Janeiro de 2015
Wendel R. Ribeiro
 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
 CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

10429917 0063003315 800300146479



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,

LABORATORIO DE ANALISES C. ESP - PETROLINA
CNPJ: 11.165.743/0001-38

RUA DR. JÚLIO DE MELO, 196
CENTRO - PETROLINA-PE

Lacesp - Laboratório de Anal. 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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://seccf.ce.gov.br/epf/...
Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

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 56302150	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, patologia, eletricidade médica, 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 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 Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor do ISS	5,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/01/15 16:27



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES COMPLEMENTARES

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape**, associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado 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 ° 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 todo as questões emergentes do presente contrato e suas alterações, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Petrolina, 1 de setembro de 2013.

Jose Viegas da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

Gilberto Antonio Maciel Duque Porto

LACESP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]
 CPF nº 446 089.694-04

Gilelene Aguiar
 CPF nº 021 032 054-62



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

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. Júlio de Melo, 196

Centro
CEP: 56.302-150

Petrolina - PE

Sabrina Mangabeira
Gerente Administrativo
(87) 3861-0398 - 8876 2694

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	11,00	11,00
03	PARASITOLÓGICO DE FEZES	01	11,00	11,00
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
(87) 3863-4581

28/08/13

ASSINATURA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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
Liliana Maria da Silva

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 ° 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 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	
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 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

019



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato de Documento de População em PDF
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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

LACESP LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Jaqueline C. Almeida

CPF nº 01908114550

Andrezza Claudiny Ferreira Lima

CPF nº 098.638.874-20



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 ° 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.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

Jose Vieira da Silva
Associação dos Amigos do Petrape
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE
Presidente

Gilberto Antonio Maciel Porto
Diretor
LACESP LAB. DE ANAL. CLÍNICAS ESPEC. DE PETROLINA LTDA.
GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

M^{te} Sirlene Galvão de Araujo.
CPF nº 681.575.681-04

Denize dos Santos Silva
CPF nº 000.359.624-96



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300330	2	# 9.069,91
<small>004</small>		<small>2991</small>	<small>4</small>	<small>03001464-7</small>	<small>7</small>	<small>AAA</small>	<small>300330</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Nove mil sessenta e nove reais e noventa e um centavos

a Baterias Diamante da Sorte Ltda ou a sua ordem

CAIXA

Petrolina, 19 de Janeiro de 20 19

Sua Rua Pylorides pra. de Petrolina, PE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12
300330 004 104 2991 4 030014647 7 AAA 300330 2

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

⑈10629918⑈ 00630033054 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 19/01/2019 às 16:08:08. Assinatura: 831a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Ref: Agua, Luz e Telefone.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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		MATRICULA: 26651417 - Dec/2014		
GELCEAN RIBEIRO MABOIA		LUGAR: SÃO GONÇALO DE SAO GONÇALO PE		
R QUARENTA E OUM 19 30 A		Cidade: PETROLINA		
FROILHA PE 56.000-000		UF: PE		
SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS		
LEGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA	
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)	
413806-4-3	29/11/2014	30/12/2014	RESID	
AGUA:				
LEIT ANT: 155	CONSUMO: 14			
LEIT ATU: 169				
LEIT FAT: 169				
HISTORICO DE CONSUMO				
REFERENCIA	CONSUMO	NÚMERO DE AMOSTRAS		
		PARÂMETROS		
11/2014	19	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISE REALIZ. A LEGISLAÇÃO	
12/2014	20	TURBIDEZ	10 10 4	
01/2014	24	COR APARENTE	10 10 1	
02/2014	25	CORO RESTIDUAL	10 10 10	
03/2014	29	COEF. TOTALS	10 10 10	
04/2014	08	PH	10 10 10	
MEDIA:	14			
OBS.: (1) COEFICIENTES TOTALS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2) OS PARÂMETROS COEFICIENTES TOTALS, ESPECIFICAMENTE COEF. E CORO INDIVIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA (3) OS 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)				
ATE 10 M3	R\$ 3,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00	
11 M3 A 20 M3	R\$ 1,44 POR M3	4 M3	5,76	
TRIBUTOS		GASE DE CALCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
ISS		43,76	1,05	0,43
COFINS		43,76	7,65	3,34

08
Mts de visita
31/12/14

VENCIMENTO: 30/01/2015

TOTAL A PAGAR: 43,76

mensagem:

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-638226676-4

19/Jan/2015

HORA DF 18:53:05

LOT. 15.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 43,76

828900000008 437600181116
076681467010 122014400038

019-638226676-4

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Loterias CAIXA



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
MANOEL VILMAR JUNIOR
R ANTONIO PADILHA 00030 - CENTRO PETROL NA PE 56304-450
 MATRÍCULA: 18607727 Dez/2014
 INSCRIÇÃO: 111.850.537.0009.500 GRUPO: 15 DEB AUTOMÁTICO: 18607721

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS		
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL
LIGADO	LIGADO	1		
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AVE)	
A06P342985	09/12/2014	10/01/2015	REAL / N MEDIDO	

AGUA:
 LEIT ANT: 1575 CONSUMO: 23
 LEIT ATU: 1598
 LEIT FAT: 1598

ESGOTO:
 LEIT ANT: VOLUME: 23
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	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	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.94/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
COLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS 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

DESCRICAÇÃO 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	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	3 M3	12,27
ESGOTO 80,00% DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R\$ 2,40 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	3 M3	9,82

*10. Simpatia
24/01/2015*

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	138,01	1,65	2,28
COFINS	138,01	7,60	10,49

VENCIMENTO: 24/01/2015 TOTAL A PAGAR: 138,01

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-638226678-0
 19/Jan/2015 HORA DE 18:53:44
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 138,01
 828900000016 380100181110
 018607727015 122014400038
 019-638226678-0
 VIA DO CLIENTE

IMPRESSÃO EM: 10/01/2015 10:05:05

as CAIXA Loterias

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 10/01/2015 às 10:05:05
 Acesse em: <https://sica.fce.pe.gov.br/epv/validarDocs.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18591995 Dez/2014
 CEASDHEC//CENTRO DE ESTUDOS DOM HELDER CAMARA...
 R 3 LOT MASSANGANO, N. 00023 - JARDIM MASSANGANO PETROLINA PE
 56300-000
 INSCRIÇÃO: 111.850.364.0001.000 GRUPO: 13 DEP. AUTOMÁTICO: 18591990

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	FACTIVEL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)		
NÃO MEDIDO			N MEDIDO		

AGUA:
 LEIT ANT: CONSUMO: 10
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
 REFERENCIA CONSUMO

	PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT.	ANALISES	ATENDE
11/2014	10	10	10	4
10/2014	10	10	10	1
09/2014	10	10	10	10
08/2014	10	10	10	10
07/2014	10	10	10	10
06/2014	10	10	10	10
MEDIA:	10			

OB.S.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

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

20
 Polhinhas
 15/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	44,14	1,65	0,73
COFINS	44,14	7,60	3,35

VENCIMENTO: 22/01/2015

TOTAL A PAGAR: 44,14

HEMSAGEM:

Loterias CAIXA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226680-2

19/Jan/2015

HORA DF 18:54:01

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPEA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 44,14

828100000003 441400181110
 018591995010 122014400038

019-638226680-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Magistrado de Direito Administrativo em Petrolina PE
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocs.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 18416905 Dez/2014
ELIAS DA SILVA
R CINCO, N. 471 - - TERRA DO SUL PETROLINA PE 56322-725

INSCRICAO: 111.845.188.0002.220 GRUPO: 12 DEB. AUTOMATICO: 18416900
SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

LIGADO POTENCIAL

HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)
A11F268790 05/12/2014 07/01/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 396 CONSUMO: 11
LEIT ATU: 407
LEIT FAT: 407

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS			
		PARAMETROS	EXIG. PORT. MS	ANALISES REALIZ.	ATENDEN. A LEGIS.
11/2014	10	TURBIDEZ	10	10	4
10/2014	18	COR APARENTE	10	10	1
09/2014	05	CLORO RESIDUAL	10	10	10
08/2014	06	COLIF. TOTAIS E. COLI	10	10	10
07/2014	06		10	10	10
06/2014	06		10	10	10
MEDIA:	08				

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

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

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	33,44	1,65	0,55
COFINS	33,44	7,60	2,54

95
Terra do Sul II
15/01/2015

VENCIMENTO: 21/01/2015 TOTAL A PAGAR: 33,44

MENSAGEM:
EM 30/11/2014, REGISTRAMOS QUE V. SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A COMPESA CASO JA O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
019-638226682-9
19/Jan/2015 HORA DF 18:54:18
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 33,44
828100000003 334400181111
018416905016 122014400038
019-638226682-9
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem de Segurança em PDF
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

IMPRESSO EM: 07/01/2015 11:34:40

VIA DO CLIENTE



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18497980 Dez/2014

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA BEIJA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56323-830

INSCRIÇÃO 111 845 303 0002 290 GRUPO: 12 DEP. AUTOMÁTICO 18497985
SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS

LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AVE)		
Y08B457368	05/12/2014	07/01/2015	REAL		

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

11/2014	32
10/2014	63
09/2014	60
08/2014	30
07/2014	36
06/2014	27
MEDIA:	41

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
COLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

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

DESCRICAÇÃO 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	6 M3	20,64

116
Dom Avelar I
13/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	50,64	1,65	0,84
COFINS	50,64	7,60	3,85

VENCIMENTO: 21/01/2015 TOTAL A PAGAR: 50,64

MENSAGEM:
VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER D
IFERENCIA NO VOLUME CO NSUMIDO SERA COBRADA NO PRÓXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-638226684-5
19/Jan/2015 HORA DF 16:54:34
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 50,64
828800000006 506400181119
018497980013 122014400038
019-638226684-5
VIA DO CLIENTE

IMPRESSO EM: 07-01-2015 14:07:54

VALOR CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81





FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 18899710 Dez/2014
 MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES
 R 9 LOT MANDACARU, N. 561 - - MANDACARU PETROLINA PE 56300-00
 INSCRICAO: 111.840.451.0001.000 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18899714

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)		
A10B253478	04/12/2014	06/01/2015	REAL		

AGUA:
 LEIT ANTI: 1502 CONSUMO:30
 LEIT ATU: 1532
 LEIT FAT: 1532

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS			
		PARAMETROS	EXIG. PORT. MS	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
11/2014	59	TURBIDEZ	10	10	4
10/2014	57	COR APARENTE	10	10	1
09/2014	37	CORO RESIDUAL	10	10	10
08/2014	41	COLIF. TOTAIS	10	10	10
07/2014	41	E. COLI	10	10	10
06/2014	13				
MEDIA:	41				

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90

59
 Mandacaru I
 08/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS COFINS	105,30	1,65	1,74
	105,30	7,60	8,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226686-1
 19/Jan/2015 HORA DE 18:54:50
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991 TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 105,30
 828000000010 053000181111
 018899710010 122014400038
 019-638226686-1
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://sede.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=159eb189
 Acesso em: https://sede.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=159eb189

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

MENSAGEM:

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18773856 De2/2014
RUMAO LOPES DA SILVA
R RIO TIETE, N. 00013 - - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-065
INSCRIÇÃO: 111.840.264.0000.050 GRUPO: 10 DEF AUTOMATICO: 18773850

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

HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)
A13U072411 03/12/2014 03/01/2015 REAL / N MEDIDO

ÁGUA: LEIT ANT: 332 CONSUMO: 11 LEIT ATU: 343 LEIT FAT: 343
ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 11 LEIT ATU: LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	23	/23
10/2014	18	/18
09/2014	20	/20
08/2014	20	/20
07/2014	19	/19
06/2014	17	/17
MEDIA:	19	/19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEMENTO A LEGIS.
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÖES ADQUIRIDAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATÉ 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3 1 M3	30,00 3,44
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATÉ 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE 11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,72 POR M3	10 M3 1 M3	15,00 1,72

22
José e Maria T
14/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	50,16	1,65	0,83
COFINS	50,16	7,60	3,81

VENCIMENTO: 19/01/2015 TOTAL A PAGAR: 50,16

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
019-638226688-8
19/Jan/2015 HORA DF 18:55:22
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 50,16
628500000000 501600181111
018773856016 122014400038
019-638226688-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE PETROLINA PREFEITURA AV 4 QUATI I 00275 - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE 56300-000 INSCRIÇÃO: 111 832 566 0000 560 GRUPO-9 DEB AUTOMATICO- 18841341		MATRÍCULA: 18841347 Dez/2014													
SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO LIGADO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA													
HIDRÔMETRO A12F019475	DATA LEIT. ANTERIOR 03/12/2014	DATA LEIT. ATUAL 03/01/2015	TIPO DE CONSUMO (AVE) REAL / N MEDIDO												
AGUA: LEIT ANT: 1051 CONSUMO: 19 LEIT ATU: 1070 LEIT FAT: 1070 BAIX CONSUMO		ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 19 LEIT ATU: LEIT FAT:													
HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO															
11/2014	38	/38													
10/2014	31	/31													
09/2014	46	/46													
08/2014	43	/43													
07/2014	47	/47													
06/2014	52	/52													
MEDIA:	42	/42													
OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA (3) PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASPECTO VISUAL DA AGUA															
DESCRICAÇÃO 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		9 M3	30,96												
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA															
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)															
ATE 10 M3 - 12,00 POR UNIDADE		10 M3	12,00												
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,38 POR M3		9 M3	12,38												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TRIBUTOS</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>PERCENTUAL (%)</th> <th>VALOR DO IMPOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PS</td> <td>85,34</td> <td>1,65</td> <td>1,41</td> </tr> <tr> <td>COPINS</td> <td>85,34</td> <td>7,60</td> <td>6,49</td> </tr> </tbody> </table>				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO	PS	85,34	1,65	1,41	COPINS	85,34	7,60	6,49
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO												
PS	85,34	1,65	1,41												
COPINS	85,34	7,60	6,49												

30
Quati I
05/10/15

VENCIMENTO: 18/01/2015 TOTAL A PAGAR: 85,34

Mensagem: VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER DIFERENÇA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

IMPRESSO EM: 03/01/2015 07:17:49

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-638226690-0

19/Jan/2015 HORA DF 18:55:58
TERM 054115

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 85,34

828700000004 853400181110
018841347010 122014400038

019-638226690-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem de Segurança Digital: http://www.cnpj.gov.br/validar/validarDoc.aspx?docassin=853400181110
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: CLEA OLIVEIRA DA SILVA
 R. SÃO RAFAEL 29, N. 08011 - VILA EURELIA PELOLINA PE 56351-380
 MATRÍCULA: 103170170 06/2014
 INSCRIÇÃO: 111 819 091 0003
 SITUACAO ÁGUA: SITUACAO ESGOTO: QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
 LIGADO: LIGADO: TIPO DE CONSUMO (AVE):
 HIDRÔMETRO: DATA LEIT. ANTERIOR: DATA LEIT. ATUAL: MÉDIA DE CONSUMO (L/DIA):
 AT110224047 01/12/2014 31/12/2014 0,00000

ÁGUA:	ESGOTO:
LEIT. ANT: 819 CONSUMO: 37	LEIT. ANT: VOLUME: 37
LEIT. ATU: 819	LEIT. ATU:
LEIT. FAT: 819 HD PARADO	LEIT. FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	37	/37
10/2014	37	/37
09/2014	38	/38
08/2014	38	/38
07/2014	38	/38
06/2014	35	/35
MÉDIA:	37	/37

PARAMETROS	TIPO DE ABASTECIMENTO		
	EXIG. PORT. MS 2.916/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDIMENTO A LLG15
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CORO RESTIDUAL	10	10	10
COEF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERÍCIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
 (3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ATENDIDAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATÉ 10 M3 - R\$ 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	7 M3	39,41
ESGOTO 80,00% DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATÉ 10 M3 - R\$ 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	10 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	7 M3	31,53

(71)
 Zilda Eudávia T
 15/01/2015

IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO	PORCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIB	260,48	1,05	4,30
COFINS	260,48	7,60	19,80

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226692-6
 19/Jan/2015 HORA DE 18:56:28
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 260,48
 828300000023 604800181116
 103170170013 122014400038
 019-638226692-6
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
FRANCISCO EVANILDO DE SOUSA S. JR. MATRICULA: 003854258 Desc: 0014
R SAO RAFAEL 29, N. 1400011 VILA EULALIA PETROLINA PE 56251-280
INSCRIÇÃO: 111.340.094.0000-610 GRUPO 2 DEB AUTOMATICO 103854258

SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO LIGADO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
HIDRÔMETRO A110235451	DATA LEIT. ANTERIOR 01/12/2014	DATA LEIT. ATUAL 31/12/2014	TIPO DE CONSUMO (A/E) MÉDIA HD / N MÉDIO		

ÁGUA:
LEIT ANI: 619 CONSUMO: 16
LEIT ATU: 619
LEIT FAT: 619 HD PARADO

ESGOTO:
LEIT ANI: 16 VALOR: 16
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

DATA	CONSUMO	TURBIDEZ	COR APARENTE	CLORO RESIDUAL	FOLH. TOTALS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
						FAIG	PORT	ANALISES	ATENDIM
11/2014	16	16	10	10	10	10	10	10	10
10/2014	16	16	10	10	10	10	10	10	10
09/2014	16	16	10	10	10	10	10	10	10
08/2014	16	16	10	10	10	10	10	10	10
07/2014	14	14	10	10	10	10	10	10	10
06/2014	15	15	10	10	10	10	10	10	10
MEDIA	15	15	10	10	10	10	10	10	10

OBS.: (1) COLIFORMES TOTALS AUSENCIA 95% DAS AMOS RAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTALS, ESCHECICIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES OCORRIDAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	CONSUMO	TOTAL (R\$)
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3 6 M3	30,00 20,64
ESGOTO 50,00% DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE 11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,72 POR M3	10 M3 6 M3	15,00 10,32

Vila Eulalia I
Nº 34
08/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
IPB	75,96	1,65	1,25
COPINS	75,96	2,60	5,77

VENCIMENTO: 17/01/2015 TOTAL A PAGAR: 75,96

MENSAGEM:

Loteria
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-638226694-2
19/Jan/2015 HORA DF 18:56:57
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 75,96
828000000001 759600181116
103854258010 122014400038
019-638226694-2

Loterias CAIXA
VIA DO CLIENTE
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://ceca.fce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE		MATRICULA: 18815435 - 16/01/2014	
GILCIAR RIBEIRO SABOIA		FOI SAU GORCAED SAU GORCAED P	
E QUARENTA E UM, N. 00040		PETROLINA PE 56.500-000	
PETROLINA PE 56.500-000		INSCRICAO 11-336-307-0000-1-0-GRUPO - DEB. AUTOMATICO - 18.1.14.10	
SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	
IGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A13B063029	29/11/2014	30/12/2014	RES
AGUA			
LEIT ANT: 219	CONSUMO: 12		
LEIT ATU: 231			
LEIT FAT: 231			
HISTORICO DE CONSUMO			
REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS	
		PARAMETROS	
11/2014	24	ESCH. COLI	10
10/2014	23	ESCH. COLI	10
09/2014	28	ESCH. COLI	10
08/2014	21	ESCH. COLI	10
07/2014	01	ESCH. COLI	10
06/2014	01	ESCH. COLI	10
MEDIA:	16		
035.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2) DOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICAOES SAHITARIAS DA AGUA (3) DOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICAOES SANCIONADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA			
DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)	
AGUA			
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)			
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00	
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	2 M3	6,88	
MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2014		1,53	

08
Mto da B. Vinte I
31/12/14

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PS	36,88	1,65	0,61
COPIS	36,88	2,00	7,38

VENCIMENTO: 16/01/2015

TOTAL A PAGAR: 38,41

MENSAGEN:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226696-9

19/Jan/2015

HORA DF 18:57:11

LOT. 15.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 38,41

828600000002 384100181112

018815435013 122014400038

019-638226696-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem de Segurancapagamento: 019-638226696-9-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-019-638226696-9-31-a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afa6e4-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

VAL DO CLIENTE



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18454874 De 2014
 MARIA RAIMUNDA NETO
 R 34 RIO CORRENTE, N 00002 - RIO CORRENTE PETROLINA PE 563
 00-000
 INSCRIÇÃO: 111-835-427-0000-000 GRUPO 4 DEL 21/04/11/0 18454879
 SITUÇÃO AGUA SITUÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
 RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

LIGADO LIGADO
 HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (VE)
 A145186525 28/11/2014 29/12/2014 REAL / M MÊDIO

AGUA:	ESGOTO:	LEIT. ANTE:	LEIT. ATUAL:	LEIT. FAT:	LEIT. ANTE:	LEIT. ATUAL:	LEIT. FAT:	VOLUME:
LEIT. ANTE: 59	CONSUMO: 6							6
LEIT. ATUAL: 45								
LEIT. FAT: 45								

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	10	/10
10/2014	06	/06
09/2014	11	/11
08/2014	19	/19
07/2014	40	/40
06/2014	28	/28
MEDIA:	19	/19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG.	PORT.	ANALISES	ATENDEN.
TURBIDIDEZ	10	10	10	4
COR APARENTE	10	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10	10
COLIF. TOTALS	10	10	10	10
ES. COLI	10	10	10	10

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

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE AGUA	6 M3	44,14
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO	6 M3	22,07
MULTA P/IMPUNTUALIDADE 11/2014		1,32

colher + (42)
UMA nota
06/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
IRS	66,21	1,05	1,00
COFINS	66,21	7,00	5,03

VENCIMENTO: 15/01/2015 TOTAL A PAGAR: 67,53

MENSAGEM:

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-638226698-5

19/Jan/2015

HORA DE 18:57:26

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 67,53

628900000008 675300181116
 018454874017 122014400038

019-638226698-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocId:32101010-10101010-10101010-10101010-10101010-10101010-10101010-10101010-10101010-10101010
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MATRÍCULA: 187/2744 15/01/2014
 ENDEREÇO: RUA DE FÉRIA, 1 PEDRO ABBADIE, 514, 0145-0000, VILA DAS AMÉRIAS, PETROLINA
 SITUÇÃO ÁGUA: LIGADO SITUÇÃO ESGOTO: LIGADO QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PÚBLICA

HIDRÔMETRO: 81314570 DATA LEIT. ANTERIOR: 23/11/2014 DATA LEIT. ATUAL: 20/12/2014 TIPO DE CONSUMO (AVE): RESIDENCIAL

ÁGUA: 1111 ANI: 2000 1111 ANI: 2000 1111 ATU: 813 1111 ATU: 813 1111 FAI: 518 1111 FAI: 518

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	PARÂMETROS	NÚMERO DE ANÁLISES			
			PH	PORT	ANÁLISES REAIS	ATENDIM A LEGIS
11/2014	29	243		10	10	4
10/2014	54	254	TURBIDEZ	10	10	1
09/2014	43	243	COR APARENTE	10	10	10
08/2014	29	239	CLORO RESIDUAL	10	10	10
07/2014	34	234	CORP. TOTAL	10	10	10
06/2014	51	241		10	10	10
MEDIA:	36	236				

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

ÁGUA: RESIDENCIAL (1 UNIDADE(S))
 ATÉ 10 M3: 30,00 POR UNIDADE
 11 M3 A 20 M3: R\$ 3,44 POR M3

ESGOTO: 50,00% DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL (1 UNIDADE(S))
 ATÉ 10 M3: 15,00 POR UNIDADE
 11 M3 A 20 M3: R\$ 1,72 POR M3

DEBITO P/ IMPONIBILIDADE: 11/2014

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	80,58	1,65	1,33
COFINS	80,58	7,60	6,12

19
 Cobab IV F
 30/11/14

VENCIMENTO: 15/01/2015 TOTAL A PAGAR: 89,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 019-639182001-9

19/Jan/2015 HORA DE: 18:58:48

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 89,92

828300000007 899200181114
 018772744010 122014400038

019-639182001-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

VALIDO CLIENTE

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18459833 Dez/2014
 VERONICE DE SOUZA ARAUJO
 R 62 COHAB SÃO FRANCISCO, II. 066 COHAB VI PETROLINA PE 56
 300-000
 INSCRIÇÃO: 111.835.636-0000 *30 GRUPO: 6 DEB AUTOMÁTICO: 18459838

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO				

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A13B062317	28/11/2014	29/12/2014	REAL / N MEDIDO

AGUA: LEIT ANT: 872 CONSUMO: 57
 LEIT ATU: 909
 LEIT FAT: 909

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 37
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	52	/52
10/2014	75	/75
09/2014	51	/51
08/2014	67	/67
07/2014	41	/41
06/2014	31	/31
MEDIA:	52	/52

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLF. TOTAL	10	10	10
F. DEL.	10	10	10

CBS.: (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 ASSUMIDAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	7 M3	39,41
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,00 POR UNIDADE	10 M3	12,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,38 POR M3	10 M3	13,76
21 M3 A 30 M3 - R\$ 1,61 POR M3	10 M3	16,36
31 M3 A 50 M3 - R\$ 2,25 POR M3	7 M3	15,76

69
 Cohab 6 II
 30/12/14

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIB	202,59	1,65	3,34
COPINS	202,59	7,60	15,40

VENCIMENTO: 15/01/2015 TOTAL A PAGAR: 202,59

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-639182003-5

19/Jan/2015

HORA DF 18:59:17

LOT. 15.20341-1

TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 202,59

828300000023 025900181112
 018459833017 122014400038

019-639182003-5

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Magistrado do TJPE em 14/01/2015 às 14:00:46
 Acesse em: <https://stcpc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18720922 Dez/2014
 MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
 R 47 COHAB IV, N. 00016 - - COHAB MASSANGANO PETROLINA PE 563
 00-000
 INSCRIÇÃO: 111 834 420 0200 000 GRUPO: 5 DEB AUTOMÁTICO: 18720927
 SITUAÇÃO ÁGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
 RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
 LIGADO LIGADO
 HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AVE)
 A095126419 27/11/2014 27/12/2014 REAL / N MEDIDO

ÁGUA: ESGOTO:
 LEIT ANT: 1181 CONSUMO: 20 LEIT ANT: VOLUME: 20
 LEIT ATU: 1201 LEIT ATU:
 LEIT FAT: 1201 LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERENCIA 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

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: (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 ASSUMIDAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE 11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3 10 M3	30,00 34,40
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATE 10 M3 - 15,00 POR UNIDADE 11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,72 POR M3	10 M3 10 M3	15,00 17,20

36
 Cohab IV III
 30/12/14

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	96,60	1,65	1,59
COFINS	96,60	7,60	7,34

VENCIMENTO: 14/01/2015 TOTAL A PAGAR: 96,60

MENSAGEM:

VALOR DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Magistrado do TJSP em 05/12/2014 às 14:06:48
 Acesse em: <https://stcpc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-639182005-1

19/Jan/2015 HORA DF 18:59:45
 TERM 054115

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPE SA CIA SAN PERNAMBUCCO

VALOR DO PAGAMENTO: 96,60

8289000000008 966000181110
 018720922014 122014400038

019-639182005-1

VIA DO CLIENTE

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 103269053 Dez/2014
 JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
 R 17 JARDIM AMAZONAS, N. 00571 - - JARDIM AMAZONAS PETROLINA
 PE 56318-430
 INSCRIÇÃO: 111 830 080 0009 200 GRUPO: 4 DEB AUTOMATICO: 103269053
 SITUACAO AGUA SITUACAO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
 RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
 LIGADO LIGADO
 HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AVE)
 A1110068318 26/11/2014 26/12/2014 REAL / N MEDIDO
 AGUA:
 LEIT ANT: 1198 CONSUMO: 29
 LEIT ATU: 1227
 LEIT FAT: 1227
 ESGOTO:
 LEIT ANT: VOLUME: 29
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	38	/38
10/2014	36	/36
09/2014	37	/37
08/2014	37	/37
07/2014	37	/37
06/2014	33	/33
MEDIA:	37	/37

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.014/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	10	10	4
COR APARENTE	10	10	1
CORO RESIDUAL	10	10	10
COLIF. TOTAIS	10	10	10
E. COLI	10	10	10

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) PARÂMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 44,14 POR UNIDADE	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	19 M3	166,25
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 35,31 POR UNIDADE	10 M3	35,31
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 7,00 POR M3	19 M3	133,00

57
 Alto do Cocoriti
 13/01/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIB	378,70	1,65	6,25
COPINS	378,70	7,60	28,78

VENCIMENTO: 13/01/2015 TOTAL A PAGAR: 378,70

Mensagem:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

019-639182007-8

19/Jan/2015

HORA DE 18:59:59

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 378,70

82890000032 787000181110
 103269053019 122014400038

019-639182007-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 13/01/2015 às 18:59:59.
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18826224 Dez/2014
EDILMA DANIAS DE MOURA
R 9 JARDIM AMAZONAS, N. 0049 - 00000 - JARDIM AMAZONAS PETROL
INA PE 56300 000
INSCRIÇÃO: 111.830.066.0008.400 GRUPO: 4 DER. AUTOMÁTICO: 18826229

SITUAÇÃO ÁGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
LIGADO LIGADO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)
A13U073359 26/11/2014 26/12/2014 REAL / N MEDIDO

ÁGUA: LEIT ANT: 906 CONSUMO: 81 VOLUME: 81
LEIT ATU: 987
LEIT FAT: 987

ESGOTO: LEIT ANT: LEIT ATU: LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

11/2014	70	/70
10/2014	61	/61
09/2014	60	/60
08/2014	49	/49
07/2014	60	/60
06/2014	72	/72
MEDIA:	62	/62

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

OB.S.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ADQUIRIDAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	20 M3	112,60
51 M3 A 90 M3 - R\$ 6,67 POR M3	31 M3	206,77
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	10 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	20 M3	90,08
51 M3 A 90 M3 - R\$ 5,34 POR M3	31 M3	165,42
0,000 M3		12,64

Jardim Amazonas
06/01/15

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIE	764,41	1,65	12,61
COFINS	764,41	7,60	58,10

VENCIMENTO: 13/01/2015 TOTAL A PAGAR: 777,05

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-639182009-4

19/Jan/2015 HORA DF 19:00:41
TERM 054115

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 777,05

828700000071 770500181115
018826224019 122014400038

019-639182009-4

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

VALOR DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

DADOS DO CLIENTE

ATUEA DE AGUA E ESGOTO

MATRÍCULA: 18516764 - 16/01/2014

EDUARDO PETROLINA PI N6302 2

SITUAÇÃO AGUA: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

SITUAÇÃO ESGOTO: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

QUANTIDADE DE ECONOMIAS

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA

TIPO DE CONSUMO (AVE)

AL20138254 29 014 24/12/2014 REAL

AGUA:

LEIT AN: 100 L/MO:42

LEIT ATU: 924

LEIT FAT: 924

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA COMUM:

DATA	CONSUMO (L)	TURBIDEZ	COR APARENTE	CLORO RESIDUAL	COLIF. TOTAIS	NÚMERO DE AMOSTRAS			
						EXIG. PORT. MS	PORT. ELAB. MS	PORT. ELAB. MS	PORT. ELAB. MS
11/2014	53 / 54	10	10	10	10	10	10	10	10
10/2014	54 / 53	10	10	10	10	10	10	10	10
09/2014	53 / 60	10	10	10	10	10	10	10	10
08/2014	60 / 50	10	10	10	10	10	10	10	10
07/2014	50 / 37	10	10	10	10	10	10	10	10
06/2014	37 / 40	10	10	10	10	10	10	10	10
MEDIA:	51 / 49								

OBS.: (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

AGUA	QTD	TOTAL (R\$)
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	12 M3	67,56
MULTA P/ IMPUNTUALIDADE 11/2014		4,25

06
Ugo Eduardo
05/01/15

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIB	172,86	1,65	2,85
COPIS	172,86	7,60	13,14

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

019-639182011-6

19/Jan/2015

HORA DE 19:01:17

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 177,61

828900000016 776100181117
018516764015 122014400038

019-639182011-6

VIA DO CLIENTE

VENCIMENTO: 12/01/2015

TOTAL A PAGAR: 177,61

MENSAGEM:

VIA DO CLIENTE



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18.90197 Nov/2014
 EIPRIANO GOMES DA SILVA
 AV. DOS SENTIMENTOS, N. 00003 - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632
 3.780
 INSCRIÇÃO: 111 845.465.0012 ONO GRUPO LEDEP AUTOMÁTICO: 18700101
 SITUAÇÃO ÁGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
 RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
 LIGADO POTENCIAL
 HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AVE)
 A12B116917 07/11/2014 06/11/2014 REAL

ÁGUA:
 LEIT ANT: 582 CONSUMO 7
 LEIT ATU: 589
 LEIT FAT: 589

HISTÓRICO DE CONSUMO
 REFERÊNCIA CONSUMO

07/2014	30
9/2014	30
8/2014	14
7/2014	08
6/2014	09
5/2014	10
4/2014	16

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDEM. A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	124
COR APARENTE	39	39	39
CORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. 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
 SANITÁRIAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	7,43	30,00
MULTA P/ IMPUNTUALIDADE 10/2014		2,24
JUROS DE MORA 06/2014 07/2014 08/2014		1,99

52
 Dom Avelar II
 05/10/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	30,00	1,65	0,50
COFINS	30,00	7,60	2,28

VENCIMENTO: 22/12/2014 TOTAL A PAGAR: 34,23

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 019-639182013-2
 19/Jan/2015 HORA DE 19:01:46
 TERM 054115
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPE SA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 34,23
 828500000000 342300181110
 018799197010 112014600030
 019-639182013-2
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Mensagem de Segurança em PDF
 Acesso em: <https://stcex.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 11, São Vito, Recife, Pernambuco - CEP 50050-907
CNPJ 10.635.511/0001-06 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
ALEXANDRA GUSTAVO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA AESA 2

ISACOLANDIA/ISACOLANDIA
PETROLINA/PE
56300-000

CPF 044.126.264-31

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7012875937	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
30/01/2015	20/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
103,32	

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
002365715	UNICA	19/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
2301/2015	2012525498	2504889

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	181,0000000	0,50075703	90,63
Contribuição Iluminação Pública			12,69

93
B3 Comercial II
29/12/14

TOTAL DA FATURA

Nº DO MÊS/ANO	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
31/20140648	CAT	30/12/2014	4.059,00	4.240,00	29	1,00000		181,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPORTE	R\$	%
ICMS	30,63	29,50	32,85	42,21
PTB	90,63	0,89	0,80	23,42
COFINS	90,63	4,10	3,71	10,00
Consumo Ativo(kWh)			90,63	100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Gerção de Energia	R\$	%
Gerção de Energia	38,25	42,21
Transmissão	1,10	1,21
Distribuição (Celpe)	21,23	23,42
Encargos Setoriais	2,89	3,19
Tributos	27,16	29,97
Total	90,63	100

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1C85 B584 2031 4C6F 7A1D B84F C647 3B17

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandas e tarifas. Neste mês estará em vigor a banda a VERMELHA que implica uma tarifa adicional em 0,02 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa de 20% (duas vezes o valor do débito) e juros de 1% ao mês (10,43% ao ano), nas duas últimas. O cliente é responsável quando não cumprir o prazo definido para os níveis de atendimento de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os níveis de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato pode ocorrer após 2 ciclos de fornecimento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no caso em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Consultamos o não pagamento das contas de energia. Confira:

Valor	Debitado	Valor	Valor	Debitado	Valor
269,114	230,118	130,77			

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram disponíveis para consulta, através das unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

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 atuação nacional. Este consumidor não poderá emitir débitos anteriores, bem como não poderá ser incluído em discussão judicial que poderá ser cobrada após o final do processo.

CONTA	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
BARRA DE BEBEDOURO	0,00	6,47	12,94	25,89	220	201	231
	0,00	2,48	6,97	13,95			
	0,00	3,00	9,00	9,00			

Limite ENEL: 12,22 R\$/kWh - Valor de Energia de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 31,19

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h.

019-639892904-0

19/Jan/2015 HORA DF 20:05:35

LOT. 15.20341-1 TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 103,32

838400000014 033200110078
012875937105 017872106432

019-639892904-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido pelo sistema de registro de assinaturas digitais do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



END DO CLIENTE
 IRENE ROCHA ALVES

ENTREGA NA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA B 62 22

PISNC C 3/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

PF 075 352 644-17

CLASSIFICAÇÃO
 1 RESIDENCIAL
 ESIDENCIAL
 onôfisco

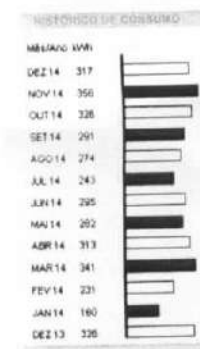
CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011551895	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
29/01/2015	19/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	175,39

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
22100794	UNICA	18/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
301/2015	2012241828	5394178

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	317,0000000	0,50075703	159,73
Contribuição Iluminação Pública			16,66
TOTAL DA FATURA			175,39

72
 e-3
 31/12/14

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3011131794	CAT	18/12/2014	7.293,00	18/12/2014	7.610,00	30	1,00000		317,00



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	159,73	25,00	39,98
PIS	159,73	0,89	1,41
COFINS	159,73	4,10	6,50
Total			47,89

Consumo Ativo (kWh): 0,35050000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Geração de Energia	66,36	42,19
Transmissão	1,93	1,22
Distribuição (Celpe)	37,18	23,42
Encargos Setoriais	5,07	3,19
Tributos	47,89	29,98
Total	158,73	100

RESERVAÇÃO FISCAL
 EBEE 1E9F BE7A D160 5BE9 DAE9 C136 923D

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandreiras tarifárias. Neste mês estamos em vigor a bandeira VERDE, que explicará como funciona em 0,20 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2% (R\$ 3,49) e juros 1% a.m. (R\$ 1,75), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade no nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descompensamento do preço de venda para os usuários de atendimento comercial.

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

CONTRATO	VALOR APURADO	LIMITE DE TENSÃO			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL		MÍNIMO	MÁXIMO
MASSANGANO	0,00	7,26	14,52	29,06	220	201	231
MASSANGANO	0,00	3,48	6,97	13,95			
MASSANGANO	0,00	4,14	8,28	16,56			

Limite (kWh): 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 54,64

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-635135795-4
 19/Jan/2015 HORA DF 18:41:02
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 175,39
 838100000019 753900110070
 011551895107 018304282236
 019-635135795-4
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 18/12/2014 às 18:41:02 em Petrolina - PE.
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



DADOS DO CLIENTE
 GIRENE ROCHA ALVES
 CPF: 075.352.644-17 NIS: 18248483915

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA B 62 - R L S - CRECHE NOVA
 SEMENTE
 PISNC C 3/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 BAIXA RENDA COM NIS
 Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
002100796	UNICA	18/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/01/2015	2012241828	5394182

CONTA CONTRATADA

CONTA CONTRATADA	MÊS/ANO
7011552093	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
29/01/2015	19/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
3,81	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-635135797-0
 19/Jan/2015 HORA DF 18:41:17
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 3,81
 838100000000 038100110077
 011552093101 018304282335
 019-635135797-0
VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,00000000	0,12715819	3,81

TOTAL DA FATURA 3,81

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3011131796	CAT	18/12/2014	4,00	18/12/2014	4,00	30	1,80000		0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/ano kWh	Consumo
DEZ 14	30
NOV 14	30
OCT 14	30
SET 14	30
AGO 14	30
JUL 14	30
JUN 14	30
MAI 14	30
ABR 14	30
MAR 14	30
FEV 14	30
JAN 14	30
DEZ 13	30

INFORMAÇÕES RELEVANTES

ICMS	PIS	COPINS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO
			3,81	0,88	0,03
			3,81	4,10	0,15

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh	Valor
	0,12081300

RESERVAÇÃO FISCAL
 9739 7B8E BC10 9B8C 28C3 0B7E F0D1 36C3

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estamos em vigor a bandeira VERDE (Linha azul) que representa o menor valor em 0,33 RE/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso para Multa 2% (Lei 41.060/01) e Juros 1% em (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. Isenção do ICMS conforme art. 9, III, V, e, 2.2, do RICMS/02. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Desconto pela aplicação de Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/02 - R\$ 7,25. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONSUMO	VALOR AFATURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
MASSANGANO	0,00	7,26	14,53	29,06
PIS	0,00	3,48	8,97	13,95
ICMS	0,00	4,14	0,00	0,00

Limite DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$1,75

NÍVEL DE TENSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido em 18/12/2014 às 18:41:17 pelo sistema de geração de documentos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Acesse em: <https://sccf.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP: 50050-902
 CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Mail: Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

CLIENTE: KLEBERNILSON DOS SANTOS

CPF: 067.873.194-28

B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

RUA: SÃO RAFAEL 19 CORRUÍPELO

VILA EULALIA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56300-000

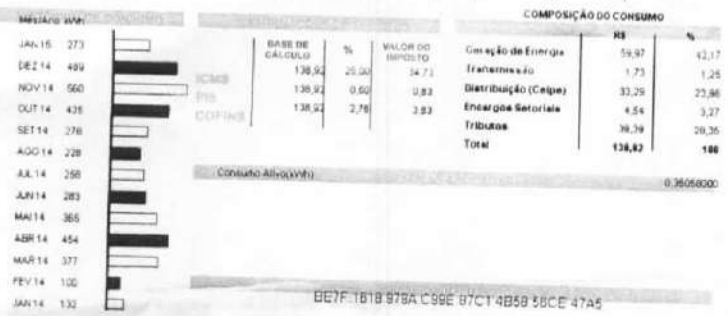
CONTADOR: 4009508525 MÊS: 01/2015
 DATA DE NEXÇÃO: 28/01/2015 DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$): 148,87

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMISSÃO
001442348		14/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
21/01/2015	200280772	2548771

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	273,000000	0,48936348	133,59
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,33
Contribuição Iluminação Pública			9,95
TOTAL DA FATURA			148,87

71
 Bela Eulalia II
 15/01/2015

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
70780468	CA1	18/12/2014	17.796,00	14/01/2015	18.069,00	30	1,00000		273,00



Esta fatura e bandeira em vigor é a Vermelha. Mensalmente, des. est. sobre a taxa por lit. Pagamento em atraso gera multa de 0,41% (ANEEL-050/07) e juros 1% a.m. (Lei 10.436-26/04/02), no primeiro mês. O cliente é compensado quando há variação na tarifa individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido nos Códigos de Atendimento comercial.

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.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-635135799-7

19/Jan/2015 HORA DF 18:41:41
 TERM 054115

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,87

838700000010 488700110045
 009508525105 017989941439

019-635135799-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



UNIDADE DO CLIENTE
 CEASCHEC CENTRO DE EST. E AÇÃO SOCIAL

PROBLEMA NA UNIDADE COMERCIAL
 RUA TRÊS 23

JARDIM MASSANGANA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56312-020

CNPJ 04.954.105/0001-07

CLASSIFICAÇÃO
 B3 COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
 Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7003644582	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
28/01/2015	12/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	76,77

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
001522280	UNICA	14/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
21/01/2015	2010703833	5211092

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	132,0000000	0,48936348	64,59
Acrescimo Bandeira VERMELHA			2,58
Contribuição Iluminação Pública			9,62
TOTAL DA FATURA			76,77

200
Palmirina
15/01/2015

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL								
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR	LEITURA	DATA	ATUAL	LEITURA	Nº DE DIAS
3010081334	CAT	15/01/2014	11 099,00		14/01/2015	11 231,00		30
								1,00000
								CONSUMO (KWH)
								132,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
MÊS/ANO kWh	ICMS	BASE DE CÁLCULO	%
JAN 15 132	67,15	25,00	16,78
DEZ 14 338	67,15	0,80	0,40
NOV 14 330	67,15	2,78	1,85
OUT 14 324			
SET 14 300			
AGO 14 286			
JUL 14 270			
JUN 14 337			
MAI 14 292			
ABR 14 243			
MAR 14 264			
FEV 14 261			
JAN 14 182			

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gera Multa (Res. 414/02-EL-08/09/0) e Juros (Item 1.10.436-05/02) e retardamento. O Cliente é responsabilizado quando há variação na qualidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente que participar desta oferta há descumprimento do prazo de finalização de atendimento comercial.

As condições gerais do fornecimento (Resolução ANEL 414/02) e termos, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA GAZ INTERMEDIÁRIAS					NÍVEL DE TENSÃO		
EDICIONTO	VALOR APROVADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)	
						SEMI	MAXIMO
COM AVELAR	NOV/2014	1,23	5,31	10,62	220	201	231
OTC		1,00	3,30	6,60			
ORBE		1,23	3,03	0,00			

Limite DCPR 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 22,75

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226602-0
 19/Jan/2015 HORA DF 18:41:57
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 76,77
 838200000002 767700110076
 003644582108 018384907230
 019-638226602-0
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Magistrado do TJPE em nome do Pq/PA/AN/DIRAD 04164814044 e R/R/008/DA/AS/016V/031 a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

SAZÃO DO CLIENTE
 ROBERTO DE F. COSTA PASCOAL
 Sr. Cliente ATUALIZE SEU CADASTRO !!!

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA CASA NOVA, 199

JARDIM MARAVILHA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56306-550

CONTA CONTRATO
1145749022 MÊS/ANO
01/2015
 DATA DE VENCIMENTO
27/01/2015 DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
11/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) **169,48**

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL 001311575	SÉRIE ÚNICA	EMISSÃO 13/01/2015
APRESENTAÇÃO 20/01/2015	Nº DO CLIENTE 2000560566	Nº DA INSTALAÇÃO 2500752

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Abvo(kWh)	324,0000000	0,48936348	158,55
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,88
Contribuição Iluminação Pública			17,84
Pagamento Interrupção Energia			-12,39

82
 Tdm Maravilha II
 15/01/2015

TOTAL DA FATURA **169,48**

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
143008	CAT	13/12/2014	52 920,00	13/01/2015	53 244,00	31	1,00000		324,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Mês/ano kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R\$	%
JAN 15 324	ICMS	25,00	41,05	70,89	42,16
DEZ 14 324	PS	0,60	0,90	2,05	1,25
NOV 14 399	COFINS	3,78	4,53	39,36	23,97
OUT 14 444				5,37	3,27
SET 14 377				46,56	26,35
AGO 14 335				184,23	100
JUL 14 304					
JUN 14 373					
MAY 14 344					
ABR 14 334					
MAR 14 315					
FEV 14 81					
JAN 14 121					

Consumo Abvo(kWh) 0,35058000

8CB1 DB00 E388 3188 E48A D9F0 D18C A5B1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Não comparecer ao consumo final por falha de equipamento ou interrupção do fornecimento de energia. Res. ANEEL 474/10 - Pagamento em até 5 dias após a leitura. Multa 2% Res. ANEEL 056/09 e juros de mora em que 10 a 36 meses. O cliente é responsável quando há variação na contagem de kWh devido ao nível de tensão de fornecimento. O cliente é responsável quando há o cumprimento do prazo de faturamento para os clientes de atendimento comercial: Consumo Estimado - Luz Verde - Porto - Porto Faturado - Ocupado.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento no site www.celpe.com.br

VARIAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTORES

PERÍODO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DEZ/2014	14,00	5,31	10,62	21,25
NOV	3,00	3,30	8,80	17,20
OUT	9,92	3,03	9,00	0,00

TIPO DE TENSÃO

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

Linhas DCEP 12,22 EUSD - Valor do Encargo de USO do Sistema de Distribuição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226604-7

19/Jan/2015

HORA DF 18:42:12

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 169,48

838000000017 694800110010
 145749022104 017980105239

019-638226604-7

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
NOTA FISCAL - FATURAS - COMPANHIA CELSUL S/A ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.855.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

TIPO DO CLIENTE
 RAFAEL MARINHO FREIRE

FF 100 801 874-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA SERROTE URUBU 23

CENTRO SERROTE URUBU/SERROTE URUBU
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 RESIDENCIAL ESIDENCIAL monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
11714475	UNICA	18/12/2014

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
001/2015	2010313859	5110008

CONTA CONTRATADA	MÊS/ANO
7001827116	12/2014

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
27/01/2015	15/01/2015

TOTAL A PAGAR (R\$) 151,63

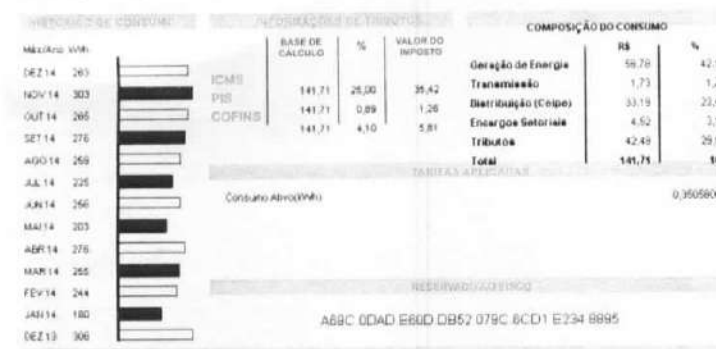
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	283,0000000	0,50075703	141,71
Contribuição Iluminação Pública			9,92

TOTAL DA FATURA 151,63

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
000602631	CAT	14/12/2014	8.374,00	16/12/2014	8.657,00	32	1,00000		283,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 01/01/2015 está em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estão em vigor as bandeiras VERMELHA que impacta na cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2%/dia e juros de 1% ao mês (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há redução na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descomprometo do prazo definido para os usuários de atendimento comercial.

As cobranças geram de 10% a 20% de juros (Resolução ANEEL 474/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se enquadram a legislação, para a cobrança, em nome das unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
COM AVELAR	04/2014	0,00	5,31	10,62
		0,00	3,20	6,40
		0,00	3,03	0,00

LIMITE DE TENSÃO

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

Limite DCRI: 12,22 R\$/kWh - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição + PE 49,76

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226606-3

19/Jan/2015 HORA DF 18:42:27

TERM 054115

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,63

838500000018 516300110071
 001827116100 017858041639

019-638226606-3

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 18/01/2015 às 18:42:27.
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

NOME DO CLIENTE
 MARIA DOS SANTOS CONCEICAO
 ILA ROCADO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 ILA ROCADO 01

PF 747 937 054-72

ROCADOR/ROCADO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 1 RESIDENCIAL
 ESIDENCIAL
 onofásico

CONTA/CONTRATO	MÊS/ANO
4000278276	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
26/01/2015	14/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	146,27

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
01501213	UNICA	15/12/2014

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
3/01/2015	2000774859	2578196

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	273,0000000	0,50075703	136,70
Contribuição Iluminação Pública			9,57

TOTAL DA FATURA 146,27

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
WQ0536	CAT	13/11/2014	16 741,00	15/12/2014	17 014,00	32	1,00000		273,00

PROFUNDIDADE DO CONSUMO

INFORMAÇÕES FISCAIS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	136,70	25,00	34,17
PIS	136,70	0,89	1,21
COFINS	136,70	4,10	5,60

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	57,67	42,19
Transmissão	1,87	1,22
Distribuição (Celpe)	32,02	23,42
Encargos Setoriais	4,38	3,19
Tributos	40,98	29,98
Total	136,76	100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras e tarifárias. Neste mês, a tarifa é igual à bandeira VERMELHA que implica cobrança adicional de 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso penalizado com multa de 2% (Lei 41.470/2010) e juros de 1% a.m. (Lei 10.438-2004/02), no primeiro mês. O cliente é responsabilizado quando há violação na continuidade do fornecimento de energia elétrica. O Cliente é responsável quando há atraso no pagamento do preço definido para os serviços de fornecimento comercial. A CELPE atua de acordo com o artigo 94 da REN 414/10, a partir da próxima conta.

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

CONJUNTO	VALOR APROXIMADO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
PETROLINA B	0,00	6,07	10,16	20,30
UNIC	0,00	3,36	6,72	13,45
UNIC	0,00	2,86	0,00	0,00

Linhas DIGN: 12,22 EUSD - Valor do Encargamento de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 47,05

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226608-0

19/Jan/2015 HORA DE 18:43:11

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 146,27

838500000016 462700110041
 000278276105 017852349232

019-638226608-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 19/01/2015 às 18:43:11.
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50053-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Inscrit. Est. 0005941-53 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
 ALVANI RODRIGUES DE MORAES SILVA

ENDEREÇO DO CLIENTE
 RUA RIO TIETE 13

NOME DO CONSUMIDOR
 JOSE E MARIA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56320-065

CPF 034.534.384-00

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO 1303433020 MÊS/ANO 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO 26/01/2015 DATA PRÓXIMA LEITURA 28/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 190,90

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMISSÃO
003233781		27/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/01/2015	2001838897	2514553

DESCRIÇÃO DA TOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	345,0000000	0,50075703	172,76
Contribuição Iluminação Pública			18,14

22
 fax e Jhonice I
 29/11/14

TOTAL DA FATURA 190,90

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
F30333	CA1	26/11/2014	56.230,00	27/12/2014	55.575,00	31	1,00000		345,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R\$	%
DEZ 14	345				72,88	42,18
NOV 14	384				2,10	1,22
OUT 14	336				40,46	23,42
SET 14	319				5,52	3,20
AGO 14	297				51,80	29,98
JUL 14	290				172,76	100
JUN 14	288					
MAY 14	326					
ABR 14	328					
MAR 14	326					
FEV 14	303					
JAN 14	291					
DEZ 13	281					

Consumo Ativo(kWh) 0,35258000

BORD 3C58 FP2E 5400 1211 8B5E E87D 08F5

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entra em vigor o sistema de bandeirolas tarifárias. Neste mês, a bandeira VERMELHA que implica um adicional de 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Para saber em qual bandeira você está, consulte o nível de tensão de fornecimento. O Cliente é responsável pelo cumprimento do prazo de fatura para os padrões de atendimento comercial.

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

UBERAÇÃO DE TENSÃO DAS INTERUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR AJURADO	LMITE MENSAL	LMITE TRIMESTRAL	LMITE ANUAL
DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	31,25
INC	0,00	3,30	6,60	13,20
OMEC	0,00	3,03	0,00	0,00

LMITE DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LMITE DE VARIAÇÃO (%)
220	201 / 231

Linhas DCM: 12.22 BUSD: 11

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226612-8
 19/Jan/2015 HORA DF 18:43:43
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 190,90
 838900000013 903000110010
 303433020109 017910309030
 019-638226612-8
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Fátima, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/01-08 | Insc. Est. 0505843-93 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
INAIDE DOS SANTOS DIOGO ROSA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ILHA DO MASSANGANO 88

PF 770 084 885-91

PETROLINA RURAL/PETROLINA RURAL
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
FÍSICO

DATA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
15/12/2014	UNICA	15/12/2014

REPRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/2015	2011982824	5549792

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7010240632	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
26/01/2015	14/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	275,81

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (KWh)	538,000000	0,50075703	269,40
Contribuição Iluminação Pública			26,29
Pagamento Interrupção Energia			-21,88

TOTAL DA FATURA 275,81

TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
120446602	1311/2014	1512/2014	10,891,00	32	1,00000	538,00
120446602	1311/2014	1512/2014	3,424,00	32	1,00000	188,00



1D2E B46C B53B 9F5A 9447 FB7A 33B3 9765

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados e outros se aplicam à instalação. Para consulta, entre em contato com as unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

CONSUMO	VALOR APROXIMADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
PETROLINA I	04/2014	15,35	19,28	41,15	220	201	231
II		1,00	7,67	15,34	360	340	398
III		15,35	5,46	0,00			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

015-638226610-1

19/Jan/2015

HORA DE 18:43:27

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 275,81

838000000025 758100110076
010248632106 018292239036

019-638226610-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido em 19/01/2015 às 18:43:27
Acesse em: https://cece.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
FRANCISCA ELIDIA DO CARMO GOMES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B 130 - D

CPF 375 646 845-34

PISNC NÚCLEO MASSANGANO
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7009869063 12/2014
DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
23/01/2015 12/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 139,30

APRESENTAÇÃO Nº DO CLIENTE Nº DA INSTALAÇÃO
16/01/2015 2011911277 5627347

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Table with columns: QUANTIDADE, PREÇO (R\$), VALOR (R\$). Includes rows for Consumo Ativo (kWh) and Contribuição Iluminação Pública.

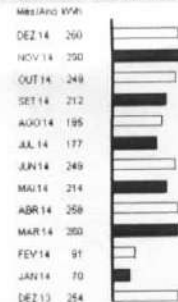
Handwritten notes: 33, N-7A, 30/12/14

TOTAL DA FATURA 139,30

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE NOTA FISCAL

Table with columns: Nº DO MEDIDOR, TIPO DA FUNÇÃO, DATA, ANTERIOR LEITURA, ATUAL LEITURA, Nº DE DIAS, CONSTANTE, AJUSTE, CONSUMO (kWh).

HISTÓRICO DE CONSUMO



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Table showing tax breakdown: ICMS, PIS, COFINS, and their respective values and percentages.

Consumo Ativo (kWh) 0,36058000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Em 01 de 2015 entrou em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Para facilitar a leitura, o sistema em vigor a bandeira VERMELHA que implica um preço adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. O pagamento mínimo gera multa 2% (R\$ 2,76) e juros 1% ao mês (R\$ 10,436-20,872). Não acumula. O Cliente é responsável quando há variação na continuidade e qual o nível de tensão de fornecimento. O Cliente é responsável quando há variação no prazo de fornecimento para os pontos de atendimento comercial.

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

INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA DAS TENSÕES

Table with columns: CONJUNTO MASSANGANO, VALOR APLICADO QUANTO A, LIMITE MENSAL, LIMITE TRIMESTRAL, LIMITE ANUAL, TENSÃO NOMINAL (V), LIMITE DE VARIAÇÃO (V).

LIMITE DKRT 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - 0,0000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226614-4

19/Jan/2015 HORA DF 18:43:58

LOT. 15,20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 139,30

838000000017 393000110077
009869063107 017841385534

019-638226614-4

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Nota Fiscal de Energia Elétrica - Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111 - Boa Vista, Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est.: 0005943-97 | www.celpe.com.br

ÁREA DAS GRAÇAS ALMEIDA HENRIQUE
 LIA F N 44 PROJ N 9 SEN NILO COELHO
 PF: 983 893 554-49

RUA F 84
 SEN NILO COELHO N 9 MASSANGANO
 PETROLINA PE
 55323-835

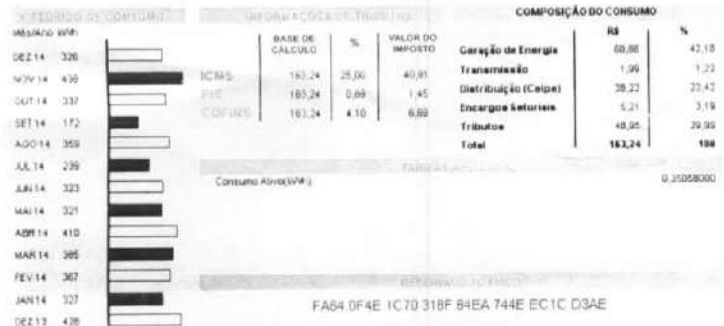
CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL ESIDENCIAL onfísico
 Nº DA NOTA FISCAL: 11060191
 SERIE UNICA
 EMISSÃO: 12/12/2014
 Nº DO CLIENTE: 2000839918
 Nº DA INSTALAÇÃO: 2570023

CONTA CONTRATO: 11766879030
 MÊS/ANO: 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO: 23/01/2015
 DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA: 12/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$): 180,38

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	326,0000000	0,50075703	163,24
Contribuição Iluminação Pública			17,14
TOTAL DA FATURA			180,38

ENC. N-9 I
 05/01/15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
60107370	CAT	11/01/2014	13.817,00	13/01/2014	13.943,00	31	1,00000		326,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 2015 entra em vigor o sistema de bandas tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que significa cobrança e consumo em 100% (tarifa). Mais informações em www.eneel.gov.br. Pagamento em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. Atrasos acarretam juros de mora (10% ao mês) no primeiro mês. O cliente é responsabilizado quando há descumprimento do prazo definido para os níveis de tensão de fornecimento. O cliente é responsabilizado quando há descumprimento do prazo definido para os níveis de tensão contratados.

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

CONJUNTO	VALOR AJUSTADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
MASSANGANO	0,00	7,26	14,53	29,06	220	201	231
	0,00	3,48	6,97	13,95			
	0,00	4,14	0,00	0,00			

Limite DCR: 13,22
 ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 56,19

Documentos Assinados Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido em: 19/Jan/2015 18:44:16
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226616-0
 19/Jan/2015 HORA DF 18:44:16
 LOT. 15,20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 180,38
 838400000014 803800110019
 176679030103 017427471936
 019-638226616-0
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido em: 19/Jan/2015 18:44:16
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=159eb189

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros - 11, São José - Recife, Pernambuco - CEP 50020-902
 CNPJ 10.835.932/0001-06 | Insc. Est. 0005541-33 | www.celpe.com.br



JOSE GALDINO DE SOUZA

UF: PE - 44 - DA UNIDADE CONSUMIDORA

CPF: 136.453.824-53

SEN NILO COELHO N 7 MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

31 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA Nº: 1146153026 MÊS: 12/2014
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2015 DATA DE VENCIMENTO: 09/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$): 145,75

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	CHAMADA
000895834	0184	11/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/01/2015	200171715	2568970

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	266,0000000	0,50075703	133,20
Contribuição Iluminação Pública			6,92
Multa por atraso-NF 000896786 - 09/10/14			3,18
Juros por atraso-NF 000896786 - 09/10/14			0,05

Handwritten: 12, N-7, 30/12/14

TOTAL DA FATURA 145,75

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
000895834		10/1/2014	115700	11/1/2014	117630	31	1,00000		266,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS (ano kWh)	Consumo (kWh)	Base de Cálculo	%	Valor do Importo	Gerção de Energia	R\$	%
DEZ 14	266	133,20	26,00	33,30	Transmissão	1,82	1,22
NOV 14	345	133,20	0,89	1,18	Distribuição (Celpe)	31,20	23,42
OUT 14	319	133,20	4,10	5,46	Encargos Setoriais	4,25	3,19
SET 14	500				Tributos	39,94	29,90
AGO 14	292				Total	133,28	100
JUL 14	246						
JUN 14	331						
MAI 14	319						
ABR 14	353						
MAR 14	339						
FEV 14	310						
JAN 14	307						
DEZ 13	360						

E244 BE6C 8189 331E 674B 351B 3EAF DC54

2015 entrará em vigor o sistema de medição tarifária para a tarifa social de energia elétrica...
 41 - CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO: O cliente é responsável quando há violação na continuidade individual ou do fôlego de fornecimento. O cliente é responsável quando há o cumprimento do prazo de fôlego por ele e os países de atendimento contábil.

As condições gerais de fornecimento (na solução APZEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados e condições acordadas em disposição, por consulta, em nossa central de atendimento e no site www.celpe.com.br

TIPO	DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERMISSÕES				NÍVEL DE TENSÃO		
	CONSUMO MASSANGANO	Nº DE OCORRÊNCIAS	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
PHO	0,00	7,26	14,53	29,06	230	201	231
PHC	0,00	3,48	6,97	13,95			
PHSC	0,00	4,14	8,28	16,56			

Limite CNR: 12,72 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 45,88

4 Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226618-7

19/Jan/2015

HORA DE 18:44:33

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,75

838600000018 457500110017
 146153026108 017419060531

019-638226618-7

VIA DO CLIENTE

4 Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



NOTA FISCAL * FATURA * CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista, Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 5

TAPERA RURAL/TAPERA
PETROLINA PE
56300-000

CPF 000.350.634-75 NIS 12493870834

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NIS
Monofásica

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
4006619504 12/2014
DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
21/01/2015 08/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 49,79

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSION
000615918	UNICA	10/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
14/01/2015	2002497971	2556487

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12715819
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21798547
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	94,0000000	0,32697921

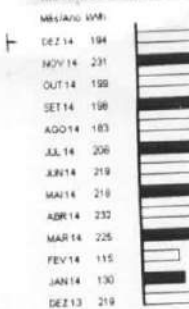
33 Tapera 26/12/14

TOTAL DA FATURA 49,79

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
660062920	CAT	08/12/2014	11.108,00	10/12/2014	11.303,00	32	1,00000		194,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS		
PIS	49,79	0,89
COFINS	49,79	4,10

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	28,91	58,06
Transmissão	0,83	1,67
Distribuição (Celpe)	16,09	32,32
Encargos Setoriais	1,46	2,92
Tributos	2,48	4,98
Total	49,79	100

TABELAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20710800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31995200

RESERVAÇÃO PROCD

541F 3F7E A71C 1D56 5C94 721C 8B3D B5D8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandas tarifárias. Para saber e entender mais a respeito a VERMELHA que implica a cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Sua conta perderá o benefício da Tarifa Social Recadastrando-se em sua Prefeitura para manter este benefício. Pagamento em até 10 dias úteis. Multa: 0,14 R\$/dia (0,0001 R\$/kWh) a partir do 1º dia de atraso. Lei 10.438-2004/02, no próximo mês. Benefício do FICMS conforme art. 3º, inciso V, a, 2.2.2, do RICMS-PE. O cliente é responsável por verificar a validade da continuidade individual de acordo com o valor de tensão de fornecimento. Desconto pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 2004/02 - R\$ 21,78. O cliente é compensado quando há descompimento do prazo definido para os períodos de atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR APLICADO	VALOR MENSAL	VALOR TRIMESTRAL	VALOR ANUAL
ENS	0,00	10,29	30,89	121,19
FIC	0,00	7,67	23,01	80,69
DISSCZ	0,00	5,48	16,44	57,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)
220	201 - 231

Lei nº 10.438/02

Resolução ANEEL nº 414/2010

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-638226620-9
19/Jan/2015 HORA DF 18:44:52
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 49,79
838700000001 497900110048
006619504101 017410380533
019-638226620-9
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



ENDEREÇO DO CLIENTE
LEIZA DOS SANTOS SOUZA
 CPF: 361.503.578-05 NIS: 22001032284

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
**SEN NILO COELHO N 8/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 58328-700**

CLASSIFICAÇÃO
 BI RESIDENCIAL
 BAIXA RENDA COM NIS
 Monofásico

CONTA CONTRATO
4010741489 MÊS/ANO
12/2014
 DATA DE VENCIMENTO
21/01/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
08/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$)
82,50

Nº DA NOTA FISCAL
 000779839
 SÉRIE
 UNICA
 EMISSÃO
 10/12/2014
 APRESENTAÇÃO
 14/01/2015
 Nº DO CLIENTE
 2002870618
 Nº DA INSTALAÇÃO
 2574342

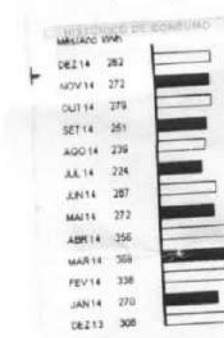
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.
 019-638226622-5
 19/Jan/2015 HORA DF 18:45:11
 LOT. 15,20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 82,50
 838100000000 825000110040
 010741489101 017412609333
 019-638226622-5
VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12715819	3,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21798547	15,25
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,32897821	39,29
Consumo Ativo superior a 220 kWh	82,0000000	0,36330912	29,85
Multa por atraso-NF 000863310 - 08/10/14			1,59
Juros por atraso-NF 000863310 - 08/10/14			0,10
TOTAL DA FATURA			82,50

21
 INC. N.º 6 II
 05/10/15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
81825080	CA1	08/12/2014	10.844,00	10/12/2014	11.128,00	32	1,00000		282,00



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	45,92	55,80
Transmissão	1,35	1,67
Distribuição (Celpe)	25,11	32,31
Energia Setorial	2,40	2,97
Tributos	4,02	4,97
Total	80,81	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20719800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31268200
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,34518000

RESERVAÇÃO FISCAL
 BC3A BE94 BDF7 7F7C 9C1D BADB F30C B981

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 2015 entra em vigor o sistema de faturamento baseado em leitura automática (VEMEL) que implica a cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em moeda estrangeira: 2% de taxa de conversão (Dólar) e Juros (Taxa de Juros) de 10% a.a. (Lei 10.438/2002), não se acumulam. Item 9 do RIC (Decreto nº 6.458, de 2.2.2, do RIC/PE. O cliente é compensado quando há violação no fornecimento de energia elétrica de fornecimento. Desconto para aplicação de Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438/2002-RS-23-03-03 cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os efeitos de atendimento ao cliente.

Ao contratar o serviço de fornecimento (Resolução ANEEL nº 400/03), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
MASSANGANO	3,57	7,28	14,53	29,06
SNC	2,00	3,48	6,97	13,95
FINC	1,82	4,14	8,28	16,56
SUNC			0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Fonte: Sistema de Distribuição - RS 37.14

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido em: 19/01/2015 às 18:45:11
 Acesse em: <https://stcc.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

ENDEREÇO DO CLIENTE
ANILDO OLIVEIRA DA LUZ

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
QDF 95

CPF 025 794 764-74

VILA APARECIDA/MASSANGANO
PETROLINA PE
56323-635

CLASSIFICAÇÃO
TIPO RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
tonofônico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7012345792 12/2014
DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
21/01/2015 08/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) **158,59**

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSION
54 49	UNICA	10/12/2014

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
401/2015	2001599989	2577782

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Abvo(kWh)	296,0000000	0,50075703	148,22
Contribuição Iluminação Pública			10,37

62
vila 12
31/12/14

TOTAL DA FATURA 158,59

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL								
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LETURA	ATUAL DATA	ATUAL LETURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	CONSUMO (KWH)
02838333	CAT	08/12/2014	10.966,00	10/12/2014	11.262,00	32	1,00000	296,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO		
DEZ 14	296				ICMS	148,22 25,00 37,05
NOV 14	326				PIIS	148,22 0,88 1,31
OUT 14	311				COFINS	148,22 4,10 6,07
SET 14	272					
AGO 14	257					
JUL 14	183					
JUN 14	298					
MAI 14	288					
ABR 14	296					
MAR 14	275					
FEV 14	304					
JAN 14	201					
DEZ 13	286					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de tarifas residenciais. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica em uma tarifa adicional de 2,3198 kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 276/Res. 414/ANEEL-09/09/10 e Juros 1% ao m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O Cliente é compensado quando há variação de continuidade individual em nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descompensação do preço de faturação para os períodos de atendimento com rede.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e outras informações estão disponíveis para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

SITUAÇÃO E PRECISÃO NAS INTERMEDIÇÕES					LÍMITE DE SERVIÇO	
CONSUMO	VALOR A PAGAR	LÍMITE MENOR	LÍMITE MAIOR	LÍMITE MÁXIMO	LÍMITE DE VARIAÇÃO (%)	VALOR
MASSANGANO	04/2014	1,00	7,26	14,53	201	231
		1,00	3,48	6,97		
		1,00	4,14	0,00		

Límite DICI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 51,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-638226624-1
19/Jan/2015 HORA DF 18:45:27
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
TERM 054115
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 158,59
838200000010 585900110075
012345792100 018280953839
019-638226624-1
VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

ENDERECO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 QD G 11 CS-

ENDERECO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 QD G 11 CS-

PF 059 237 444-06

SEN NILO COELHO N 5/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7006916125	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
20/01/2015	07/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
	140,46

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
0464329	UNICA	09/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/2015	2011384087	2574146

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	257,0000000	0,50075703	128,89
Contribuição Iluminação Pública			9,00
Conta por atraso - NF 000578247 - 07/10/14			2,56
Conta por atraso - NF 000578247 - 07/10/14			0,21
TOTAL DA FATURA			140,46

51
 P5NG-N-5
 14/01/2015

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
MF51778	CAT	07/11/2014	13.914,00	09/12/2014	14.171,00	32	1,00000		257,00

DESCRIÇÃO DO CONSUMO	INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO																																																															
<table border="1"> <tr><th>MÊS/ANO</th><th>CONSUMO</th></tr> <tr><td>DEZ 14</td><td>257</td></tr> <tr><td>NOV 14</td><td>276</td></tr> <tr><td>OUT 14</td><td>257</td></tr> <tr><td>SET 14</td><td>208</td></tr> <tr><td>AGO 14</td><td>200</td></tr> <tr><td>JUL 14</td><td>196</td></tr> <tr><td>JUN 14</td><td>238</td></tr> <tr><td>MAI 14</td><td>230</td></tr> <tr><td>ABR 14</td><td>268</td></tr> <tr><td>MAR 14</td><td>267</td></tr> <tr><td>FEV 14</td><td>258</td></tr> <tr><td>JAN 14</td><td>247</td></tr> <tr><td>DEZ 13</td><td>279</td></tr> </table>	MÊS/ANO	CONSUMO	DEZ 14	257	NOV 14	276	OUT 14	257	SET 14	208	AGO 14	200	JUL 14	196	JUN 14	238	MAI 14	230	ABR 14	268	MAR 14	267	FEV 14	258	JAN 14	247	DEZ 13	279	<table border="1"> <tr><th>BASE DE CÁLCULO</th><th>%</th><th>VALOR DO IMPÓSTO</th></tr> <tr><td>ICMS</td><td>25,00</td><td>32,17</td></tr> <tr><td>IPIS</td><td>0,69</td><td>1,18</td></tr> <tr><td>COFINS</td><td>4,10</td><td>5,27</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td>38,62</td></tr> </table>	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO	ICMS	25,00	32,17	IPIS	0,69	1,18	COFINS	4,10	5,27	Total		38,62	<table border="1"> <tr><th>RS</th><th>%</th></tr> <tr><td>Gerção de Energia</td><td>54,29</td><td>42,19</td></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>1,57</td><td>1,22</td></tr> <tr><td>Distribuição (Celpe)</td><td>20,14</td><td>22,42</td></tr> <tr><td>Energias Sototais</td><td>4,11</td><td>3,19</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td>38,58</td><td>29,98</td></tr> <tr><td>Total</td><td>128,89</td><td>100</td></tr> </table>	RS	%	Gerção de Energia	54,29	42,19	Transmissão	1,57	1,22	Distribuição (Celpe)	20,14	22,42	Energias Sototais	4,11	3,19	Tributos	38,58	29,98	Total	128,89	100
MÊS/ANO	CONSUMO																																																																
DEZ 14	257																																																																
NOV 14	276																																																																
OUT 14	257																																																																
SET 14	208																																																																
AGO 14	200																																																																
JUL 14	196																																																																
JUN 14	238																																																																
MAI 14	230																																																																
ABR 14	268																																																																
MAR 14	267																																																																
FEV 14	258																																																																
JAN 14	247																																																																
DEZ 13	279																																																																
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO																																																															
ICMS	25,00	32,17																																																															
IPIS	0,69	1,18																																																															
COFINS	4,10	5,27																																																															
Total		38,62																																																															
RS	%																																																																
Gerção de Energia	54,29	42,19																																																															
Transmissão	1,57	1,22																																																															
Distribuição (Celpe)	20,14	22,42																																																															
Energias Sototais	4,11	3,19																																																															
Tributos	38,58	29,98																																																															
Total	128,89	100																																																															
CARACTERÍSTICAS Consumo Ativo (kWh) 0,35058000		RESERVAÇÃO FISCAL 62FE 173A 17FB AE7B 759C C304 48BE C55B																																																															

A partir de 2015 estará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica em cobrança adicional de 0,33 R\$/kWh. Mais informações em www.anel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2% (Rea 144.548-0/2008-10) e juros 1% ao mês (Lei 10.438-2004/02), no primeiro mês. O Cliente é compensado quando há violação na continuidade da prestação do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

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

CONSUMO	VALOR APROVADO	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL		ATUAL	MÁXIMO
MASSANGANO I	04/2014	0,00	7,36	14,83	220	201	231
		0,00	3,36	6,72			
		0,00	4,14	0,00			

Limite DI: 12,22 BUSE - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 44,29



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-638226626-8

19/Jan/2015 HORA DF 18:45:45

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,46

838000000017 404600110077
 006916125105 019225766230

019-638226626-8

VIA DO CLIENTE



CONSUMIDOR
 MILSON JOSÉ BEZERRA

CONSUMIDOR
 RUA DOM TOMÁS 765

TELEFONE
 250 198 484-88

COHAB VI/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56300-000

RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO
1895510013 MÊS/ANO
12/2014
 DATA DE VENCIMENTO
20/01/2015 DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
12/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$)
193,66

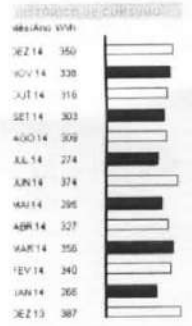
Nº DA NOTA FISCAL	SERIE UNICA	EMIÇÃO
1108918		12/12/2014

PRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
12/2014	2000976777	2489071

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	350,000000	0,50075703	175,26
contribuição Iluminação Pública			18,40
TOTAL DA FATURA			193,66

19
 COHAB VI/PETROLINA
 20/12/14

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
400773	CAI	11/11/2014	35.220,00	12/12/2014	35.570,00	31	1,90000		350,00



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPORTE
ICMS	175,26	25,00	43,81
PIS	175,26	0,89	1,55
COFINS	175,26	4,10	7,18

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Gerção de Energia	73,93	42,18
Transmissão	2,14	1,22
Distribuição (Celpe)	41,95	25,42
Energias Setoriais	5,80	3,20
Tributos	52,54	29,56
Total	175,26	100

TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo(VAR) 0,36050000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 C09C D333 89F3 180B 105C 886C 47D8 0AFF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandos de tensão. Para saber mais sobre o sistema de bandos de tensão VERMELHA que implica na diferença adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gera multa 2% (R\$ 14,98) e juros 1% ao mês (Lei 10.438-26/04/02), no proventual. O cliente é compensado quando há mudança na continuidade do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para o atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (REGULAMENTO DE SERVIÇOS) e os preços de venda de energia elétrica estão disponíveis em www.celpe.com.br

CONSUMO	MÊS/ANO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
PETROLINA II	01/2014	0,92	5,07	10,15
		1,00	3,36	6,72
		0,92	2,86	0,00

Limite DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 60,32



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226628-4
 19/Jan/2015 HORA DF 18:46:03
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 193,65
 838700000010 936600110018
 895510013101 017427959033
 019-638226628-4
 VIA DO CLIENTE



CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE
EBASTIAO JOSÉ DA SILVA

SUBSCRIÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
QD H 170

CPF: 867 271 894-04 NIS: 12455391304

SEN NILO COELHO N B/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO RESIDENCIAL
 AIXA RENDIMENTO NIS
 Inofensivo

CONTA/CONTRATO	MÊS/ANO
2724625013	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LETURA
20/01/2015	07/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	59,68

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
00428882	UNICA	08/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
30/1/2015	2001524945	2572126

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12715819	3,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21798547	15,25
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	45,0000000	0,32697821	14,71
Multa por atraso-NF 000502235 - 07/10/14			0,84
Juros por atraso-NF 000502235 - 07/10/14			0,07
DOAÇÃO APAE (0800 722 2723)			25,00
TOTAL DA FATURA			59,68

778 II
 29/12/14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226630-6

19/Jan/2015

HORA DF 18:46:19

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,68

838200000002 596800110028
 724625013109 019224968034

019-638226630-6

VIA DO CLIENTE

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	DATA ATUAL	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
M20596	CAT	07/12/14	14 812,00	08/12/14	14 757,00	32	1,00000		145,00

PERÍODO DE CONSUMO	INFORMAÇÕES DISTRIBUIDAS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
Mês/ano kWh	BASE DE CÁLCULO % VALOR DO IMPOSTO	R\$ %
DEZ 14 145	ICMS	Geração de Energia 19,83 58,10
NOV 14 171	PIS 23,77 0,88 0,30	Transmissão 0,56 1,66
OUT 14 171	COFINS 33,77 4,10 1,38	Distribuição (Celpe) 10,91 32,31
SET 14 170		Encargos Setoriais 1,00 2,98
AGO 14 158		Tributos 1,88 4,97
JUL 14 172		Total 33,77 100

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20710800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31086200

IDENTIFICADOR FISCAL
 4784 AF4A 50DF 35D1 433B 599D BA04 C78C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 01/01/2015 entra em vigor o sistema de bandei...
 O cliente é compensado quando na leitura...
 quando na descumprimento do prazo de leitura...

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

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						VERÃO	INVERNO
CEL	MASSANGANO	04/0014			220	201	231
CEL		5,40	12,76	25,52			
CEL		1,00	7,82	15,64			
CEL		5,40	9,98	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 19/01/2015 às 18:46:19.
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
 RAMOS D. OLIVEIRA LTDA S C

ENDEREÇO DA LEI E DO CONSUMIDORA
 RUA ANTONIO PADILHA 30

CNPJ 11 477 114/0001-43

CENTRO/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56304-450

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Trifásico

CONTA CONTRATO 7006250500 MÊS/ANO 01/2015
 DATA DE VENCIMENTO 19/01/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA 03/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 126,51

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
000042285	UNICA	05/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
12/01/2015	2003040416	2470898

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL			
	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	236,0000000	0,48936348	115,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,59
Contribuição Iluminação Pública			8,36
Multa por atraso-NF 001220832 - 11/12/14			1,00
Juros por atraso-NF 001220832 - 11/12/14			0,06
TOTAL DA FATURA			126,51

Me. Suficiência
 14/01/15

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1491988	CAI	05/12/2014	80 073,00	05/01/2015	80 309,00	31	1,00000		236,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Mês/ano kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R\$	%
JAN 15 236	ICMS	25,00	29,26	50,54	42,17
DEZ 14 100	IPIS	0,60	0,70	1,46	1,25
NOV 14 100	COPINS	2,76	3,23	28,06	23,97
OUT 14 100				3,82	3,26
SET 14 416				33,19	28,35
AUG 14 100				117,87	100
Jul 14 100					
Jun 14 100					
Mai 14 416					
Abr 14 416					
Mar 14 416					
FEV 14 256					
JAN 14 378					

Consumo Ativo(kWh) 236,000000

3AFB 75A4 EF34 86B7 0A28 F802 877C E109

Na data de leitura a Bandeira em vigor é a Vermelha. Mas, situações de emergência alteram a bandeira para Verde ou Amarela. Mais informações: www.celpe.com.br. Unidade com impedimento à leitura do medidor sujeita à suspensão do fornecimento de energia. Res. ANEEL 414/07. Pagamento em atraso gera: Multa 2%/Res. ANEEL 09/09/07 e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no prolatu. O cliente é compensado quando há violação na continuidade ou no nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial. Consumo Estimado - Local de Consumo - Ponta Fechada - Grupo 2

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/07), tarifas, prazos e serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

EQUIPAMENTO	VALOR AFATURADO (R\$)	LIMITE			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		DIÁRIO	TRIMESTRAL	ANUAL		MÍNIMO	MÁXIMO
OND	1,23	5,19	10,38	20,77	220	201	231
OND	1,00	3,26	6,72	13,45	380	348	398
OND	1,23	2,84	0,00	0,00			

Limite ONDR: 12,22 ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$40,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-638226632-2
 19/Jan/2015 HORA DF 18:46:35
 LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 126,51
 838000000017 265100110077
 006250500107 017928001231
 019-638226632-2
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Codigo do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.635.932/0001-08 | Insc. Est. 0004913-93

Data de Vencimento

19/01/2015

Mês/Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

48,07

Conta Contrato

4001458227

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MAGALI DA SILVA FELIPE

CPF: 844.147.314-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TRINTA 251 A

ALTO DA BOA VISTA/PETROLINA
56312-301-PETROLINA PE

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

Reservado ao Fisco

AF31.9932.4EE9.1D67.E9E2.C166.EBB1.F9C3

5 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

23
Alto da B. Vista II
30/12/14

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	96,0000000	0,50075703
		48,07

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
DEZ 14	96
NOV 14	95
OUT 14	97
SET 14	76
AGO 14	80
JUL 14	60
JUN 14	103
MAI 14	82
ABR 14	89
MAR 14	105
FEV 14	30
JAN 14	35
DEZ 13	112

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	20,28	42,19
Transmissão	0,59	1,23
Distribuição (Celpe)	11,26	23,42
Encargos Setoriais	1,54	3,20

TOTAL DA FATURA

48,07

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
48,07	26,00	12,50	48,07	0,89	0,42	48,07	4,40	1,97



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido em 19/01/2015 às 18:00:00
Acesse em: <https://sede.celpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

019-638226634-9

19/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

836700000001 480700110040
001458227100 075638733130

019-638226634-9

VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista
 Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.939/0001-08 | Ins. Est. 0005943-03

Data de Vencimento

19/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

140,73

Conta Contrato 1863533011

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
 Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

DADOS DO CLIENTE
 IAGALI DA SILVA FELIPE
 PF: 844.147.314-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA TRINTA 251
 ALTO DA BOA VISTA/PETROLINA
 56312-301 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001208223	11/12/2014	18/12/2014

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001741438	2465640

Reservado ao Fisco
 C295.EA70.C8E6.35A2.522C.763B.52C3.EADC

*Atto da B. Vista II
 30/12/14*

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	244,0000000	0,50075703
Tributação Iluminação Pública	8,55	10,00
TAXA AFAE (0800 722 2723)		



TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo (kWh) 0,35058000

TOTAL DA FATURA 140,73

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
122,18	25,00	30,54	122,18	0,89	1,08	122,18	1,22	1,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Gerção de Energia	51,55	42,20
Transmissão	1,49	1,22
Distribuição (Cálculo)		



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: <https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Loterias CAI 3A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
 019-638226636-5

19/Jan/2015 HORA DF 18:00
 LOT, 15,20341-1 TERM 0
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,73

838000000017 407300110017
 863533011107 054167334033

019-638226636-5

VIA DO CLIENTE



NOTA FISCAL - PATRÃO - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Inst. Esp. 0005943-93 | www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

ENDEREÇO DO CLIENTE
 REJA BATISTA MEMORIAL
 JCLEO 04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA B 10

NPJ 12 655 619/0001-13

SEN NILO COELHO N 4/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56318-835

CLASSIFICAÇÃO
 3 COMERCIAL
 TIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIO
 onofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
 2639417010 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
 19/01/2015 06/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 411,88

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00219295	UNICA	08/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
2/D 1/2015	2000678862	2589813

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	740,0000000	0,56075703	370,56
Contribuição Iluminação Pública			41,32
TOTAL DA FATURA			411,88

99/11/09
 N-4 II
 29/1/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

019-638226638-1

19/Jan/2015

HORA DF 18:47:18

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 411,88

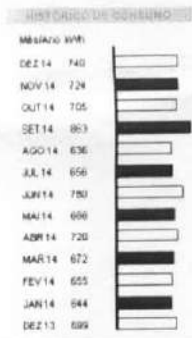
838800000046 118800110020
 639417010102 017394739439

019-638226638-1

VIA DO CLIENTE

RESUMATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
M275581	CAT	06/11/2014	23.769,00	08/12/2014	24.509,00	32	1,00000		740,00



INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
ICMS	370,56 25,00	Base de Cálculo	156,32 42,10
PIS	370,56 0,69	Transmissão	4,51 1,22
COFINS	370,56 4,10	Distribuição (Celpe)	96,78 23,42
		Energia Saturada	11,83 3,19
		Tributos	111,12 29,99
		Total	379,58 100
Consumo Ativo(kWh)		0,35058000	

50D6 5C2A 935B 09B4 8ED7 7089 9703 D5BC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entra em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica em cobrança adicional de 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 490/2013) e juros de 1% a.m. (Lei 10.408-2/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade do fornecimento ou nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido pela ODEBET em atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), limites, prazos, serviços prestados e o âmbito de atuação em disposição, por se consultar em nossos unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

QUALIDADE E FREQUÊNCIA DE ENTREGA DE ENERGIA

CONJUNTO	VALOR APROVADO	LIMITE			TENSÃO NOMINAL (V)		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MENSAL	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) ANUAL	
MASSANGANO I	0,00	7,36	14,52	29,08	220	201	231
FC	0,00	3,36	6,72	13,45			
FINC	0,00	4,14	0,00	0,00			

Limite DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 1,12 R\$

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA



Tarifa Social de Energia Elétrica - Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



RECORRER DO CLIENTE
JOSE NILDO PEREIRA LA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA F 24 -A

PF 493 668 664-68

PISNC NUCLEO 4/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56323-635

CLASSIFICAÇÃO
 II RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 tonofásico

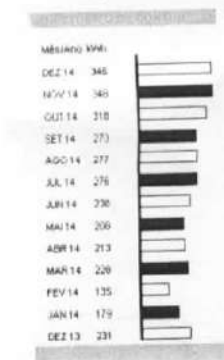
CONTATO	MÊS/ANO
7011046074	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
19/01/2015	06/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	191,45

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
100385668	UNICA	08/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
2/01/2015	2001843520	5800317

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	346,0000000	0,50075703	173,26
Contribuição Iluminação Pública			18,19
TOTAL DA FATURA			191,45

50
 N-4T
 29/12/14

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3121318287	CA1	06/11/2014	4.705,60	08/12/2014	5.051,60	32	1,00000		346,00



Mês/ano kWh	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
DEC 14 346	RSSES		
NOV 14 346	PIS	173,26	25,00
OUT 14 310	COPINB	173,26	0,89
SET 14 273		173,26	4,10
AGO 14 277			7,10
JUL 14 276			
JUN 14 230			
MAI 14 206			
ABR 14 213			
MAR 14 228			
FEV 14 135			
JAN 14 179			
DEZ 13 231			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Consumo Ativo (kWh)		0,3

AS80 DC88 65EA 37B0 45C7 1893 57A4 9FF >

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês está em vigor a bandeira VERDE, a que implica adicional em 0,00 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Lei 9.528/97) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade e no nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os pedidos de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANCEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossa unidade de atendimento em: www.celpe.com.br

TIPO	CONSUMO	VALOR ANUADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
							MÍNIMO	MÁXIMO
RES	MASSANGANO	04/2014	0,00	7,26	14,53	220	201	231
RES			0,00	3,36	6,72			
RES			0,00	4,14	8,30			

Limite DCBR: 12,22 RUSD - Valor do Encargem de Uso do Sistema de Transmissão - R\$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-638226640-3

19/Jan/2015 HORA DF 18:47:34

LOT. 15.20341-1 TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,45

838200000010 914500110074

011046074100 018741178233

019-638226640-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

NOME DO CLIENTE
 HILDETE CARIRI MOUREIRA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA H 174

021 760 154-41 NIS: 16248832677

SEN NILO COELHO N 10/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 11 RESIDENCIAL
 TAXA RENDIA COM NIS
 fonofisco

CONTA CONTRATO MÊSANO
 7001723426 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
 19/01/2015 06/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 79,22

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
00341022	UNICA	08/12/2014

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
20/1/2015	2010280840	5103231

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12715619	3,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21798547	15,25
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,32697821	39,23
Consumo Ativo superior a 220 kWh	55,0000000	0,36330912	19,98
Multa por atraso-NF 000324140 - 08/10/14			1,29
Juros por atraso-NF 000324140 - 08/10/14			0,43
Pagamento Interrupção Energia			-0,77

37
 INC - N-10 II
 05/01/14

TOTAL DA FATURA 79,22

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
301002582	CAT	06/11/2014	9.905,00	09/12/2014	10.180,00	32	1,00000		275,00

RELATÓRIO DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTAÇÃO

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS		
PIS	0,65	0,69
COFINS	4,10	3,20

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	45,46	56,09
Transmissão	1,31	1,67
Distribuição (Celpe)	25,29	32,31
Encargos Setoriais	2,32	2,96
Tributos	3,89	4,97
Total	78,27	100

TABELA DE TARIFAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20712600
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31366200
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,34519000

REGISTRO DE FIDUCIÁRIO

06F7 8682 CCF5 BAE7 A082 B645 C64A BF05

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de tarifação das Tarifas Verdes e estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica em cobrança adicional de 0,02 R\$/kWh. Mais informações em www.enel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%/Re: 414,00 (0,02%) e Juros 1% a.m (R\$ 10,43) 26/04/2012, no próximo mês. Isenção do ICMS conforme art. 9, XLVI, e 2, 2, do Reg. do ICMS. O cliente é compensado quando há excedente de energia individual ou do nível de fornecimento. Desconto pelo uso da Tarifa Social de Energia Fixa, a cada mês (art. 10, 438 de 20/04/02) - R\$ 23,19. O Cliente é compensado quando há descompimento do preço de referência por um período de fornecimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (prestação de energia elétrica) estão disponíveis em www.enel.gov.br. Os serviços prestados e tributos de recuperação e distribuição, por ser consumo, em notas separadas de mensuração e no site www.celpe.com.br

TENSÃO E FREQUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

COFURTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	
INC	MASSANGANO	5,40	7,26	14,53	29,06
INC		5,40	7,26	14,53	29,06
INC		1,00	3,48	6,97	13,95
INC		5,40	4,14	0,00	0,00

TIPO DE TENSÃO

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-638226642-0

19/Jan/2015 HORA DF 18:47:48

LOT. 15.20341-1 TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,22

838900000005 792200110078

001723426102 017394380333

019-638226642-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocAssin como Mensagem de Segurança Digital de UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



ENDEREÇO DO CLIENTE
PAULO JOSÉ DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 1

CPF 263 578 285-72

PISNC C 2/MASSANGANO
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Trifásico

CONTA CONTRATO 1146325056 MÊS/ANO 12/2014
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2015 DATA PREVISÃO PROXIMA LEITURA 06/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 112,51

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE UNICA	EMIÇÃO
000303010		08/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
12/01/2015	2000579236	2577424

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	210,0000000	0,50075703	105,15
Contribuição Iluminação Pública			7,36
TOTAL DA FATURA			112,51

45
PISNC C-2
07/01/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
019-638226644-6
19/Jan/2015 HORA DF 18:48:03
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 112,51
838100000019 125100110012
146325056107 017817601931
019-638226644-6
VIA DO CLIENTE

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3132227182	CAT	06/11/2014	1 510,00	06/12/2014	1 720,00	32	1,00000		210,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS/ANO	VALOR	%
DEZ 14	210	21,00
NOV 14	217	21,70
OUT 14	217	21,70
SET 14	192	19,20
AGO 14	179	17,90
JUL 14	162	16,20
JUN 14	206	20,60
MAI 14	196	19,60
ABR 14	200	20,00
MAR 14	420	42,00
FEV 14	297	29,70
JAN 14	331	33,10
DEZ 13	406	40,60

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO (R\$)

Item	R\$	%
Geração de Energia	44,36	42,16
Transmissão	1,26	1,22
Distribuição (Celpe)	24,62	23,42
Encargos Setoriais	3,36	3,20
Tributos	31,52	29,98
Total	105,12	100

Consumo Ativo (kWh) 0,34038000

88CC DCF0 E2A0 18FC 32DA AD2A 57D6 E4B5

NOTAS IMPORTANTES
A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de tarifas As Tarifas Verde mais e estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gera multa de 0,03% (ANEXEL 05/03/10) e Juros de 1% ao mês (Lei 10.408-0/04/02) no período de 90 dias. O cliente é compelido quando há violação na continuidade visual ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compelido quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

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

INFORMAÇÕES PRECISAS PARA O CLIENTE

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
MASSANGANO	1,23	7,28	14,53	29,06	220	201	231
PIC	1,00	3,36	6,72	13,45	380	348	396
DMIC	1,23	4,14	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem Digitalmente Assinada em 19/01/2015 às 18:48:03 pelo CPF 019-638226644-6
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Nota Fiscal de Energia Elétrica
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
 GLORIA SCAPIN CARDOSO
 CPF: 486.463.880-15

ENDERECO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA A 12 - C CS-3
 PISNC NUCLEO 8/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 55300-000

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
 7009471779 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
 16/01/2015 05/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 297,39

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
000184805	UNICA	05/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/01/2015	2002987422	5504105

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	531,0000000	0,50075703	265,90
Contribuição Iluminação Pública			27,82
Multa por atraso - NF 00017581B - 03/10/14			6,36
Juros por atraso - NF 00017581B - 03/10/14			0,82
Pagamento Interrupção Energia			-2,40

90
 N-8 III
 30/12/14

TOTAL DA FATURA 297,39

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3011211221	CAT	04/11/2014	8.725,00	06/12/2014	10.256,00	31	1,00000		531,00

MÊS/ANO kWh	RETORNO DE SOMA	INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO				
		BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R\$	%		
DEZ 14 531	█	ICMS	265,90	25,00	66,47	Gerção de Energia	112,37	42,18
NOV 14 535	█	PIS	265,90	0,99	2,36	Transmissão	3,24	1,22
OCT 14 537	█	COFINS	265,90	4,10	10,90	Distribuição (Celpe)	62,27	23,42
SET 14 490	█					Encargos Setoriais	0,49	3,19
AGO 14 453	█					Tributos	79,73	29,98
JUL 14 418	█					Total	265,90	100
JUN 14 553	█							
MAI 14 502	█							
ABR 14 499	█							
MAR 14 496	█							
FEV 14 457	█							
JAN 14 484	█							
DEZ 13 581	█							

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
 Consumo Ativo (kWh) 0,3509000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 C062 F302 FFDA 0BCF DAA5 194B 9FEC AABF

A partir de 2015, entre a emissor o sistema de bandeiras tarifárias, desde que esteja em vigor a bandeira VERMELHA que estipula a cobrança adicional de 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gerará multa 2% (Res. 414/ANEL-000/10) e juros 1% ao mês (Lei 10.430-2004/02) no que couber. O cliente é compensado quando há corte de energia em razão de manutenção de rede de transmissão de energia. O cliente é responsável pelo pagamento do prazo definido por a os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEL 414/2010), tarifas, produção, em vigor as tabelas e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento no site www.celpe.com.br

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE DE TENSÃO		
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DISC MASSANGANO	04/2014	5,40	7,26	14,52
FC		1,00	3,40	6,97
ONDC		5,40	4,14	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-638226646-2

19/Jan/2015 HORA DF 18:48:19

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 297,39

838400000022 973900110077
 009471779109 017382983739

019-638226646-2

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocAssin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



DADOS DO CLIENTE

JILVAN PINHEIRO DE SOUZA
 Sr. Cliente ATUALIZE SEU CADASTRO !!

ENTREGADOR DA ENERGIA Consumidor Final

RUA TRINTA E QUATRO 2

RIO CORRENTE/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
001009886	ÚNICA	12/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/12/2014	2000921272	2635002

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1789719027	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
16/01/2015	12/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	161,35

COMPOSIÇÃO DO VALOR DA FATURA

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	296,0000000	0,50075703	146,22
Contribuição Iluminação Pública			10,37
Multa por atraso-NF 001071834 - 10/10/14			2,72
Juros por atraso-NF 001071834 - 10/10/14			0,04

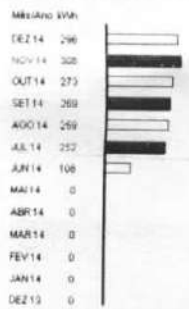
canal VI (42)
NOVA NOTA
06/01/2015

TOTAL DA FATURA 161,35

DEMONSTRATIVO DE CONTABILIZAÇÃO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
14880	CAT	12/1/2014	17.958,00	13/1/2014	18.254,00	30	1,00000		296,00

ANÁLISE DE CONSUMO



Mês/Ano kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
DEZ 14 296	146,22	25,00	37,05
NOV 14 308	146,22	0,84	1,31
OUT 14 270	146,22	4,10	5,97
SET 14 269			
AUG 14 269			
JUL 14 252			
JUN 14 108	Consumo Ativo (KWH)		0,35059000
MAI 14 0			
ABR 14 0			
MAR 14 0			
FEV 14 0			
JAN 14 0			
DEZ 13 0			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Gerção de Energia	62,53	42,19
Transmissão	1,81	1,22
Distribuição (Celpe)	34,72	20,42
Encargos Setoriais	4,73	3,19
Tributos	44,43	29,96
Total	146,22	100

991B 4FF 1 6B0B E5FE 954E F765 83AC B40C

UNIFORMIZAÇÃO DE PREÇOS

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês a tarifa está ligada a bandeira VERMELHA, que implica em cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações, consulte o site www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (R\$ 41,03) e Juros 1% ao m (Lei 10.408-2/04), no período em que o cliente não compensado quando há variação na continuidade de fornecimento. O cliente é responsável por garantir o pagamento do prazo definido para o atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e condições de atendimento ao cliente se encontram disponíveis para consulta, em nossos sites de atendimento e no site www.celpe.com.br

COMPARAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERFERÊNCIAS

CONDIÇÕES	VALOR APROXIMADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	0,00	5,07	10,15	20,30
DNOC	0,00	3,36	8,72	13,45
	0,00	2,66	0,00	0,00

TESTES DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MINIMO	MÁXIMO
220	201	231

Linha DCR: 12,22 EVSD - VMS de EVSD

Documentos Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-638226648-9

19/Jan/2015 HORA DF 18:48:32

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 161,35

838500000016 613500110018
 789719027108 019228673934

019-638226648-9

VIA DO CLIENTE



RENANILDO DE SOUZA LIMA

DEBENEFICIÁRIO DO CONSUMO

CPF 266 450 224-00

VILA EULALIA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 58300-000

B RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

COD 7004320519 MÊS 12/2014
 DATA DE EMISSÃO 15/01/2015 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 98,04

UNIDADE FISCAL	UNIDADE	EMISSÃO
REPRESENTAÇÃO	INDEPENDENTE	15/01/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	183,0000000	0,50075703	91,83
Contribuição Iluminação Pública			8,41
TOTAL DA FATURA			98,04

Vila Eulalia I 34
08/01/2015

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
301023514	CAI	13/1/2014	7.327,00	15/1/2014	7.510,50	32	1,00000		183,00

MÊS (kWh)	CONSUMO
DEZ 14	183
NOV 14	185
OUT 14	160
SET 14	145
AGO 14	139
JUL 14	140
JUN 14	152
MAY 14	158
ABR 14	172
MAR 14	164
FEV 14	88
JAN 14	30
DEZ 13	192

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	91,83	25,0%	22,96
PIS	91,83	4,0%	3,67
COFINS	91,83	4,1%	3,77
Total			30,40

RESUMO DO PAGAMENTO
 21B7 25F 21B7B 775A EFAD 5AB5 549F ABCC

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

CONDIÇÃO COM AVELAR	VALOR	DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES		LIMITE ANUAL	NÍVEL DE TENSÃO	
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL		TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)
DIC	0,00	5,31	10,62	21,25	220	201 - 231
ESC	0,00	3,30	6,60	13,20		
DMC	0,00	3,03	0,00	0,00		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP 019-638226650-0

19/Jan/2015 HORA DF 18:48:47

LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 98,04
 836700000001 980400110070
 004320519107 017444968339
 019-638226650-0

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista
 Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Data de Vencimento

15/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

213,19

Conta Contrato

2477892011

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

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0187 - Ligação gratuita de telefones fixos
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
 B3 COMERCIAL
 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPLOS R
 Monofásico

DADOS DO CLIENTE
 IGREJA BATISTA MEMORIAL

CNPJ: 12.655.619/0001-13

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA ANDRADE SILVA

COHAB IV/PETROLINA
 56300-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003599256	30/12/2014	08/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
	2000678882	2485798

19
Cohab Montenegro I
15/01/2015

Reservado ao Fisco
 719F.2A5B.1EDB.3B33.ADFF.FF9E.6222.970F

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 DO CONSUMO
Consumo Ativo(kWh)	366.000000	0.50075703	183,27
Contribuição Iluminação Pública			25,66
Multa por atraso-NF 003574225 - 28/11/14			3,82
Multas por atraso-NF 003574225 - 28/11/14			0,44



TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo(kWh) 0.35058000

TOTAL DA FATURA 213,19

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
183,27	25,00	45,81	183,27	0,89	1,63	183,27	4,10	7,51

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
	R\$	%
Geração de Energia	77,32	42,19
Transmissão	2,23	1,22
Distribuição (Celpe)	42,92	23,42
Encargos Setoriais	5,85	3,19
Tributos	54,95	29,98



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
 019-638226652-7
 19/Jan/2015 HORA DF 18
 LOT. 15.20341-1 TERM
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 213,19
 838900000021 131900110020
 477892011100 021200395630
 019-638226652-7
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocId:35161814
 Acesso em: https://efcc.fcc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 Rua 200 de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ: 19.835.932/0001-06 | Insc. Est. 0005943-03 | www.celpe.com.br

CLIENTE: PEDRO PAULO DE VASCONCELOS

ENDEREÇO: RUA TRÊZE 67

COSME E DAMIAO/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56300-000

CPF 267 837 704-00

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO 1648217010 MÊS/ANO 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO 14/01/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 29/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 118,72

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSION
003502390	UNICA	26/12/2014

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
07/01/2015	2003050171	2492207

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	220,000000	0,50075703	110,16
Contribuição Iluminação Pública			7,71
Multa por atraso-NF 003434497 - 27/11/14			2,59
Juros por atraso-NF 003434497 - 27/11/14			0,34
Pagamento Interrupção Energia			-2,08

Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
30/01/14

TOTAL DA FATURA 118,72

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
T1458	CAT	27/11/2014	35 963,00	26/12/2014	36 063,00	32	1,00000		220,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS/ANO kWh	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R\$	%
DEZ 14 220	ICMS	110,16	25,00	27,54	42,16
NOV 14 258	IPIS	110,16	0,89	0,98	1,22
OUT 14 263	COPFINS	110,16	4,10	4,51	23,42
SET 14 275					3,20
AGO 14 227					29,98
JUL 14 228					100
JUN 14 216					
MAI 14 214					
ABR 14 260					
MAR 14 265					
FEV 14 229					
JAN 14 72					
DEZ 13 226					

Consumo Ativo (kWh) 0,35098000

01B7 F2A1 AB79 A561 5267 6B21 D01B ED62

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estamos em vigor a bandeira VERMELHA que implica em cobrança adicional em 0,23 REAL/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Por dia) e Juros de 0,05% (Por dia) e Juros 1% ao mês (Lei 10.436-26/04/02), no próximo mês. 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 de início para os serviços de atendimento comercial.

Associação geral 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

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
PETROLINA I	5,10	5,07	10,16	20,30
PEC	1,00	3,06	6,72	13,45
GRUC	5,10	2,86	0,00	0,00

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

Limite DIARI 12,22

EUSD - Valor do Preço de Uso do Fornecedor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-638226654-3

19/Jan/2015

HORA DF 18:49:18

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 118,72

836800000011 187200110014
 648217010108 017917640939

019-638226654-3

AVIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

CPF DO CLIENTE
 EIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 18 A

PF 027 489 134-42

COHAB IV/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56310-440

CLASSIFICAÇÃO
 1 RESIDENCIAL
 1 ESIDENCIAL
 10nôfásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012737519	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
14/01/2015	29/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	103,40

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
03543481	UNICA	28/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/01/2015	2003043181	4204215

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	183,0000000	0,50075703	96,64
Contribuição Iluminação Pública			8,78
TOTAL DA FATURA			103,40

36
 Cohab IV 10/107
 30/12/14

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE OVAS	CONSTANTE	AJURTE	CONSUMO (KWH)
80027212	CAT	27/11/2014	9 026,00	28/12/2014	9 219,00	32	1,00000		183,00



A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Nesta mês estava em vigor a bandeira VERMELHA que implica em cobrança adicional em 0,00 REA/WWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. ANEEL nº 090/07) e Juros 1% a.m. (Lei 10.436-25/04/02), no próximo mês. O cliente é considerado quando há violação na continuidade e nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

As cobranças pelas atas de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produção, serviços de distribuição e tributos se encontram à disposição, por consulta, em nossos unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	
					MÍNIMO	MÁXIMO
PETROLINA I	0,00	5,07	10,15	20,30	220	201 - 231
ITC	0,00	3,96	6,72	13,45		
IPSE	0,00	2,86	0,00	0,00		

Limite DIEM: 12,22 | BUSD - Voz do Envelope de Lido do Sistema de Distribuição - 04/11/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

019-638226656-0

19/Jan/2015 HORA DF 18:49:34

LOT. 15.20341-1 TERM 054115

LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 103,40

838400000014 034000110048
 012737519103 017919325330

019-638226656-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital (formato pdf) gerado pelo sistema de assinatura digital do Celpe. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

LOCAL DO CLIENTE
RUE MARCIA PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 16

TELEFONE
027 489 134-42

COHAB IV/PETROLINA
PETROLINA PE
56310-440

ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL
SIDENCIAL
notafisco

CONTA CONTRATO		MÊS/ANO	
0905039024		12/2014	
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA		
14/01/2015	29/01/2015		
TOTAL A PAGAR (R\$)		11,06	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
3471044	UNICA	29/12/2014
PRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/2015	2003043191	2466325

RESUMO DA NOTA FISCAL

CONSUMO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	20,000000	0,36899273	11,06

TOTAL DA FATURA 11,06

Nº DO EMISSOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
131735145	CA1	27/11/2014	258,00	29/12/2014	288,00	32	1,00000		27,00

ABRIL 14	MAY 14	JUN 14	JUL 14	AUG 14	SET 14	OCT 14	NOV 14	DEZ 14	JAN 14	FEB 14
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica em uma cobrança adicional em 0,02 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2% (Art. 14 ANEEL - 0906/10) e Juros 1% ao mês (Lei 10.438-2004/02); no próximo mês, Isenção do ICMS conforme Art. 3º, XLV, A, 2.º, do ICMS-PE e o cliente é comunicado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é responsável pelo desconto/prejuízo do prazo de faturamento e os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos e serviços prestados e condições de acesso ao atendimento, para o consumidor, encontram-se disponíveis no site www.celpe.com.br

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
PETROLINA I	0,00	5,07	10,15	20,30	220	201	231
OTRO	0,00	3,38	6,73	13,45			
OTRO	0,00	2,96	0,00	0,00			

Limite DICR: 13,22 EUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 5,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
019-638226658-6
19/Jan/2015 HORA DF 18:49:50
TERM 054115
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 11,06
838800000003 110600110005
905039024103 018778607634
019-638226658-6
VIA DO CLIENTE

86
Cohab IV III
30/12/14



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido pelo sistema de geração de documentos digitais do Celpe em conformidade com a Lei nº 11.743/2008 e a Resolução ANEEL nº 414/2010.
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: *800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 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.

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
ELIAS DA SILVA CAVALCANTI

CPF: 943.443.454-87

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003287650	26/12/2014	06/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001420486	2543834

Reservado ao Fisco

A5DC.4C64.3E68.984D.53ED.BE48.F214.2F3A

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

Data de Vencimento

13/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

143,08

Conta Contrato

2526977010

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CINCO 471

TERRA DO SUL/PETROLINA
56322-725 PETROLINA PE

95
Terra do Sul #
15/01/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO
Consumo Ativo(kWh)	261,000000	0,50075703	130,69
Contribuição Iluminação Pública			9,15
Multa por atraso-NF 003367191 - 25/11/14			2,78
Multas por atraso-NF 003367191 - 25/11/14			0,46



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,3508000
--------------------	-----------

TOTAL DA FATURA 143,08

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
130,69	25,00	32,67	130,69	0,69	1,16	130,69	4,10	5,35

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	55,14	42,19
Transmissão	1,59	1,22
Distribuição (Celpe)	30,61	23,42
Encargos Setoriais	4,17	3,19
Tributação	50,57	39,99



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 13/01/2015 às 18:50:00 em Recife, Pernambuco. Para verificar a validade das assinaturas acesse o site: www.celpe.com.br ou o aplicativo Celpe. Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 019-638226660-8
 19/Jan/2015
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 HORA DE 18:50:00
 TERM 055
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 143,08
 838500000016 430800110029
 526977010100 046172912030
 019-638226660-8
 VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Data de Vencimento

13/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

52,67

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de vista: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 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.

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

Conta Contrato

4000231431

DADOS DO CLIENTE

MARINEIDE CALDAS DO NASCIMENTO
PX AO MERCADINHO ECONOMIA
CPF: 748.156.014-53

NIS: 12998928457

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA NOVE CCS 561

MANDACARU/PETROLINA
56314-410 PETROLINA PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003367303	27/12/2014	06/01/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001611103	2521125

Reservado ao Fisco

8DC3.F0B1.5081.1FA4.772A.9FF3.0251.A38A

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

59
MANDACARU I
08/01/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12715819
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21798547
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	98,0000000	0,32697821
Multa por atraso-NF 003095996 - 25/11/14		1,35
Juros por atraso-NF 003095996 - 25/11/14		0,22

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	kWh
DEZ 14	198
NOV 14	253
OUT 14	247
SET 14	236
AGO 14	192
JUL 14	213
JUN 14	195
MAI 14	216
ABR 14	236
MAR 14	243
FEV 14	235
JAN 14	221
DEZ 13	236

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh 0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh 0,20710800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh 0,31066200

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
			51,10	0,89	0,45	51,10	4,10	2,09

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	29,98	58,09
Transmissão	0,85	1,66
Distribuição (Celpe)	16,51	32,31
Encargos Setoriais	1,52	2,97
Tributos	2,54	4,97
Total	51,10	100



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://sccr.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
019-638226662-4
19/Jan/2015
HORA DE 19:55
TERMINA
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 52,67
838900000005 526700110041
000231431104 090049504730
019-638226662-4
VIA DO CLIENTE



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50722-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Data de Vencimento

13/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

137,36

Conta Contrato

1710900015

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
EM FRENTE A 1ª PARADA DE ÔNIBUS
CPF: 681.626.504-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV FERNANDO MAGALHAES CCS 11

DOM AVELAR/PETROLINA
56326-870 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003365171	27/12/2014	06/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
	2000916296	2518404

*46
Dom Avelar I
13/01/2015*

Reservado ao Fisco
FA0B.A4E0.0A40.90FE.410D.7257.C641.4A2D

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	250.000000	0.50075703	125.18
Contribuição Iluminação Pública			8.75
Multa por atraso-NF 003540965 - 26/11/14			2.98
Juros por atraso-NF 003540965 - 26/11/14			0.44

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	kWh
DEZ 14	250
NOV 14	297
OUT 14	278
SET 14	300
AGO 14	248
JUL 14	248
JUN 14	269
MAI 14	271
ABR 14	308
MAR 14	346
FEV 14	276
JAN 14	139
DEZ 13	276

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0.35058000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
geração de Energia	52.80	42.18
Transmissão	1.53	1.22
Distribuição (Celpe)	29.32	23.42
Encargos Setoriais	4.00	3.20

TOTAL DA FATURA

137,36

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
125.18	25.00	31.29	125.18	0.89	1.11	125.18	4.10	5.13

ALICZADO POR REGIME ESPECIAL



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

019-638226664-0

19/Jan/2015

HORA DE 1

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

TERM DE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 137,36

838600000018 373600110014
710900015103 047174091334

019-638226664-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocSign em: http://www.celpe.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=831a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesso em: http://www.celpe.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=831a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesso em: http://www.celpe.com.br/validarDoc.aspx?Codigo=831a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189



www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-03

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0200 281 0142
Ouvidoria Celpe: 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.

CLASSIFICAÇÃO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA

CPF: 843.665.408-00

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003000770	24/12/2014	05/01/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002940261	2509348

Reservado ao Fisco
D9B4.6D91.5FED.0C62.5F1F.7838.50A6.6271

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

Mês / Ano de Referência

12/2014

Data de Vencimento

12/01/2015

Total a Pagar (R\$)

62,32

Conta Contrato

4010738771

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV SEVERINO BRAZ 466

JOAO DE DEUS/PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

79
João de Deus
13/01/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	114,0000000	57,08
Contribuição Iluminação Pública		3,99
Multa por atraso-NF 002799340 - 21/11/14		1,02
Multas por atraso-NF 002799340 - 21/11/14		0,23

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
DEZ 14	114
NOV 14	102
OUT 14	116
SET 14	126
AGO 14	30
JUL 14	37
JUN 14	49
MAI 14	61
ABR 14	139
MAR 14	159
FEV 14	180
JAN 14	219
DEZ 13	174

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

TOTAL DA FATURA 62,32

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
57,08	25,00	57,08	0,89	57,08	4,10
14,27		0,50		2,34	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	RS	%
Geração de Energia	24,08	42,18
Transmissão	0,70	1,23
Distribuição (Celpe)	13,37	23,42
Encargos Setoriais	1,82	3,19
Tributos	17,11	29,98
TOTAL	62,32	100,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://scc.celpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
019-638226666-7
19/Jan/2015 HORA DF 18:00
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 62,32
838300000004 623200110044
010738771101 074654886036
019-638226666-7
VIA DO CLIENTE



DADOS DO CLIENTE
 RAMON RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV DOS SENTIMENTOS 3 --A

CPF 048 450 234-40 NIS 12871630072

DOM AVELAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56323-280

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 BAIXA RENDA COM NIS
 Monofásico

CONTA CONTRATADA	MÊS/ANO
7011333430	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/01/2015	26/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	37,37

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
002950178	UNICA	24/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/01/2015	2011212289	5618111

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12715919	3,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21788547	15,25
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	56,0000000	0,32897821	18,31

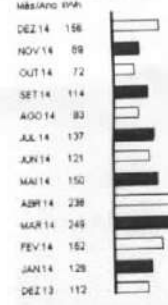
52
 Dom Avelar II
 05/01/2015

TOTAL DA FATURA 37,37

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3121461649	CA1	24/12/2014	2.204,00	24/12/2014	2.360,00	30	1,0000		156,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS		
PIS	37,37	0,38
COFINS	37,37	4,10

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Geração de Energia	21,71	58,09
Transmissão	0,82	1,86
Distribuição (Celpe)	12,07	32,30
Encargos Setoriais	1,11	2,97
Tributos	1,86	4,98
Total	37,37	100

TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo até 30 kWh: 0,12081300
 Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh: 0,20710600
 Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh: 0,31086200

RESERVADO AO FISCAL
 5F32 DDC4 2F2C 381F D384 8721 B4E3 9B4B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandos tarifários. Fique atento e esteja em vigor a bandeira VERMELHA que implica cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em: www.celpe.com.br. Regulamento em anexo para: ANEEL, Resolução 486/2012 e Anexo Tarifas em 14/04/2012, no site do ANEEL, Resolução do ICMS conforme art. 9, XLV, e, 2, 2, do ICMS, Resolução do ICMS em 14/04/2012, no site do ICMS, Resolução do ICMS conforme art. 9, XLV, e, 2, 2, do ICMS, Resolução do ICMS em 14/04/2012, no site do ICMS. O cliente é compensado quanto ao volume de energia consumida individualmente em relação ao nível de tensão de fornecimento. Descrição: Tarifa Social de Energia Elétrica citada pela Lei nº 10.438 de 26/04/03 - R\$ 20,15. O Cliente é compensado quanto ao descumprimento do prazo de faturamento para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL nº 400/03), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUÇÕES

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE SEMESTRAL	LIMITE ANUAL
DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	21,25
REC	0,00	3,30	6,60	13,20
DMR	0,00	3,03	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Linha DMR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 17,17

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 019-63822668-3
 19/Jan/2015 HORA DF 18:51:04
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991 TERM 054115
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 37,37
 838900000005 373700110075
 011333430102 017894817331
 019-63822668-3
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



DADOS DO CLIENTE
 CLARICE RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV DOS SENTIMENTOS 3

CPF 171 759 414-04

DOM AVELAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56323-280

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
1427075016 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/01/2015 26/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) **30,53**

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
002997056	UNICA	24/12/2014

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/01/2015	2000710268	2518357

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	41,0000000	0,50075703	20,53
DOAÇÃO APAE (0800 722 2723)			10,00
TOTAL DA FATURA			30,53

52
 Dom Avelar
 05/01/2015

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
312133723	CAT	24/11/2014	1.482,00	24/12/2014	1.523,00	30	1,0000		41,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
México kWh		R\$	%
DEZ 14	41	8,66	42,19
NOV 14	30	0,25	1,22
OUT 14	30	4,81	23,43
SET 14	30	0,56	3,21
AGO 14	49	6,15	29,96
JUL 14	42	28,63	100
JUN 14	38		
MAI 14	40		
ABR 14	43		
MAR 14	55		
FEV 14	36		
JAN 14	45		
DEZ 13	42		

TARIFAS APLICADAS: Consumo Ativo(kWh) 0,36058000

RESERVAÇÃO AO FISCO: 4A27 EC81 38BA 8285 863A D58C C59D 18CD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 2015 entra em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%/Mes e Juros de 0,05%/Dia e Juros de 10% a.a. (Lei 10.438-26/04/02), no prolatório. O cliente é compensado quando há violação na continuidade ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de corte, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento de(§) CONTAS de energia elétrica(s)

Vencido	Debitado	Valor	Vencido	Debitado	Valor
05/09/14	30/09/14	34,21			

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

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					NÍVEL DE TENSÃO		
CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÊS	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) SEMANA
DOM AVELAR	0,03	5,31	10,82	21,26	220	201	231
FIC	0,03	3,30	6,60	13,20			
DRHC	0,03	3,03	0,00	0,00			

LIMITE DRHC: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 7,06

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 019-638226670-5
 19/Jan/2015 HORA DF 18:51:21
 LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 054115
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,53
 838300000004 305300110014
 427075016106 017894795737
 019-638226670-5
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI em 19/01/2015 às 18:51:21
 Acesse em: <https://stccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
PROTA FISCAL Nº 1426269011
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - Recife - Pernambuco CEP 50055-902
 CNPJ 10.855.932/0001-68 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MAURICIO ANTONIO DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
QD EX 17 RUA DA COMPRENSAO

DOM AVELAR/PETROLINA
 PETROLINA-PE
 56300-000

CPF: 029.745.054-90

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1426269011	12/2014
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/01/2015	26/01/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	65,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-638226672-1

19/Jan/2015

HORA DF 18:51:46

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 65,12

838800000003 651200110015
 426269011101 018321037238

019-638226672-1

VIA DO CLIENTE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
125,00000000	0,50075703	62,59
		4,38
		-1,85

Consumo Ativo(kWh)
 Contribuição Iluminação Pública
 Pagamento Interrupção Energia

TOTAL DA FATURA 65,12

DEMONSTRATIVO DE COMPANHIA DE LEITURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR LEITURA	DATA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
41039322	CAT	24/11/2014	24/12/2014	21.561,00	30	1,00000	125,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	R\$	%
DEZ 14	125	62,59	25,00	15,64	25,42	42,21
NOV 14	204	62,59	0,89	0,55	0,78	1,21
OUT 14	259	62,59	4,10	2,56	14,86	23,42
SET 14	257				2,00	3,20
AGO 14	207				18,75	29,96
JUL 14	216				62,59	100
JUN 14	258					
MAY 14	284					
ABR 14	320					
MAR 14	323					
FEV 14	280					
JAN 14	218					
DEZ 13	282					

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

517C 82C0 19CE 0014 6784 2E5F 3367 BEB7

partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias, que tem por objetivo incentivar o uso de energia em horários de menor demanda e reduzir o custo da energia elétrica em horários de maior demanda. Mais informações em www.celpe.com.br. Multa 2% (duas por cento) adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento de energia elétrica em atraso gerará multa 2% (duas por cento) adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.celpe.com.br. O Cliente é responsável por manter o prazo definido para os pagamentos de seu consumo de energia elétrica.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL nº 474/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e o Balanço de Energia estão à disposição, por e-mail, em nosso site ou através de atendimento ao cliente em nosso site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO DE USO

CONDIÇÃO	VALOR SUPRIDO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DOM AVELAR	04/2014	5,05	5,31	10,62
PRE		1,00	3,30	6,60
SINCR		5,05	3,03	0,00

TENSÃO NOMINAL (V) 220

LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO 201 MÁXIMO 231



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

celpe www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista
 Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 1505943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
 Central de Atendimento Celpe: 0800 282 5599
 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos e celulares. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
 RESIDENCIAL
 TIPO DE CONSUMO: Básico

DADOS DO CLIENTE
 NOME: MA DANTAS DE MOURA
 CPF: 432.103.924-04

PERÍODO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
2435748	20/12/2014	29/12/2014
NÚMERO DA ÚNICA	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
2000556592		2505280

Reservado ao Fisco
 9B1.4B6F.D315.91C5.5E7A.64DB.A9E1.F6A8

Condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010):
 Os produtos e serviços prestados se encontram à disposição, para serem utilizados nas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)	HISTÓRICO DO CONSUMO																												
197,0000000	0,50075703	98,646,90	<table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>kWh</th></tr> <tr><td>DEZ 14</td><td>197</td></tr> <tr><td>NOV 14</td><td>240</td></tr> <tr><td>OUT 14</td><td>206</td></tr> <tr><td>SET 14</td><td>194</td></tr> <tr><td>AGO 14</td><td>166</td></tr> <tr><td>JUL 14</td><td>144</td></tr> <tr><td>JUN 14</td><td>164</td></tr> <tr><td>MAI 14</td><td>167</td></tr> <tr><td>ABR 14</td><td>223</td></tr> <tr><td>MAR 14</td><td>378</td></tr> <tr><td>FEV 14</td><td>450</td></tr> <tr><td>JAN 14</td><td>202</td></tr> <tr><td>DEZ 13</td><td>373</td></tr> </table>	Mês	kWh	DEZ 14	197	NOV 14	240	OUT 14	206	SET 14	194	AGO 14	166	JUL 14	144	JUN 14	164	MAI 14	167	ABR 14	223	MAR 14	378	FEV 14	450	JAN 14	202	DEZ 13	373
Mês	kWh																														
DEZ 14	197																														
NOV 14	240																														
OUT 14	206																														
SET 14	194																														
AGO 14	166																														
JUL 14	144																														
JUN 14	164																														
MAI 14	167																														
ABR 14	223																														
MAR 14	378																														
FEV 14	450																														
JAN 14	202																														
DEZ 13	373																														
			<p>TARIFAS APLICADAS Consumo Ativo(kWh) 0,35058000</p>																												

VALOR DA FATURA 105,54

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
%	Valor do Imposto	%	Valor do Imposto	%	Valor do Imposto

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	RS	%
Geração de Energia	41,62	42,19
Transmissão	1,20	1,23
Distribuição (Celpe)	23,10	23,48

MA DANTAS DE MOURA
 05/01/15

Data de Vencimento

07/01/2015

Mês / Ano de Referência

12/2014

Total a Pagar (R\$)

105,54

Conta Contrato

4009576849

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA ERALDO AZEVEDO CCS 491
 JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
 56300-000 PETROLINA PE

ATENÇÃO!

A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO.

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citadas:
 Vencido Dt reaviso Valor Vencido Dt reaviso Valor
 03/12/14 29/12/14 132,23

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

019-638226674-8

19/Jan/2015 HORA DE: 18:52:00

LOT. 15.20341-1 TERM 05411

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,54

838800000011 055400110048
 009576849107 029185137537

019-638226674-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 05/01/2015 às 18:52:00 no endereço IP 191.108.100.100. Código de verificação: 838800000011055400110048009576849107029185137537. Acesse em: https://stc.celpe.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=09fafe64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, c
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 080
Ouvidoria 0800 282 555
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos e Móveis
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
ADRIANA KESSIA MEDEIROS DE SOUZA
CPF: 035.094.804-65
05 30/12/2014

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUAD 55
VALE GRANDE RIO/PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2015	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 17/12/2014	CONTA CONTRATO 007013466305
TOTAL A PAGAR (R\$) 115,73	DATA DA APRESENTAÇÃO 24/12/2014	Nº DO CLIENTE 2011992854
CLASSIFICAÇÃO B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL Monofásico	NÚMERO DA NOTA FISCAL 001901532	Nº DA INSTALAÇÃO 0002544701
RESERVADO AO FISCO 9142.8FFE.41BB.CA5C.2926.73DA.4510.AEA7		

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Alvo(kWh)	216,00	0,50076	108,16
Contribuição Iluminação Pública			7,57
			115,73

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO		
Consumo Alvo(kWh)	0,35058000	DEZ 14	216	
		NOV 14	235	
		OUT 14	212	
		SET 14	189	
		AGO 14	186	
		JUL 14	207	
		JUN 14	195	
		MAI 14	191	
		ABR 14	197	
		MAR 14	195	
		FEV 14	139	
		JAN 14	114	
		DEZ 13	286	

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
out/2014					
DIC-No.de horas sem Energia	PETROLINA II	0,00	5,07	10,15	20,30
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,30	6,72	13,45
DMIC-Duração máxima de Interrupção contínua		0,00	2,86	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico					Limite DICRI: 12,22
EUUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 37,23					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMC e DICRI a qualquer tempo.					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
019-635135790-3
19/Jan/2015 HORA DE 18:40:15
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 115,73
838400000014 157300110073
013466305100 018338428731
019-635135790-3
VIA DO CLIENTE
DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 16/01/2015

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. 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	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesso em: 16/01/2015 10:54:14
URL: http://sede.ce.gov.br/cpl/pvalidaDoc.seam?codigo_documento=cafae64-c17f-4494-9e48-7207e0920e81



Maria

Chegou 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


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 19/01/2015 às 18:38:04. O código de verificação é: 31a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.aspx?codigo=documento:e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81>



MARIA LUIZA AMARAL GOMES
RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CA 115
REF: ANTIGA RUA 22
COHAB MASSANGANO - PETROLINA
56310-210 - PERNAMBUCO



7200039896 00000 000000000000 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	165,09
<ul style="list-style-type: none"> ■ MÓVEL (87) 8857-3706 + Oi Internet Pra Celular ■ MÓVEL (87) 8805-6901 + Oi Internet Pra Celular ☎ FIXO (87) 3867-1517 	19,90
	29,90
Total de mensalidades	214,89
Alem disso, você... utilizou serviços com terceiros	2,99
Subtotal	217,88
Total da sua fatura	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 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



J9
Cohab Massangano I
15/01/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
019-635135780-6
19/Jan/2015 HORA DF 18:38:04
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 217,88

846600000026 178801132170
372571005555 790730000003

019-635135780-6

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.

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

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Velox TV
103 31 106 31
 de qualquer telefone de qualquer telefone
 Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	
Alíquota	
Valor	
Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 55575	
Base de Cálculo	
Alíquota	
Valor	
Resumo de tributos	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	20,43
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	1,44
Valor Assinatura	0,79
Alíquota	



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam
 Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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

MARIA LUIZA AMARAL GOMES
 CPF: 540.900.594-53
 RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CA 115
 COHAB MASSANGANO - PETROLINA
 56310-210 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 9233	SÉRIE: 1	SUB-SÉRIE:
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0142-52 INSC. ESTADUAL: 0508477-67 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8 Rua Do Brum 463 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260 Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
					ICMS
			Base de Cálculo		90,43
			Alíquota		28%
			Valor		25,31
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 6916.77EC.8135.C31E.8902.CBFC.1657.7233		
Oferta Serviços Móvel	81,86	28			
Seu Plano Oi	49,80	28			
Descontos	-41,23	0			
Total Nota Fiscal			90,43		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 4820	SÉRIE: 4	SUB-SÉRIE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0014-93 INSC. ESTADUAL: 18100100191464 Av Afonso Olivindense 1513 An 2 - Várzea - Recife - PE - 50810-000 Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
					ICMS
			Base de Cálculo		115,03
			Alíquota		28%
			Valor		32,20
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 6D61.F3E8.280D.DBAB.100F.DC6C.573D.1616		
Oferta Serviços Fixa	231,77	28			
Descontos	-116,74	0			
Ligações Locais	0,00	28			
Total Nota Fiscal			115,03		

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	332,00
		200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	-167,00
	0000000002	Desconto Promocional Oi	165,09
		Subtotal do plano	
NÚMEROS	(87) 3867-1517	(87) 8857-3706	(87) 8805-6901
PACOTES	0000000003	Assinatura : Oi Internet pra Celular 300MB	19,90
CONTRATADOS	0000000005	Assinatura : Oi Internet pra Celular 500MB	29,90
ITENS EXTRAS		utilização de serviços com terceiros	2,99
Total do plano			217,88
Total da fatura			217,88

Detalhamento do uso do móvel (87) 8857-3706

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	13/11/2014	10:22:41	8788056901	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
					00:00:30			
Duração Total							0,00	
Tudo que você usou em Ligações Locais							19,90	
Fim do demonstrativo Oi: 87 8857 3706								

Detalhamento do uso do móvel (87) 8805-6901

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38671517								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	08/12/2014	08:29:27	8788028860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	22/12/2014	09:19:10	8788238689	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	0,00
0000000008	29/12/2014	08:33:28	8788666455	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
					00:04:42			
Duração Total							0,00	
Tudo que você usou em Ligações Locais								

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$
Interatividade/ Conteúdo							
Torpedo							
0000000009	06/12/2014	09:34:44	902				2,99
Total de Serviços de Terceiros							2,99

Créditos Diversos

Créditos Diversos							
0000000010	Você ganhou o pacote de serviços Oi Torpedo Recado por 30 dias						32,89
Fim do demonstrativo Oi: 87 8805 6901							

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos							
0000000011	Pacote Oi Torpedo Ilimitado						
0000000012	Obrigado por ser um cliente Oi De: 01/10/14 a						
0000000013	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional						
0000000014	Oi, Você ganhou um pacote especial de 100 torpedos						
0000000015	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi e Fixo De: 01/10/14 a						
0000000016	Oi, Você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimidia						
0000000017	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimidia						
0000000018	Ainda restam 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem.						0,00
Total Créditos Diversos Conta Oi							217,88
Total a pagar Oi							217,88



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:ca7f44949e487207ec92e81



FIXO



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI em 14/01/2015 às 18:38:39
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

06100464



0394 - CTC RECIFE PE PL7
ADELAIDE DA CRUZ SATURNINO
RUA RIO TIETE, 13
JOSE E MARIA
56320-065 PETROLINA-PE



7213512820050150000012702630050115

CASA DE ACOlhIMENTO

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 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		91,51
	OI VELOX	R\$	89,22
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		89,22
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	38,83
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		32,07 6,76

22
Jose e Maria T
14/01/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

019-635135782-2

19/Jan/2015

HORA DF 18:38:39

LOT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM 054115

**GANHE R\$ 10 DE D
CADASTRE SUA COI**

Você não se preocupa
E ainda continua recet

Entre já em contato cc
Para_mais_informacões

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 219,56

845100000021 195600240301
320495703862 441770314124

019-635135782-2

VIA DO CLIENTE

INTE.
a fatura.

utomático.



FIXO

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

PAG



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELLENS ROMANI
Documento emitido em: 29/12/2014 14:56:31
Acesse em: https://stccf.ce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DATA DE EMISSAO, CNPJ / CPF, INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL, COD. DEB. AUTOMATICO, CODIGO DDD, TELEFONE/CO, VALOR A PAGAR R\$, and VENCIMENTO.

Summary table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and various time intervals (12/14, 11/14, 10/14, 09/14, 08/14, 07/14).

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 04957 3864-4177 0 3

Table for 'SERVICOS MENSAIS' showing consumption details for 29/12/2014, including consumption minutes and costs.

Main table for 'LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR' listing call records with columns for date, time, area, and cost.

Vertical list of costs corresponding to the call records, ranging from 0,00 to 2,11.

• Pagando até o vencimento você evita:

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

A partir de 02/11/2014, nas áreas de IMDBs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (IMDB) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9dígito

Vertical text on the left margin: Id.: 0352005 - Seq.: 00484 / 002063 - F001645_junior_nrajul_07_a_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/30	18/12/2014	PE - COD AREA 87		87	8832-5112	14:35:16	00:00:30 NORMAL
0001/31	18/12/2014	PE - COD AREA 87		87	8817-0610	14:40:24	00:00:48 NORMAL
0001/32	22/12/2014	PE - COD AREA 87		87	8827-8851	08:22:20	00:01:36 NORMAL
SUBTOTAL							
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS							
0001/33	13/02/2014	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX					
0001/34	22/02/2014	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX					
0001/35	25/03/2014	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX					
0001/36	28/03/2014	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX					
0001/37	05/04/2014	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX					
0001/38	05/09/2014	CREDITO INTERRUPTAO 01 VELOX					
0001/39	29/12/2014	ASS.01 VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/12/14	503-7392			76,82% VD
SUBTOTAL							
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3864-4177 0 3							

BASE DE CALCULO ICMS	201,30	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	201,30
ALICUOTA	28%		
VALOR	56,36		

ISS

RESERVADO AO FISCO

411b.9037.f280.b99e.d3b8.a3f4.698e.fda7

FATURA N.: 1200096725376 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES 01 FIXO		TELEFONE 04957 3864-4177 0 3	
0001/40	29/12/2014	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/12/14	CONTA 11/2014
0001/41	19/12/2014	JUROS DE MORA	CONTA 11/2014
0001/42	19/12/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2014
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3864-4177 0 3			
TOTAL OUTROS VALORES			

RESUMO GERAL		SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00	
LOCAL	TELEFONE	CJ	SU
04957	3864-4177	0	3
04957	503-7392	0	1
TOTAL		VALOR	
		127,94	
		91,62	
		219,56	

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

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	35:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=c9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 121201230855

14_03632023_Ser_0044_1002004 - F091645_Juridico_Regra_07_a_001



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



0394 - CTC RECIFE PE PL7
JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A, 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

51500646



7213512820085760000006917930231214
EM FRENTE A MARIA E ANA

12
N-75
02/01/14

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 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		87,14
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	44,24
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		4,28 33,06 2,90 4,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
019-635135784-9
19/Jan/2015 HORA DF 18:38:59
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

**GANHE R\$ 10 DE DESC
CADASTRE SUA CONTA**
Você não se preocupa mais
E ainda continua recebend
Entre já em contato com o
Para mais informações, ac

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 131,38
846000000014 313800240308
321419703988 611590314120

019-635135784-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA

Id: 03949333 - Sen: 00646 / 004203 - F0739861_Jandiro_regua_07_a_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/33	21/11/2014	PE - COD AREA 87		87 9616-0333	11:52:16	00:00:30	NORMAL
0001/34	01/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9679-8373	08:22:46	00:01:54	NORMAL
0001/35	01/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9639-3197	08:41:18	00:01:06	NORMAL
0001/36	02/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9634-0207	15:43:39	00:00:42	NORMAL
0001/37	05/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9956-4120	17:37:52	00:00:30	NORMAL
0001/38	09/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9907-1224	09:31:24	00:01:54	NORMAL
0001/39	12/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9677-6386	08:02:25	00:11:24	NORMAL
0001/40	12/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9976-8529	14:06:03	00:00:42	NORMAL
0001/41	12/12/2014	PE - COD AREA 87		87 9999-1072	18:00:55	00:01:18	NORMAL
0001/42	25/11/2014	PE - COD AREA 87		87 8802-6223	15:15:03	00:00:30	NORMAL
0001/43	26/11/2014	PE - COD AREA 87		87 8865-2498	10:15:05	00:00:42	NORMAL
0001/44	26/11/2014	PE - COD AREA 87		87 8853-6930	10:17:58	00:02:00	NORMAL
0001/45	26/11/2014	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	16:24:32	00:01:30	NORMAL
0001/46	26/11/2014	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	16:52:17	00:02:24	NORMAL
0001/47	09/12/2014	PE - COD AREA 87		87 8825-3563	15:27:34	00:00:30	NORMAL
SUBTOTAL							
BASE DE CALCULO ICMS		112,98	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				
AL QUOTA		28%					
VALOR		31,63					

ISS

RESERVADO AO FISCO

6990.ddad.880b.b262.921a.a7a2.2ae9.e2a4

FATURA N.: 1200096523099 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0001/48 16/12/2014 MENSALIDADE SOS FONE 01 FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES 01 FIXO
 TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0002/01 16/12/2014 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/12/14
 0002/02 18/11/2014 JUROS DE MORA CONTA 10/2014
 0002/03 18/11/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 10/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
14197 3986-1159 0 3	131,38
TOTAL	131,38

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMAN
 Acesse em: https://stc-itec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=31a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189

Id: 0348633 Seq: 00946 / 004208 - F079881 Juridico_jgra_07_a_001


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 - 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 - 28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 - 39 Engevoox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
 - 81 Sermantei - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 131201790503



Emissão em 15/12/2014

Período de 13/11/2014 a 13/12/2014

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.

Socorro Maria de Macedo Coelho

CPF: 029.887.904-26

Número do cliente: 2212638694

Número da fatura: 552057526

Nº para débito automático: 40149785011

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 pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.



CTC RECIFE PE PL7

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



7213512820 25785 00005205891 30 191214

61310878

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 ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

019-635135786-5

19/Jan/2015

HORA DF 18:39:23

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

TERM 054115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 199,85

846400000010 998501132216
263869405526 057526000005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 02/01/2015 às 18:39:23. Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Contato Anatel: 1333
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratele, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Velox TV 106 31 de qualquer telefone
 Móvel *144 do seu Oi Móvel 1057 do seu fixo

Base de Cálculo Aliquota Valor
Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 5520575
 Base de Cálculo Aliquota Valor
Resumo de tributos
 Serviço Telecom 184,28
 Base de Cálculo Aliquota
 Serviço Não Telecom 10
 Valor Assinatura Aliquota



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

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
 CPF: 029.887.904-26
 PROJETO MARIA TEREZA 5 QU A
 ZONA RURAL - PETROLINA
 56302-971 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 54355 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A.
 CNPJ: 05.423.963/0142-52
 INSC. ESTADUAL: 0508477-67 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
 Rua Do Brum 463 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
 Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	61,50
Aliquota	28%
Valor	17,22

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	74,35	28
Descontos	-42,75	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	61,50	

RESERVADO AO FISCO
 3256.B5BA.CC54.BE95.1B70.82D0.B28F.2EAD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 28823 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0014-93
 INSC. ESTADUAL: 18100100191464
 Av Afonso Olanderia 1513 An 2 - Várzea - Recife - PE - 50810-000
 Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	122,63
Aliquota	28%
Valor	34,33

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	214,54	28
Descontos	-91,91	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	122,63	

RESERVADO AO FISCO
 F072.962A.85F6.C9AF.1DBE.32EC.DFA8.AAB

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 06/06/2016 às 15:06:31 a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesso em: http://sccr.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.semmCodigo do documento: e9faef4-ca7f-4494-9e48-7207ec92e81



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://stc.ucepe.br/epi/vantadaDoc.seam?codigo_documento=6318266-592d-4f88-bd25-253e159eb189

Promoção Oi Conta Total 2

PRÊMIO	000000001	Promoção Oi Conta Total 2	
		200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	000000002	Desconto Promocional Oi	1799
		Subtotal do plano	2199
NÚMEROS	(87) 3986-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES	0000000084	Assinatura : Oi Dados 3G 200MB Redução de Velocidade	-199
CONTRATADOS	0000000085	Desconto Promocional Oi	1999

Total do plano

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros

Total da fatura

■ Detalhamento do uso do móvel (87) 8872-0766

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi							
000000003	10/11/2014	12:18:45	8788470263	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª
000000004	11/11/2014	08:28:02	8788351025	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª
000000005	11/11/2014	10:38:47	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª
000000006	14/11/2014	11:03:34	8788361950	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000007	14/11/2014	12:22:56	8788186067	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:00	2ª a 6ª
000000008	17/11/2014	13:18:48	8788351025	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
000000009	19/11/2014	11:38:30	8788638857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª
000000010	26/11/2014	08:09:40	8788031028	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
000000011	26/11/2014	15:42:28	8788274265	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª
000000012	26/11/2014	15:46:02	8788335169	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 6ª
000000013	26/11/2014	19:29:31	8788335169	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
000000014	28/11/2014	12:04:54	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000015	28/11/2014	12:25:41	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000016	01/12/2014	10:08:36	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:30	2ª a 6ª
000000017	01/12/2014	11:50:02	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
000000018	01/12/2014	12:14:15	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
000000019	01/12/2014	12:18:38	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000020	03/12/2014	11:13:28	8788445648	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
000000021	03/12/2014	12:11:03	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª
000000022	03/12/2014	12:19:09	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000023	03/12/2014	12:44:05	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:09:42	2ª a 6ª
000000024	03/12/2014	12:58:20	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª
000000025	04/12/2014	10:34:10	8788683776	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª
000000026	04/12/2014	11:49:59	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:18	2ª a 6ª
000000027	04/12/2014	13:39:05	8788237237	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:42	2ª a 6ª
000000028	05/12/2014	12:37:36	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000029	05/12/2014	13:05:28	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000030	08/12/2014	09:21:16	8788237237	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:12	2ª a 6ª
000000031	08/12/2014	09:38:30	8788237237	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000032	10/12/2014	12:02:30	8788370535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000033	10/12/2014	14:09:30	8788638857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª
000000034	12/12/2014	10:09:21	8788188993	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
000000035	12/12/2014	12:05:57	8788188993	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:42	2ª a 6ª
000000036	12/12/2014	12:33:34	8788588118	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:48	2ª a 6ª
Duração Total						00:57:00	

Ligações de Oi para Fixo

000000037	13/10/2014	11:48:47	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000038	13/10/2014	13:00:08	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
000000039	13/10/2014	13:33:51	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000040	30/10/2014	16:32:21	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000041	10/11/2014	12:14:54	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000042	11/11/2014	11:07:29	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000043	11/11/2014	11:32:30	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000044	14/11/2014	09:13:18	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
000000045	14/11/2014	09:25:54	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000046	14/11/2014	10:11:28	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000047	17/11/2014	13:32:04	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
000000048	18/11/2014	11:26:44	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000049	19/11/2014	09:06:31	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000050	19/11/2014	10:27:24	8738621433	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000051	19/11/2014	10:41:29	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00

Socorro Maria de Macedo Coelho

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Val
26/11/2014	09:04:34	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
26/11/2014	13:00:14	8739864531	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
28/11/2014	12:10:20	8738612425	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
28/11/2014	12:13:16	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
28/11/2014	12:27:19	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
28/11/2014	12:45:12	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
28/11/2014	13:02:29	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
28/11/2014	15:05:03	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
01/12/2014	09:51:33	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
01/12/2014	10:05:51	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
01/12/2014	13:21:37	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
01/12/2014	13:51:58	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
01/12/2014	14:14:15	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
03/12/2014	09:32:58	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
03/12/2014	10:02:45	8738666520	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
03/12/2014	11:54:08	8738666520	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
03/12/2014	12:02:13	8738631405	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
03/12/2014	12:08:48	8738666354	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
04/12/2014	13:24:43	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
05/12/2014	11:07:23	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
08/12/2014	10:32:06	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
10/12/2014	11:20:49	8738651604	PETROLINA	PE DORMENTES	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
10/12/2014	13:12:41	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
12/12/2014	10:24:28	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
12/12/2014	12:11:52	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
12/12/2014	12:29:48	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					01:48:36		

Ligações de Oi para outros celulares							
28/11/2014	12:20:50	8791340868	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
29/11/2014	12:22:00	8791475875	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
01/12/2014	11:44:02	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00
Fim do demonstrativo Oi: 87 8872 0766	0,00

Detalhamento do uso do móvel (87) 8805-3403

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39864571							
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares							
11/11/2014	08:30:29	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
11/11/2014	08:44:11	8799473973	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
11/11/2014	12:04:09	8788362075	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
12/11/2014	08:02:21	8788539212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal	0,00
12/11/2014	11:36:37	8796097382	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
12/11/2014	12:04:07	8788082918	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
12/11/2014	14:33:17	8788351025	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
12/11/2014	15:26:19	8799331898	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
13/11/2014	09:17:17	8788410860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
13/11/2014	14:18:00	8788357095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
13/11/2014	15:13:17	8796097382	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
13/11/2014	15:17:14	8796097382	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
13/11/2014	15:20:00	8788632714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
14/11/2014	08:35:42	8788410860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
14/11/2014	09:27:57	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
14/11/2014	09:39:20	8796646932	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
14/11/2014	10:52:24	8788080660	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
14/11/2014	11:27:50	8788410860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:36	Normal	0,00
17/11/2014	08:13:38	8799284289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
17/11/2014	08:14:14	8799284289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
17/11/2014	16:36:07	8799882890	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
18/11/2014	09:41:42	8798173789	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
18/11/2014	09:52:29	8799284289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:54	Normal	0,00
18/11/2014	12:20:38	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
18/11/2014	17:37:00	8788046851	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
18/11/2014	17:38:47	8788046851	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
19/11/2014	07:07:17	8799890570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
19/11/2014	07:43:41	8788011244	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
19/11/2014	07:50:37	8799284289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
19/11/2014	08:42:09	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
19/11/2014	08:45:49	8788632714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
19/11/2014	08:49:56	8799567477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	0,00
19/11/2014	09:17:55	8788726669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
19/11/2014	09:54:34	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
19/11/2014	11:01:28	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 DocId:32461846-592d-4f8e-bdd2-253c159eb189
 Acesso em: http://sicc.gov.br/pego/yb/pepp/validaDocs.htm?Codigo=ca7f-4494-9e4887207ec920e934



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 24/11/2014 às 16:31:42 no endereço eletrônico do cliente em: https://sicc.tee.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?codigoDocumento=cafa6c4-ca7f-4494-9a18-7207ec92ce81

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
000000125	20/11/2014	07:38:28	8799023420	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000126	20/11/2014	09:25:07	8799284289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal
000000127	20/11/2014	09:58:32	8799915426	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal
000000128	20/11/2014	10:13:45	8799915426	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal
000000129	20/11/2014	10:38:26	8798173789	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
000000130	20/11/2014	10:39:44	8798173789	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000131	21/11/2014	06:48:31	8788593680	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido
000000132	21/11/2014	06:49:08	8788593680	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido
000000133	21/11/2014	06:50:00	8788717913	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido
000000134	21/11/2014	08:29:19	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:48	Normal
000000135	21/11/2014	09:21:36	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000136	21/11/2014	09:43:25	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:06	Normal
000000137	21/11/2014	10:16:15	8798173789	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000138	21/11/2014	10:58:18	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000139	21/11/2014	16:44:13	8799940945	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000140	21/11/2014	16:47:25	8798173789	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000141	21/11/2014	16:50:17	8799982344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000142	21/11/2014	17:17:34	8798173789	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000143	21/11/2014	17:21:14	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal
000000144	24/11/2014	09:14:24	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000145	24/11/2014	09:15:40	8799586763	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000146	24/11/2014	09:53:10	8788683775	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:18	Normal
000000147	24/11/2014	10:10:07	8796812135	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:30	Normal
000000148	24/11/2014	10:38:36	8788726669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000149	24/11/2014	11:20:12	8796392302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000150	24/11/2014	11:22:34	8796392302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000151	24/11/2014	11:31:24	8796392302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000152	24/11/2014	11:32:35	8796392302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000153	24/11/2014	11:34:45	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:10:18	Normal
000000154	24/11/2014	11:46:36	8796392302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000155	24/11/2014	11:53:55	8796012798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
000000156	24/11/2014	12:16:17	8788688377	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000157	24/11/2014	12:18:25	8788688377	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000158	24/11/2014	13:31:27	8788426149	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000159	24/11/2014	14:17:53	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000160	24/11/2014	18:12:35	8788032797	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal

Duração Total 02:20:12

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
000000161	09/12/2014	09:50:19	32176kb	0,00	000000162	09/12/2014 11:20:15	23372kb
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 55548kb							
Tudo que você usou em Internet Móvel							
Volume Total: 55548kb							

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 87 8805 3403 19,00

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos	
000000163	Obrigado por ser um cliente Oi De: 19/07/14 a
000000164	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
000000165	Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi e Fixo De: 19/07/14 a
000000166	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
000000167	Ainda restam 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00	

Multas e Juros

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
000000168	18/11/2014 Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	2,45
000000169	18/11/2014 Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	0,61
000000170	18/11/2014 Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	1,44
000000171	18/11/2014 Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/11/2014	0,36
Total a pagar Oi			4,86

Total a pagar Oi 199,85



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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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

Referência
 NOVEMBRO /2014

Telefone
 (87) 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
 21/12
 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. AP
 019-635135788-1
 19/Jan/2015 HORA DF 18:39:52
 TERM 054115
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 95,77
 846500000001 957700240303
 324548503980 564080114114
 019-635135788-1
 VIA DO CLIENTE

ENDER E CONFERIR.
 deixar dúvidas pra

sa mais



Documento Assinado Digitalmente por: FOGO BELENS ROMANI
 Docassin como Mensalidade e Digisignatissimo por: ANA LINDA DE SA SILVA
 Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epb/validador.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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

DATA DE EMISSAO
01/12/2014
 CNPJ / CPF
00006086372462
 INSCRICAO ESTADUAL
 TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
 COD. DEB. AUTOMATICO
131201849885
 CODIGO DDD
87

TELEFONE
3985-6408 0 1
 VALOR A PAGAR
95,77
 VENCIMENTO
16/12/2014

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/14: 10:54	10/14: 22:24	09/14: 14:30
BÁSICO		08/14: 65:48	07/14: 37:12	06/14: 48:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 45485 3985-6408 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	26/11/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01	A	30/11/14			75,60
SUBTOTAL								75,60
TARIFAS LOCAIS								
0001/02	26/11/2014	CONSUMO MINUTOS	10:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	27/10/2014	PE - COD AREA	87	8852-7867	09:23:49	00:02:00	NORMAL	1,00
0001/04	29/10/2014	PE - COD AREA	87	8844-5848	10:20:02	00:00:42	NORMAL	0,30
SUBTOTAL								1,40
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/05	03/11/2014	SP - SAO PAULO	11	98690-6931	14:44:34	00:02:54	NORMAL	3,90
SUBTOTAL								3,90
BASE DE CALCULO ICMS								81,03
ALICUOTA								28%
VALOR								22,68
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								81,03

RESERVADO AO FISCO

689c.c9b2.8e17.6ce5.f7a3.af3e.4789.1349

FATURA N.: 1200096335080 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIPE - PE CEP: 50030-260
 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 45485 3985-6408 0 1

0001/06	26/11/2014	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/11/14						11,50
0001/07	24/10/2014	JUROS DE MORA		CONTA	09/2014			1,09
0001/08	24/10/2014	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA	09/2014			2,15

PREZADO CLIENTE, ATÉ 26/11/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 82,19. 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.

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
45485 3985-6408 0 1	95,77
TOTAL	95,77

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300329	9	## 3.000,00 ##
Pague por este cheque a quantia de <u>Tres mil reais</u> a centavos acima									
ou à sua ordem									
<p>CAIXA</p> <p>SHOPPING PETROLINA, PE AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100 PETROLINA - PE CONFECÇÃO : 05/14</p> <p>Petrolina 15 de Janeiro de 20 15 Que Paulo Roberto de Oliveira Silva ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP CNPJ 11.470.259/0001-12</p> <p>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013</p>									
<p>006300329514 000300146479</p>									

Ref Aluguel

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 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	Aceite 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

CEP299115012015131241001314 3.000,00RD1005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: g9ariae64-da7f-4494-9e48-7207ec92ee81

- 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 R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

- O Locatário pagará o valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) , referente 1º aluguel R\$ 3.000,00+6.000,00 referente a 2 fianças por não apresentar fiador .
- Obs.: O valor da fianças será usado para abater os 02(dois) últimos alugueis.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo sistema de “boleto” ou documento equivalente, o (a) Locatário (a) , a qual dera quitação, mensalmente, no ato do pagamento, ou onde este indicar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aluguel mensal acima pactuado será reajustado automaticamente, na periodicidade mínima determinada pela Legislação vigente à data de sua celebração, aplicando-se o maior índice fixado pelo governo federal ou, que reflita a *variação* dos preços de mercado no período do reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se em virtude de lei 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. m. 11/10



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 às mãos do (a) Locador (a) no mês imediato ao do vencimento, cópia Xerox das contas de água, energia, IPTU, e outros encargos contratuais, se houver, devidamente quitados.

PARÁGRAFO NONO: O (a) Locatário (a) não poderá reter o pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação de não atendimento de suas eventuais exigências.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Fica expressamente convencionado entre as partes contratantes que a quitação dos aluguéis e encargos dada em cada mês não incidem débitos anteriores deixados de cobrar nas épocas devidas por quaisquer circunstâncias.

Ugo Belens Romani



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 Assembléias, relativo ao imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do seu recebimento, assumindo o (a) Locatário (a), inteira e única responsabilidade, pelas multas provenientes da falta de cumprimento destas obrigações;

b) A permitir ao (a) Locador (a), por si ou por terceiros, devidamente credenciado, sempre em dia e honorário previamente estabelecido, visitar e inspecionar o imóvel alugado para verificar o tratamento dispensado ao mesmo ou as suas instalações pelo (a) Locatário (a). Se feita a vistoria e for constatado danos de qualquer espécie, o (a) Locador (a) notificará o (a) Locatário (a) para proceder os reparos necessários no prazo máximo de 05 (cinco) dias, correndo as despesas por sua conta. Caso não faça no prazo acima, o (a) Locador (a) mandará executar os reparos por pessoa ou empresa de sua livre escolha ficando o (a) Locatário (a) obrigado ao pagamento de todos os gastos verificados acrescidos de 20% (vinte por cento) a 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 dasabonadores, de ordem civil ou criminal do (a) Locatário (a), ou do (s) Fiador (es) sem prejuízo das demais cláusulas contratuais, fica o (a) Locatário (a) em mora e sujeito a multa contratual e despejo , ou ainda, o ajuizamento de quaisquer outros procedimentos judiciais que resultam na impossibilidade da continuação desta locação.

d) Por falta de pagamento de quaisquer das obrigações pactuadas, seja principal ou acessória, pelo prazo superior a 30 dias. Poderá ainda, neste caso, independente da Rescisão, ou ajuizamento de ação competente para cobrança da dívida, proceder à negatividade do crédito do devedor frente ao S.P.C (Serviço de Proteção ao Crédito) , após o 10º dia da notificação extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estipulada uma multa de 03 (TRÊS) meses do valor do aluguel em vigor, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer 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



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.

Jocileide Ramos Coelho

REPRESENTANTE DO LOCADOR
ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
CNPJ: 16.993.328/0001-96- REPRESENTADA
JOCILEIDE RAMOS COELHO-CPF: 681.760.744-20

Jose Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
CNPJ: 11.470.259/0001-12-LOCATÁRIO
REPRESENTANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA
CPF: 355.989.054-34

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://cfev.cev.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: e91fae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp. 006 004	Banco 104	Agência 2991 2991	C1 4	Conta 03001464-7 03001464-7	C2 7	Série AAA AAA	Cheque nº 300328 300328	C3 0	RS # 6.094,09#
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Seis mil noventa e quatro reais e noventa e nove centavos ou à sua ordem

CAIXA Caixa Econômica Federal

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

Petrolina, 15 de Janeiro de 2015
 Associação dos Amigos dos Petrap
 CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

00630032859 300300146479

Ref. Pagto ISS.

N. semente



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 10303 Inscrição do Contribuinte 119530 No. Crédito 4886301 Vencim Original 15/01/2015

Parcela ÚNICA VENCIMENTO 15/01/2015

ISS/2014

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306150

CPF . . . - 0
CNPJ 11.470.259/0001-12

VALOR DO IMPOSTO 6.094,09

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Localização Cartográfica
00.00.000.0000.000

(+) ATUALIZAÇÃO 0,00

Observacoes
REFERENTE A D.M.S No.12/2014 002

Base de Calculo 0,00

(+) MULTA 0,00

Via do contribuinte

MENSAGEM

EMITIDO POR:

(+) JUROS 0,00

(+) TX EXPEDIENTE 0,00

(-) DESCONTOS 0,00

VALOR COBRADO 6.094,09

0x



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 10303 Inscrição do Contribuinte 119530 No. Crédito 4886301 Vencim Original 15/01/2015

Parcela ÚNICA VENCIMENTO 15/01/2015

ISS/2014

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306150

CPF . . . - 0
CNPJ 11.470.259/0001-12

VALOR DO IMPOSTO 6.094,09

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Localização Cartográfica
00.00.000.0000.000

(+) ATUALIZAÇÃO 0,00

Observacoes
REFERENTE A D.M.S No.12/2014 002

Base de Calculo 0,00

(+) MULTA 0,00

Via da Prefeitura

MENSAGEM

EMITIDO POR:

(+) JUROS 0,00

(+) TX EXPEDIENTE 0,00

(-) DESCONTOS 0,00

VALOR COBRADO 6.094,09

CEF299115012015133241001322 6,094,09RD1005

0,

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
RELAÇÃO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO

INSCRIÇÃO: 10303 RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

09/01/15

MÊS: 12

ANO: 2014

Nº CRÉDITO: 4886301

NÚMERO	SÉRIE	PRESTADOR	Nº DECL.	DATA EMIS.	DATA DECLAR.	SERV.	SIT	RETIDA	VALOR NOTA	ALIQ.	VALOR ISS	
1942	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	30/12/2014	09/01/2015	1305	1	SIM	898,65	2,0000	17,97	
1943	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	30/12/2014	09/01/2015	1305	1	SIM	1.530,00	2,0000	30,60	
12	NFE	PAULO JOSE E SILVA REFEIÇÕES ME	2	19/12/2014	09/01/2015	1711	1	SIM	71.152,84	2,0000	1.423,06	
18838	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F	2	15/12/2014	09/01/2015	1901	4	NÃO	70,50	0,0000	0,00	
1458	NFE	ARTEMIDIA COMUNICACAO LTDA	2	13/12/2014	09/01/2015	1304	1	SIM	750,00	2,0000	15,00	
63	NFE	FABRISICIO REZENDE ALVES -ME	2	12/12/2014	09/01/2015	1409	1	SIM	1.600,00	2,0000	32,00	
46	NFE	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	2	12/12/2014	09/01/2015	421	1	SIM	82.864,78	5,0000	4.143,24	
633	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	11/12/2014	09/01/2015	104	1	SIM	1.250,00	5,0000	62,50	
223	NFE	ELDO LIMA E SILVA -ME	2	11/12/2014	09/01/2015	702	1	SIM	350,00	5,0000	17,50	
222	NFE	ELDO LIMA E SILVA -ME	2	11/12/2014	09/01/2015	702	1	SIM	350,00	5,0000	17,50	
627	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	04/12/2014	09/01/2015	1701	1	SIM	1.600,00	5,0000	80,00	
1897	NFE	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL SIS LTDA	2	04/12/2014	09/01/2015	403	1	SIM	3.920,00	5,0000	196,00	
1889	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	03/12/2014	09/01/2015	1305	1	SIM	1.670,00	2,0000	33,40	
1888	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	03/12/2014	09/01/2015	1305	1	SIM	898,65	2,0000	17,97	
2292	NFE	LACESP LABORATORIO DE ANALISES CLIN ESPEC DE PETRO	2	02/12/2014	09/01/2015	402	1	SIM	147,00	5,0000	7,35	
18588	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F	2	01/12/2014	09/01/2015	1901	4	NÃO	2.667,25	0,0000	0,00	
Total Faturado										1.711.719,67	Valor Total ISS	6.094,09

Total de Notas 16

LEGENDA SITUAÇÃO

1 - TRIBUTADA NO MUNICIPIO 2 - TRIBUTADA FORA DO MUNICIPIO 3 - CANCELADA 4 - ISENTA 5 - SUSPENSÃO POR AÇÃO ADMINISTRATIVA 6 - SUSPENSÃO POR AÇÃO JUDICIAL 7 - DECLARADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300327	2	# 1.200,00
<small>004</small>		<small>2991</small>	<small>4</small>	<small>03001464-7</small>	<small>7</small>	<small>AAA</small>	<small>300327</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos reais

Saulo Ramos Coelho Morero



Petrolina, 12 de Janeiro de 2015
Associação dos Amigos dos Petrap

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
 CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

⑆10429913⑆ 0063003275⑆ 800300146479⑆

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://www.br/validaDoc.seam?cd=11470259000112&id=11470259000112&id=11470259000112&id=11470259000112
 Acesso em: https://www.br/validaDoc.seam?cd=11470259000112&id=11470259000112&id=11470259000112&id=11470259000112

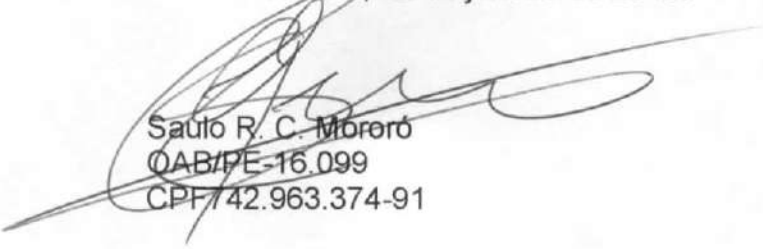


RECIBO

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. Mororó
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://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=documento:cafa664-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81**NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Competência JANEIRO/2015	Forma Pagamento: VIA REDE BANCARIA	Data de Emissão 12/01/2015	Nº 20150112006 SÉRIE - A
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO	NIT 0	Numero do Documento CPF: 74296337491
RUA DO COLISEU 102-A 1º ANDAR CENTRO PETROLINA	563023090	Inscricao Estadual
INSC. MUN.: 88959 0		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE	NIT 0	Inscricao Estadual
AV INTEGRAÇÃO S/N GERCINO COELHO PETROLINA-	56306150	Inscricao Municipal 0
Inscrição Nº: 119530 0		Documento: CNPJ: 11470259000112

Cod. Serviço 8005	Discrição dos Serviços 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 INCIDENTE 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 0000000002015000421	Observação Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Interessado em: https://www.petrolina.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=249000488657300001
 Acesse em: https://www.petrolina.ma.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=249000488657300001

Local de Pagamento CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO				DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL ISS/2015 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA		No. Registro 20150112006				
Emissao 12/01/15	Parcela ÚNICA	No. do documento 4886573	Vencim Original 12/01/2015	Agencia/Codigo Cedente 0812/23263-	Nosso número 249000488657300001	
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

Historico

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					AGENCIA DO CEDENTE 0812/23263-				
DATA DOCUM 12/01/2015	No. DOCUMENTO 4886573-000	ESPÉCIE DOC REAL	ACEITE 0	DATA PROCESSAMENTO 12/01/2015	NOSSO NÚMERO 249000488657300001				
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE 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				

SACADO **SAULO RAMOS COELHO MORORO**
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Ficha de Compensação - RVA

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA





AUTO-ATENDIMENTO - ag av sete de setembro
DATA: 12/01/2015 HORA: 08:46:35
TERMINAL: 35481002 CONTROLE: 354810020034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 2991 001.00022504-8
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: 000065986

Representação Numérica do Código de Barras
1049223264 34900204842 86573000022 1
63060000007500

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Mensagem de Designação de Pagamento: PEPPI/AN/DIRAD/0416/CA/BR/06/48/RR/008/DA/AS/16/03/1 a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CS | RS **3.354,00** |
 006 **104** 2991 4 03001464-7 7 AAA 300326 4
 Pague por este cheque a quantia de Tres mil cento e cinquenta e quatro reais

Censo - Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda e centavos acima
 ou à sua ordem

SAM

Petrolina, 08 de Janeiro de 2015
que Rubi Petrópolis da Silva

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
 CNPJ 11.470.259/0001-12
 300326 006 104 2991 4 03001464-7 AAA 300326 4

CLIENTE BANCÁRIO 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 em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

RECIBO

R\$ 3.154,00

Recebi da Empresa **Associação dos Amigos dos Petrape**, inscrita no CNPJ sob nº **11.470.259/0001-12**, a importância de R\$ 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 -



**ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

Nota Nº
00000017
SÉRIE
ELETRÔNICA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emissor: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE
Acesse em: <https://fisco.pe.gov.br/gpp/v/validaDocumentoemCodigo.do>
Documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/01/2015	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	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA			
	Nome Fantasia	CENSO			
	Endereço	RUA DR JULIO DE MELO, 82 - CENTRO 56302150	Cidade	PETROLINA	
	CPF/CNPJ	11.304.460/0001-20	Insc. Municipal	23163	Insc. Estadual

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, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA
----------------	-------------

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.320,00	Natureza da Operação	Tributada no Município	Valor dos Serviços	3.320,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	01001051W	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	www.petrolina.pe.gov.br		Base de Cálculo	3.320,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	166,00			ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	3.154,00			(=) 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 Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1 – O Objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 4.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela **CONTRATANTE**.
- 1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa **CONTRATANTE** e os funcionários da empresa **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 2.1 – A **CONTRATADA** obriga-se nesta oportunidade, a realizar os exames laboratoriais, dos funcionários encaminhados pela **CONTRATANTE**, obedecendo ao Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional elaborado pela **CONTRATANTE**.



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	
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 todo as questões emergentes do presente contrato e suas alterações, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Petrolina, 01 de setembro de 2013.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

CENSO
Centro de Saúde Ocupacional
- Medicina do Trabalho -

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº 000.359.624/96

CPF nº 081.575.684-04



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

11.304.460/0001-20
 CENSO - Centro de Saúde:
 Ocupacional S/S Ltda
 Rua Dr. Júlio de Melo, 82
 2º Andar - Centro
 CEP: 56.300-000
 Petrolina-PE

28-08-13


 ASSINATURA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI em 08/08/2013 às 14:08:31 a2b6-592d-4f8e-bd25-253c159eb189
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.shtm> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

03.811.242/0001-53
MEDICAT
 Medicina do Trabalho Ltda.
 Rua da Pedreira, 22 - Sala A
 São José - CEP 56300-000
 Petrolina-PE

Ugo Belens Romani
 ASSINATURA

08/08/13



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.

Daysi Brito
ASSINATURA

11.269.767/0001-37
 PRESTMED LTDA
 R. Dr. Júlio de Melo, 100
 CEP: 56.302-150
 Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 23/08/2013 às 14:05:43. Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>



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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

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 subseqüente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

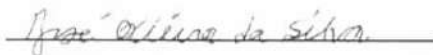
3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.



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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R\$20,00
PERIODICO	R\$20,00
DEMISSIONAL	R\$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R\$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R\$20,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015.

Associação dos Amigos do Petrape
Jose Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

UGO
CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.
PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA
CONTRATADA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <http://cert.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
006	104	2991	4	03001464-7	7	AAA	300325	6	R\$ 263,29
004		2991	4	03001464-7	7	AAA	300325	6	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos ou à sua ordem de 20,15 de 20,15

CAIXA

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

Associação dos Amigos dos Petrap
 CPF 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

10429915 0063003255 300300146479

Ref. Alterdata



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da nota
2014000002792

Número do RPS

1223729

Código de verificação:

4TGX-785V



Documento Assinado Digitalmente por: TGO BELFENS ROMANH
Documento em PDF assinado digitalmente por TGO BELFENS ROMANH
Acesse em: <https://ctce.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca74-439f-9e48-7207c920e88a

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data de emissão: 17/12/2014 Período de competência: 12/2014 Natureza de operação: 3 - Isenção
Município de prestação do serviço: Teresópolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-00
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural: Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE Cod.: 186452
Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO, S/N - CEP: 56306-150
Bairro: GERCINO COELHO Cidade/UF: PETROLINA PE Fone/Fax.: (87) 3863-3970
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12 IE: ISENTO IM: Email: admpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

Aluguel de sistema 261,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00 CSSL (R\$): 0,00 OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00

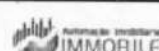
VALORES

Vi. Serviços(R\$): 261,29 Deduções (R\$): 0,00 Desc. Condicionado (R\$): 0,00
ISS (R\$): 0,00 ISS retido (R\$): 0,00 Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
Base de cálculo (R\$): 0,00 Valor líquido (R\$): 261,29 Alíquota (%): 0,00

Valor total da nota (R\$): 261,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br Nr. RPS: 1223729



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

008-845542009-8

08/JAN/2015

HORA DF 18:37:10

LOT. 15.20341-1

TERM 041711

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10JAN2015

VALOR DO PAGAMENTO: 261,29

3419173616 69176880800
72046490008 3 63040000026129

008-845542009-8

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: e9afa64-ca7f-4494-9e48-7207ec92ce81



Prefeitura Municipal de Teresópolis
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Departamento de Fiscalização Tributária
 Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Nota: 201
00279
 Código Verif
 4TGX-785V

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: <https://www.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e9afae64-ca7f-4494-9e48-7207ec920e81

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** CPF/CNPJ **36.462.778/0001-60**
 Inscrição Municipal **1124205** Fone/Fax **(02)12643-9520** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** 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** CPF/CNPJ **11.470.259/0001-12**
 Inscrição Municipal **1124205** Fone/Fax **(87)3863-3970** E-mail **admpetrape@yahoo.com.br**
 Endereço **AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE**

Código Tributação Município: 0105-Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema - R\$ 261,29 - Valor total dos tributos R\$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	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%/IBPT).



Aviso Importante

Prezado cliente,

Toda vez que você mantém contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional, toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe, que tem por finalidade proporcionar um atendimento rápido e de qualidade para você.

Por outro lado também, toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também não mede esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de utilização.

Para manter todo este padrão que você escolheu, a Alterdata não pára de investir em toda sua equipe e algumas medidas são fundamentais para que possamos continuar a proporcionar um atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá o reajuste anual, previsto em nosso contrato, conforme descrito abaixo.

Contratos reajustados

Código cliente	Produto	Indexador	%
186452	Pack - Pack Standard	IGPM	6,96

Lembramos que nosso atendimento está à sua disposição das 08:00h às 19:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 09:00h às 18:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites (Alterdata, Documento center)




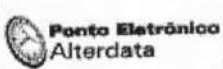


Atendimento de qualidade: é isto que buscamos constantemente manter.

Atencionalmente,

Aterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br



A Alterdata está no seletor grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001

 Automação Contábil	 Automação Comercial	 Gestão Corporativa ERP / CRM	 Controle de Ponto Eletrônico	 Gestão Imobiliária	 Sistema de Fidelidade e Formas de Pagamento
---	--	---	--	---	--





Alterdata Com. e Dist. de Sistemas e Produtos de Informática Ltda.
 Rua Prefeito Sebastião Teixeira Nº 20 - Sala 127
 Centro - Teresópolis - RJ CEP: 25953-001 Telefone: 0800-704-1418
 CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 86.381.672

186452



ALTERDATA
OFTWARE

DATA 01/12/2011

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Mestrado de Engenharia de Pós-graduação em Informática - UFPE
 Acesso em: http://www.ufpe.br/cepep/validador/seam/Codigo-do-documento: e9afa6c4-ca7f-4494-9e18-72076e926e81

VENDA DE SISTEMA

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
 ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
 ENDEREÇO: AV. INTEGRAL
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: PETROLINA
 CEP: 56306-150 UF: PE
 TELEFONE: CONTATO: ABAV FUNÇÃO:
 CNPJ/CPF: 11470259000172 IE/CI: IM:
 EMPRESA: E-MAIL: ADM.PETRAPE@GMAIL.COM HOME PAGE:

DESCRIÇÃO	VERSÃO	VALOR DA VENDA	VALOR DE MANUTENÇÃO	TIPO	P/ VENCIMENTO
W/PACK STANDARD			200,00	P	10/01/2012
TREMANE/ANUAIS		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: 190,00	VALOR: 190,00	VALOR: 190,00	VALOR: 190,00	VALOR: 190,00
DATA: 01/12/2011	DATA: 15/01/2012	DATA: 30/01/2012	DATA: 15/02/2012	DATA: 01/03/2012
TIPO: BOLETO	TIPO: BOLETO	TIPO: BOLETO	TIPO: BOLETO	TIPO: BOLETO

CURSO: 05/12/2011
 AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE:
 IMPLANTAÇÃO: 05/12/2011
 FORMA DE CONTATO: VISITA
 VENDEDOR: UGO BELENS ROMANI
 OBSERVAÇÕES:

REPRES.

TIPO DE EQUIPAMENTO:	TIPO DE REDE - VERSÃO:	QUANTIDADE DE MICROS:	IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS:	SO INTERNO		
				VENDA	SUORTE	ADMINISTRAÇÃO
		2 - PARA PÁG. M-5				

1) Condições Gerais

O pagamento da primeira parcela do financiamento não está condicionado à instalação do sistema; este será enviado por via postal. A utilização dos sistemas está condicionada à liberação de senhas pela Alterdata Tecnologia em Informática. Sendo o pagamento parcelado, será liberada senha provisória, renovável até 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 aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas, neste pedido, não estão incluídos os valores referentes ao percentual do IRRF; estes serão incluídos na nota fiscal de venda, para recolhimento pelo cliente. As tarifas bancárias serão cobradas em separado, nos boletos de manutenção, aluguel ou vendas.

Na hipótese de contratação de cursos relativos aos sistemas, quando especificados no Pedido, estes serão ministrados nas sedes da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, limitados a duas pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 90 (noventa) dias 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 sofra modificação, acidente, abuso ou utilização inadequada ou que o mau funcionamento não seja decorrente de problemas de hardware. Caso o software apresente algum defeito que comprometa a garantia supra, de acordo com avaliação realizada pela Alterdata, esta compromete-se a substituí-lo por outro igual, desde que seja devolvido 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 9069/98, 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 ressalvado o direito de propriedade da Alterdata sobre os sistemas, suas versões ou releases.

2) Manutenção dos Sistemas

O usuário receberá inserido nos CDs de instalação, o Contrato de Prestação de Manutenção em Software (contrato de adesão), ao qual aderirá, concordando com as suas cláusulas e condições, no momento em que aceitá-lo e utilizar o serviço de manutenção oferecido pela Alterdata, ou se efetuar o pagamento do boleto bancário enviado para o pagamento das taxas mensais de manutenção. Este contrato poderá ser impresso pelo usuário, se assim o desejar.

A finalidade da manutenção dos sistemas será a prestação de serviços de

cobradas quando ocorrerem problemas oriundos de caso fortuito ou operacional por parte do usuário ou em caso de questões relativas a sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento da 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 acabado, 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 período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela atualização dos layouts dos boletos bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos bancos o envio destes boletos e informem à Alterdata quaisquer modificações ocorridas 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 uma mudança de tecnologia quanto a sistemas operacionais e processadores das CPUs, no decurso da utilização destes sistemas, que dificulte ou inviabilize 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, a sua destinação e possibilidades de uso; portanto a Alterdata não se compromete a devolver quaisquer quantias pagas, 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 de garantia, será cobrado, de acordo com a tabela de serviços em vigor.

O usuário reconhece que tem ciência dos requisitos mínimos necessários para a utilização do software que está adquirindo, uma vez 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: MP20FI-II (Bematech), FS7000I (SWEDA) e FS7000IE (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

Vendedor

Cliente

Odmar Wendland
 Odmar Wendland
 Datavale Consultorias
 Representante Alterdata

Associação dos Amigos do Petrape

Jose Vieira da Silva
 Jose Vieira da Silva
 Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <http://efcecece.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=97afae64-ca7f-4014-9e48-7207ec92ce89>



Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	561.265.000,00	561.265.000,00	523.284.114,36	37.980.885,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.405.800,00	61.405.800,00	77.809.083,79	-16.403.283,79
Impostos	55.007.800,00	55.007.800,00	71.122.854,48	-16.115.054,48
Taxas	6.398.000,00	6.398.000,00	6.686.229,31	-288.229,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.081.000,00	45.081.000,00	46.710.697,45	-1.629.697,45
Contribuições Sociais	35.081.000,00	35.081.000,00	34.196.877,83	884.122,17
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	12.513.819,62	-2.513.819,62
RECEITA PATRIMONIAL	18.310.742,00	18.310.742,00	17.182.940,79	1.127.801,21
Receitas Imobiliárias	136.000,00	136.000,00	166.115,81	-30.115,81
Receitas de Valores Mobiliários	18.174.742,00	18.174.742,00	17.016.824,98	1.157.917,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.667.000,00	29.667.000,00	21.228.815,06	8.438.184,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	387.409.111,00	387.409.111,00	345.456.164,64	41.952.946,36
Transferências Intergovernamentais	383.903.911,00	383.903.911,00	339.913.607,87	43.990.303,13
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.495.200,00	3.495.200,00	5.542.556,77	-2.047.356,77
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.391.347,00	19.391.347,00	14.896.412,63	4.494.934,37
Multas e Juros de Mora	7.190.000,00	7.190.000,00	3.010.888,22	4.179.111,78

Documento Assinado Digitalmente por ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA em 31/12/2015 às 14:00:00. Acesso em: http://www.petrolina.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=596589e2-2f06-457e-9d22-1cc761790005





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1002-8379-553	Página 2 / 4
---------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	2.113.000,00	2.113.000,00	3.346.618,65	-1.233.618,65
Receita da Dívida Ativa	4.700.000,00	4.700.000,00	7.125.123,44	-2.425.123,44
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.388.347,00	5.388.347,00	513.772,22	4.874.574,78
RECEITAS DE CAPITAL	58.660.000,00	58.660.000,00	6.447.093,91	52.212.906,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00
Operações de Crédito Internas	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	37.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	101.328,54	-101.328,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.460.000,00	21.460.000,00	6.345.765,37	15.114.234,63
Transferências Intergovernamentais	1.160.000,00	1.160.000,00	3.078.555,96	-1.918.555,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	20.300.000,00	20.300.000,00	3.267.209,41	17.032.790,59
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	619.925.000,00	619.925.000,00	529.731.208,27	90.193.791,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	619.925.000,00	619.925.000,00	529.731.208,27	90.193.791,73
DÉFICIT (VI)	-----	-----	3.402.281,57	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	619.925.000,00	619.925.000,00	533.133.489,84	86.791.510,16
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Acesse em: <https://eccc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcametopetrolina@gmail.com
 http://www.petrolina.pe.gov.br



Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação
1002-8379-553Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2015
 Assinado em: http://cc.cca.gov.br
 Acesso em: http://cc.cca.gov.br/documento/67518e81-16f1-463d5ca866ab

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	494.723.800,00	541.867.790,70	485.171.045,42	464.023.282,69	448.487.783,77	56.696.745,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.192.000,00	308.361.550,00	282.948.623,63	282.825.873,88	278.750.759,58	25.412.926,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.230.000,00	2.501.000,00	2.150.406,80	2.150.406,80	2.150.406,80	350.593,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.301.800,00	231.005.240,70	200.072.014,99	179.047.002,01	167.586.617,39	30.933.225,71
DESPESAS DE CAPITAL	114.106.200,00	70.731.359,30	47.962.444,42	34.589.267,58	32.400.893,21	22.768.914,88
INVESTIMENTOS	98.686.200,00	60.608.544,67	39.080.315,50	25.707.138,66	23.518.764,29	21.528.299,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.310.000,00	510.000,00	419.500,00	419.500,00	419.500,00	90.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.110.000,00	9.612.814,63	8.462.628,92	8.462.628,92	8.462.628,92	1.150.185,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.430.000,00	687.850,00	0,00	0,00	0,00	687.850,00
RESERVA DO RPPS	9.665.000,00	7.665.000,00	0,00	0,00	0,00	7.665.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	619.925.000,00	620.952.000,00	533.133.489,84	498.612.550,27	480.888.676,98	87.818.510,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	619.925.000,00	620.952.000,00	533.133.489,84	498.612.550,27	480.888.676,98	87.818.510,16
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	619.925.000,00	620.952.000,00	533.133.489,84	498.612.550,27	480.888.676,98	87.818.510,16

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.417.879,18	15.449.842,59	12.492.059,06	12.423.590,88	11.808.601,17	10.635.529,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.636.499,63	359.837,60	520.114,51	520.114,51	107.346,42	2.368.876,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.781.379,55	15.090.004,99	11.971.944,55	11.903.476,37	11.701.254,75	8.266.653,42
DESPESAS DE CAPITAL	11.190.804,99	26.341.194,03	9.019.023,67	8.600.020,14	3.472.297,01	25.459.681,87
INVESTIMENTOS	11.190.804,99	26.341.194,03	9.019.023,67	8.600.020,14	3.472.297,01	25.459.681,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1002-8379-553	Página 4 / 4
---------------------	--	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.608.684,17	41.791.036,62	21.511.082,73	21.023.611,02	15.280.898,18

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	23.180.217,01	19.310.822,08	18.860.879,37	10.403.462,14	13.226.697,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.848.455,98	6.640.753,27	6.829.619,22	9.802.666,86	3.856.991,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.387,33	29.658,66	0,00	34.045,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.327.373,70	12.640.410,15	12.031.260,15	566.749,29	9.369.793,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.462.842,46	3.141.658,96	4.055.196,59	25.625,06	1.523.679,77
INVESTIMENTOS	2.462.842,46	3.141.658,96	4.055.196,59	25.625,06	1.523.679,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.643.059,47	22.452.481,04	22.916.075,96	10.429.087,20	14.750.377,25

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Assinado em: 2015/12/31 14:00:00
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/portal/validador>
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinado em: 2015/12/31 14:00:00
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador>





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1796-2875-670	Página 1 / 1
---------------------	--	-----------------



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinado em: 2015/12/31 14:58:00
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1cc7547900c

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	529.731.208,27	505.980.494,68	Despesa orçamentária (VI)	533.133.489,84	480.853.466,70
Ordinária	344.341.666,72	299.648.958,63	Ordinária	305.598.044,98	261.756.019,12
Vinculada	221.750.495,11	241.035.259,18	Vinculada	227.535.444,86	219.097.442,67
Recursos vinculados à educação	137.359.214,60	141.808.069,63	Recursos vinculados à educação	143.185.595,32	157.730.699,08
Recursos vinculados à saúde		47.525.424,08	Recursos vinculados à saúde		48.180.333,81
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.947.761,59	37.764.878,36	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	1.534.524,23	5.016.113,61	Recursos vinculados à seguridade social	2.086.257,22	6.902.856,09
Outras destinações de recursos	71.908.994,69	8.920.773,50	Outras destinações de recursos	82.263.592,32	6.283.566,39
(-) Deduções da receita	36.360.953,56	34.703.723,13			
Ordinária	36.360.953,56	34.703.723,13			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	53.072.381,31	50.774.606,21	Transferências financeiras concedidas (VII)	65.761.968,39	61.979.056,73
Para execução orçamentária	53.072.381,31	50.774.606,21	Para execução orçamentária	65.761.968,39	61.979.056,73
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	121.700.924,89	127.641.637,13	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	114.352.370,00	103.559.730,28
Inscrição de restos a pagar processados	17.723.873,29	22.452.481,04	Pagamento de restos a pagar processados	22.916.075,96	21.618.356,21
Inscrição de restos a pagar não processados	34.520.939,57	41.791.036,62	Pagamento de restos a pagar não processados	21.023.611,02	17.350.144,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados	69.456.112,03	63.398.119,47	Depósitos restituíveis e valores vinculados	70.412.683,02	64.591.236,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	174.577.827,55	136.573.338,33	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	165.834.513,79	174.577.827,55
Caixa e equivalentes de caixa	61.859.808,03	46.916.980,80	Caixa e equivalentes de caixa	38.216.710,10	61.859.808,03
Investimentos e aplicações temporárias	110.539.828,49	88.111.689,18	Investimentos e aplicações temporárias	125.216.937,79	110.539.828,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.178.191,03		Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.400.865,90	
Outros rendimentos		1.544.668,35	Outros rendimentos		2.178.191,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	879.082.342,02	820.970.076,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	879.082.342,02	820.970.076,35

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDOR, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1510-4451-771	Página 1 / 2
---------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=596599e2-2f06-457e-9d22-149149414159
 Data: 2015/12/31 14:24:56
 Documento Assinado Digitalmente por: AN HERBERT M...
 Acesso em: http://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=218884370-h09b-301f01f5a1f...
 Data: 2015/12/31 14:24:56

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	171.685.079,16	179.238.929,97	Passivo Circulante	64.523.387,39	80.613.776,54
Caixa e equivalentes de caixa	38.216.710,10	61.859.808,03	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	8.209.667,67	20.800.880,44
Créditos a curto prazo	4.301.207,95	3.521.452,35	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	1.487.903,86	1.270.000,95	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	24.752.054,68	27.294.656,16
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	2.813.304,09	2.251.451,40	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	31.561.665,04	32.518.238,88
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	3.869.163,25	3.225.656,72			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	125.216.937,79	110.539.828,49			
Estoques	81.060,07	92.184,38			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	312.185.200,11	268.239.037,65	Passivo não Circulante	235.644.390,52	224.763.496,52
Ativo realizável a longo prazo	76.028.175,98	66.792.075,85	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	85.093.203,72	90.354.980,12
Créditos a longo prazo	76.028.175,98	66.792.075,85	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	11.327.371,28	12.391.600,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	6.293.293,92	7.212.200,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	132.930.521,60	114.804.630,00
Dívida ativa tributária	75.975.850,89	65.595.222,78	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	52.325,09	1.196.853,07	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	236.157.024,13	201.446.961,80			
Bens móveis	83.812.585,13	70.194.289,12			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	300.167.777,91	305.377.270,06
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	183.702.501,36	142.100.694,56
			Resultado do exercício	41.601.806,80	142.100.694,56
			Resultado de exercícios anteriores	142.100.694,56	0,00
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.702.501,36	142.100.694,56





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1510-4451-771	Página 2 / 2
---------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HERBERT M...
 Assessor: http://editece.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?docId=100291117
 Código de Verificação: 191d797-2-2084979599604aed4th

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	152.344.439,00	131.252.672,68			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	483.870.279,27	447.477.967,62	TOTAL	483.870.279,27	447.477.967,62
ATIVO FINANCEIRO	165.834.513,79	174.577.827,55	PASSIVO FINANCEIRO	60.536.110,01	76.626.499,16
ATIVO PERMANENTE	318.035.765,48	272.900.140,07	PASSIVO PERMANENTE	239.631.667,90	228.750.773,90
SALDO PATRIMONIAL				183.702.501,36	142.100.694,56

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinário			54.014,63
Vinculada			-18.844,907,82
Recursos vinculados à educação			-13.582.488,86
Recursos vinculados à saúde			0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			13.315.363,18
Recursos vinculados à seguridade social			-213.861,53
Outras destinações de recursos			-18.363.921,72
TOTAL			35.169.724,33

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
 Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO, ALIS DIGITAL, AGÊNCIA DE MARKETING E EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina





NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

O objetivo é destacar os principais aspectos que compõem as demonstrações contábeis que evidenciam a situação patrimonial da entidade, notadamente as contas representativas do patrimônio e as de controle, com ênfase àqueles que possam afetar o patrimônio público municipal.

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

1. Prefeitura Municipal de Petrolina;
2. Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Município de Petrolina;
3. Autarquia Educacional do Vale do São Francisco;
4. Câmara Municipal de Vereadores;
5. Empresa de Trânsito e Transporte Coletivo de Petrolina;
6. Fundação Estadual Municipal de Saúde de Petrolina;
7. Fundo Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios;
8. Fundo Municipal de Meio Ambiente;
9. Fundo Municipal de Saúde de Petrolina;
10. Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina;

As demonstrações contábeis com informações relacionadas com o Poder Legislativo compreendem a execução orçamentária, financeira e patrimonial, a Câmara Municipal não enviou ao Poder Executivo as referidas demonstrações contábeis para a consolidação relativo ao exercício de 2015. Segue anexo o ofício do Poder Executivo solicitando ao Legislativo as devidas demonstrações contábeis.



ATIVO CIRCULANTE

1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros.

As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

A disponibilidade dos recursos financeiros evidencia, no exercício de 2015, o valor de R\$ 38.216.710,10, que comparado com o exercício de 2014, constata-se um decréscimo de 61,78%, conforme está ilustrado na tabela abaixo:

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2015	2014
Caixa	237.399,40	12.066,04
Banco Movimento	37.979.310,70	61.847.741,99
Total	38.216.710,10	61.859.808,03

2. Créditos a Receber

São créditos a curto prazo os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores a receber estão evidenciados na tabela seguinte:

CRÉDITOS A RECEBER		
Descrição	2015	2014
Crédito de Contribuição Patronal/Alíquota	1.487.903,86	1.270.000,95
Recursos de transferência do SUS	2.004.057,90	585.806,28
Recursos de transferência do FNAS	109.000,00	496.592,67
Recursos de transferência do FNDE	700.246,19	1.169.052,45
Total	4.301.207,95	3.521.452,35

3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Esse grupo inclui os valores a receber decorrentes das demais transações realizáveis no curto prazo.



A situação no fechamento do exercício de 2015 está representada no demonstrativo abaixo:

EMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Adiantamento diversos Concedidos	1.175,00	500,00
Valores em Trânsito Realizáveis	3.867.988,25	3.225.156,72
Total	3.869.163,25	3.225.656,72

4. Investimentos de Aplicação Temporária a Curto Prazo

Os Investimentos decorrentes de aplicações temporárias de curto prazo compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo, que não se destinem à manutenção da atividade da entidade.

No exercício representou:

INVESTIMENTOS DE APLICAÇÃO TEMPORÁRIA A CURTO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Aplicação Financeira do RPPS	125.216.937,79	110.539.828,49
Total	125.216.937,79	110.539.828,49

5. Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Valor dos estoques no encerramento do exercício de 2015:

ESTOQUE		
Descrição	2015	2014
Amoxarifado	81.060,07	92.184,38
Total	81.060,07	92.184,38

ATIVO NÃO CIRCULANTE

6. Ativo Realizável a Longo Prazo

Os ativos realizáveis a longo prazo representam os valores a receber por fornecimentos de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis após doze



meses da publicação das demonstrações contábeis, deduzido-se os ajustes de perdas de créditos a longo prazo.

ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Dídida Ativa Tributária	60.148.703,87	46.963.638,02
Dívida Ativa Tributária – Créditos previdenciário Inscrito	15.827.147,02	18.631.584,76
Dídida Ativa Não Tributária	52.325,09	1.196.853,07
Total	76.028.175,98	66.792.075,85

7. Imobilizado

Ativo Imobilizado são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o grupo de bens imóveis compreende os valores dos bens duráveis, que não podem ser retirados sem destruição ou dano, os quais classificam-se em bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso do povo, inclusive imóveis em construção.

Abaixo a posição do valor patrimonial do imobilizado municipal:

IMOBILIZADO		
Descrição	2015	2014
Bens Móveis	83.812.585,13	70.194.289,12
Bens Imóveis	152.344.439,00	131.252.672,68
Total	236.157.024,13	201.446.961,80

É relevante informar que a Diretoria de Patrimônio inventariou os bens, todavia, não foi concluída a avaliação do valor real dos bens em uso e dos sucateados, assim como da depreciação.

No decorrer do exercício de 2015 efetuamos as incorporações sintéticas ao patrimônio municipal nas contas Bens Móveis e Imóveis, enquanto que as notas fiscais e documentos decorrentes das aquisições também instruíram o cadastramento no controle do patrimônio.

Historicamente na conta Outros Bens Imóveis permanece registrado o valor global dos imóveis desmembrados.



PASSIVO CIRCULANTE

8. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

São as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito; aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo estão compreendidos nesse grupo de contas.

O critério utilizado pelo Município para apurar os valores a pagar foi realizado pelo Sistema de Contabilidade da instituição, com os valores abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		
Descrição	2015	2014
Obrigações trabalhistas, prev. e assist.	8.209.667,67	20.800.885,44
Total	8.209.667,67	20.800.885,44

9. Empréstimos e Financiamentos

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2015	2014
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

10. Fornecedores a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.



FORNECEDORES A PAGAR		
Descrição	2015	2014
Fornecedores a Pagar	24.752.054,68	27.294.655,07
Total	24.752.054,68	27.294.655,07

Na Prefeitura registramos o cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 10.429.087,20 e Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 15.280.898,18. O cancelamento se deu através da regulamentação constante do Decreto nº 141/2015.

Na análise dos Restos Pagar não Processado efetuamos cancelamento de saldo de empenhos estimativos e globais, na forma da lei, que estaria comprometendo a Disponibilidade de Caixa.

11. Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO A PRAZO		
Descrição	2015	2014
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

12. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Precatário	17.907.870,14	17.907.870,14
Parcelamento de Dívida junto ao RPPS	29.947.299,78	32.751.737,52
Parcelamento de Dívida junto ao INSS	37.238.033,80	39.695.375,91
Total	85.093.203,72	90.354.983,57



13. Fornecedores a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Parcelamento de Dívida junto a Caixa Econômica Federal	0,00	236.390,65
Parcelamento de Dívida junto a Compesa	10.766.067,20	11.704.017,85
Parcelamento de Dívida junto ao Ministério do Meio Ambiente	307.363,90	0,00
Parcelamento de Dívida junto a Celpe	253.940,18	451.197,46
Total	11.237.371,28	12.391.605,96

14. Obrigações Fiscais a Longo Prazo

FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
Parcelamento de Dívida – PASEP	6.293.293,92	7.212.268,79
Total	6.293.293,92	7.212.268,79

15. Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazos ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

PROVISÕES A LONGO PRAZO	
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	132.930.521,60
PLANO PREVIDENCIÁRIO	215.995.147,04
Provisões para Benefícios Concedidos	215.995.147,04
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	273.054.851,68
(-) Contribuições do Inativo	27.605.747,84
(-) Contribuições do Pensionista	2.148.471,63
(-) Compensação Previdenciária	27.305.485,17
Provisões para Benefícios a Conceder	515.984.960,77
(+) Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	833.444.156,17
(-) Contribuição do Ente	102.050.032,21
(-) Contribuição do Ativo	132.064.747,57
(-) Compensação Previdenciária	83.344.415,62
Plano Previdenciário – Plano de Amortização	599.049.586,21
(-) Outros créditos	599.049.586,21



As provisões matemáticas foram lançadas em conformidade com a Avaliação Atuarial, Data Base: 31/12/2014 Avaliação Atuarial elaborada pelo atuário Ricardo Cicarelli de Melo, inscrito pelo MIBA 1306.

16. Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento após doze meses da data das demonstrações contábeis, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
Descrição	2015	2014
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17. Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	2015	2014
Resultado Acumulado	183.702.501,36	142.100.694,56
Resultado do exercício	41.601.806,80	142.100.694,56
Resultado do exercício anterior	142.100.694,56	0,00
	0,00	0,00
Total	183.702.501,36	142.100.694,56

Petrolina, 31 de dezembro de 2015.

Wilmar Pires Bezerra
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HERBERT MIRANDA BORGES, WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f091d797-2188-4570-b09b-c01ae04fb441
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1cce7547900c

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Petrolina, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Município e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas.

Petrolina, 31 de dezembro de 2015.

Julio Emilio Lossio de Macedo

Prefeito

Wilmar Pires Bezerra

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HERBERT MIRANDA BORGES, WILMAR PIRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f091d797-2188-4570-b09b-c01ae04b441
 Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1cce7547900c



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Ofício nº 011/2016/SEFAM/PMP

Petrolina, 14 de janeiro de 2016

Ao Senhor
OSÓRIO FERREIRA SIQUEIRA
 Presidente da Câmara de Vereadores
 PETROLINA - PE

ASSUNTO: Solicitação de Balanços do Exercício 2015.

Senhor Presidente,

Tendo em vista a entrega da prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente ao exercício de 2015, solicitamos de V.Sa., nos encaminhar com maior brevidade possível, os Balanços da Lei Federal nº. 4.320/64 e os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins da consolidação das contas públicas municipais.

Atenciosamente,

Júlio Lossio Filho
JÚLIO LOSSIO FILHO
 Secretário Municipal da Fazenda





Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação Digital 2121-9650-469	Página 1 / 1
----------------------------	---	------------------------



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.134.344.498,89	884.986.788,59
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	80.809.571,53	76.058.394,93
4.1.1	IMPOSTOS	71.122.854,48	63.286.210,69
4.1.2	TAXAS	9.680.949,80	12.770.035,44
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.767,25	58,80
4.2	CONTRIBUIÇÕES	49.507.978,36	47.982.060,58
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.994.158,74	37.677.695,88
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.513.819,62	9.415.414,70
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.828.698,47	17.496.185,02
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.828.698,47	17.496.185,02
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.323.005,61	18.297.480,73
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.108.570,62	2.097.761,68
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.675.768,13	15.438.332,70
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.538.666,86	456.386,05
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	437.106.109,83	422.566.385,81
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.072.381,31	50.274.686,21
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	368.238.455,35	355.040.337,58
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	210.310,93
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.013.911,99	16.011.671,95
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	781.361,18	17.503,74
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.429.087,20	1.187,03
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.429.087,20	1.187,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	514.340.047,89	303.496.184,49
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	487.567.634,62	263.714.922,68
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.772.413,27	39.781.261,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.092.742.692,09	783.831.461,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	251.393.571,86	225.059.960,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.980.855,96	198.097.241,89
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	31.412.715,90	27.862.718,45
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.038.455,83	23.404.154,89
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.660.260,29	17.296.483,70
3.2.2	PENSÕES	4.130.163,84	3.640.561,62
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.248.031,70	2.257.109,47
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	140.147.283,35	112.452.790,87
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.384.694,01	32.630.604,37
3.3.2	SERVIÇOS	118.762.589,34	79.822.186,50
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.456.802,77	5.727.779,25
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.147.691,23	4.466.706,08
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.309.043,86	1.260.523,67
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	67,68	550,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.760.919,18	128.504.902,21
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.761.968,39	61.979.056,23
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.952.688,73	32.688.700,77
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.795.013,17	33.075.467,41
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.251.248,89	761.677,80
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.659.064,83	2.215.022,36
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.659.064,83	2.215.022,36
3.7	TRIBUTÁRIAS	6.732.934,08	8.028.671,35
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.698,36	1.473,83
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	6.731.235,72	8.027.197,52
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	518.553.660,19	277.748.178,81
3.9.1	PREMIAÇÕES	155.118,00	116.779,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	518.398.542,19	277.631.399,81
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		41.601.806,80	101.155.327,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	48.518.839,17	39.244.253,95
Desincorporações de passivos	8.462.628,92	12.385.389,81
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	7.226.451,98	9.598.667,41

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

**MUNICÍPIO DE PETROLINA**

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Página 1/1

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

	Despesa realizada: Paga	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	616.404.149,77	652.443.871,13
RECEITAS DERIVADAS (II)	135.215.317,55	132.278.332,68
Receita Tributária	77.809.083,79	68.187.137,39
Receita de Contribuições	46.710.697,45	44.412.410,81
Outras Receitas Derivadas	10.695.536,31	19.678.784,48
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	42.612.632,17	34.724.536,31
Receita Patrimonial	166.237,49	300.556,45
Receita de Serviços	21.228.815,06	18.998.643,28
Outras Receitas Originárias	4.200.876,32	2.201.026,24
Remuneração das Disponibilidades	17.016.703,30	13.224.310,34
TRANSFERÊNCIAS (IV)	438.576.200,05	485.441.002,14
Intergovernamentais	250.820.613,34	248.009.559,60
- da união	155.798.526,01	153.253.881,77
- de Estados e Distrito Federal	95.022.087,33	94.755.677,83
- de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	134.683.205,40	123.048.405,93
Intragovernamentais	53.072.381,31	50.774.606,21
Outras Transferências	0,00	210.310,93
Outras Entradas Extraorçamentárias	0,00	63.398.119,47
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	582.310.911,69	566.190.720,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	368.322.073,38	404.442.888,35
Pessoal e Demais Despesas	368.322.073,38	404.442.888,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	2.150.406,80	2.688.838,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.150.406,80	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	1.595.829,06
Outros Encargos da Dívida	0,00	1.093.009,72
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	211.838.431,51	159.058.993,76
Intergovernamentais	2.834.317,58	0,00
a união	2.716.044,30	0,00
a Estados e Distrito Federal	118.273,28	0,00
FUNDEB	33.701.888,73	32.488.700,77
Intragovernamentais	65.761.968,39	61.979.056,73
Outras Transferências	39.127.573,79	0,00
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	70.412.683,02	64.591.236,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	34.093.238,08	86.253.150,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS (X)	101.328,54	198.050,00
Alienação de Bens	0,00	198.050,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	101.328,54	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	34.055.751,46	36.061.321,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	31.503.750,18	36.061.321,31
Outros Desembolsos de Investimentos	2.552.001,28	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-33.954.422,92	-35.863.271,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	8.882.128,92	12.385.389,81
Amortização/Refinanciamento da Dívida	8.882.128,92	12.385.389,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	-8.882.128,92	-12.385.389,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	-8.743.313,76	38.004.489,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	174.577.827,55	136.573.338,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	165.834.513,79	174.577.827,45



Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação Digital
9066-1921-34

Página
1 / 5



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Documento assinado digitalmente por ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Asses e: /v/v.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=565589e2-2f06-457e-9d22-1cce75479000

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2015
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	95.787,94	95.787,94	0,00
147 - Auxílio Doença - Igeprev	0,00	95.787,94	95.787,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	1.374.302,19	6.743.351,53	6.612.879,51	556.724,21
4 - Salário Família - INSS	0,00	26,20	26,20	0,00
5 - INSS	3.657,09	15.558,41	15.558,41	0,00
7 - INSS	7.445,92	36.691,11	43.624,02	0,00
8 - INSS - Servidor (Demais)	0,00	6.196,34	4.586,88	0,00
8 - INSS	4.263,22	27.155,70	31.418,92	0,00
8 - INSS - Vínculo Celetista	329.697,14	0,00	0,00	0,00
9 - INSS Outros Serv. Terc. Pessoa Física	10.418,60	0,00	0,00	0,00
10 - Salário Família - INSS	-13.945,07	13.945,07	0,00	0,00
11 - Salário Maternidade - INSS	-14.358,77	14.358,77	0,00	0,00
15 - INSS - Servidor	192.187,18	1.303.072,74	1.278.749,30	0,00
21 - INSS Folha	650,31	25.494,04	15.738,09	0,00
25 - INSS - Servidor Contratado	2.832,72	114.124,99	110.153,34	0,00
27 - INSS Empresa	1.357,71	26.881,17	24.390,24	0,00
35 - INSS a Recolher	27.042,36	5.102,65	5.102,65	0,00
38 - Salário Maternidade - INSS	0,00	9.494,27	9.494,27	0,00
38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física	682,12	5.354,95	4.092,00	1.855,87
39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	-9.701,69	129.478,85	113.470,47	6.306,09
40 - INSS - Transporte Pessoa Física	277,78	1.813,91	1.720,65	161,84
41 - INSS - Transporte Pessoa Jurídica	0,00	10.955,30	0,00	10.955,30
48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	1.999,23	24.147,00	19.978,27	6.867,96
49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	400,21	65.610,57	53.657,62	12.853,16
77 - INSS - Empresa	36.752,52	0,00	0,00	36.752,52
83 - INSS - Servidor (Demais)	808.780,80	4.259.822,63	4.238.353,92	830.249,51
468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	-28.440,30	272.261,26	260.768,60	-16.877,84
476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS	3.647,03	4.356,14	0,00	8.003,17
477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.656,08	371.449,46	381.995,66	-1.890,12
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.849.952,57	14.969.656,65	13.484.648,14	5.334.961,08
9 - IGEPREV	2.026,54	3.221,20	5.247,74	0,00
23 - Previdência - IGEPREV	352.791,89	3.017.690,95	2.982.198,04	388.284,80
26 - IGEPREV - Servidor Efetivo	14.147,47	1.236.034,78	1.044.671,07	205.511,18
87 - IGEPREV - Servidor (Demais)	953.199,48	9.304.793,62	9.401.357,92	856.635,28
131 - Salário Família - Igeprev	7,76	288,20	295,96	0,00
437 - Curso Pós-Graduação	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	3.087,98	50.114,35	50.877,41	2.324,32
474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV	2.394.940,40	1.332.194,30	0,00	3.727.134,70
475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV	128.591,05	25.319,25	0,00	153.910,30
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.730.442,79	2.650.736,60	1.202.839,81	9.178.339,58
6 - IRRF	15.617,12	12.948,87	7.786,35	20.779,64
12 - Imposto de Renda - IRRF	4.641.093,72	0,00	0,00	4.641.093,72
15 - IRRF	33.743,94	29.862,15	15.562,81	48.043,28
24 - IRRF - Pessoa Física	102,86	586,47	565,73	123,60
25 - IRRF - Pessoa Jurídica	922,12	13.272,03	12.486,55	1.707,60
28 - IRRF Folha	158.554,98	1.326.793,84	1.166.438,37	318.910,45
53 - IRRF	2.875.913,82	1.267.198,72	0,00	4.143.112,54
99 - IRRF Empresa	4.494,23	74,52	0,00	4.568,75
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.884,13	8.744,77	3.139,36
236 - MULTAS DE RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	11.884,13	8.744,77	3.139,36
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - ICMS	8.422,20	6.668,60	3.549,28	11.541,52
7 - ISS	8.422,20	6.668,60	3.549,28	11.541,52
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.259.318,60	3.136.711,97	3.297.955,96	2.098.074,61
2 - ISS	51,28	3.253,90	2.561,93	743,25
4 - ISS	105.843,60	49.419,16	129.232,13	26.030,63
5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	62,00	0,00	62,00
13 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	278.908,27	0,00	75,97	278.832,30
14 - ISS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	684.601,78	0,00	0,00	684.601,78
26 - ISS	1.829,68	26.120,01	24.945,87	3.003,82
29 - ISS a Recolher	109.952,20	0,00	0,00	109.952,20
37 - ISS	882.684,69	229.952,88	348.592,91	764.044,66
52 - ISS	153.611,09	49.739,86	12.997,06	190.353,89
479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.836,01	2.778.164,16	2.779.550,09	40.450,08



Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado em 31/12/2015 por RAI DUARTE
 Endereço: http://www.petrolina.pe.gov.br/pepp/validador/validador.asp?codigo=5965589e2-2f06-457e-9d22-1dce7547900c
 Documento Digitalmente Assinado por RICARDO BARROSO DA SILVA

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo posterior do Exercício
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11.603.994,38	2.392.948,57	6.509.618,11	467.324,84
31 - PIS a Recolher	3.306,21	2.415,82	2.415,82	0,00
32 - COFINS a Recolher	15.259,45	11.148,48	11.148,48	0,00
33 - CSL a Recolher	14.649,07	3.716,17	3.716,17	0,00
34 - IPVA a Recolher	187,02	0,00	0,00	0,00
35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho	11.481.102,51	2.242.193,49	6.326.537,71	0,00
36 - IRRF - Outros Rendimentos	89.069,11	133.474,61	165.378,92	0,00
90 - PIS/COFINS/CSLL	421,01	0,00	421,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.719,19	603.093,12	594.639,31	0,00
12 - Pensão Alimentícia	1.422,39	63.353,26	54.561,02	0,00
15 - Pensão Alimentícia	547,28	0,00	547,28	0,00
27 - Pensão Alimentícia	0,00	78.178,54	78.178,54	0,00
90 - Pensão Alimentícia	749,52	461.561,32	461.352,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	163.754,84	5.071.158,46	5.025.335,18	269.872,82
5 - UNIDONTO - Plano Odontológico	27,00	54,00	81,00	0,00
9 - UNIMED	38.406,51	509.770,71	503.292,57	0,00
9 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	10.088,90	10.088,90	0,00
10 - UNIDONTO	6.253,80	24.253,60	30.439,90	0,00
18 - PREVIDONTO	2.470,68	25.036,18	25.480,22	0,00
21 - HGU - Hospital Geral de Urgências	12.839,12	194.422,26	187.338,39	0,00
28 - HGU - Saúde	0,00	56.819,04	56.819,04	0,00
29 - UNIMED - Plano de Saúde	0,00	53.040,29	53.040,29	0,00
30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico	0,00	15.157,72	15.157,72	0,00
31 - SULAMERICA - Plano de Saúde	0,00	69.060,45	69.060,45	0,00
40 - Odonto Personalite	0,00	67,50	67,50	0,00
91 - HGU - Saúde	20.222,22	642.232,17	632.955,13	0,00
92 - UNIMED - Plano de Saúde	70.620,43	3.082.352,00	3.059.863,89	0,00
93 - UNIDONTO - Plano Odontológico	8.042,93	96.864,79	103.835,49	0,00
144 - ODONTOPREV	264,70	3.210,65	3.210,90	0,00
149 - NM Saúde	690,00	2.760,00	3.450,00	0,00
225 - Viva Saúde	0,00	4.830,00	4.416,00	0,00
226 - Ortoclin	0,00	15.481,72	9.562,13	0,00
227 - Odontopersonnalite	0,00	27.672,65	27.672,65	0,00
231 - SERVDONTO	0,00	4.374,00	3.780,00	0,00
233 - Ortoclin - ACOSAP	0,00	6.235,64	4.734,10	0,00
320 - Dentalplan - Plano Odontológico	296,38	0,00	0,00	0,00
376 - Odontoprev	1.652,82	7.381,69	7.409,31	0,00
408 - Plano Saúde NM	1.968,25	14.628,00	16.146,00	0,00
650 - Odonto Personalite	0,00	114.018,95	114.018,95	0,00
651 - Viva Saúde	0,00	19.734,00	19.182,00	0,00
652 - Ortoclin	0,00	61.435,55	54.481,15	0,00
654 - SERVDONTO	0,00	10.170,00	9.751,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.327,47	1.393.190,37	1.365.828,54	44.689,30
3 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	187,01	187,01	0,00
16 - Fundo do Empreendedor	0,00	507,31	507,31	0,00
17 - STEALMOAIC - Sindicato da Classe	1.364,88	0,00	1.364,88	0,00
17 - Contribuição Sindical	0,00	492,26	492,26	0,00
18 - SEEPE - Associados	55,12	0,00	55,12	0,00
19 - Contribuição Sindical	50,17	0,00	50,17	0,00
32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais	0,00	37.316,18	37.316,18	0,00
94 - Sindicato dos Servidores Municipais	11.754,11	478.869,35	477.294,04	0,00
96 - Centro de Professores Pernambucano	10,92	9.804,28	9.778,36	0,00
108 - ASMOPE - Associação dos Motorista	472,88	5.931,26	5.924,34	0,00
109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP	1.173,40	26.529,90	26.450,78	0,00
110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais	1.704,30	21.683,89	21.581,63	0,00
130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed)	0,00	274.593,56	274.593,56	0,00
134 - Contribuição Sindical	0,00	27.328,47	27.328,47	0,00
207 - Contribuição Sindical	426,69	156.268,94	155.852,95	0,00
319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia	315,00	0,00	0,00	0,00
482 - Transferência Instituição Privada	0,00	353.677,96	327.051,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	804.902,52	16.900.613,48	16.843.956,99	861.559,01
4 - Consignado Caixa	1.465,36	11.721,31	13.186,67	0,00
16 - Consignado Caixa	983,96	0,00	983,96	0,00
16 - Empréstimo CEF	323.517,27	4.250.706,41	4.214.742,42	0,00



Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação Digital
9066-1921-34

Página
3 / 5



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE
Assinado em: 31/12/2015
Assinatura: 596589e2-2f06-457e-9d22-1dce7547900c
Assinatura: 596589e2-2f06-457e-9d22-1dce7547900c

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo atual em 31/12/2015
		Inscrição	Baixa	
26 - Empréstimo Bradesco	104,15	0,00	201,91	104,15
33 - Cartão Bom Sucesso	19.237,33	216.213,10	216.665,25	19.237,33
33 - Consignado Banco do Brasil	0,00	313.759,71	313.759,71	0,00
34 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	408.311,55	408.311,55	0,00
35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A	838,03	95.556,45	96.394,48	838,03
97 - Consignado Bradesco	450,00	1.843,64	1.598,24	450,00
98 - Consignado Caixa	433.200,83	11.410.285,27	11.386.299,21	433.200,83
104 - Empréstimos Caixa Econômica Federal - FACAPE	0,00	35.760,78	34.445,94	0,00
111 - Empréstimo BMG	23.276,35	134.670,49	136.039,27	23.276,35
135 - Empréstimo CEF Centro	1.829,24	19.610,62	19.810,65	1.829,24
662 - Consignado Banco Brasil	0,00	2.174,15	1.517,73	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.229,41	0,00	3.229,41	3.229,41
20 - Vale Transporte	3.229,41	0,00	3.229,41	3.229,41
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	702.609,61	15.390.170,50	15.264.369,49	702.609,61
6 - OI - Operadora de Telecomunicação	46,00	0,00	46,00	46,00
6 - FMAPN	532,97	12.545,87	13.078,76	532,97
6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	11.048,84	4.929,27	0,00
10 - Vale Transporte	466,48	0,00	466,48	466,48
11 - Contribuição Sindical	24,13	83.941,69	83.941,69	24,13
11 - Uniodonto - SINDSEMP	1.639,01	9.924,00	9.924,00	1.639,01
12 - Empréstimo Banco Santander	-1.458,96	260.225,94	232.988,66	-1.458,96
12 - IRRF	4.106,45	30.873,11	34.979,56	4.106,45
13 - ASERP	43,96	481,62	489,84	43,96
13 - Pensão Alimentícia	-2.390,72	66.802,16	66.802,16	-2.390,72
14 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	-28.449,02	1.844.817,78	1.845.015,79	-28.449,02
15 - SINDSEMP	-3.168,04	91.502,89	82.893,34	-3.168,04
17 - Vale Transporte	37.854,03	264.933,43	242.187,46	37.854,03
17 - Plano de Saúde Sulamérica	5.821,02	100.668,15	91.604,23	5.821,02
18 - Plano de Saúde UNIMED	-8.027,09	0,00	0,00	-8.027,09
19 - Plano DENTALPLAN	21,17	1.016,16	931,48	21,17
20 - SINDSEMP	15.252,01	202.479,34	200.465,22	15.252,01
20 - HGU Saúde	605,42	0,00	0,00	605,42
21 - FMAPN	0,00	826,45	0,00	0,00
21 - Desc. Adiantamento Salarial	3.477,42	0,00	3.477,42	3.477,42
22 - VIVO ZAP - SINDSEMP	-239,70	0,00	0,00	-239,70
22 - Outras Consignações	28.739,33	0,00	28.739,33	28.739,33
23 - Diversas Consignações	264,56	0,00	0,00	264,56
23 - OPM - Ortese e Protese e Materias Especiais	117.070,44	0,00	0,00	117.070,44
24 - ACOSAP	10.201,98	151.857,42	147.959,64	10.201,98
25 - ASMOPE	517,00	6.483,94	6.454,37	517,00
27 - A.A.C.E.P	3.448,37	22.308,56	21.743,04	3.448,37
29 - PASEP	3.683,97	0,00	0,00	3.683,97
30 - Internet Vivo	-149,70	0,00	0,00	-149,70
30 - IRPJ a Recolher	36.462,04	1.922,46	6.305,20	36.462,04
31 - Fundo Munic Apoio Pequeno Negócios	456,42	11.260,81	9.731,76	456,42
34 - SEEPE	630,26	8.457,28	8.363,10	630,26
36 - Vale Transporte	0,00	9.195,56	9.195,56	0,00
37 - OI - Operadora de Telecomunicações	964,34	11.222,08	10.397,74	964,34
39 - Plano TIM	4.219,19	0,00	4.219,19	4.219,19
40 - Projeto Vida Verde	0,00	5.843,40	5.843,40	0,00
42 - Mensalidade Escolar	0,00	26.779,08	26.779,08	0,00
43 - Desconto Farmácia	0,00	21.956,60	21.956,60	0,00
46 - ADAAF	0,00	84.287,33	84.287,33	0,00
47 - Outras Consignações	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
49 - ADAF - Ass. dos Docentes e Servidores da AEVSF/FACAPE	563,29	1.717,37	1.717,37	563,29
68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê	429,82	0,00	0,00	429,82
76 - NM Saúde - SINDSEMP	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
87 - Empréstimo CEF - Pensão Alimentícia	25.847,21	0,00	0,00	25.847,21
88 - Contribuição dos Aposentados	0,00	420.631,28	420.631,28	0,00
89 - Outras Restituições - Contribuição dos Aposentados	0,00	3.548,69	0,00	0,00
90 - Contribuição do Pensionista	0,00	31.348,56	31.348,56	0,00
95 - SINDACS	282,36	4.254,90	4.141,80	282,36
99 - Cartão Bom Sucesso	16.598,21	342.243,02	340.391,09	16.598,21
101 - OI - Operadora de Telecomunicação	18.975,96	0,00	0,00	18.975,96



Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte

Chave de Autenticação Digital
9066-1921-34

Página
4 / 5



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado em 31/12/2015 por: RAI DUARTE
 Acesso em: http://eac.ccm.gov.br/verificacao/verificacao.asp?codigo=9066192134
 Documento Digitalmente Assinado em 31/12/2015 por: RAI DUARTE
 Acesso em: http://eac.ccm.gov.br/verificacao/verificacao.asp?codigo=9066192134

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo em 31/12/2015
		Inscrição	Baixa	
102 - Vale Transporte	152.731,03	879.224,40	964.512,30	874.441,10
103 - VIVO - Internet Zap	2.224,60	0,00	0,00	2.224,60
105 - Oi Controle - FACAPE	0,00	2.520,00	2.310,00	210,00
106 - Plano de Saúde Unimed - CÂMARA DE VEREADORES	0,00	15.973,24	14.399,07	1.574,17
106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	54.152,13	58.837,67	59.759,74	52.230,06
107 - Plano de Saúde Unimed - SINDSEMP	0,00	669.288,75	603.411,19	66.877,56
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	145.129,72	2.410.455,00	2.444.118,76	141.466,96
108 - PLANO DE SAÚDE - HGU SINDSEMP	0,00	135.172,06	120.138,52	15.033,54
109 - PLANO DE SAÚDE - HGU FACAPE	0,00	4.067,00	3.830,62	236,38
110 - Outras Restituições - RPPS	0,00	186.337,03	124.974,79	61.362,24
122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes	150,76	0,00	0,00	150,76
126 - ODONTOPREV SINDSEMP	0,00	202,63	185,04	17,59
127 - SALÁRIO MATERNIDADE	885,96	12.580,44	12.580,44	0,00
129 - DIFERENÇA SANTANDER MÊS ANTERIOR	0,00	102,32	0,00	102,32
134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento	132,66	0,00	0,00	132,66
152 - Empréstimo BANCO DO BRASIL - FACAPE	0,00	23.830,92	21.845,01	1.985,91
153 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SR. LUIZ BELO DOS SANTOS	0,00	2.541,51	2.259,12	282,39
154 - ODONTOPERSONNALITÉ - SINDSEMP	0,00	14.654,60	14.654,60	0,00
155 - VIVA SAÚDE- SINDSEMP	0,00	4.554,00	4.002,00	552,00
156 - ORTOCLIM- SINDSEMP	0,00	6.362,20	3.158,50	3.203,70
157 - SEVDONTO - SINDSEMP	0,00	270,00	202,50	67,50
158 - Centro dos Professores de Pernambuco - CPP	0,00	49,88	24,94	24,94
170 - Congresso Pedagógico	3.358,24	0,00	0,00	3.358,24
174 - Salário Família - INSS	-1.496,10	52.542,68	52.542,68	0,00
175 - Salário Família - IGPREV	-4.282,36	25.638,99	25.638,99	0,00
178 - Salário Maternidade - INSS	18.566,80	119.742,50	129.942,50	8.364,80
235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	25.383,43	9.386,42	15.997,01
239 - Outras Consignações	0,00	105,94	0,00	105,94
305 - Pasep	2.954,12	0,00	0,00	2.954,12
311 - Cartão BMG	15.271,45	337.160,08	338.479,12	13.952,41
324 - Contribuição Partidária	29,52	0,00	0,00	29,52
480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	17.439,49	6.200.919,74	6.202.659,84	15.699,39
635 - Retenção de Publicidade	0,00	40.426,66	0,00	40.426,66
653 - Multa Contratual	0,00	8.895,06	0,00	8.895,06
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	9.982,88	90.140,11	99.300,58	822,41
105 - Cauções	9.982,88	90.140,11	99.300,58	822,41
SUBTOTAL	28.530.958,65	69.456.112,03	70.412.683,02	27.574.387,66
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.816.983,75	2.010.198,55	5.425.471,40	3.401.710,90
Ano 2015	0,00	1.945.306,42	0,00	1.945.306,42
Ano 2014	4.364.983,07	64.892,13	4.308.265,68	121.609,52
Ano 2013	2.338.862,67	0,00	1.008.398,34	1.330.464,33
Ano 2012	113.138,01	0,00	108.807,38	4.330,63
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.766.990,93	1.097.126,39	11.544.064,42	3.320.052,90
Ano 2015	0,00	641.904,01	0,00	641.904,01
Ano 2014	2.092.905,43	0,00	1.659.450,27	433.455,16
Ano 2013	828.826,44	455.222,38	546.287,72	737.761,10
Ano 2012	10.109.978,82	0,00	8.605.392,52	1.504.586,30
Ano 2011	639.668,54	0,00	637.322,21	2.346,33
Ano 2010	95.611,70	0,00	95.611,70	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	265.362,46	1.487.903,87	265.362,46	1.487.903,87
Ano 2015	0,00	1.487.903,87	0,00	1.487.903,87
Ano 2014	265.362,46	0,00	265.362,46	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	12.998,00	621,60	13.619,60	0,00
Ano 2014	0,00	621,60	621,60	0,00
Ano 2013	12.998,00	0,00	12.998,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.233.205,37	34.639.105,61	37.120.256,30	24.752.054,68
Ano 2015	0,00	13.648.758,99	0,00	13.648.758,99
Ano 2014	15.729.230,08	16.905.635,14	30.246.906,25	2.387.958,97
Ano 2013	3.575.636,19	3.251.938,23	3.876.828,86	2.950.745,56
Ano 2012	3.532.259,25	805.740,37	1.065.308,65	3.272.690,97
Ano 2011	2.105.037,52	27.032,88	1.560.799,94	571.270,46



Município de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcametopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação Digital 9066-1921-34	Página 5 / 5
----------------------------	--	------------------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Documento Assinado em 31/12/2015 por RAI DUARTE
 Assinatura Digital: RAI DUARTE
 Documento assinado eletronicamente por: ANDRE RICARDO BARRAL
 Assinatura Digital: ANDRE RICARDO BARRAL
 Documento assinado eletronicamente por: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
 Assinatura Digital: JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2010	2.017.335,48	0,00	217.284,45	1.800.051,03
Ano 2009	273.706,85	0,00	153.128,15	120.578,70
SUBTOTAL	48.095.540,51	39.234.956,02	54.368.774,18	8.900.716,31
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	76.626.499,16	108.691.068,05	124.781.457,20	68.546.201,31

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.399.720,79	34.520.939,57	36.791.980,91	71.128.679,45
Ano 2015	0,00	34.520.939,57	0,00	34.520.939,57
Ano 2014	41.791.036,62	0,00	21.845.958,80	19.945.077,82
Ano 2013	19.380.456,79	0,00	10.085.308,64	9.295.148,15
Ano 2012	6.780.646,99	0,00	3.118.143,33	3.662.503,66
Ano 2011	2.402.516,36	0,00	1.124.043,08	1.278.473,28
Ano 2010	2.045.064,03	0,00	618.527,06	1.426.536,97
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.399.720,79	34.520.939,57	36.791.980,91	71.128.679,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DE PETROLINA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGÊ - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1705-0765-082	Página 1 / 7
---------------------	--	-----------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	420.849.334,80	404.395.763,06		16.453.571,74
1.1 Receita Tributária	58.826.800,00	76.345.899,37	17.519.099,37	
1.1.1 Impostos	55.007.800,00	71.122.854,48	16.115.054,48	
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	23.000.000,00	31.192.291,53	8.192.291,53	
1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.400.000,00	8.353.526,40		46.473,60
1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.400.000,00	8.353.526,40		46.473,60
1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.000.000,00	14.299.727,17	9.299.727,17	
1.1.1.2.04.10 Pessoas Físicas	3.000.000,00	8.306.955,17	5.306.955,17	
1.1.1.2.04.10 Pessoas Físicas	3.000.000,00	8.306.955,17	5.306.955,17	
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.000.000,00	5.992.772,00	3.992.772,00	
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.000.000,00	5.992.772,00	3.992.772,00	
1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.600.000,00	8.539.037,96		1.060.962,04
1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.600.000,00	8.539.037,96		1.060.962,04
1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação	32.007.800,00	39.930.562,95	7.922.762,95	
1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.007.800,00	39.930.562,95	7.922.762,95	
1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.034.000,00	27.871.527,42	5.837.527,42	
1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.034.000,00	27.871.527,42	5.837.527,42	
1.1.1.3.05.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.000.000,00	7.668.020,40	2.668.020,40	
1.1.1.3.05.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.000.000,00	7.668.020,40	2.668.020,40	
1.1.1.3.05.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO	3.500.000,00	4.184.968,65	684.968,65	
1.1.1.3.05.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN CONVÊNIO	3.500.000,00	4.184.968,65	684.968,65	
1.1.1.3.05.05 Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte	1.473.800,00	206.046,48		1.267.753,52
1.1.1.3.05.05 Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - Retido na Fonte	1.473.800,00	206.046,48		1.267.753,52
1.1.2 Taxas	3.819.000,00	5.223.044,89	1.404.044,89	
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.252.000,00	3.534.398,27	1.282.398,27	
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.800.000,00	2.901.591,94	1.101.591,94	
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	1.800.000,00	2.901.591,94	1.101.591,94	
1.1.2.1.26 Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.26 Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	450.000,00	517.607,33	67.607,33	
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras	450.000,00	517.607,33	67.607,33	
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		115.199,00	115.199,00	
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		115.199,00	115.199,00	
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00			1.000,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.567.000,00	1.688.646,62	121.646,62	
1.1.2.2.08 Emolumentos e Custas Judiciais	16.000,00	74.452,93	58.452,93	
1.1.2.2.08 Emolumentos e Custas Judiciais	16.000,00	74.452,93	58.452,93	
1.1.2.2.91 Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.100.000,00	1.163.167,77	63.167,77	
1.1.2.2.91 Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.100.000,00	1.163.167,77	63.167,77	

Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HENRIQUE MIRANDA BORGES, WILSON PIREZ BEZERRA, EMILIO LOPEZ DE MACEDO
Assinado em: 31/12/2015 14:59:18
Acesse em: <https://www.petrolina.pe.gov.br/eppp/validador>
Código do documento: e264a84d41c512459781980387270000





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1705-0765-082	Página 2 / 7
---------------------	--	-----------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.2.93	Taxa de Expediente	450.000,00	437.540,99		12.459,01
1.1.2.2.93	Taxa de Expediente	450.000,00	437.540,99		12.459,01
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	13.484,93	12.484,93	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	13.484,93	12.484,93	
1.2	Receitas de Contribuições	10.000.000,00	12.519.586,87	2.519.586,87	
1.2.1	Contribuições Sociais		5.767,25	5.767,25	
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais		5.767,25	5.767,25	
1.2.1.0.99.01	Contribuições Turísticas		5.767,25	5.767,25	
1.2.1.0.99.01	Contribuições Turísticas		5.767,25	5.767,25	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	12.513.819,62	2.513.819,62	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	12.513.819,62	2.513.819,62	
1.3	Receita Patrimonial	6.788.076,80	4.674.306,24		2.113.770,56
1.3.1	Receitas Imobiliárias	80.000,00	154.954,82	74.954,82	
1.3.1.1	Aluguéis	80.000,00	154.954,82	74.954,82	
1.3.1.1	Aluguéis	80.000,00	154.954,82	74.954,82	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	6.708.076,80	4.519.351,42		2.188.725,38
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00	121,68		1.878,32
1.3.2.2	Dividendos	2.000,00	121,68		1.878,32
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	6.706.076,80	4.519.229,74		2.186.847,06
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.706.076,80	4.519.229,74		2.186.847,06
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	800.000,00	792.446,59		7.553,41
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	800.000,00	792.446,59		7.553,41
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.906.076,80	3.726.783,15		2.179.293,65
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.906.076,80	3.726.783,15		2.179.293,65
1.7	Transferências Correntes	330.715.111,00	299.934.204,09		30.780.906,91
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	327.309.911,00	294.391.647,32		32.918.263,68
1.7.2.1	Transferências da União	163.741.000,00	85.833.246,16		77.907.753,84
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	125.468.200,00	65.312.774,05		60.155.425,95
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	125.420.200,00	60.657.240,38		64.762.959,62
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	141.777.000,00	75.821.549,68		65.955.450,32
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-16.356.800,00	-15.164.309,30		-1.192.490,70
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.324.727,81	3.324.727,81	
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.324.727,81	3.324.727,81	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		897.383,29	897.383,29	
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		897.383,29	897.383,29	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00	324.729,28	276.729,28	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	405.911,41	345.911,41	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-12.000,00	-81.182,13	-69.182,13	
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		108.693,29	108.693,29	
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		69.199,10	69.199,10	
1.7.2.1.09	Outras Transferência da União	215.000,00	179.719,34		35.280,66
1.7.2.1.09.04	Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	100.000,00	34.063,66		65.936,34

Documento registrado em: 08/09/2015 10:08:09
Asses em: 08/09/2015 10:08:09
Acesse em: <http://www.petrolina.pe.gov.br/epm/validarDoc.asp?Codigo=17050765082>
EMILIO LOSSIO DE MACEDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1705-0765-082	Página 4 / 7
---------------------	--	-----------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	2.500.000,00	1.534.524,23	965.475,77
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.840.000,00	746.484,00	6.093.516,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.840.000,00	746.484,00	6.093.516,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	144.800,00	140.228,87	4.571,13
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	181.000,00	175.286,04	5.713,96
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-36.200,00	-35.057,17	-1.142,83
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.800.000,00		2.800.000,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	2.800.000,00		2.800.000,00
1.7.2.2	Transferências dos Estados	56.935.000,00	73.875.195,76	16.940.195,76
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	55.495.000,00	73.685.340,14	18.190.340,14
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	46.985.000,00	61.401.323,18	14.416.323,18
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	56.201.000,00	76.751.654,20	20.550.654,20
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	-9.216.000,00	-15.350.331,02	-6.134.331,02
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	8.320.000,00	11.945.685,52	3.625.685,52
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	10.200.000,00	14.932.111,66	4.732.111,66
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	-1.880.000,00	-2.986.426,14	-1.106.426,14
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	338.331,44	258.331,44
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	422.914,41	322.914,41
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-20.000,00	-84.582,97	-64.582,97
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00		5.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00		5.000,00
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	105.000,00		105.000,00
1.7.2.2.01.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	105.000,00		105.000,00
1.7.2.2.01.99.01	FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	105.000,00		105.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.440.000,00	189.855,62	1.250.144,38
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	1.440.000,00	189.855,62	1.250.144,38
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	106.633.911,00	134.683.205,40	28.049.294,40
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	93.173.911,00	119.669.293,41	26.495.382,41
1.7.2.4.01.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	50.810.000,00	47.004.456,30	3.805.543,70
1.7.2.4.01.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	50.810.000,00	47.004.456,30	3.805.543,70
1.7.2.4.01.00.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	158.000,00	148.035,05	9.964,95
1.7.2.4.01.00.02	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS EXPORTAÇÃO	158.000,00	148.035,05	9.964,95
1.7.2.4.01.00.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	5.911,00	18.753,38	12.842,38
1.7.2.4.01.00.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	5.911,00	18.753,38	12.842,38
1.7.2.4.01.00.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	40.000.000,00	64.732.385,23	24.732.385,23
1.7.2.4.01.00.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	40.000.000,00	64.732.385,23	24.732.385,23
1.7.2.4.01.00.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.000.000,00	4.096.703,43	3.096.703,43
1.7.2.4.01.00.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	1.000.000,00	4.096.703,43	3.096.703,43
1.7.2.4.01.00.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI	100.000,00	363.146,85	263.146,85
1.7.2.4.01.00.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI	100.000,00	363.146,85	263.146,85

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://arcece.ce.gov.br/ep/validador>
Código do documento: e264...
HERBERT MIRANDA BORGES, VITÓRIA RIBEIRO FERREIRA, JUIZ DE PAZ
LOSSIO DE MACEDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1705-0765-082	Página 5 / 7
---------------------	--	-----------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		Número do Documento Assinado Digitalmente por: RENE TIBERTI ANDRADE BORGES, WILSON JULIO EMILIO LOSSIO DE
			Para mais	Para menos	
1.7.2.4.01.00.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.100.000,00	428.994,25	671.005,75	10.000,00
1.7.2.4.01.00.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCMD	1.100.000,00	428.994,25	671.005,75	10.000,00
1.7.2.4.01.00.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO		2.876.818,92	2.876.818,92	10.000,00
1.7.2.4.01.00.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE DA UNIÃO		2.876.818,92	2.876.818,92	10.000,00
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.460.000,00	15.013.911,99	1.553.911,99	10.000,00
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.460.000,00	15.013.911,99	1.553.911,99	10.000,00
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00
1.7.3.0.00.01	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00
1.7.3.0.00.01	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00			10.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	3.395.200,00	5.542.556,77	2.147.356,77	3.330.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.395.200,00	5.206.359,01	1.811.159,01	3.330.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.330.000,00			3.330.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.330.000,00			3.330.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	65.200,00	5.206.359,01	5.141.159,01	
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	65.200,00	5.206.359,01	5.141.159,01	
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		336.197,76	336.197,76	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		336.197,76	336.197,76	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		336.197,76	336.197,76	
1.9	Outras Receitas Correntes	14.519.347,00	10.921.766,49	3.597.580,51	
1.9.1	Multas e Juros de Mora	3.000.000,00	813.190,73	2.186.809,27	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.940.000,00	254.349,95	2.685.650,05	
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00		10.000,00	
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00		10.000,00	
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.930.000,00	254.349,95	2.675.650,05	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.930.000,00	254.349,95	2.675.650,05	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.930.000,00	254.349,95	2.675.650,05	
1.9.1.5	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		52,80	52,80	
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		52,80	52,80	
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal		52,80	52,80	
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal		52,80	52,80	
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	60.000,00	558.787,98	498.787,98	
1.9.1.9.99	Outras Multas	60.000,00	558.787,98	498.787,98	
1.9.1.9.99	Outras Multas	60.000,00	558.787,98	498.787,98	
1.9.1.9.99	Outras Multas	60.000,00	558.787,98	498.787,98	
1.9.2	Indenizações e Restituições	1.662.000,00	2.521.667,61	859.667,61	
1.9.2.1	Indenizações	11.000,00	5,40	11.005,40	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.989,00		10.989,00	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.989,00		10.989,00	
1.9.2.2	Restituições	1.651.000,00	2.521.662,21	870.662,21	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.651.000,00	2.521.662,21	870.662,21	

Documento Assinado Digitalmente por: ANRIS RICHARDO BARROS DA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: RENE TIBERTI ANDRADE BORGES, WILSON JULIO EMILIO LOSSIO DE
 Acesso em: https://www.petrolina.pe.gov.br/ep/validar_documento: e2c444e59701988875f520



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1705-0765-082	Página 6 / 7
----------------------------	---	------------------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.651.000,00	2.521.662,21	870.662,21	
1.9.3	Receita da Dívida Ativa	4.700.000,00	7.125.123,44	2.425.123,44	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.700.000,00	7.123.822,93	2.423.822,93	
1.9.3.1.01	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		62.017,59	62.017,59	
1.9.3.1.01.08	Receita de Dívida Ativa (Auto de Infração)		62.017,59	62.017,59	
1.9.3.1.01.08	Receita de Dívida Ativa (Auto de Infração)		62.017,59	62.017,59	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500.000,00	3.309.130,25	809.130,25	
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500.000,00	3.309.130,25	809.130,25	
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	2.913.452,46	913.452,46	
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	2.913.452,46	913.452,46	
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	200.000,00	839.222,63	639.222,63	
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	200.000,00	839.222,63	639.222,63	
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	200.000,00	839.222,63	639.222,63	
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária		1.300,51	1.300,51	
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		1.300,51	1.300,51	
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas – Principal		1.300,51	1.300,51	
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas – Principal		1.300,51	1.300,51	
1.9.9	Receitas Diversas	5.157.347,00	461.784,71		4.695.562,29
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.157.347,00	461.784,71		4.695.562,29
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.157.347,00	461.784,71		4.695.562,29
2	Receitas de Capital	57.500.000,00	4.860.536,85		52.639.463,15
2.1	Operações de Crédito	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1	Operações de Crédito Internas	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	37.200.000,00			37.200.000,00
2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	37.200.000,00			37.200.000,00
2.4	Transferências de Capital	20.300.000,00	4.860.536,85		15.439.463,15
2.4.2	Transferências Intergovernamentais		1.593.327,44	1.593.327,44	
2.4.2.1	Transferências da União		1.593.327,44	1.593.327,44	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.593.327,44	1.593.327,44	
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.593.327,44	1.593.327,44	
2.4.7	Transferências de Convênios	20.300.000,00	3.267.209,41		17.032.790,59
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	20.300.000,00	1.827.096,15		18.472.903,85
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	645.491,55	345.491,55	
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	645.491,55	345.491,55	
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.000.000,00	520.731,18		9.479.268,82
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	10.000.000,00	520.731,18		9.479.268,82
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	660.873,42		9.339.126,58
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	10.000.000,00	660.873,42		9.339.126,58
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.440.113,26	1.440.113,26	

Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo_documento=9658922-2706-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo_documento=9658922-2706-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1705-0765-082	Página 7 / 7
---------------------	--	-----------------



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		1.440.113,26	1.440.113,26	
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		1.440.113,26	1.440.113,26	
Total	478.349.334,80	409.256.299,91		69.093.034,89
TOTAL GERAL	478.349.334,80	409.256.299,91		69.093.034,89

Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HERBERT MIRANDA BORGES, WILMAR PRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: <http://e1ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e264a84d-e1bd-4597-8f98-03872766f520

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://e1ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1cce7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 1 / 28
----------------------------	---	-------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2015 por RAI DUARTE
 Acesso em: http://eicodoc.sic.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoc=40861562871

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA					
2021	GABINETE DO VICE-PREFEITO	210.000,00		193.367,11	16.632,89
2021.4	Administração	210.000,00	210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4.122	Administração Geral	210.000,00	210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	210.000,00	210.000,00	193.367,11	16.632,89
2021.4.122.3005.2.2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	210.000,00	210.000,00	193.367,11	16.632,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	210.000,00	210.000,00	193.367,11	16.632,89
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			193.367,11	16.632,89
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			193.367,11	16.632,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
2021.28	Encargos Especiais				
2021.28.846	Outros Encargos Especiais				
2021.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2021.28.846.0.0.9009	ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2100	GABINETE DO PREFEITO	4.000.600,00	4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4	Administração	4.000.600,00	4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4.122	Administração Geral	4.000.600,00	4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	4.000.600,00	4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
2100.4.122.3005.2.2002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	4.000.600,00	4.000.600,00	3.948.621,13	51.978,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.291.000,00	3.291.000,00	3.288.495,48	2.504,52
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			2.411.943,40	2.411.943,40
3.1.90.13	Obrigações Patronais			479.681,32	479.681,32
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			396.870,76	396.870,76
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.000,00	31.000,00	29.029,30	1.970,70
3.1.91.13	Obrigações Patronais			29.029,30	29.029,30
3.3.90.00	Aplicações Diretas	660.000,00	660.000,00	626.647,35	33.352,65
3.3.90.14	Diárias – Civil			66.935,00	66.935,00
3.3.90.30	Material de Consumo			4.900,00	4.900,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.300,00	1.300,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			551.489,41	551.489,41
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.022,94	2.022,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.600,00	18.600,00	4.449,00	14.151,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			4.449,00	4.449,00
2100.8	Assistência Social				
2100.8.364	Ensino Superior				
2100.8.364.3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA				
2100.8.364.3349.2.4001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
2100.28	Encargos Especiais				
2100.28.846	Outros Encargos Especiais				
2100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2100.28.846.0.0.9008	ENCARGOS COM SERVIDORES DO GABINETE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
2112	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.532.000,00	5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
2112.2	Judiciária	5.532.000,00	5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
2112.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.532.000,00	5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
2112.2.62.3702	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL	5.532.000,00	5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 2 / 28
---------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2015 por RAI DUARTE
Assinatura: http://www.petrolina.pe.gov.br/assinatura/assinatura.php?doc=596589e2-2f06-457e-9d22-1cc67547900c

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2112.2.62.3702.0.9053	5.532.000,00		5.532.000,00	5.292.934,39	239.065,61
3.1.90.00	3.000.000,00		3.000.000,00	2.891.475,10	108.524,90
3.1.90.91				2.891.475,10	
3.3.90.00	2.532.000,00		2.532.000,00	2.401.459,29	130.540,71
3.3.90.39				2.181,96	
3.3.90.91				2.399.277,33	
2112.4	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
2112.4.122	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
2112.4.122.3005	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
2112.4.122.3005.2.8078	4.409.155,60		4.409.155,60	4.354.104,98	55.050,62
3.1.90.00	3.707.000,00		3.707.000,00	3.685.228,03	21.771,97
3.1.90.11				3.540.882,60	
3.1.90.13				144.345,43	
3.1.91.00	289.000,00		289.000,00	281.579,65	7.420,35
3.1.91.13				281.579,65	
3.3.90.00	325.093,60		325.093,60	299.235,30	25.858,30
3.3.90.14				11.490,00	
3.3.90.30				2.000,00	
3.3.90.39				284.941,18	
3.3.90.92				804,12	
4.4.90.00	88.062,00		88.062,00	88.062,00	0,00
4.4.90.52				88.062,00	
2112.4.122.3005.2.8089					
3.3.90.00					
2112.28	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846.0	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2112.28.846.0.0.9054	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2116	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4.122	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4.122.3005	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
2116.4.122.3005.2.2027	433.150,00		433.150,00	388.654,40	44.495,60
3.1.90.00	263.470,00		263.470,00	260.664,32	2.805,68
3.1.90.11				243.542,63	
3.1.90.13				17.121,69	
3.1.91.00	10.000,00		10.000,00	9.095,92	904,08
3.1.91.13				9.095,92	
3.3.90.00	157.000,00		157.000,00	116.214,16	40.785,84
3.3.90.30				920,00	
3.3.90.35				70.800,00	
3.3.90.36				6.600,00	
3.3.90.39				37.748,58	
3.3.90.92				145,58	
4.4.90.00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	0,00
4.4.90.52					
2117	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4.122	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 3 / 28
---------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2015 por RENAN HELOANILSON BARROS DA SILVA, Secretário de Planejamento e Controle de Recursos Humanos. Documento assinado eletronicamente em 31/12/2015 às 16:46:06 (GMT-05:00).

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2117.4.122.3207	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
2117.4.122.3207.2.2009	247.000,00		247.000,00	229.291,25	17.708,75
3.1.90.00	199.000,00		199.000,00	187.615,92	11.384,08
3.1.90.11				180.150,08	
3.1.90.13				7.465,84	
3.1.91.00	8.000,00		8.000,00	7.624,97	375,03
3.1.91.13				7.624,97	
3.3.90.00	30.500,00		30.500,00	26.091,36	4.408,64
3.3.90.14				2.300,00	
3.3.90.30				2.000,00	
3.3.90.39				21.417,36	
3.3.90.92				374,00	
4.4.90.00	9.500,00		9.500,00	7.959,00	1.541,00
4.4.90.52				7.959,00	
2118	4.416.000,00		4.416.000,00	4.372.105,99	43.894,01
2118.4	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
2118.4.122	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
2118.4.122.3005	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
2118.4.122.3005.2.8107	587.173,09		587.173,09	549.105,99	38.067,10
3.1.90.00	495.000,00		495.000,00	472.445,75	22.554,25
3.1.90.11				409.702,52	
3.1.90.13				62.743,23	
3.1.91.00	7.000,00		7.000,00	6.483,04	516,96
3.1.91.13				6.483,04	
3.3.90.00	68.173,09		68.173,09	54.197,20	13.975,89
3.3.90.14				1.500,00	
3.3.90.39				52.429,23	
3.3.90.92				267,97	
4.4.90.00	17.000,00		17.000,00	15.980,00	1.020,00
4.4.90.52				15.980,00	
2118.24	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
2118.24.131	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
2118.24.131.3708	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
2118.24.131.3708.2.4385					
3.3.60.00					
2118.24.131.3708.2.8004	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
3.3.90.00	3.823.826,91		3.823.826,91	3.823.000,00	826,91
3.3.90.39				3.823.000,00	
2118.28	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2118.28.846	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2118.28.846.0	5.000,00		5.000,00		5.000,00
2118.28.846.0.0.9011	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3100	908.906,40		908.906,40	881.730,80	27.175,60
3100.4	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3100.4.122	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3100.4.122.3005	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3100.4.122.3005.2.8091	904.906,40		904.906,40	881.730,80	23.175,60
3.1.90.00	509.406,40		509.406,40	486.776,80	22.629,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 4 / 28
----------------------------	---	-------------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	450.176,40		450.176,40	428.246,80	21.929,60
3.3.90.14 Diárias - Civil				3.690,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				76.169,70	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				69.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				278.497,70	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				889,40	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	59.230,00		59.230,00	58.530,00	700,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				58.530,00	
3100.4.122.3005.2.8092 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	395.500,00		395.500,00	394.954,00	546,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	395.500,00		395.500,00	394.954,00	546,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				394.954,00	
3100.4.128					
3100.4.128.3005					
3100.4.128.3005.2.8061 INFORMATIZAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
3100.28					
3100.28.846					
3100.28.846.0					
3100.28.846.0.0.9003 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS					
3.3.20.00 Transferências à União	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.20.00 Transferências à União	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
5100					
5100.12					
5100.12.361					
5100.12.361.3005					
5100.12.361.3005.2.8030					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	212.871.212,32		212.871.212,32	199.203.891,66	13.667.320,66
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				324.554,01	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				18.647.656,37	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.849.128,17	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				77.307,69	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.441.000,00		1.441.000,00	1.384.906,43	56.093,57
3.1.91.13 Obrigações Patronais				1.384.906,43	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	882.071,00		882.071,00	882.071,00	0,00
3.3.50.41 Contribuições				631.271,00	
3.3.50.43 Subvenções Sociais				250.800,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.775.486,20		13.775.486,20	12.364.513,32	1.410.972,88
3.3.90.14 Diárias - Civil				97.860,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				335.110,00	
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				33.558,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				105.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				616.444,24	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.658.899,95	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				1.280.527,85	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				237.113,28	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.160.467,51		1.160.467,51	779.377,50	381.090,01
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				779.377,50	
5100.12.361.3208					
5100.12.361.3208.2.3116					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	51.896,00		51.896,00	20.428,00	31.468,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesso em: http://eicce://eicce.ice.pe.gov.br/cnp/validacao/validacao.aspx?Codigo=59658952-2706-4576-9d22-1ccc75479000





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 5 / 28
---------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
5100.12.361.3208.2.4391 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	51.896,00		51.896,00	20.428,00	31.468,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	51.896,00		51.896,00	20.428,00	31.468,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.428,00	31.468,00
5100.12.361.3316 GESTÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO BÁSICO	32.181.106,00		32.181.106,00	29.651.260,77	2.529.845,23
5100.12.361.3316.1.3022 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	9.352.094,00		9.352.094,00	7.100.748,36	2.251.345,64
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.895.094,00		7.895.094,00	5.932.404,80	1.962.689,20
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.932.404,80	1.962.689,20
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.457.000,00		1.457.000,00	1.168.343,56	288.656,44
4.4.90.51 Obras e Instalações				672.238,16	288.656,44
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				496.105,40	288.656,44
4.5.90.00 Aplicações Diretas					288.656,44
5100.12.361.3316.1.3213 PROJETO SABER	5.483.992,20		5.483.992,20	5.483.112,50	879,70
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.461.000,00		5.461.000,00	5.460.773,00	227,00
3.3.90.30 Material de Consumo				657.194,00	227,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.803.579,00	227,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	22.992,20		22.992,20	22.339,50	652,70
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				22.339,50	652,70
5100.12.361.3316.2.3214 INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	497.100,00		497.100,00	428.580,00	68.520,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	409.300,00		409.300,00	340.780,00	68.520,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				340.780,00	68.520,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	87.800,00		87.800,00	87.800,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				87.800,00	0,00
5100.12.361.3316.2.4013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA BANDAS DE FANFARRA	25.507,80		25.507,80	25.507,80	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	25.507,80		25.507,80	25.507,80	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.1.4034 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	13.339.034,00		13.339.034,00	13.337.724,57	1.309,43
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.339.034,00		13.339.034,00	13.337.724,57	1.309,43
3.3.90.30 Material de Consumo				2.048.740,77	1.309,43
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				11.288.983,80	1.309,43
5100.12.361.3316.2.4078 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	37.787,00		37.787,00	37.787,00	0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	37.787,00		37.787,00	37.787,00	0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
5100.12.361.3316.1.4301 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	69.058,00		69.058,00	68.852,20	205,80
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	53.000,00		53.000,00	52.795,00	205,80
3.3.50.41 Contribuições				52.795,00	205,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	16.058,00		16.058,00	16.057,20	80,00
3.3.90.30 Material de Consumo				16.057,20	80,00
5100.12.361.3316.1.4390 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	1.661.213,00		1.661.213,00	1.544.468,20	116.744,80
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.360.000,00		1.360.000,00	1.243.255,37	116.744,80
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.011.498,03	116.744,80
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.159,91	116.744,80
3.1.90.13 Obrigações Patronais				193.875,29	116.744,80
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				22.722,14	116.744,80
3.3.90.00 Aplicações Diretas	301.213,00		301.213,00	301.212,83	116.744,80
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.700,00	116.744,80
3.3.90.30 Material de Consumo				101.278,80	116.744,80
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				195.234,03	116.744,80
4.4.90.00 Aplicações Diretas					116.744,80
5100.12.361.3316.1.4392 MANUTENÇÃO DO PDDE	10.000,00		10.000,00	10,00	9.990,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5,00	9.990,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	5,00	9.990,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 6 / 28
----------------------------	---	-------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5100.12.361.3316.2.8006	69.100,00		69.100,00	69.079,67	20,33
3.3.50.00	69.100,00		69.100,00	69.079,67	20,33
3.3.50.39				69.079,67	69,67
3.3.90.00				69.079,67	69,67
4.4.90.00				69.079,67	69,67
5100.12.361.3316.2.8042	1.636.220,00		1.636.220,00	1.618.695,27	17.524,73
3.3.90.00	1.636.220,00		1.636.220,00	1.618.695,27	17.524,73
3.3.90.39				1.618.695,27	17.524,73
5100.12.361.3398					
5100.12.361.3398.2.4021					
3.3.90.00					
5100.12.361.3738	88.572.307,29		88.572.307,29	87.601.877,36	970.429,93
5100.12.361.3738.2.4035	12.814.307,29		12.814.307,29	11.873.735,57	940.571,72
3.3.90.00	12.814.307,29		12.814.307,29	11.873.735,57	940.571,72
3.3.90.39				11.873.735,57	940.571,72
5100.12.361.3738.2.8031	75.758.000,00		75.758.000,00	75.728.141,79	29.858,21
3.1.90.00	69.694.890,82		69.694.890,82	69.666.120,88	28.769,94
3.1.90.11				65.253.067,10	37.136,84
3.1.90.13				4.413.053,78	37,41
3.1.90.92					
3.1.91.00	6.063.109,18		6.063.109,18	6.062.020,91	1.088,27
3.1.91.13				6.062.020,91	1.088,27
5100.12.365	51.843.418,84		51.843.418,84	44.551.812,63	7.291.606,21
5100.12.365.3375	9.842.418,84		9.842.418,84	7.219.946,58	2.622.472,26
5100.12.365.3375.1.3248	1.417.645,31		1.417.645,31	442.698,11	974.947,20
3.3.90.00	312.698,11		312.698,11	312.698,11	0,00
3.3.90.39				312.698,11	312,698,11
4.4.90.00	1.104.947,20		1.104.947,20	130.000,00	974.947,20
4.4.90.51				130.000,00	130,000,00
5100.12.365.3375.2.8093	8.424.773,53		8.424.773,53	6.777.248,47	1.647.525,06
3.1.90.00	7.154.500,00		7.154.500,00	6.074.527,08	1.079.972,92
3.1.90.11				5.363.728,47	5,363,728,47
3.1.90.13				710.798,61	710,798,61
3.1.90.92					
3.1.91.00	712.952,84		712.952,84	277.290,39	435.662,45
3.1.91.13				277.290,39	277,290,39
3.3.90.00	381.320,69		381.320,69	249.767,00	131.553,69
3.3.90.30				249.767,00	249,767,00
4.4.90.00	176.000,00		176.000,00	175.664,00	336,00
4.4.90.52				175.664,00	336,00
5100.12.365.3399	42.001.000,00		42.001.000,00	37.331.866,05	4.669.133,95
5100.12.365.3399.2.4370	42.001.000,00		42.001.000,00	37.331.866,05	4.669.133,95
3.3.50.00	39.922.000,00		39.922.000,00	36.683.357,69	3.238.642,31
3.3.50.39				36.683.357,69	3.238,642,31
3.3.90.00	714.000,00		714.000,00	80.435,36	633.564,64
3.3.90.14				1.300,00	1,300,00
3.3.90.35				79.000,00	79,000,00
3.3.90.39				135,36	135,36
3.3.90.92					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
5100.12.366	10.700,00		10.700,00	3.311,89	7.388,11
5100.12.366.3374	10.700,00		10.700,00	3.311,89	7.388,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE
 Acesso em: 12/12/2015 10:00:00
 Endereço: http://www.petrolina.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?validar_documento=5965898275757e9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 7 / 28
---------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5100.12.366.3374.2.4072	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		10.700,00	3.311,89	7.388,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.700,00	3.311,89	7.388,11
3.3.90.14	Diárias - Civil			675,00	675,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.636,89	2.636,89
5100.12.367	Educação Especial				
5100.12.367.3321	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
5100.12.367.3321.2.8064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
5100.12.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
5100.12.573.3398	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL				
5100.12.573.3398.1.3262	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
5100.27	Desporto e Lazer		364.759,48	354.915,00	9.844,48
5100.27.812	Desporto Comunitário		364.759,48	354.915,00	9.844,48
5100.27.812.3314	ESPORTE PARA TODOS		364.759,48	354.915,00	9.844,48
5100.27.812.3314.2.3216	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		364.759,48	354.915,00	9.844,48
3.1.90.00	Aplicações Diretas		364.759,48	354.915,00	9.844,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.04	Contratação por Tempo Determinado				
5100.28	Encargos Especiais		724.000,00	710.771,52	13.228,48
5100.28.846	Outros Encargos Especiais		724.000,00	710.771,52	13.228,48
5100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS		724.000,00	710.771,52	13.228,48
5100.28.846.0.0.9015	ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.000,00	2.000,00	0,00
5100.28.846.0.0.9029	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO		722.000,00	710.771,52	11.228,48
3.3.20.00	Transferências à União		368.000,00	356.874,33	11.125,67
3.3.20.93	Indenizações e Restituições			356.874,33	356.874,33
4.4.20.00	Transferências à União		354.000,00	353.897,19	102,81
4.4.20.93	Indenizações e Restituições			353.897,19	353.897,19
5200	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES		241.181,50	157.181,50	84.000,00
5200.4	Administração				
5200.4.122	Administração Geral				
5200.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				
5200.4.122.3005.2.8037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
5200.27	Desporto e Lazer		241.181,50	157.181,50	84.000,00
5200.27.811	Desporto de Rendimento		231.181,50	157.181,50	74.000,00
5200.27.811.3314	ESPORTE PARA TODOS		231.181,50	157.181,50	74.000,00
5200.27.811.3314.2.4042	APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS		231.181,50	157.181,50	74.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.2	Caravana esporte e lazer		10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00	0,00
5200.27.811.3314.2.4042.3	Pedalada saudável		8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		8.000,00	8.000,00	0,00
5200.27.811.3314.2.4042.5	Jogos da Integração		157.181,50	157.181,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jsp?docId=59658956-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jsp?docId=59658956-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 8 / 28
---------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	157.181,50		157.181,50	157.181,50	0,00
3.3.50.41 Contribuições				157.181,50	0,00
5200.27.811.3314.2.4042.6 JOCIPE- Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco	46.000,00		46.000,00		46.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					46.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00		0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					46.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.9 Apoio às associações e clubes amadores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		0,00
5200.27.811.3314.2.4042.1 Esportes Náuticos					10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
5200.27.811.3314.2.4042.1 Aquisição de Equipamento e Material Esportivo					10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
5200.27.811.3314.2.4066 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE					10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
5200.27.811.3314.2.4094 ESCOLINHA PETROLINA DE TALENTOS					10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
5200.27.812 Desporto Comunitário	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5200.27.812.3314 ESPORTE PARA TODOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5200.27.812.3314.2.3135 CENTRO DE TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO					10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
5200.27.812.3314.1.3249 REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO					10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					10.000,00
5200.27.812.3314.1.3259 AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		0,00
5300 SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA	602.600,00		602.600,00	426.611,00	175.989,00
5300.4 Administração	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
5300.4.122 Administração Geral	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
5300.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
5300.4.122.3005.2.8121 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE CULTURA	24.050,00		24.050,00	13.637,00	10.413,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					10.413,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					10.413,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	23.050,00		23.050,00	13.637,00	9.413,00
3.3.90.14 Diárias - Civil				2.600,00	6.813,00
3.3.90.30 Material de Consumo				2.204,50	7.217,50
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.150,00	9.367,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.682,50	16.050,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		0,00
5300.13 Cultura	577.550,00		577.550,00	412.974,00	164.576,00
5300.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	465.600,00		465.600,00	391.024,00	74.576,00
5300.13.391.3318 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	465.600,00		465.600,00	391.024,00	74.576,00
5300.13.391.3318.2.3241 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00	4.700,00	6.300,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	4.700,00	6.300,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.700,00	11.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					11.000,00
5300.13.391.3318.2.4341 ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	11.000,00		11.000,00		11.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		0,00
5300.13.391.3318.2.4342 PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO	399.000,00		399.000,00	331.724,00	67.276,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	398.000,00		398.000,00	331.724,00	66.276,00
3.3.50.41 Contribuições				331.724,00	67.276,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinatura: http://www.petrolina.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=108-612156962871





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 9 / 28
---------------------	--	------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		
5300.13.391.3318.2.4343 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS - ESPAÇOS CULTURAIS	54.600,00		54.600,00	54.600,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	54.600,00		54.600,00	54.600,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				54.600,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas				54.600,00	
5300.13.392 Difusão Cultural	111.950,00		111.950,00	21.950,00	90.000,00
5300.13.392.3315 PROMOÇÃO CULTURAL	104.950,00		104.950,00	21.950,00	83.000,00
5300.13.392.3315.2.4339 EVENTOS CULTURAIS	104.950,00		104.950,00	21.950,00	83.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	96.950,00		96.950,00	21.950,00	75.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.950,00	
5300.13.392.3317 DINÂMICA CULTURAL					
5300.13.392.3317.2.4399 SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
5300.13.392.3319 VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5300.13.392.3319.2.4344 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CULTURAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
5300.13.392.3319.2.4345 CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28 Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846 Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846.3318 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5300.28.846.3318.0.8150 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00 Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	71.726.572,95	550.000,00	72.276.572,95	59.842.515,84	12.434.057,11
7100.4 Administração	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
7100.4.122 Administração Geral	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
7100.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
7100.4.122.3005.2.8033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	7.790.727,87		7.790.727,87	7.180.235,90	610.491,97
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.210.000,00		2.210.000,00	2.134.644,22	75.355,78
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.963.039,09	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				171.605,13	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00	96.080,60	3.919,40
3.1.91.13 Obrigações Patronais				96.080,60	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.437.727,87		5.437.727,87	4.907.741,08	529.986,79
3.3.90.14 Diárias – Civil				24.212,80	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.709.582,35	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				380.542,67	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.656.806,26	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				136.597,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	43.000,00		43.000,00	41.770,00	1.230,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				41.770,00	
7100.10 Saúde					
7100.10.304 Vigilância Sanitária					
7100.10.304.3391 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA					
7100.10.304.3391.1.3611 CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO VETERINÁRIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
7100.15 Urbanismo	44.228.834,21		44.228.834,21	36.571.417,69	7.657.416,52
7100.15.451 Infra-Estrutura Urbana	16.420.383,39		16.420.383,39	9.478.434,91	6.941.948,48

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 10 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
7100.15.451.3014	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	6.459.177,66	6.459.177,66	5.254.927,13	1.204.250,53
7100.15.451.3014.1.3044	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	6.313.677,66	6.313.677,66	5.254.927,13	1.058.750,53
3.3.90.00	Aplicações Diretas	142.743,51	142.743,51	80.979,50	61.763,01
3.3.90.30	Material de Consumo			56.379,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			24.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.170.934,15	6.170.934,15	5.173.947,63	996.986,52
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.120.157,63	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			53.790,00	
7100.15.451.3014.1.7025	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL DE PETROLINA - ORLA II	145.500,00	145.500,00		145.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	145.500,00	145.500,00		145.500,00
7100.15.451.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.981.063,58	1.981.063,58	1.776.707,62	204.355,96
7100.15.451.3015.1.3119	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.981.063,58	1.981.063,58	1.776.707,62	204.355,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	256.982,35	256.982,35	165.745,27	91.237,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			165.745,27	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.724.081,23	1.724.081,23	1.610.962,35	113.118,88
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.610.962,35	
7100.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	7.980.142,15	7.980.142,15	2.446.800,16	5.533.341,99
7100.15.451.3322.1.3036	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS	7.919.642,15	7.919.642,15	2.446.800,16	5.472.841,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	299.906,61	299.906,61	299.595,22	311,39
3.3.90.30	Material de Consumo			272.518,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			27.076,82	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.619.735,54	7.619.735,54	2.147.204,94	5.472.530,60
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.252.204,94	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			895.000,00	
7100.15.451.3322.1.4009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS , PASSARELAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO	60.500,00	60.500,00		60.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.500,00	60.500,00		60.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
7100.15.452	Serviços Urbanos	25.732.450,82	25.732.450,82	25.602.248,59	130.202,23
7100.15.452.3017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	25.732.450,82	25.732.450,82	25.602.248,59	130.202,23
7100.15.452.3017.2.4135	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL	25.732.450,82	25.732.450,82	25.602.248,59	130.202,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.864.301,88	18.864.301,88	18.863.333,51	937,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			17.146.599,73	
3.3.90.41	Contribuições			1.086.733,78	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			630.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.868.148,94	6.868.148,94	6.738.915,08	129.233,86
4.4.90.51	Obras e Instalações			6.738.915,08	
7100.15.512	Saneamento Básico Urbano	2.076.000,00	2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
7100.15.512.3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	2.076.000,00	2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
7100.15.512.3018.1.4302	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.076.000,00	2.076.000,00	1.490.734,19	585.265,81
3.3.90.00	Aplicações Diretas			1.490.734,19	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.076.000,00	2.076.000,00		585.265,81
4.4.90.51	Obras e Instalações			1.490.734,19	
7100.16	Habitação	490.000,00	490.000,00	489.470,36	529,64
7100.16.482	Habitação Urbana	490.000,00	490.000,00	489.470,36	529,64
7100.16.482.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	490.000,00	490.000,00	489.470,36	529,64
7100.16.482.3019.1.3087	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	490.000,00	490.000,00	489.470,36	529,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas			489.470,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	490.000,00	490.000,00		529,64
4.4.90.51	Obras e Instalações			489.470,36	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/assessoria/assessoria.html
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/assessoria/assessoria.html

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ RICARDO BARROS DA SILVA
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/assessoria/assessoria.html
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/assessoria/assessoria.html





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 14:09:56
 Acesso em: http://www.petrolina.pe.gov.br/portal/assinado

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
7100.17	Saneamento	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
7100.17.451	Infra-Estrutura Urbana	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
7100.17.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
7100.17.451.3322.2.3037	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.393.000,00		4.393.000,00	2.000.000,00	2.393.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.000.000,00	
7100.23	Comércio e Serviços	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
7100.23.692	Comercialização	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
7100.23.692.3364	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
7100.23.692.3364.1.3120	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.736,29		14.736,29	14.573,29	163,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.573,29	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				14.573,29	
7100.25	Energia	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
7100.25.751	Conservação de Energia	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
7100.25.751.3021	ENERGIA PARA TODOS	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
7100.25.751.3021.2.4134	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.972.000,00		8.972.000,00	8.800.884,05	171.115,95
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.411.842,35	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				389.041,70	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				389.041,70	
7100.26	Transporte	4.750.222,30	550.000,00	5.300.222,30	4.439.229,78	860.992,52
7100.26.451	Infra-Estrutura Urbana	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
7100.26.451.3024	QUALIDADE DE VIAS URBANAS	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
7100.26.451.3024.2.3115	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.188.390,00		4.188.390,00	4.187.550,00	840,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.187.550,00	
7100.26.782	Transporte Rodoviário	561.832,30	550.000,00	1.111.832,30	251.679,78	860.152,52
7100.26.782.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	561.832,30	550.000,00	1.111.832,30	251.679,78	860.152,52
7100.26.782.3322.1.3134	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMODAL - VLT	561.832,30	550.000,00	1.111.832,30	251.679,78	860.152,52
3.3.90.00	Aplicações Diretas		550.000,00	550.000,00	240.564,78	309.435,22
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				240.564,78	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	561.832,30		561.832,30	11.115,00	550.717,30
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.115,00	
7100.27	Desporto e Lazer	929.052,28		929.052,28	215.218,33	713.833,95
7100.27.812	Desporto Comunitário	929.052,28		929.052,28	215.218,33	713.833,95
7100.27.812.3314	ESPORTE PARA TODOS	929.052,28		929.052,28	215.218,33	713.833,95
7100.27.812.3314.1.3071	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	829.052,28		829.052,28	215.218,33	613.833,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	166.718,28		166.718,28		166.718,28
4.4.90.00	Aplicações Diretas	662.334,00		662.334,00	215.218,33	447.115,67
4.4.90.51	Obras e Instalações				215.218,33	
7100.27.812.3314.1.7024	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
7100.28	Encargos Especiais	158.000,00		158.000,00	131.486,44	26.513,56
7100.28.846	Outros Encargos Especiais	158.000,00		158.000,00	131.486,44	26.513,56
7100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	158.000,00		158.000,00	131.486,44	26.513,56
7100.28.846.0.0.9020	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES - INFRAESTRUTURA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.196,00	
7100.28.846.0.0.9030	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO - INFRAESTRUTURA	143.000,00		143.000,00	130.290,44	12.709,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 12 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.20.00	Transferências à União	13.000,00	13.000,00	12.016,86	983,14
4.4.20.93	Indenizações e Restituições			12.016,86	
4.4.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	130.000,00	130.000,00	118.273,58	11.726,42
4.4.30.93	Indenizações e Restituições			118.273,58	
10100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10100.4	Administração				
10100.4.122	Administração Geral				
10100.4.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE				
10100.4.122.3719.2.8009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
14100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.701.750,00	1.701.750,00	1.629.173,20	72.576,80
14100.4	Administração	1.701.750,00	1.701.750,00	1.629.173,20	72.576,80
14100.4.121	Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	1.052,34	1.947,66
14100.4.121.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				
14100.4.121.3005.2.8048	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
14100.4.121.3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	3.000,00	3.000,00	1.052,34	1.947,66
14100.4.121.3349.2.8104	IMPLANTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
14100.4.121.3349.0.9048	ENCARGOS COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.000,00	3.000,00	1.052,34	1.947,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	1.052,34	1.947,66
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.052,34	
14100.4.122	Administração Geral	1.698.750,00	1.698.750,00	1.628.120,86	70.629,14
14100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.698.750,00	1.698.750,00	1.628.120,86	70.629,14
14100.4.122.3005.2.8047	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.698.750,00	1.698.750,00	1.628.120,86	70.629,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.615.750,00	1.615.750,00	1.567.424,57	48.325,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.289.381,83	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			278.042,74	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00	5.000,00	4.201,94	798,06
3.1.91.13	Obrigações Patronais			4.201,94	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.000,00	78.000,00	56.494,35	21.505,65
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.495,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.928,72	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			1.070,63	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
22001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	998.000,00	998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16	Habitação	998.000,00	998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16.121	Planejamento e Orçamento	998.000,00	998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16.121.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	998.000,00	998.000,00	975.000,00	23.000,00
22001.16.121.3332.2.2064	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	998.000,00	998.000,00	975.000,00	23.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	998.000,00	998.000,00	975.000,00	23.000,00
3.3.90.41	Contribuições			975.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
22001.16.481	Habitação Rural				
22001.16.481.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
22001.16.481.3332.1.3115	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 13 / 28
----------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinatura: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1c0e7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinatura: https://eice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1c0e7547900c



TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
22001.16.482	Habitação Urbana				
22001.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
22001.16.482.3332.1.3114	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
22100	5.973.568,34		5.973.568,34	4.413.687,45	1.559.880,89
22100.4	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
22100.4.122	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
22100.4.122.3005	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
22100.4.122.3005.2.8172	265.500,00		265.500,00	263.294,60	2.205,40
3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			5.427,61	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			5.427,61	
3.3.90.00	260.000,00		260.000,00	257.866,99	2.133,01
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.165,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			673,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			69.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			183.728,49	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
22100.4.122.3005.2.8173	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - CONCIDADE				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
22100.16	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
22100.16.482	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
22100.16.482.3332	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
22100.16.482.3332.1.3218	5.705.068,34		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
	PTTS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.705.068,34	4.150.392,85	1.554.675,49
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			4.150.392,85	
22100.28	3.000,00		3.000,00		3.000,00
22100.28.846	3.000,00		3.000,00		3.000,00
22100.28.846.0	3.000,00		3.000,00		3.000,00
22100.28.846.0.2.9065	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
50100	6.062.600,00	1.857.500,00	7.923.100,00	7.701.483,00	221.617,00
50100.4	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
50100.4.122	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
50100.4.122.3005	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
50100.4.122.3005.2.8097	6.062.600,00		6.062.600,00	5.847.091,27	215.508,73
	AGRÁRIO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.867.500,00	4.833.562,08	33.937,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			4.404.327,22	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			429.234,86	
3.1.91.00	184.000,00		184.000,00	132.975,84	51.024,16
	Fiscal e da Seguridade Social				
3.1.91.13	Obrigações Patronais			132.975,84	
3.3.90.00	997.000,00		997.000,00	866.453,35	130.546,65
3.3.90.14	Diárias – Civil			516,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			89.121,36	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			702.406,77	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			47.361,72	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 14 / 28
---------------------	--	-------------------



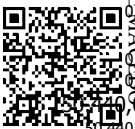
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	14.100,00		14.100,00	14.100,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				14.100,00	
50100.23 Comércio e Serviços					
50100.23.691 Promoção Comercial					
50100.23.691.3366 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO					
50100.23.691.3366.2.4346 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50100.28 Encargos Especiais	3.000,00	1.857.500,00	1.860.500,00	1.854.391,73	6.108,27
50100.28.846 Outros Encargos Especiais	3.000,00	1.857.500,00	1.860.500,00	1.854.391,73	6.108,27
50100.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000,00	1.857.500,00	1.860.500,00	1.854.391,73	6.108,27
50100.28.846.0.0.8151 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	1.000,00	1.857.500,00	1.858.500,00	1.853.981,73	4.518,27
3.3.20.00 Transferências à União	1.000,00		1.000,00		
4.4.20.00 Transferências à União		1.857.500,00	1.857.500,00	1.853.981,73	1.518,27
4.4.20.93 Indenizações e Restituições				1.853.981,73	
50100.28.846.0.0.9078 ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO	2.000,00		2.000,00	410,00	1.590,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	410,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				410,00	
50200 SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR	3.983.112,00		3.983.112,00	3.194.854,05	788.257,95
50200.4 Administração					
50200.4.122 Administração Geral					
50200.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
50200.4.122.3005.2.8018 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.10 Saúde					
50200.10.511 Saneamento Básico Rural					
50200.10.511.3313 MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS					
50200.10.511.3313.1.3078 IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.16 Habitação					
50200.16.481 Habitação Rural					
50200.16.481.3019 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
50200.16.481.3019.1.3270 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.17 Saneamento	202.040,00		202.040,00	96.600,00	105.440,00
50200.17.511 Saneamento Básico Rural	202.040,00		202.040,00	96.600,00	105.440,00
50200.17.511.3311 INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	195.000,00		195.000,00	89.560,00	105.440,00
50200.17.511.3311.1.3009 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS E CANAIS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.17.511.3311.1.3092 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.17.511.3311.1.3093 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	140.000,00		140.000,00	89.560,00	50.440,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00	89.560,00	50.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5965892e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5965892e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>



Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 15 / 28
---------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinado em: 2015/12/22 14:02:28
Acesso em: http://etce.ice.pe.gov.br/cnp/valida/Doc:seam/Código do documento: f16468f6-6ff9-4130-8000-000055000000

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinado em: 2015/12/22 14:02:28
Acesso em: http://etce.ice.pe.gov.br/cnp/valida/Doc:seam/Código do documento: 596589e2-7100-457e-9d22-1cce7547900c

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30 Material de Consumo				77.425,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.135,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.17.511.3311.1.3094 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.17.511.3311.2.4086 ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA	55.000,00		55.000,00		55.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.17.511.3311.2.4315 LIMPEZA MECANIZADA DE VILAS E POVOADOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
50200.17.511.3312 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.040,00		7.040,00	7.040,00	
50200.17.511.3312.1.3208 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO E DE TRATAMENTO DE ÁGUAS	7.040,00		7.040,00	7.040,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	7.040,00		7.040,00	7.040,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.040,00	
50200.17.512 Saneamento Básico Urbano					
50200.17.512.3312 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
50200.17.512.3312.2.4083 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.18 Gestão Ambiental					
50200.18.544 Recursos Hídricos					
50200.18.544.3311 INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL					
50200.18.544.3311.1.3096 IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.20 Agricultura	1.861.822,00		1.861.822,00	1.313.553,45	548.268,55
50200.20.605 Abastecimento	528.420,00		528.420,00	14.160,00	514.260,00
50200.20.605.3308 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	275.420,00		275.420,00	14.160,00	261.260,00
50200.20.605.3308.2.3198 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	275.420,00		275.420,00	14.160,00	261.260,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	14.160,00	840,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				14.160,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	260.420,00		260.420,00		260.420,00
50200.20.605.3308.2.4316 MANUTENÇÃO DE PÁTIO DE FEIRAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
50200.20.605.3309 MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO	253.000,00		253.000,00		253.000,00
50200.20.605.3309.1.3199 MODERNIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	253.000,00		253.000,00		253.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.800,00		1.800,00		1.800,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	251.200,00		251.200,00		251.200,00
50200.20.605.3309.2.4317 MANUTENÇÃO DE MATADOUROS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
50200.20.606 Extensão Rural	1.328.402,00		1.328.402,00	1.299.393,45	29.008,55
50200.20.606.3306 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.328.402,00		1.328.402,00	1.299.393,45	29.008,55
50200.20.606.3306.2.4026 DIFUSÃO DE TECNOLOGIA	1.328.402,00		1.328.402,00	1.299.393,45	29.008,55
3.3.90.00 Aplicações Diretas	220.000,00		220.000,00	214.893,45	5.106,55
3.3.90.41 Contribuições				214.893,45	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
50200.20.606.3306.2.4027 APOIO A FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 16 / 28
----------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE
Assinatura: http://www.petrolina.pe.gov.br/validador/validador.asp?chave=1822-2726-542

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.20.608.3385 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.20.608.3385.2.3255 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
50200.20.662 Produção Industrial					
50200.20.662.3306 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
50200.20.662.3306.2.3003 PROMOÇÃO DA AGROINDÚSTRIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
50200.25 Energia	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
50200.25.752 Energia Elétrica	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
50200.25.752.3021 ENERGIA PARA TODOS	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
50200.25.752.3021.2.4108 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.737.000,00		1.737.000,00	1.620.355,73	116.644,27
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.503.896,94	116.644,27
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				116.458,79	116.644,27
50200.26 Transporte	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
50200.26.782 Transporte Rodoviário	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
50200.26.782.3307 FÁCIL ACESSO	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
50200.26.782.3307.1.4070 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	182.250,00		182.250,00	164.344,87	17.905,13
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.250,00		30.250,00	12.511,46	17.738,54
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.511,46	17.738,54
4.4.90.00 Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	151.833,41	166,59
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				151.833,41	166,59
50300 SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	2.578.011,00		2.578.011,00	2.546.068,41	31.942,59
50300.4 Administração	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.122 Administração Geral	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.122.3005.2.8003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE IRRIGAÇÃO	8.011,00		8.011,00		8.011,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	8.011,00		8.011,00		8.011,00
50300.4.392 Difusão Cultural					
50300.4.392.3317 DINÂMICA CULTURAL					
50300.4.392.3317.2.3206 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
50300.18 Gestão Ambiental	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
50300.18.544 Recursos Hídricos	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
50300.18.544.3114 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
50300.18.544.3114.1.3256 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO AOS PROJ. DE IRRIGAÇÃO	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.20.00 Transferências à União					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.500.000,00		2.500.000,00	2.496.068,41	3.931,59
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
50300.20 Agricultura	70.000,00		70.000,00		70.000,00
50300.20.306 Alimentação e Nutrição	50.000,00		50.000,00		50.000,00
50300.20.306.3306 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00		50.000,00		50.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 17 / 28
----------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50300.20.306.3306.2.3194	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		50.000,00	50.000,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		50.000,00	50.000,00	
3.3.50.41	Contribuições			50.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			50.000,00	
50300.20.691	Promoção Comercial		20.000,00		20.000,00
50300.20.691.3363	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		20.000,00		20.000,00
50300.20.691.3363.2.3254	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		20.000,00		20.000,00
50500	SECRETARIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
50500.4	Administração				
50500.4.122	Administração Geral				
50500.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				
50500.4.122.3005.2.8079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
50500.4.128	Formação de Recursos Humanos				
50500.4.128.3302	PROGRAMA ESTÁGIO				
50500.4.128.3302.2.4095	PROGRAMA ESTÁGIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
50500.10	Saúde				
50500.10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
50500.10.331.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
50500.10.331.3739.2.4106	ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
50500.19	Ciência e Tecnologia				
50500.19.333	Empregabilidade				
50500.19.333.3301	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
50500.19.333.3301.2.4022	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
50500.24	Comunicações				
50500.24.722	Telecomunicações				
50500.24.722.3751	CANAL DA CIDADANIA				
50500.24.722.3751.1.3051	ELABORAÇÃO DO PROJETO CANAL DA CIDADANIA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
50700	SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.4	Administração				
50700.4.122	Administração Geral				
50700.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				
50700.4.122.3005.2.8120	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
50700.23	Comércio e Serviços		5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.23.692	Comercialização				
50700.23.692.3387	DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA				
50700.23.692.3387.2.4424	DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://eice.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam Código do documento: f1646816-6f11-40f1-ae08-6f2156962871
Documentos: ANAN HERBERE DE GUARANDA BARROS, WILSON BAR PRES DE ZERRA, JULIO DE MIMILIO LOSSI DE MIMILIO LOSSI





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 18 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
50700.23.695	Turismo	5.754.000,00	5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.23.695.3364	FORTALECIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO	5.754.000,00	5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
50700.23.695.3364.2.4023	FORTALECIMENTO E DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
50700.23.695.3364.2.4901	EVENTOS TURÍSTICOS	5.754.000,00	5.754.000,00	5.713.343,60	40.656,40
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	74.750,00	74.750,00	74.750,00	
3.3.50.41	Contribuições			74.750,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.679.250,00	5.679.250,00	5.638.593,60	40.656,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			48.400,00	
50700.23.695.3364.2.4902	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			5.590.193,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
55100	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	18.336.694,76	18.336.694,76	18.061.514,37	275.180,39
55100.4	Administração	18.209.135,00	18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
55100.4.122	Administração Geral	18.209.135,00	18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
55100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	18.209.135,00	18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
55100.4.122.3005.2.8032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	18.209.135,00	18.209.135,00	18.012.451,77	196.683,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	15.124.600,00	15.124.600,00	15.120.971,82	3.628,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			14.995.156,72	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			125.815,10	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.896.400,00	1.896.400,00	1.896.137,26	262,74
3.1.91.13	Obrigações Patronais			1.896.137,26	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.188.135,00	1.188.135,00	995.342,69	192.792,31
3.3.90.14	Diárias – Civil			10.045,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			12.889,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.135,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			937.635,47	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			23.637,47	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
55100.15	Urbanismo	105.359,76	105.359,76	43.085,00	62.274,76
55100.15.125	Normatização e Fiscalização				
55100.15.125.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
55100.15.125.3106.2.2028	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO URBANO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55100.15.125.3106.2.2029	ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55100.15.127	Ordenamento Territorial	105.359,76	105.359,76	43.085,00	62.274,76
55100.15.127.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE	105.359,76	105.359,76	43.085,00	62.274,76
55100.15.127.3106.2.2030	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	105.359,76	105.359,76	43.085,00	62.274,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.359,76	95.359,76	43.085,00	52.274,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			43.085,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
55100.15.127.3353	AEROFOTOGROMETRIA				
55100.15.127.3353.1.3240	SERVIÇOS DE AEROFOTOGROMETRIA				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55100.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
55100.15.451.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
55100.15.451.3106.2.3024	MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?doc=596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?doc=596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 19 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: RAI DUARTE, PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, PE. Nº do Documento: 16646816-6f11-40f1-ae08-612156962871

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
55100.15.452	Serviços Urbanos				
55100.15.452.3106	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
55100.15.452.3106.2.3204	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE URBANO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55100.26	Transporte				
55100.26.782	Transporte Rodoviário				
55100.26.782.3394	CICLOVIAS				
55100.26.782.3394.1.3133	ELABORAÇÃO DO PLANO CICLOVIÁRIO				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55100.28	Encargos Especiais	22.200,00	22.200,00	5.977,60	16.222,40
55100.28.846	Outros Encargos Especiais	22.200,00	22.200,00	5.977,60	16.222,40
55100.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.200,00	22.200,00	5.977,60	16.222,40
55100.28.846.0.0.9005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA DA CIDADE	2.200,00	2.200,00		2.200,00
3.3.20.00	Transferências à União	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	1.200,00	1.200,00		1.200,00
55100.28.846.0.0.9085	ENCARGOS COM SERVIDORES - SECRETARIA DA CIDADE	20.000,00	20.000,00	5.977,60	14.022,40
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00	5.977,60	14.022,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.977,60	
55200	SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ E JUVENTUDE	345.725,80	345.725,80	203.503,50	142.222,30
55200.4	Administração	67.865,00	67.865,00	67.865,00	
55200.4.122	Administração Geral	67.865,00	67.865,00	67.865,00	
55200.4.122.3731	PATRIMÔNIO SEGURO	7.865,00	7.865,00	7.865,00	
55200.4.122.3731.2.3132	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	7.865,00	7.865,00	7.865,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.865,00	7.865,00	7.865,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			7.865,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			7.865,00	
55200.4.122.3731.2.7018	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55200.4.122.3736	SEGURANÇA INTEGRADA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
55200.4.122.3736.1.3269	OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			60.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			60.000,00	
55200.4.122.3736.2.8108	INSTITUIÇÃO DO FUNDO ANTI-DROGAS				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55200.4.122.3737	DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
55200.4.122.3737.2.7015	REESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55200.4.122.3737.2.7016	INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55200.4.128	Formação de Recursos Humanos				
55200.4.128.3731	PATRIMÔNIO SEGURO				
55200.4.128.3731.2.8067	TREINAMENTO DE PESSOAL				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
55200.6	Segurança Pública				
55200.6.181	Policimento				
55200.6.181.3736	SEGURANÇA INTEGRADA				
55200.6.181.3736.2.4348	SEGURANÇA PARA TODOS				

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://eic/ce/ice/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1cce7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 20 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
55200.8 Assistência Social	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
55200.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
55200.8.243.3002 GUARDA MIRIM	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
55200.8.243.3002.1.3139 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MIRIM	276.860,80		276.860,80	135.638,50	141.222,30
3.3.90.00 Aplicações Diretas	143.860,80		143.860,80	113.138,80	30.722,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				113.138,80	30.722,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	133.000,00		133.000,00	22.499,70	110.500,30
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				22.499,70	110.500,30
55200.8.366 Educação de Jovens e Adultos					
55200.8.366.3393 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS					
55200.8.366.3393.2.3266 PROJETO PROTEJO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
55200.28 Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.28.846 Outros Encargos Especiais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
55200.28.846.0.0.9089 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS - SEC. EXECUTIVA DE SEG. CIDADÃ	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00 Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
60100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	18.804.356,70		18.804.356,70	18.043.126,47	761.230,23
60100.4 Administração	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
60100.4.121 Planejamento e Orçamento					
60100.4.121.3113 INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
60100.4.121.3113.2.2022 FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
60100.4.122 Administração Geral	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
60100.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
60100.4.122.3005.2.8102 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO	14.504.356,70		14.504.356,70	13.808.514,59	695.842,11
3.1.90.00 Aplicações Diretas	12.050.500,00		12.050.500,00	11.539.646,48	510.853,52
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.692.266,99	136.586,53
3.1.90.13 Obrigações Patronais				475.915,48	3.268,54
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				189.017,04	3.268,54
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				182.446,97	3.268,54
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.008.000,00		1.008.000,00	985.087,48	22.912,52
3.1.91.13 Obrigações Patronais				985.087,48	22.912,52
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.320.000,00		1.320.000,00	1.196.370,65	123.629,35
3.3.90.14 Diárias – Civil				7.835,00	123.629,35
3.3.90.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				33.000,00	123.629,35
3.3.90.30 Material de Consumo				86.068,65	123.629,35
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.047.393,11	123.629,35
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				22.073,89	123.629,35
4.4.90.00 Aplicações Diretas	125.856,70		125.856,70	87.409,98	38.446,72
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				87.409,98	38.446,72
60100.4.122.3903 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
60100.4.122.3903.1.3571 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE PETROLINA					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
60100.4.128 Formação de Recursos Humanos					
60100.4.128.3302 PROGRAMA ESTÁGIO					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 22 / 28
----------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.478.000,00		8.478.000,00	8.409.601,82	68.398,18
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.241.751,27	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				146.143,21	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20,42	
3.1.90.93 Indenizações e Restituições				21.686,92	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	854.000,00		854.000,00	852.126,46	1.873,54
3.1.91.13 Obrigações Patronais				852.126,46	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.074.000,00		1.074.000,00	1.024.755,91	49.244,09
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.785,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				79.169,66	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				136.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.600,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				636.754,14	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.911,38	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				161.535,73	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	29.539,90		29.539,90	2.200,00	27.339,90
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.200,00	
70100.28 Encargos Especiais	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
70100.28.843 Serviço da Dívida Interna	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
70100.28.843.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
70100.28.843.0.0.9006 ENCARGOS COM A DIVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO	8.799.814,63		8.799.814,63	7.733.869,52	1.065.945,11
3.2.90.00 Aplicações Diretas	1.001.000,00		1.001.000,00	1.000.113,78	886,22
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				101.070,57	
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				899.043,21	
4.6.90.00 Aplicações Diretas	7.011.839,27		7.011.839,27	6.340.667,35	671.171,92
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				6.340.667,35	
4.6.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	786.975,36		786.975,36	393.088,39	393.886,97
4.6.91.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				393.088,39	
70100.28.846 Outros Encargos Especiais					
70100.28.846.0 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
70100.28.846.0.0.9021 ENCARGOS COM SERVIDORES - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
70300 SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA MUNICIPAL	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4 Administração	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4.122 Administração Geral	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
70300.4.122.3005.2.4116 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA	303.000,00		303.000,00	237.193,56	65.806,44
3.1.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00	6.453,56	546,44
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				6.453,56	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	296.000,00		296.000,00	230.740,00	65.260,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.540,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				3.210,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				222.990,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
70300.4.122.3104 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					
70300.4.122.3104.2.4117 CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
70300.28 Encargos Especiais					
70300.28.846 Outros Encargos Especiais					

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=596589e2-2f06-457e-9d22-1cc67547900c

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assessoria: http://www.petrolina.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=596589e2-2f06-457e-9d22-1cc67547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 24 / 28
----------------------------	---	--------------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
80510.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				
80510.4.122.3005.2.8005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACESSIBILIDADE				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
80510.8	1.100,00		1.100,00		1.100,00
80510.8.242	1.100,00		1.100,00		1.100,00
80510.8.242.3388	1.100,00		1.100,00		1.100,00
80510.8.242.3388.1.3123	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
80510.8.242.3388.2.4025	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80510.8.242.3388.2.4029	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80510.8.242.3388.1.4388					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80510.8.242.3388.2.4389					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80510.26	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510.26.242	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510.26.242.3388	20.000,00		20.000,00		20.000,00
80510.26.242.3388.2.3124	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80520	10.970.641,25		10.970.641,25	8.998.426,31	1.972.214,94
80520.8	10.970.641,25		10.970.641,25	8.998.426,31	1.972.214,94
80520.8.122	100,00		100,00		100,00
80520.8.122.3722	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80520.8.122.3722.2.8085	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
80520.8.241	469.600,00		469.600,00	418.242,43	51.357,57
80520.8.241.3344	469.600,00		469.600,00	418.242,43	51.357,57
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
80520.8.241.3344.1.3043					
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
80520.8.241.3344.2.4136	469.600,00		469.600,00	418.242,43	51.357,57
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		30.000,00	21.986,40	8.013,60
3.3.50.41	Contribuições			21.986,40	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		439.500,00	396.256,03	43.243,97
3.3.90.30	Material de Consumo			363.251,63	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			33.004,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		100,00		100,00
80520.8.242	150.100,00		150.100,00	113.707,20	36.392,80
80520.8.242.3359	150.100,00		150.100,00	113.707,20	36.392,80
80520.8.242.3359.2.4045	150.100,00		150.100,00	113.707,20	36.392,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		150.000,00		150,00
3.3.50.41	Contribuições				
3.3.90.00	Aplicações Diretas		100,00		100,00

Documento Assinado Digitalmente em 01/12/2015 às 10:07:57 AM por RAI DUARTE, Secretário de Planejamento e Controle Gerencial. Código do documento: 59658595-0001-9422-1ccc7547900c





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 25 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARRROS DA SILVA
 Assessoria de Planejamento e Controle de Custos
 Acesso em: http://www.petrolina.pe.gov.br/epc/codigos/documentos/assinado/59658962-7101-457e-9d22-1ccc7547900c

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
80520.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.097.797,83	4.097.797,83	3.481.251,33	616.546,50
80520.8.243.3340	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	2.976.355,80	2.976.355,80	2.491.616,88	484.738,92
80520.8.243.3340.2.4043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - CREAS	965.288,40	965.288,40	767.178,72	198.109,68
3.1.90.00	Aplicações Diretas	552.000,00	552.000,00	455.442,09	96.557,91
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			294.659,05	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			81.253,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			79.529,71	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	153.488,40	153.488,40	141.000,00	12.488,40
3.3.50.41	Contribuições			141.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	259.400,00	259.400,00	170.736,63	88.663,37
3.3.90.30	Material de Consumo			77.835,13	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			24.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			68.901,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400,00	400,00		
80520.8.243.3340.2.4048	AÇÕES DE APOIO À JUVENTUDE - PROJovem / CENTRO DA JUVENTUDE	1.974.667,40	1.974.667,40	1.724.438,16	250.229,24
3.1.90.00	Aplicações Diretas	444.667,40	444.667,40	383.784,74	60.882,66
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			293.500,73	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			25.866,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			64.417,34	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.430.000,00	1.430.000,00	1.255.480,42	174.519,58
3.3.90.30	Material de Consumo			37.268,59	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			120.899,68	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			928.312,15	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			169.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00	85.173,00	14.827,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			85.173,00	
80520.8.243.3340.2.4049	ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS	36.400,00	36.400,00		36.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.400,00	11.400,00		11.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	25.000,00	25.000,00		25.000,00
80520.8.243.3342	ABRIGO	741.511,60	741.511,60	726.899,04	14.612,56
80520.8.243.3342.2.4349	GESTÃO DE ABRIGOS TRANSITÓRIOS PARA MENINOS E MENINAS	741.511,60	741.511,60	726.899,04	14.612,56
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	707.911,60	707.911,60	702.332,88	55.578,72
3.3.50.41	Contribuições			702.332,88	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.600,00	24.600,00	24.566,16	33,84
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			24.566,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00		9.000,00
80520.8.243.3371	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	379.930,43	379.930,43	262.735,41	117.195,02
80520.8.243.3371.2.4047	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	379.930,43	379.930,43	262.735,41	117.195,02
3.1.90.00	Aplicações Diretas	121.130,43	121.130,43	113.514,10	7.616,33
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			93.813,33	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			19.700,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	238.800,00	238.800,00	149.221,31	89.578,69
3.3.90.30	Material de Consumo			139.821,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.467,96	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.931,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
80520.8.244	Assistência Comunitária	6.253.043,42	6.253.043,42	4.985.225,35	1.267.818,07
80520.8.244.3356	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	699.550,00	699.550,00	671.850,00	27.700,00
80520.8.244.3356.2.4309	ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	699.550,00	699.550,00	671.850,00	27.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	699.550,00	699.550,00	671.850,00	27.700,00
3.3.90.30	Material de Consumo			86.000,00	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			86.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			554.650,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 26 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100,00		100,00		
80520.8.244.3361 PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA	5.553.493,42		5.553.493,42	4.313.375,35	1.240.118,07
80520.8.244.3361.2.3005 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CADASTRO ÚNICO	51.000,00		51.000,00		51.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	51.000,00		51.000,00		51.000,00
80520.8.244.3361.1.3570 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.500,00		149.500,00	80.472,09	69.027,91
4.4.90.00 Aplicações Diretas	149.500,00		149.500,00	80.472,09	69.027,91
4.4.90.51 Obras e Instalações				80.472,09	
80520.8.244.3361.2.4003 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.101.980,00		2.101.980,00	1.735.957,94	366.022,06
3.1.90.00 Aplicações Diretas	988.000,00		988.000,00	898.942,68	89.057,32
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				515.484,64	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				166.469,11	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				216.988,93	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	631.000,00		631.000,00	464.934,05	166.065,95
3.3.90.30 Material de Consumo				80.417,15	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				110.880,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				273.636,90	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	482.980,00		482.980,00	372.081,21	110.898,79
4.4.90.51 Obras e Instalações				144.761,01	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				208.510,20	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				18.810,00	
80520.8.244.3361.2.4005 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE GERAÇÃO DE RENDA	1.079.886,00		1.079.886,00	861.426,00	218.460,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	220.000,00		220.000,00	219.092,00	80,00
3.3.50.41 Contribuições				219.092,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	859.886,00		859.886,00	642.334,00	217.552,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				642.334,00	
80520.8.244.3361.2.4336 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF E IGD/SUAS	2.171.127,42		2.171.127,42	1.635.519,32	535.608,10
3.1.90.00 Aplicações Diretas	422.000,00		422.000,00	376.114,93	45.885,07
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				308.905,37	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				67.209,56	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.734.127,42		1.734.127,42	1.259.404,39	474.723,03
3.3.90.14 Diárias – Civil				18.880,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				85.952,37	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				337.027,96	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				817.544,06	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
80530 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8 Assistência Social	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8.243.3347 PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	279.300,00		279.300,00	252.031,86	27.268,14
80530.8.243.3347.1.3091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDDCA	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
80530.8.243.3347.2.4081 APOIO À EXECUÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	268.300,00		268.300,00	238.356,00	30.944,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	243.300,00		243.300,00	161.652,00	81.648,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				36.770,00	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				37.924,00	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				36.770,00	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.575,00		1.575,00		1.575,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	18.425,00		18.425,00	13.675,86	4.749,14
3.3.90.14 Diárias – Civil				9.292,50	

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Assinatura: 596589e2-2f06-457e-9d22-1ccc7547900c
Data: 2015.12.23 14:39:39
MACEIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 27 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente em: https://www.petrolina.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=59658598-9e-94d2-1cc7547900&docId=59658598-9e-94d2-1cc7547900

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			4.383,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		
80560	SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	153.270,00	153.270,00	139.134,50	14.135,50
80560.4	Administração	151.970,00	151.970,00	139.134,50	12.835,50
80560.4.122	Administração Geral	3.800,00	3.800,00	3.727,50	72,50
80560.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.800,00	3.800,00	3.727,50	72,50
80560.4.122.3005.2.8103	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER	3.800,00	3.800,00	3.727,50	72,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.300,00	2.300,00	2.227,50	72,50
3.3.90.30	Material de Consumo			2.227,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			1.500,00	
80560.4.244	Assistência Comunitária	148.170,00	148.170,00	135.407,00	12.763,00
80560.4.244.3339	PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER	126.197,00	126.197,00	118.657,00	7.540,00
80560.4.244.3339.2.4092	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER	118.657,00	118.657,00	118.657,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	111.630,00	111.630,00	111.630,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.920,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			108.710,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.027,00	7.027,00	7.027,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			7.027,00	
80560.4.244.3339.2.4102	APOIO, CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORG. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
80560.4.244.3339.2.4104	EVENTOS	2.540,00	2.540,00		2.540,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.540,00	2.540,00		
80560.4.244.3339.2.4105	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		
80560.4.244.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER				
80560.4.244.3380.2.4355	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
80560.4.244.3381	APOIO AS AÇÕES INFORMATIVAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA MULHER	21.973,00	21.973,00	16.750,00	5.223,00
80560.4.244.3381.2.4356	APOIO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS - SAÚDE DA MULHER	21.973,00	21.973,00	16.750,00	5.223,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	21.973,00	21.973,00	16.750,00	5.223,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			16.750,00	
80560.28	Encargos Especiais	1.300,00	1.300,00		1.300,00
80560.28.846	Outros Encargos Especiais	1.300,00	1.300,00		1.300,00
80560.28.846.0	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.300,00	1.300,00		1.300,00
80560.28.846.0.0.9004	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS	1.300,00	1.300,00		1.300,00
3.3.20.00	Transferências à União	1.300,00	1.300,00		
90100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.850,00	687.850,00		687.850,00
90100.99	Reserva de Contingência	687.850,00	687.850,00		687.850,00
90100.99.999	Reserva de Contingência	687.850,00	687.850,00		687.850,00
90100.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.850,00	687.850,00		687.850,00
90100.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.850,00	687.850,00		687.850,00
9.9.99.00	A Definir	687.850,00	687.850,00		687.850,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Rai Duarte	Chave de Autenticação 1822-2726-542	Página 28 / 28
---------------------	--	-------------------



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	408.834.760,00	2.407.500,00	411.242.260,00	376.239.675,99	35.002.584,01
Transferências Financeiras			68.405.334,80	64.327.959,15	4.077.375,65
TOTAL GERAL	408.834.760,00	2.407.500,00	479.647.594,80	440.567.635,14	39.079.959,66

Documento Assinado Digitalmente por: RENAN HERBERT MIRANDA BORGES, WILMAR PRES BEZERRA, JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Acesse em: <http://seceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f16468f6-6f11-40f1-ae08-6f2156962871

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: <https://seceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 596589e2-2f06-457e-9d22-1cce7547900c



Associação dos Amigos do PETRAPE

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

fevereiro-15

UNIDADE EXECUTORA		ASSOCIAÇÃO				CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente			
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE		01/02/2015 a 28/02/2015							
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TÍTULO CRÉDITO	DATA	VALOR R\$
Saldo em 01 de Fevereiro de 2015									
	Saldo de aplicação						Pagtº Matricula		R\$ 943.726,74
	Depósito no mês						18816741/18671719/7		R\$ 1.357.926,59
	Rendimento no mês						8002931/18600080/18		R\$ 1.205.594,46
							792265/18544121/183		R\$ 6.275,41
1	LOTÉRIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Compesa	-	300336	02/02/15	86585/18437195/1865 3460/18592541/78002 931/18816741/185849 99/35726381/1845983 3/18453509/10326905 3/18710820	02/02/15	1.903,55
2	LOTÉRIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Celpe	-	300336	02/02/15	Pagtº NF 734862/928850/34835/2 146943/2179803/196676 0/658029/137715/85158 1/1594782/157074/1473 32/3054551/1063858/3 155/850334/1212836 /2834946/1018145/1213 003/2012348/207769/18 63569/2087234/123614	02/02/15	2.686,65
3	LOTÉRIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	300336	02/02/15	Pagtº NF 6331790/219784/248926 /156600/332541	02/02/15	631,20

Associação dos Amigos do Petrape
Jose Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Coord. Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://sctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45cc4-ddad-abee-4d690055e18ae

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	ERIKA 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 Srª DE FÁTIMA	00.199.825/0001-87	Combustivel	-	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 o22	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 veiculo	-	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 CONFECCÖES 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	11/02/15	Pagtº Matricula 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 30/18693550/18692341/ 187999367/18826224/186 50479/18516764/186219 40/18572079/18571935/ 18546671/18402300/187 30081/18632365/184335 83/18903890/18569850/ 105575674/103970118/1 0683880/060/1890 3890/103788182/184979 80/18757567/18757567	11/02/15	4.097,99

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

Associação dos Amigos do Petrape

Luiza M. Vieira e Silva
 Coord. Financeiro



17	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Celpe	-	8	11/02/15	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
18	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	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
19	ANTONIO AMORIM S CIA LTDA ME	16.993.328/0001-96	Aluguel	-	9	12/02/15	Pagte Doc. 11470259	12/02/15	3.000,00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	ISS	-	10	12/02/15	Pagte ao ISS	12/02/15	188,75
21	RUBENS DA ROCHA SILVA MADEIRA-ME	20.585.809/0001-30	Imobilizado	-	11	13/02/15	Pagte NF 04	13/02/15	9.310,00

Associação dos Amigos do Petrape
Jose Oliveira da Silva
Jose Oliveira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://secc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d690055e18ae



Associação dos Amigos do Petrape

Coop. Financeiro

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	06.224.321/0001-56	Mat. Higienico	-	618309	23/02/15	Pagtº NF 79827	23/02/15	580,00
36	DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA	06.224.321/0001-56	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	Compesa	-	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 6693/18412764/18487 195/18632365/185441 21/18592541/3572638 1/18792265/18498049 /18498049/18701820	24/02/15	4.438,47

Associação dos Amigos do Petrape

Jose Vitor da Silva
José Vitor da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital produzido pelo sistema de assinatura digital do SPC/BR/06-DA-010/A-27441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87
Acesse em: <https://sivece.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45cd-4dad-abee-d469055e18ae



39	LOTerias DIAMANTE DA SORTE	2991	Celpe	-	17	24/02/15	Pagte NF 2401668/2451361/150 3082/1901770/293684 2/1894277/2841261/1 936641/177622/14136 28/646229/866368/57 7709/251986/1474202 /98663/3100832/3277 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	LOTerias DIAMANTE DA SORTE	2991	Telefone	-	17	24/02/15	Pagte 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	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/001-80	Serv. Odontologico	-	113203	25/02/15	Pagte 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	Manut. De Contas	-	0	25/02/15	Tarifa Bancaria	25/02/15	20,30

Associação dos Amigos do Petrape
Jose Vieira da Silva
 Jose Vieira da Silva
 Presidente


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: <https://eic.pec.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69005e18ae





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

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	ERIKA 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: ASSOCIACAO 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	000008	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	188,75 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
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam



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	038332	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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 16/02/2015 às 16:10:06. Assinatura: 21f441c-7f5e-4393-bc97-dc3c91d7ac87
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador>. Documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



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 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8001	No Ano(%) 1,7104	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6175	Cota em: 30/01/2015 1,183426	Cota em: 27/02/2015 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 11.470.259/0001-12	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	944.213,85C	797.864,720128
Aplicações	730.000,00C	613.053,847962
Resgates	322.562,66D	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	1.138.345,453535
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	0,49D	
	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	
06 / 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	1.914,29D	1.621,059595
	IRRF	10,11D	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	15.995,67D	13.540,824339
	IRRF	86,10D	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	3.188,75D	2.698,503298
	IRRF	17,45D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	8.354,17	IRRF	1.899,88
-----------------	----------	------	----------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 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
Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



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 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8001	No Ano(%) 1,7104	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6175	Cota em: 30/01/2015 1,183426	Cota em: 27/02/2015 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 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	797.864,720128
Aplicações	730.000,00C	613.053,847962
Resgates	322.562,66D	272.573,114555
Rendimento Bruto no Mês	8.175,29C	
IRRF	1.899,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.357.926,60C	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
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	730.000,00C	613.053,847962
23 / 02	RESGATE	152.572,48D	128.894,369351
	IRRF	909,78D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	4.057,20D	3.426,374996
	IRRF	24,58D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	87.100,03D	73.532,249250
	IRRF	536,37D	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	23.463,09D	19.800,907140
	IRRF	146,93D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	8.354,17	IRRF	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 da 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
Ouvidoria: 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



**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
Docassin em: https://sede.cce.pc.gov.br/cepp/validarDocassin
Acesse em: https://sede.cce.pc.gov.br/cepp/validarDocassin
Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



**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
Docassin como Mensagem de Segurança Digital (Mensagem de Segurança Digital) da CAIXA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo_documento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



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:

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:	6SEEA4YJQJQ2HYM1

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 em 26/02/2015 às 11:23:59.
Acesse em: https://scte.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://www.itau.com.br/itau/verificar_documento.asp?codigo_documento=2117667545c44dad48ee4d69055e18a



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 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 / Sacador 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	Aceite 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 DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112					
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 02398.390365 10390.920006 8 63700001078900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 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	Aceite 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 DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112					
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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 providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser ciadas e exigidas por lei.
- X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;
- XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.
- XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE**.

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

- 4.1 – O 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 deposito em conta corrente da titularidade da contratada;



4.4 – Os valores são irrecorribéis, 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.

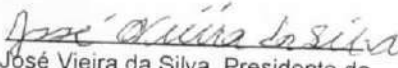
4.8 – À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato.


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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R\$ 1,55	R\$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R\$ 2,39	R\$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R\$ 1,85	R\$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R\$ 9,99	R\$ 126.233,64
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R\$ 2,60	R\$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,98	R\$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R\$ 29,16	R\$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R\$ 7,74	R\$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R\$ 5,74	R\$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R\$ 7,74	R\$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R\$ 3,05	R\$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R\$ 4,99	R\$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R\$ 1,24	R\$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R\$ 2,15	R\$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R\$ 0,69	R\$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R\$ 2,56	R\$ 921,60
				Total		R\$ 383.664,96



Acadista Nordeste
Bezerra-ME

Endereço: Rua Frei Caneca, 59 Sala 404

Recife-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680

Inscrição: 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 100lt COM 5 UNIDADES	R\$ 1,85	R\$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R\$ 9,86	R\$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R\$ 2,60	R\$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 0,98	R\$ 2.681,28



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					R\$ 375.896,88	

(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)

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					Unitário	Total
Mensal	Semestral	und	Produto			
1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades		1,83	11.529,00
050	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@brtmof.com



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://www.gov.br/pe/pt/validaDoc.seam
Codigo do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

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 Tororó, 79
 Santo Antônio - CEP 55.294-450
 GARANHUNS - PE



DISK DRAGO

COMERCIO LTDA ME



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

cife/PE, 23 de Dezembro de 2015

Ao Petrape
 Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
 Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
 Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
 Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

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\$ 1,88	R\$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R\$ 2,75	R\$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R\$ 1,20	R\$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofólio 50g	R\$ 3,04	R\$ 1.094,40
Total						R\$ 431.395,56

Rubiana Araújo
 07.908.026/0001-03

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: 12TRTQRTRSWGVL4

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 em formato digital assinado por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
 RECIFE, PERNAMBUCO
 CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-03



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/08
 COMERCIAL 0800 0810120 | PRONTIDÃO 0800 081019
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 014
 Ouvidoria 0800 282 659
 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
 Docassin como Interessado e Designatário de Poderes em Nome do Representante da ANEEL
 Acesso e em: http://sistemas.celpe.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

DADOS DO CLIENTE

ELEICOES 2004 EDEILSON ALVES C. VEREADOR
 CNPJ: 06.525.007/0001-03

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA UM 5060

FERNANDO I BEZERRA/PETROLINA
 56300-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO
22/10/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
20,28

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
 08/10/2014

DATA DA APRESENTAÇÃO
 15/10/2014

NUMERO DA NOTA FISCAL
 000809206

CONTA CONTRATO
 007008475371

Nº DO CLIENTE
 2011670949

Nº DA INSTALAÇÃO
 0002495336

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Monofásico

RESERVADO AO FISCO

BDFD.EC4E.3430.E5E0.7F30.58F8.5C77.BF3C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	30,00	0,49863	14,96
Contribuição Iluminação Pública			1,05
ICMS Subvenção-CDE-NF 000548803-05/02/14			1,01
ICMS Subvenção-CDE-NF 000553358-07/03/14			1,02
ICMS Subvenção-CDE-NF 000546995-04/04/14			1,25
Multa por atraso-NF 000743727 - 06/08/14			2,01
Juros por atraso-NF 000743727 - 06/08/14			1,44
Pagamento Interrupção Energia			2,46
TOTAL DA FATURA			20,28

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s).

Vencido	Di Real	Valor
19/08/14	15/10/14	121,77

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

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh) 0,36056000

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	kWh
OUT 14	30
SET 14	212
AGO 14	209
JUL 14	217
JUN 14	203
MAI 14	250
ABR 14	283
MAR 14	291
FEV 14	269
JAN 14	196
DEZ 13	302
NOV 13	235
OUT 13	275

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

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
14,96	25,00	3,74	14,96	0,65	0,12	14,96	3,87	0,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NUMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LBTURA	DATA	LBTURA				
000000003120422676	CAT	05/09/2014	4.579,00	07/10/2014	4.603,00	32	1,00000	0,00	24,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LBTURA: 07/11/2014

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
ago/2014					
DIC-No.de horas sem Energia	PETROLINA	6,27	5,19	10,38	20,77
FC-No.de vezes sem Energia		1,00	3,36	6,72	13,45
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		6,27	2,94	0,00	0,00
DICR-Duração de interrupção em dia crítico					Limite DICR: 12,22
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 36,03					

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FC, DMIC e DICR a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
 Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Rea. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
 Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
 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.
 Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R\$)	VENCIMENTO
007008475371	10/2014	20,28	22/10/2014

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
 Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

83840000006 202800110071 008475371106 019794162739





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido em: 25/02/2015 11:01:28
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae>

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:	14.982.476/0001-80
Valor:	R\$ 86.754,58
Valor da tarifa:	R\$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERV ODONTOLOGICO
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



ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
000000004
SÉRIE
ELETRÔNICA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato PDF disponível em: https://www.petrolina.pe.gov.br/epm/auditoria/consultar_documento.php?codigo_documento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

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, 1035 - 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, SN gercino 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 / 863050403 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

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	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) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	4.566,03	0013E1040	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	86.754,58	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	4.566,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/02/15 15:00



**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 seda 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.

g-6
mech



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. 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 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 M^a Vieira e Silva
CPF: 446.089.694-04.

2. Denize dos Santos Silva
CPF: 000.359.624-96



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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

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
--------------------	----------------------

[Handwritten signature]



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			
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\$ 9.411,00
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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital (pdf) P0014N1D1D0161R1R0080A0A010V/A-2141c-715e-4393-bc97-dc3e91d7ac87
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

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


Cirurgião Dentista
CRO-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			
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\$ 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 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, 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



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

2º 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, 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 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 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).

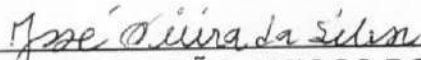
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

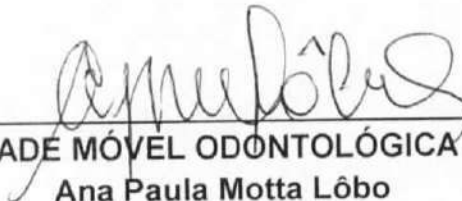
Petrolina, 01 de abril de 2013



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 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 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 será reajustado para R\$ 82.864,78 (oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

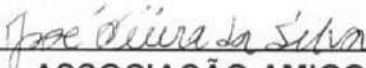
4.2. O pagamento será realizado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal fatura devidamente acompanhada de relatório de atividades odontológicas, obedecendo ao cronograma de visitação das unidades.



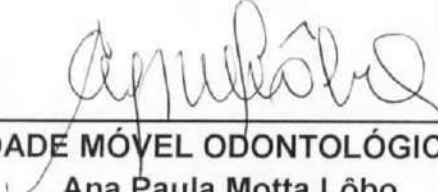
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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





**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.



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 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 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.

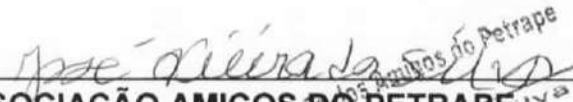


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em formato digital (pdf) disponível em: <https://www.gov.br/pp/validador>
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validador>
Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae


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
Associação dos Amigos do Petrape
e Vieira da Silva
Presidente



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





Comp. 006	Banco 104	Agência 2991	CI 4	Conta 03001464-7	C2 7	Série AAA	Cheque nº 000017	C3 5	RS 11.926,23
Pague por este cheque a quantia de <u>ONZE MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS.</u> e centavos acima									
a <u>LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE LTDA</u> ou à sua ordem									
Petrolina, 24 de Fevereiro de 2015									
Ass. Rula Polid. Maciel da Silva									
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETROLINENSES									
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013									
44693 004 104 2991 4 03001464-7 7 AAA 000017 5									

CAIXA

SHOPPING PETROLINA,
 AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
 PETROLINA - PE
 CONFECCAO: 04/13

106299149 0060000175A 000300146479

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
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18571935 Fev/2015

PETROLINA PREFEITURA
R CASA NOVA, N. 00199 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-55

INSCRIÇÃO: 111-810-262-0001-440 GRUPO: 1-DEB-AUTOMATICO-18571930

SITUAÇÃO AGUA SITUAÇÃO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS

LIGADO LIGADO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)
A09S121776 22/01/2015 21/02/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA: ESGOTO:
LEIT ANT: 1487 CONSUMO: 8 LEIT ANT: VOLUME: 8
LEIT ATU: 1495 LEIT ATU:
LEIT FAT: 1495 C FORA FAIXA LEIT FAT:

HISTORICO 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	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE 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

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE AGUA	8 M3	30,00
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	12,00

82
John Manoel II
24/02/15

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
ISS COPING	42,00	1,65	0,69
	42,00	7,60	3,19

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-730018372-8

25/Fev/2015 HORA DE 16:01:58

LOT. 15.20341-1 TERM 041711

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 42,00

828800000006 420000181110
018571935012 022015200036

056-730018372-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE DO CLIENTE: NOME: ELIANE DE SOUZA DIAS NÚMERO DE FATURA: 18799367 FEVEREIRO/2015

R DOZE, N. 00171 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRIÇÃO: 111.830.072.0005.500 GRUPO: 4 DEB. AUTOMÁTICO: 18799361

TIPO DE AGUA	SITUAÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE DE AMOSTRAS	
LIGADO	LIGADO	RESIDUAL	COMERCIAL
INDIOMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE SERVIÇO
A12F114176	26/01/2015	25/02/2015	MEDIA HD / N MEDIDO

AGUA:
 LEIT ANT: 83 CONSUMO: 8
 LEIT ATU: 83
 LEIT FAT: 83 HD PARADO

ESGOTO:
 LEIT ANT: VOLUME: 8
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTORICO 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	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	125
COR APARENTE	39	39	39
CORO RESIDUAL	130	130	125
COLIF. TOTAIS E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAÇÃO 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)
Ruina Reimundo W
25/02/2015

CONSUMO	66,21	1,65	1,09
TOTAL	66,21	7,60	5,03

VENCIMENTO: 13/03/2015 TOTAL A PAGAR: 66,21

MENSAGEM: INOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014, EXCETO SE EXISTIR FATURA E M COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, A

056-730018374-4

25/Fev/2015

HORA DF 16:03:12

LOT. 15.20341-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 66,21

828800000006 662100181110
 018799367012 022015200036

056-730018374-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato PDF gerado pelo sistema de emissão de recibos de pagamento de serviços públicos. Acesso em: https://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d690055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
R DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000
MATRICULA: 103269053 Fev/2015
INSCRICAO: 111.830.080.0009.200 GRUPO:4 - DEB. AUTOMATICO: 103269053

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	REDE
LIGADO	LIGADO	1	PUBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIP. DE CONTADOR
A11U068318	26/01/2015	25/02/2015	REAL / N. MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1228 CONSUMO: 17
LEIT ATU: 1245
LEIT FAT: 1245
ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 17
LEIT ATU:
LEIT FAT:

REFERENCIA CONSUMO	PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
01/2015	01 /01			
12/2014	29 /29			
11/2014	38 /38			
10/2014	36 /36			
09/2014	42 /42			
08/2014	37 /37			
MEDIA:	30 /30			
	TURBIDEZ	130	130	125
	COR APARENTE	39	39	39
	CLORO RESIDUAL	130	130	125
	COLIF. TOTAIS	130	130	130
	E. COLI	130	130	130

OBRS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS DOS PARAMETROS COFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SANITARIAS DA AGUA
(2) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÖES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 44,14 POR UNIDADE	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	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
Orib do Coelho
25/02/2015

158,09	2,65	2,61
158,09	7,60	12,01

VENCIMENTO: 13/03/2015 TOTAL A PAGAR: 158,09

MENSAGEM:
IMÓVEL NÃO POSSUI DÉBITOS DE 2014, EXCETO SE EXISTIR FATURA E M COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Au
056-730018376-0
25/Fev/2015 HORA DE 16:03:3
LOT. 15.20341-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 158,09
828000000010 580900181117
103269053019 022015200036
056-730018376-0
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido em: https://www.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE		MATRÍCULA: 18799197 Jan/2015		
CIPRIANO GOMES DA SILVA				
AV DOS SENTIMENTOS, N. 0000 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632				
3-280				
INSCRIÇÃO: 111.845.465.0013 GRUPO: 13 DEF. AUTOMÁTICO: 18799191				
SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS		
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA	
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AVE)	
A12B116917	07/01/2015	06/02/2015	REAL	
ÁGUA:				
LEIT ANT: 600	CONSUMO: 6			
LEIT ATU: 606				
LEIT FAT: 606	C FORA FAIXA			
HISTÓRICO DE CONSUMO				
REFERÊNCIA CONSUMO				
	PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS
12/2014	11			
11/2014	07			
10/2014	30			
09/2014	30			
08/2014	14			
07/2014	08			
MEDIA:	16			
OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS / PRESENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS				
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO				
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA				
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	6 M3	30,00		
JUROS DE MORA 10/2014		1,14		

52
Dom Avelar II
12/02/2015

água	30,00	1,65	0,50
corpo	30,00	7,00	2,28

VENCIMENTO: 22/02/2015 TOTAL A PAGAR: 31,14

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-730018378-7

25/Fev/2015

HORA DE 16:03:57

LOT. 15.20341-1

TERM 041711

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 31,14

828900000008 311400181112
018799197010 012015400038

056-730018378-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido em: 22/02/2015 16:03:57
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Loterias CAIXA



CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin como Mensagem de Segurança em PDF por: ANA MARIA DA SILVA RODRIGUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-48ee-4d69055e18ae

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: CLEA OLIVEIRA DA SILVA MATRICULA: 103170170 Jan/2015
R SAO RAFAEL 29, N 00211 - VILA EULALIA PETIOLINA PE 56331-280
INSCRIÇÃO: 111.843.094 0000 700 GRUPO: 8 DEB. AUTOMÁTICO: 103170170

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A110224047	31/12/2014	31/01/2015	MEDIA HD / N MEDID

ÁGUA: LEIT AHT: 819 CONSUMO: 38 LEIT ATU: 819 LEIT FAT: 819 HD PARADO

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 38 LEIT ATU: LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS		
			EXIG. MS	ANÁLISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
12/2014	37 /37	TURBIDEZ	130	130	126
11/2014	37 /37	COR APARENTE	39	39	39
10/2014	37 /37	CLORO RESIDUAL	130	130	129
09/2014	38 /38	COLIF. TOTAIS	130	130	130
08/2014	38 /38	E. COLI	130	130	130
07/2014	38 /38				
MEDIA:	37 /37				

OBS.: (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) ATÉ 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	8 M3	45,04
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) ATÉ 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	8 M3	36,00
JUROS DE HORA 10/2014		2,65

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPÓSTO
ISS	270,61	1,65	4,47
Outros	270,61	7,60	20,57

71
V. Eulalia II
11/02/15

VENCIMENTO: 17/02/2015 TOTAL A PAGAR: 273,26

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-730018370-1

25/Fev/2015

HORA DE 16:01:30

LOT. 15.20341-1

TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 273,26

828400000025 732600181114
103170170013 012015400038

056-730018370-1

VIA DO CLIENTE



CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://cei.ce.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d690055e18ae

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MARIA ISAUINA BARBOSA DE LIMA
R 21 PEDRO RAIMUNDO, N. 00398 - ALTO COCAR PETROLINA PE 561
MATRICULA: 18700794 - Jan/2015
INSCRIÇÃO: 111.833.084.0020.370 GRUPO: 5 DEB AUTOMÁTICO: 18700794

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)		
A13U132157	27/12/2014	27/01/2015	REAL / N. MEDIDO		

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 2
LEIT ATU:
LEIT FAT:

AGUA: LEIT ANT: 19 CONSUMO: 2
LEIT ATU: 21
LEIT FAT: 21 BAIX CONSUMO

REFERENCIA CONSUMO	PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGISLAÇÃO
12/2014	TURBIDEZ	130	130	126
11/2014	COR APARENTE	39	39	39
10/2014	COLOR RESIDUAL	130	130	129
09/2014	COLIF. TOTALS	130	130	130
08/2014	E. COLI	130	130	130
07/2014				
MEDIA:		51	/51	

OBS.: (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	2 M3	30,00
ESGOTO 50,00% DO VALOR DE ÁGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO	2 M3	15,00

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO TRIBUTOS
IMPOSTO	45,00	1,05	0,74
IMPOSTO	45,00	7,60	3,42

18
Pedro Raimundo Z
12/02/2015

VENCIMENTO: 14/02/2015 TOTAL A PAGAR: 45,00

ATENÇÃO: SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAIXO DA MÉDIA. VERIFIQUEMOS MOTIVOS DO BAIXO CONSUMO.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
056-730018368-0
25/Fev/2015 HORA DE 16:01:11
LOT. 15.20341-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 45,00
828800000006 450000181112
018700794010 012015400038
056-730018368-0
VIA DO CLIENTE

Loferias CAIXA



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
 GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES MATRICULA: 18402300 Jan/2015
 R DEZ, N. 655 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA
 PE 56314-400
 INSCRICAO: 111.839.018.0007-000 GRUPO: 15 DEB. AUTOMATICO: 18402305

LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	ESCHERICHIA COLI	COLIF. TOTAL	PUBLICA
HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TAXA DE CONSUMO (L/AB)		
A145187124	10/01/2015	09/02/2015	REAL / N MEDIDO		

AGUA: LEIT ANT: 456 CONSUMO: 4 LEIT ATU: 460 LEIT FAT: 460 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. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS E. COLI	130	130	130

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	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 DEBITOS PARCELA 01/24		114,74
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		2,76
DESCONTO ACRES. IMPON 12/2014		1,12

444
 Jaim São Paulo II
 11/02/2015

AGUA	45,00	1,65	0,74
ESGOTO	45,00	7,60	3,42

VENCIMENTO: 24/02/2015 TOTAL A PAGAR: 161,38

MENSAGEM:
 SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAI XO DA MEDIA. VERIFI CAREMOS MOTIVOS DO BA IXO CONSUMO.

IMPRESSO EM: 09.02.2015 15:45:23

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 056-730018366-3
 25/Fev/2015 HORA DF 16:00:47
 LOT. 15.20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPE SA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 161,38
 82820000013 613800181115
 018402300010 012015400038
 056-730018366-3
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 09/02/2015 às 15:45:23
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d690055e18ae



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 31/12/2014 às 10:40:45.
 Acesse em: <https://eetecf.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 2a17607545c44dad48ee4d69055e18ae

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 18498049 Jan/2015
 MAGALI DA SILVA FELIPE
 R 30 A BOA VISTA F, N. 00251 - - DA ALTO BOA VISTA PETROLINA
 PE 56300-000
 INSCRIÇÃO: 111.830.860.0015, 200 GRUPO: 9, DEB. AUTOMÁTICO: 18498043

LIGADO: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
 FACTIVEL DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (A/E)
 A12B117053 03/01/2015 02/02/2015 REAL

AGUA:
 LEIT ANT: 2668 CONSUMO: 67
 LEIT ATU: 2735
 LEIT FAT: 2735

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
12/2014	134	130	130	120
11/2014	136	39	39	39
10/2014	170	130	130	129
09/2014	106	130	130	130
08/2014	56	130	130	130
07/2014	41	130	130	130

MEDIA: 107

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 44,14 POR UNIDADE	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	57 M3	498,75
MULTA P/IMPONTUALIDADE 11/2014		23,02

IMPRESSO EM: 01/02/2015 10:40:45

Tributos	Base de Cálculo	Previdência INSS	Valor do Imposto
IR COFINS	542,89	1,65	8,96
	542,89	7,60	41,26

VENCIMENTO: 27/02/2015 TOTAL A PAGAR: 565,91

MENSAGEM:
 EM 31/12/2014, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A COMPEA CASO JÁ O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

25
 Alto da Boa Vista 11
 12/02/2015

CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,
 056-730018364-7
 25/Fev/2015 HORA DE 16:00:
 LOT. 15.20341-1 TERM 0417
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPEA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 565,91
 828200000056 659100181110
 016498049011 012015400038
 056-730018364-7
 VIA DO CLIENTE



FATURA RESIDUAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE		MATRÍCULA: 18.197226 Dez/2014	
MANOEL HENRIQUE BEZERRA R LUCIANO DE SOUZA LIMA - 1 LOT., N.º 050 - FERNANDO IDALINO BEZERRA PETROLINA PE 56300 000 INSCRIÇÃO: 111.872.150.0004.760 GRUPO: 2 DEB AUTOMÁTICO: 18197226			
SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AVE)
A13B133959	25/11/2014	24/12/2014	REAL
AGUA: LEIT ANT: 712 CONSUMO: 42 LEIT ATU: 754 LEIT FAT: 754			
HISTÓRICO DE CONSUMO			
REFERENCIA	CONSUMO	NÚMERO DE AMOSTRAS	
		PARAMETROS	EXIG. PORT. ANÁLISES ATENDEM
			Nº 2.919/11 REALIZ. A LEGIS
11/2014	32	TURBIDEZ	10 10 4
10/2014	31	COR APARENTE	10 10 1
09/2014	40	CORO RESIDUAL	10 10 10
08/2014	62	COLIF. TOTAIS	10 10 10
07/2014	34	ESCOLI	10 10 10
06/2014	51		
MEDIA:	41		
OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 9% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO (3) TODOS SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA (4) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO 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
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3		10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,03 POR M3		12 M3	67,56
MULTA POR IMPONTUALIDADE 11/2014			2,33

J15
Rio Jordão
12/02/2015

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	172,86	1,65	2,85
COFINS	172,86	7,60	13,14

VENCIMENTO: 12/01/2015 TOTAL A PAGAR: 175,19

MENSAGEM:

CAIXA Loterias CAIXA CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

056-730018362-0

25/Fev/2015

HORA DE 16:00:00

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

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 175,19

828100000011 751900181116
018397226015 122014400038

056-730018362-0

VIA DO CLIENTE

IXA Loterias CAIXA Loteria

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



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18730081 Jan/2015
 TRANILDA DA SILVA
 R ONZE 00540 - - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 563
 14-380
 INSCRIÇÃO: 111.839.020.0005.320 GRUPO: 15 DEB. AUTOMÁTICO: 18730086

LIGADO LIGADO
 HIDRÔMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AVE)
 A10B257719 10/01/2015 09/02/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA: CONSUMO: 4
 LEIT ANT: 404 LEIT ATU: 408 LEIT FAT: 408 C FORA FAIXA
 ESGOTO: VOLUME: 4
 LEIT ANT: LEIT ATU: LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
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			

RESUMO DE ANALISES
 TURBIDEZ 130
 COR APARENTE 39
 CLORO RESIDUAL 130
 COLIF. TOTAIS 130
 E. COLI 130

OB.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAÇÃO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE AGUA	4 M3	30,00
ESGOTO 10,00% DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) CONSUMO DE ESGOTO	4 M3	15,00
MULTA P. IMPUNTUALIDADE 12/2014		1,20

IMPRESSO EM: 09/02/2015 16:31:09

23
 Jd. São Paulo
 12/02/15

45,00	1,65	0,74
45,00	7,60	3,42

VENCIMENTO: 24/02/2015 TOTAL A PAGAR: 46,20

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
 056-730018358-2
 25/Fev/2015 HORA DE 15:59:14
 LIT. 15.28341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 46,20
 828000000001 462000181116
 018730081012 012015400038
 056-730018358-2
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 18607727 Jan/2015
 MANOEL VILMAR JUNIOR
 R ANTONIO PADILHA 00030 - - CENTRO PETROLINA PE 56304-450
 INSCRIÇÃO: 111.850.537.0009.500 GRUPO: 15 DEB AUTOMATICO: 18607721

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS		
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL PÙBLICA
		1		
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/B)	
A06P342985	10/01/2015	09/02/2015	REAL / N MEDIDO	

AGUA: LEIT ANT: 1598 CONSUMO: 36
 LEIT ATU: 1634
 LEIT FAT: 1634

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 36
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. MS	PORT. 2,9 (4/11)	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	130	126
COR APARENTE	19	39	39	39
COLOR RESIDUAL	130	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130	130
E. COLI	130	130	130	130

OBSE.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	16 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	16 M3	34,40
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
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	16 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	16 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	16 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	6 M3	27,02

SETORES PEDAGOGICOS
12/02/15

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
IPIS	250,34	1,65	4,13
COPINS	250,34	7,60	19,03

LIGADO: 18607727

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
 056-730018360-4
 25/Fev/2015 HORA DE 15:59:44
 LOT. 15.20341-1 TERM 041715
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 250,34
 828700000020 503400181114
 018607727015 012015400038
 056-730018360-4
 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

VENCIMENTO: 24/02/2015 TOTAL A PAGAR: 250,34

MENSAGEM:

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://www.cetec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam
Codigo do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae

TU A MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRÍCULA: 18416905 Jan/2015
ELIAS DA SILVA
R CINCO, N. 471 - TERRA DO SUL PETROLINA PE 56322-725
INSCRIÇÃO: 111.845.000-220 GRUPO: 12 DEB-AUTOMÁTICO: 18416900

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A11F268790	07/01/11	05/02/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 407 CONSUMO: 1
LEIT ATU: 408
LEIT FAT: 408

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	NUMERO DE AMOSTRAS		
		EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN. A LEGIS.
12/2014	11			
11/2014	10			
10/2014	18	TURBIDEZ 130	130	126
09/2014	05	COR APARENTE 39	39	39
08/2014	06	CLORO RESIDUAL 130	130	129
07/2014	06	COLIF. TOTAIS 130	130	130
		COLIF. 130	130	130
MEDIA:	09			

OBS.: (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 (DE 5)		
CONSUMO DE ÁGUA	1 M3	30,00
TAXA EMISSÃO 2a V. 11/12/2013		2,37

IMPRESSO EM: 05.02.2015 11:22:15

QUANTIDADE	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
01	31,00	1,65	0,50
01	31,00	7,60	2,28

05
Terra do Sul
05/02/15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
056-730018352-3
25/Fev/2015 HORA DE 15:57:40
LOT. 15.20341-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 32,37
826800000006 323700181111
018416905016 012015400038
056-730018352-3
VIA DO CLIENTE

VENCIMENTO: 21/02/15 TOTAL A PAGAR: 32,37

MENSAGEM:
EM 31/12/2014, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO COM A COMPESA CASO JÁ O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.



CNPJ 09.769.035/0001-64
 INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 18431173 Dez/2014
 MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
 R 36 QUATI II, N. 00234 - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE 5
 6300-000
 INSCRIÇÃO: 111 827 656 0001 010 GRUPO 9 DER AUTOMÁTICO: 18431173

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AVE)		
52511	02/12/2014	02/01/2015	MÉDIA HD / H. REC. LIDO		

AGUA: LEIT ANT: 2135 CONSUMO: 23
 LEIT ATU: 2135
 LEIT FAT: 2135 HD PARADO

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 23
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	C/23	NUMERO DE AMOSTRAS		
			EXIG. PORT. MS	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
11/2014	23	/23			
10/2014	23	/23			
09/2014	23	/23			
08/2014	23	/23			
07/2014	23	/23			
06/2014	23	/23			
05/2014	23	/23			

PARAMETROS	TURBIDEZ	COR APARENTE	CLORO RESIDUAL	COEF. TOTALS	E. COL.
	10	10	10	10	10

Obs.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRITAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	3 M3	12,27
ESGOTO 40,00% DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,00 POR UNIDADE	10 M3	12,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 1,38 POR M3	10 M3	13,76
21 M3 A 30 M3 - R\$ 1,64 POR M3	3 M3	4,91

18
 Quati II
 13/02/15

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
IB	107,34	1,65	1,77
COFINS	107,34	7,00	7,51

VENCIMENTO: 18/01/2015

TOTAL A PAGAR: 107,34

MESSAGE:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 056-730018356-6
 25/Fev/2015 HORA DE 15:58:26
 LOT. 15.20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AQ. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPE SA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 107,34
 828000000010 073400181113
 018431173012 122014000038
 056-730018356-6
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: **MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES**
R 9 LOT MANDACARU, N. 561 - - MANDACARU PETROLINA PE 56300-00
MATRICULA: 18899710 Jan/2015
INSCRIÇÃO: 111.840.451.0001.060 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18899714

SITUAÇÃO AGUA: LIGADO POTENCIAL
SITUAÇÃO ESGOTO: POTENCIAL

QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

HIDRÔMETRO: A10B258478 DATA LEIT. ANTERIOR: 06/01/2015 DATA LEIT. ATUAL: 04/02/2015 TIPO DE CONSUMO (A/E): REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1532 CONSUMO: 10
LEIT ATU: 1542
LEIT FAT: 1542 BAIX CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

12/2014	30
11/2014	59
10/2014	57
09/2014	37
08/2014	41
07/2014	41
MEDIA:	44

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS E. COLI	130	130	130

(1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÖES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)	10 M3	30,00
CONSUMO DE AGUA		2,67
JUROS DE MORA 10/2014		

59
Mandacaru I
17/02/15

TAXA DE COBRANCA	VALOR DO IMPOSTO
1,65	0,50
30,00	2,23
30,00	

VENCIMENTO: 20/02/2015 **TOTAL A PAGAR: 32,67**

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
056-730018354-0
25/Fev/2015 HORA DE 15:58:05
LOT. 15.20341-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AD. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 32,67
828500000000 326700181116
018899710010 012015400038
056-730018354-0
VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam
Codigo do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 103789693 Jan/2015
GIUVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA
R DA GOIABEIRA, N. 00660 - N - 11 PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.950.320.0001-480 GRUPO: 17 DEB AUTOMATICO 103789693
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

LIGADO POTENCIAL
HIDROMETRO DATA LEIT. ANTERIOR DATA LEIT. ATUAL TIPO DE CONSUMO (AVE)
A11U112535 12/01/2015 11/02/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1508 CONSUMO: 4
LEIT ATU: 1512
LEIT FAT: 1512 BAIX CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. MS	PORT. REALIZ.	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39	39
CORO RESIDUAL	130	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130	130
E. POLT	130	130	130	130

12/2014 06
11/2014 32
10/2014 45
09/2014 55
08/2014 49
07/2014 52
MEDIA: 39

BS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÖES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	4 M3	30,00
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		0,60

65
PINC. N-11 II
19/02/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
ISE COPIN	30,00	1,65	0,50
	30,00	7,60	2,28

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
056-730018380-9
25/Fev/2015 HORA DE 16:04:10
LOT. 15.20341-1 TERM 041719
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 30,60
828500000000 306000181119
103789693012 012015400038
056-730018380-9
VIA DO CLIENTE

VENCIMENTO: 26/02/2015 TOTAL A PAGAR: 30,60

MENSAGEM:
SEGUNDO MES CONSECUTIVO COM CONSUMO ABAIXO DA MEDIA. VERIFI
CAREMOS MOTIVOS DO BAIXO CONSUMO.



CNPJ 09.769.035/0001-64
 INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 18412764 10/02/2015
 MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 R 4 LAGOA SECA, N. 121 - ANTONIO CASSIBIRO PETROLINA PE 561
 00-000
 INSCRIÇÃO 111-823-106-0004-000 GRUPO 15 DEB AUTOMATICO 18412764
 SITUACAO AGUA SITUACAO ESGOTO QUANTIDADE DE ECONOMIAS
 RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

LIGACAO	POTENCIAL		
HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A1018201420	09/01/2015	09/02/2015	REAL

AGUA:
 LEIT ANT. 893 CONSUMO 17
 LEIT ATU: 910
 LEIT FAT: 910

HISTORICO DE CONSUMO
 REFERENCIA CONSUMO

12/2014	19
11/2014	22
10/2014	15
09/2014	20
08/2014	20
07/2014	22
MEDIA:	19

PARAMETROS	NUMERO DE ANOS/ANOS			
	EXIG MS	PORT	ANAL (SES) REALIZ	ATENDI A (10)
TURBIDEZ	130	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130	130
E. COLI	130	130	130	130

(1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS ANOS NAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COPIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
 RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICAOES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICAOES
 ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	7 M3	24,08
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		1,21
JUFOS DE HORA 19/2014		0,48

575
 Antonio Cammino
 19/02/2015

Tributos	Base de Calculo	Percentual (%)	Valor do Imposto
IR	54,08	1,65	0,89
COPIS	54,08	7,60	4,11

VENCIMENTO: 24/02/2015 TOTAL A PAGAR: 55,77

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 056-730018382-5
 25/Fev/2015 HORA DE 16:04:4
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 55,77
 828700000004 557700181119
 018412764019 012015400038
 056-730018382-5
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Codigo do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

TÍTULOS DO CLIENTE: MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA
M. SEVERINO AZEVEDO BRAZ, N. 00466 - - JOAO DE DEUS PETROLINA
PE 56316-630
INSCRIÇÃO: 111.853.357.0000 380 GRUPO: 16 DEB. AUTOMÁTICO: 18487190

MATRÍCULA: 18487195 Jan/2015

SITUAÇÃO AGUA		QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
RESIDENCIAL	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
RESIDENCIAL	LIGADO	1			

ODÍMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A10B242095	12/01/2015	11/02/2015	REAL / N. MEDIDO

AGUA: LEIT ANT: 1655 CONSUMO: 48
LEIT ATU: 1713
LEIT FAT: 1713 ALTO CONSUMO

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME. 48
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
			EXIG. PORT. MS	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LUGAR
12/2014	13 /13				
11/2014	42 /42				
10/2014	34 /34	TURBIDEZ	130	130	100
		COR APARENTE	39	39	100
03/2014	14 /14	CORO RESIDUAL	130	130	100
08/2014	30 /30	COLIF. TOTALS	130	130	100
07/2014	10 /10	E. COLI	130	130	100
MEDIA:	23 /23				

035.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICÖES SANITARIAS DA AGUA
(3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICÖES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAÖ DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	18 M3	101,34
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	10 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	18 M3	81,07
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 12/2014		1,20
JUROS DE MORA 10/2014		2,30

79
São de Deus
19/02/2015

TÍTULOS	BASE DE CÁLCULO	PARC. ANUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIE	371,95	1,65	6,14
COFINS	371,95	7,60	28,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

056-730018384-1

25/Fev/2015 HORA DE 16:05:40

LOI. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 375,45

828200000030 754500181113
018487195011 012015400038

056-730018384-1

VIA DO CLIENTE

VENCIMENTO: 25/02/2015 TOTAL A PAGAR: 375,45

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M POR ECONOMIA, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
TEOFILO LOPES DE MACEDO
R DUARTE COELHO, N. 00165 - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328
INSCRIÇÃO: 111 820 198 0004 100 GRUPO: 12 DEB AUTOMÁTICO: 18632360-160

SITUAÇÃO AGUA: LIGADO
SITUAÇÃO ESGOTO: LIGADO
QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PUBLICA
HIDRÔMETRO: A11U140247
DATA LEIT. ANTERIOR: 07/01/2015
DATA LEIT. ATUAL: 06/02/2015
TIPO DE CONSUMO (AVE): REAL / N. MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 807 CONSUMO: 4
LEIT ATU: 811
LEIT FAT: 811 BAIX CONSUMO
ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 4
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

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	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. MS	PORT. 2.0 (4/11)	ANALISES REALIZ.	ATENDEMENTO A LEGIS
TURBIDEZ	130		130	126
COR APARENTE	39		39	39
CLORO RESIDUAL	130		130	129
COLIF. TOTAIS	130		130	130
E. COLI	130		130	130

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

DESCRICAÇÃO 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
MULTA P/IMPUNTUALIDADE 12/2014		1,41

36
Zuleide Eduarda
IT
19/02/2015

Tributos	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPÓSTO
ISS	45,00	1,65	0,74
ICMS	45,00	7,00	3,15

VENCIMENTO: 21/02/2015 TOTAL A PAGAR: 46,41

MENSAGEM: 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. A
056-730018386-8

25/Fev/2015 HORA DF 16:06:00
LOT. 15.20341-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 46,41
828400000009 464100181114
018632365016 012015400038
056-730018386-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Mensagem de Segurança em PDF por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE

ANTONIO JOSE DOS SANTOS MATRICULA: 18544121 Jan/2015
 R 6 TERRA DO SUL, N. 581 - - TERRA DO SUL PETROLINA PE 56300-000

INSCRIÇÃO: 111.845.190.0002 340 GRUPO: 17 DEB AUTOMATICO: 18544126

TIPO DE AGUA	TIPO DE ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS		
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)	
A11F154691	07/01/2015	05/02/2015	REAL	

AGUA:
 LEIT ANT: 666 CONSUMO: 1
 LEIT ATU: 667
 LEIT FAT: 667 C FORA FATXA

HISTORICO DE CONSUMO REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
12/2014	15
11/2014	21
10/2014	26
09/2014	23
08/2014	25
07/2014	26
MEDIA	22

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
COLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
 (3) OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1 M3	30,00
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		0,94

55
 Terra do Sul
 20/02/2015

TAXAS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPORTE
DE COPRA	30,00	1,65	0,50
	30,00	2,60	2,28

VENCIMENTO: 21/02/2015 TOTAL A PAGAR: 30,94

MENSAGEM:

1111 RECEBEM EM: 05 DE DEZ 2014 08:40:28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
 056-730018388-4
 25/Fev/2015 HORA DE 16:06:20
 LOT. 15.20341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPE SA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 30,94
 8288000000005 309400181110
 018544121018 012015400038
 056-730018388-4
 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE: MANOEL MOREIRA DA SILVA
R RIACHUELO, N. 00288 - - PALHINHAS PETROLINA PE 56308-270
MATRICULA: 18592541 Jan/2015
INSCRICAO: 111.850.388.0001.150 GRUPO: 13 DEB. AUTOMATICO: 18592546
LIGADO: LIGADO
TIPO DE CONSUMO (VAL): REAL / N. MEDIDO

AGUA: LEIT ANT: 1225 CONSUMO: 9
LEIT ATU: 1234
LEIT FAT: 1234 BAIX 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	49	/49
07/2014	48	/48
MEDIA:	48	/48

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	9 M3	30,00
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	9 M3	15,00
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		3,34
JUROS DE HORA 10/2014		4,08

86/45
Palhinas
21/02/2015

INSTRUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO SERVIÇO
AGUA	45,00	1,65	0,74
ESGOTO	45,00	7,60	3,42

VENCIMENTO: 22/02/2015 TOTAL A PAGAR: 52,42

MENSAGEM: VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO D A MEDIA, QUALQUER DIFERENCA NO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PROXIMO MES.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
056-730018390-6
25/Fev/2015 HORA DF 16:06:48
LOT. 15.20341-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 52,42
828000000001 524200101113
018592541013 012015400038
056-730018390-6
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE MATRICULA: 35726381 Jan/2015
 AESA ASS EMPG SEMI ARIDO
 R PRES MEDICE, N. 00103 - - IZACOLANDIA PETROLINA PE 56300-00
 INSCRICAO: 111.990.244.0001.030 GRUPO: 18 DEB. AUTOMATICO: 35726385

SITUAÇÃO AGUA		SITUAÇÃO ESGOTO		QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO		LIGADO		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)				
A12B282070	13/01/2015	13/02/2015	REAL / N-MEDIDO				

AGUA: LEIT ANT: 474 CONSUMO: 42
 LEIT ATU: 516
 LEIT FAT: 516 C FORA FAIXA

ESGOTO: LEIT ANT: VOLUME: 42
 LEIT ATU:
 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
12/2014	07 /07
11/2014	25 /25
10/2014	29 /29
09/2014	37 /37
08/2014	35 /35
07/2014	31 /31
MEDIA:	27 /27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
 (2) OS PARAMETROS COFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
 OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R\$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R\$ 5,63 POR M3	12 M3	67,56
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R\$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R\$ 3,27 POR M3	10 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 - R\$ 4,50 POR M3	12 M3	54,05
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2014		0,90
JUROS DE MORA 10/2014		1,89

93
 Colôndia II
 23/02/2015

TAXAS	BASE DE CÁLCULO	VALOR	VALOR DO IMPORTE
ISS	311,15	1,65	5,13
Outras	311,15	7,60	23,65

VENCIMENTO: 27/02/2015 TOTAL A PAGAR: 313,94

MENSAGEM:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 056-730018350-7

25/Fev/2015 HORA DE 15:57:22

LÔT. 15.20341-1 TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 313,94

828600000037 139400181110
 035726381015 012015400038

056-730018350-7

VIA DO CLIENTE



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br



Nº Documento: 20150118792265

Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
 R 6 JARDIM IMPERIAL, N. 00009 - JARDIM IMPERIAL PETROLINA PE 56300-000
 INSCRIÇÃO: 111.830.894.0001.700

01879226.5

01/2015-4

GRUPO: 5

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01879226.0

LIGADO	LIGADO		
A12U030274	29/12/2014	28/01/2015	REAL / REAL
ÁGUA		ESGOTO	
LEIT. ANT.: 975	CONSUMO: 3	LEIT. ANT.:	VOLUME: 3
LEIT. ATUAL: 978		LEIT. ATUAL:	
LEIT. FAT.: 978	BAIX CONSUMO	LEIT. FAT.:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
12/2014	32/ 32	A
11/2014	41/ 41	A
10/2014	39/ 39	A
09/2014	37/ 37	A
08/2014	30/ 30	A
07/2014	30/ 30	A
MÉDIA	34/ 34	A

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	39	39
COLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E. Coli	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFFAS

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	3 M3	30,00
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ESGOTO	3 M3	15,00

54
 Jd. Imperial
 5/1/2015

PIS
 COFINS
 22/02/2015

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES E PRÓXIMO MES.
 Emitido por: INTERNET

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 056-730018392-2
 25/fev/2015 HORA DE 16:07:46
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 TERM 041711

0,74
 3,42
 45,00
 E CONSUMIDO SERÁ COBRADA NO
 Emitido em: 20/02/2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

828600000002 450000181112
 018792265010 012015400038

056-730018392-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br



Nº Documento: 20141218498049 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE: MAGALI DA SILVA FELIPE
 R 30 A BOA VISTA F. N. 00251 - - DA ALTO BOA VISTA PETROLINA PE 56300-000
 INSCRIÇÃO: 111.830.860.0015.200 GRUPO: 9

MATRÍCULA: 01849804.9 12/2014-4
 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01849804.3

SITUAÇÃO ÁGUA		SITUAÇÃO ESGOTO		RESIDENCIAL		QUANTIDADE DE CONTAS		INDUSTRIAL		PÚBLICO	
LIGADO		FACTIVEL		1							
MEDIDOR		DATA LEIT. ANTERIOR		DATA LEIT. ATUAL						TIPO DE CONSUMO(A/R)	
A12B117053		02/12/2014		03/01/2015						REAL /	

ÁGUA		ESGOTO		VOLUME: 0	
LEIT. ANT.: 2534	CONSUMO: 56	LEIT. ANT.:			
LEIT. ATUAL: 2668		LEIT. ATUAL:			
LEIT. FAT.: 2668	ALTO CONSUMO	LEIT. FAT.:			

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO	PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMEROS DE AMOSTRAS	
			ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
11/2014 136/	TURBIDEZ			
10/2014 170/	COR APARENTE			
09/2014 106/	COLOR RESIDUAL			
08/2014 56/	COLIFORMES TOTAIS			
07/2014 41/	E. Coli			
06/2014 51/	OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.			
MÉDIA 93/ 0	(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.			
	(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 (POR UNIDADE)	10 M3	441,40
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	46 M3	402,50

125
 Ptk da Boa Vista II
 11/02/15

TRIBUTOS	BASE	VALOR DO IMPOSTO
PIS		7,37
COFINS		33,94
VENCIMENTO: 19/02/2015		TOTAL A PAGAR: 446,54
Emitido por: GERALDO AFRANIO P DURAN		Emitido em: 11/02/2015

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
 056-730018394-9
 25/Fev/2015 HORA DF 16:08:16
 LOT. 15.20341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 446,54
 828300000040 466400181116
 018498049011 122014400038
 056-730018394-9
 VTA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br



Nº Documento: 20141118498049 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
 MAGALI DA SILVA FELIPE
 R 30 A BOA VISTA F. N. 00251 - - DA ALTO BOA VISTA PETROLINA PE 56300-000
 INSCRIÇÃO: 111.830.860.0015.200

MATRÍCULA: 01849804.9 11/2014-6

RESPONSÁVEL: _____ ENDEREÇO PARA ENTREGA: _____ GRUPO: 9 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01849804.3

SITUAÇÃO ÁGUA LIGADO	SITUAÇÃO ESGOTO PACTIVEL	RESIDENCIAL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS COMERCIAL 1	INDUSTRIAL	PÚBLICO
hidrômetro A12B117053	DATA LEIT. ANTERIOR 03/11/2014	DATA LEIT. ATUAL 02/12/2014	TIPO DE CONSUMO (A/E) REAL /		
ÁGUA LEIT. ANT.: 2398 LEIT. ATUAL: 2534 LEIT. FAT.: 2534	CONSUMO: 56	ESGOTO LEIT. ANT.: LEIT. ATUAL: da LEIT. FAT.:	VOLUME: 0		
ALTO CONSUMO					

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	CONSUMO
10/2014	170/
09/2014	106/
08/2014	56/
07/2014	41/
06/2014	51/
05/2014	54/
MÉDIA	79/ 0

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS	
		ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	124
COR APARENTE	39	39	39
COLOR RESIDUAL	130	130	130
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E. Coli	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 (POR UNIDADE)	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	46 M3	402,50
JUROS DE MORA 08/2014		4,46

25
Alto da Boa Vista
11/02/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 056-730018396-5

25/Fev/2015 HORA DE 16:08:46

LOT. 15.20341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 451,10

028600000045 511000181118
 018498049011 112014600030

056-730018396-5

VIA DO CLIENTE

VALOR DO IMPOSTO	7,37
	33,94
TOTAL A PAGAR:	451,10
Emitido em:	11/02/2015

VENCIMENTO: 19/02/2015

Emitido por: GERALDO AFRANIO F DURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: 11/02/2015 16:08:46
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=20141118498049



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=29176075-45c4-4dad-abee-4d69055618ae

Nº Documento: 20150118701820 Escritório: PETROLINA
FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOSILDA DA SILVA ALVES
 R 22 PEDRO RAIMUNDO, N. D0181 -
 INSCRIÇÃO: 111.830.085.0040.270

ALTO COCAR PETROLINA PE 56300-000
 GRUPO: 5

01870182.0 01/2015
 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182.5

LIGADO	LIGADO	CONSUMO: 33	ESGOTO	REAL / REAL
A07P389801	27/12/2014		LEIT. ANT.: LEIT. ATUAL: LEIT. FAT.:	VOLUME: 33
ÁGUA		HD PARADO	LEIT. ANT.: LEIT. ATUAL: LEIT. FAT.:	
LEIT. ANT.: 1794				
LEIT. ATUAL: 1794				
LEIT. FAT.: 1794				
HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO				
12/2014	20/ 20			
11/2014	32/ 32			
10/2014	36/ 36			
09/2014	34/ 34			
08/2014	33/ 33			
07/2014	42/ 42			
MÉDIA	32/ 32			

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMEROS DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	126
COR APARENTE	39	130	39
CORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E.Coli	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 (POR UNIDADE)	10 M3	441,40
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	23 M3	201,25
ESGOTO (R09 DO VALOR DA ÁGUA)		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 35,51 (POR UNIDADE)	10 M3	355,10
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 7,00 POR M3	23 M3	161,50
MULTA P/IMPUNTUALIDADE 12/2014		7,00
JUROS DE MORA 10/2014		6,00

31
Pedro Raimundo
25/02/2015

PIS
 COFINS
 14/02/2015

EM 31/01/2015, REGISTRAMOS QUE V.
 AVISO.
 Emitido por: INTERNET

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
 056-730018398-1
 25/Fev/2015 HORA DF 16:09:48
 LOT. 15.20341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
 VALOR DO PAGAMENTO: 603,10
 828400000068 031000181110
 018701820015 012015400038
 056-730018398-1
 VIA DO CLIENTE

7,29
 33,57
603,10
 PAGO, DESCONSIDERE ESTE
 Emitido em: 23/02/2015



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

NOTA FISCAL PATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 18.835.932/0001-00 | Insc. Est. 5002943-92 | www.celpe.com.br



NOME DO CLIENTE
SAYONARA DE SOUZA BARROS

ENDEREÇO/UNIDADE (OBRIGATORIA)
RUA SETE 192

CPF 071.108.584-10 NIS 16604702678

VILA MARCELA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
 BAIKA RENDA COM NIS
 Monofásico

CONTA CONTRATO **7009190419** MÊS/ANO **02/2015**

DATA DE VENCIMENTO **27/02/2015** DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA **20/03/2015**

TOTAL A PAGAR (R\$) **36,47**

Nº DA NOTA FISCAL 002401668	SERIE ÚNICA	EMIÇÃO 20/02/2015
APRESENTAÇÃO 20/02/2015	Nº DO CLIENTE 2011784088	Nº DA INSTALAÇÃO 5488740

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,13278153	3,98
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,22759120	15,93
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	40,0000000	0,34138881	13,65
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,91
TOTAL DA FATURA			36,47

410
Vila Marcela
24/02/2015

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FLUXUO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
301210866	CAI	31/01/2015	2619,00	30/02/2015	3799,00	30	1,00000		140,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO	R\$	%
ICMS	39,47	1,81	0,58	1,54
PIS	36,47	7,39	2,89	30,96
COFINS			1,04	2,85
Gerção de Energia			3,27	9,07
Transmissão			38,47	100
Distribuição (Celpe)				
Encargos Setoriais				
Tributação				
Total				

TAXAS APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20110800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31068200

INFORMAÇÃO DO PREÇO
 CD12 E8B8 E05A ACF8 AF 18 630F 33A3 E8DF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura e cancelada em vigor é a Vermeia. Mes e horas: 08h em tempo real gov.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias. Para mais informações consulte o site www.celpe.com.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias. Para mais informações consulte o site www.celpe.com.br.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

VENCIDO	DIÁRIO	VALOR	VENCIDO	DIÁRIO	VALOR
04/02/15	20/02/15	7,32			

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

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 atuação nacional. Este comunicado não substitui o envio de cobranças e nem constitui qualquer decisão em discussão judicial que poderá ser cobrada após o fim do processo.

QUANTIDADE E FREQUÊNCIA DAS INTERFERÊNCIAS

EDIFICÍO	VALOR APLICADO (dez/2014)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
RES	1,40	5,31	10,82	21,25
COM	1,00	3,30	6,60	13,20
COMC	1,40	3,03	6,00	6,00

Limite GCR: 12,22 | ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 14,77

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

056-726552657-1

25/Fev/2015 HORA DE 15:37:16

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

TERM 041711

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 36,47

838400000006 364700110075
 009190419109 019401502733

056-726552657-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



NOTA FISCAL - FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111 - Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-06 - Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

SAÍDA DO CLIENTE
 DHIAGO BRUNO SANTOS GOMES

ENDEREÇO DA ENDA DO CLIENTE/EMPRESA
 RUA DEZESSEIS 90

CPF 074 035 914-29

VILA DEBORA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56326-017

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012724050	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
27/02/2015	23/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
79,08	

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
002451361	UNICA	21/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
31/02/2015	2003000761	4203285

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	125,0000000	0,53118181	66,39
Acrescimo Bandeira VERMELHA			5,68
Contribuição Iluminação Pública			4,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 002172082-17/06/14			1,07
ICMS Subvenção-CDE-NF 002761299-21/07/14			0,94
Multa por atraso-NF 002553982 - 22/01/15			0,23
Juros por atraso-NF 002553982 - 22/01/15			0,02

66
 Vila Debora
 24/02/2015

TOTAL DA FATURA 79,08

COMPARATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR		ATUAL		Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
			LEITURA	DATA	LEITURA	DATA				
66	CAT	22/01/2015	9 145,00	21/02/2015	9 270,00	30	1,00000			125,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Mês (KWh)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO	R\$	%
FEV 15 125	GERAÇÃO	25,00	10,01	38,68	39,77
JAN 15 30	TRANSMISSÃO			0,83	1,11
DEZ 14 213	DISTRIBUIÇÃO (CELPE)	1,51	1,18	15,92	22,09
NOV 14 250	ENERGIA SOTÓRIAS	7,38	5,32	2,17	3,01
OUT 14 256	TRIBUTOS			24,40	33,98
SET 14 250	TOTAL			72,87	100
AGO 14 200	Consumo Ativo(kWh)				0,3268000

DAB1 4BA2 93D0 BC09 8BBA C5C9 3EA1 6420

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura o cliente não possui a tarifa social. Fatura com vencimento quitado, emitiendo o mínimo de 1 dia após a leitura. Pagamento em até 5 dias após a leitura. Multa 2% (dois por cento) sobre o valor devido em caso de atraso. O cliente deve consultar o site www.celpe.com.br para obter mais informações sobre a tarifa social e o sistema de medição. O cliente deve consultar o site www.celpe.com.br para obter mais informações sobre a tarifa social e o sistema de medição.

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

PERMISSÃO E FREQUÊNCIA DAS VARIÁVEIS

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MENSAL	MAXIMO
DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	21,25	220	201	231
	0,00	3,70	6,80	13,20			
	0,00	3,03	0,00	0,00			

Letra DICR 12.22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 21,54

Parâmetros técnicos de energia elétrica



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido pelo sistema de geração de documentos digitais do Celpe em conformidade com a Lei nº 10.438/02 e a Resolução ANEEL nº 414/2010. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br
 Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

056-726552659-8

25/Fev/2015 HORA DE 15:37:41

LOT. 15,20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM 041712

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,08

838200000002 790800110046
 012724050101 019411946731

056-726552659-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



CLIENTE: JULIANO COSME DA SILVA

ENDEREÇO: RUA SAO FRANCISCO 486

CPF: 057.516.084-00

ATRAS DA BANCA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56308-090

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO: 0896993025
 MÊS/ANO: 02/2015

DATA DE VENCIMENTO: 23/02/2015
 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 14/03/2015

Nº DA NOTA FISCAL: 001503082
 SERIE ÚNICA
 EMISSÃO: 12/02/2015

TOTAL A PAGAR (R\$): 72,82

APRESENTAÇÃO: 12/02/2015
 Nº DO CLIENTE: 2002034824
 Nº DA INSTALAÇÃO: 2468680

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	113,0000000	0,53118181	60,02
Acrescimo Bandeira VERMELHA			5,13
Contribuição Iluminação Pública			4,30
ICMS Subvenção-CDE-NF 001551413-12/08/14			1,20
ICMS Subvenção-CDE-NF 001618945-14/07/14			1,08
Multa por atraso-NF 001594782 - 14/01/15			1,01
Juros por atraso-NF 001594782 - 14/01/15			0,08

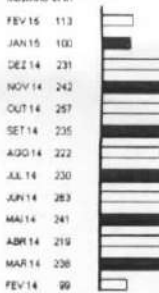
35
Atas
de 30 em 30
24/02/15

TOTAL DA FATURA: 72,82

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
088385		14/01/2015	94.101,00	12/02/2015	94.214,00	29	1,00000		113,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	18,28
PIS	1,81	1,04
COFINS	7,38	4,81

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	25,92	39,78
Transmissão	0,75	1,15
Distribuição (Celpe)	14,39	22,09
Energia Setorial	1,96	3,01
Tributos	22,13	33,97
Total	65,15	100

Consumo Ativo(kWh): 0,35098000

RESERVAÇÃO AO FISCAL
 A523 6E33 7ED3 7FE7 8124 D252 F1BA FB45

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.celpe.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, sendo prazos máximos de 5 dias após a apresentação (RFB - Anexo 414/02). Pagamento em até 30 dias. Multa 2%/dia (RFB - Anexo 414/02) e juros 1% ao mês (Lei 10.436-26/04/02) no período de atraso. O cliente é compensado quando há variação na continuidade ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descompimento do prazo de faturamento para os meses de atendimento comercial.

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 em todo o país.
 www.celpe.com.br

QUALIDADE E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONSUMO	VALOR APRESENTADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	0,00	5,19	10,38	20,77
	0,00	3,38	6,72	13,45
	0,00	2,94	0,00	0,00

Limite DIARI: 12,22 EUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 19,47

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIACAO (V)
	MÍNIMO MÁXIMO
220	201 231

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 056-726552661-0
 25/Fev/2015 HORA DE 15:38:05
 LOT. 15.20341-1 TERM 041710
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 72,82
 838000000000 728200110009
 896993025105 018977981633
 056-726552661-0
 VIA DO CLIENTE

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



Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.555.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
BENEDITO DOURADO DE FREITAS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E DOIS 20 CS.

CPF 152.620.008-27

ALTO DO COCAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56312-221

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7006087749 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/02/2015 17/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$)
171,93

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
001901770	UNICA	18/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/02/2015	2002058250	533957B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	275,000000	0,62118181	146,07
Acrescimo Bandeira VERMELHA			12,50
Contribuição Iluminação Publica			10,46
ICMS Subvenção-CDE-NF 001855824-18/06/14			0,30
ICMS Subvenção-CDE-NF 001890065-18/07/14			0,47
Multa por atraso-NF 001898750- 17/12/14			1,56
Juros por atraso-NF 001898750- 17/12/14			0,67

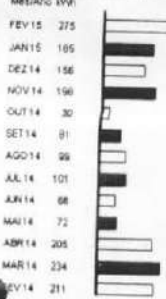
63
 Pague Rarunudo
 25/02/15

TOTAL DA FATURA 171,93

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3011170744	CA1	16/01/2015	3.240,00	18/02/2015	3.515,00	33	1,00000		275,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	39,54
PIS	1,01	2,55
COFINS	7,38	11,71

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Geracao de Energia	63,07
Transmissao	1,82
Distribuição (Celpe)	35,01
Encargos Setoriais	4,77
Tributos	53,90
Total	188

TARIFAS APLICÁVEIS

Consumo Ativo(kWh) 0,35048000

RESERVAÇÃO DE PREÇO

Z349.5873.9BCF.FD5D.BC08.9185.ED90.D694

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura pendente em vigor a Bandeira Vermelha. Mais informações em www.celpe.gov.br. Fatura com vencimento ajustado. Manutenção prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/02). Pagamento em atraso gera Multa 2%/Mes 414/ANEL-02/02/02 e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há suspensão na continuidade individual e/ou nível de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o cancelamento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilização no ciclo em que ocorreu a suspensão.

ATENÇÃO: A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ADELTA

Comunicamos o não pagamento de (s) conta(s) de energia elétrica(s)

VANCO	DI RESSIVO	VALOR	VANCO	DI RESSIVO	VALOR
3001/15	18/02/15	101,44			

A suspensão gera de fornecimento (Resolução ANEL 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

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, sem como poderá ocorrer sua exclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o envio de títulos e/ou ações bem como não altera o débito em recibo judicial que poderá ser cobrado após o fim do processo.

INUNTAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE ANUAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	082/2014	3,40	5,07	10,15
PE		3,00	3,36	9,72
ONDC		2,62	2,86	0,00

Limite DACR: 12,22 R\$ - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 47,40

NÍVEL DE TENSÃO

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

Módulo de Tensão de Referência

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h38min.
 056-726552663-6
 25/Fev/2015 HORA DE 15:38:35
 LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 171,93
 83800000017 719300118079
 006087749105 019384974539
 056-726552663-6
 VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e13ae



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
NOTA FISCAL FATURAR CONTROLE DE CONTAS ENERGÉTICAS
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista Recife, Pernambuco CEP 50090-902
 CNPJ: 10.835.332/0001-06 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocassin Docassin em: Código do documento: 2a17607545c44dad48ee4d69055e18ae

UNIDADE CLIENTE
 RAMON RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV DUS SENTIMENTOS 3 --A

CPF 048 450 234-40 NIS 12871830072

DOM AVELAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56323-280

TIPO DE ABASTECIMENTO
 B1 RESIDENCIAL
 BAIXA RENDA COM NIS
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
 7011333430 02/2015

DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
 03/03/2015 25/03/2015

TOTAL A PAGAR (R\$) 74,49

Nº DA NOTA FISCAL SÉRIE EMISSÃO
 002838942 ÚNICA 24/02/2015

APRESENTAÇÃO Nº DO CLIENTE Nº DA INSTALAÇÃO
 24/02/2015 2011212268 5818111

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

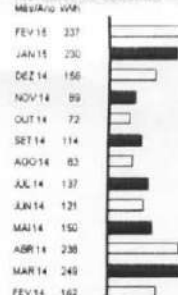
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,13276153	3,96
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,22759120	15,93
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,34138881	40,96
Consumo Ativo superior a 220 kWh	17,0000000	0,37931868	6,44
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,54
Multa por atraso-NF 002823434 - 26/01/15			1,30
Juros por atraso-NF 002823434 - 26/01/15			0,04

TOTAL DA FATURA 74,49

DEMONSTRATIVO DO CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3121461862	CA1	26/01/2015	2.580,00	24/02/2015	2.827,00	29	1,00000		237,00

PERÍODO DE CONSUMO



INDICADORES DE TENDÊNCIA

INDICADOR	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPORTE
KMS	73,15	1,81	1,37
PIS	73,15	7,36	5,40
COPINS			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Geração de Energia	40,68	55,63
Transmissão	1,17	1,60
Distribuição (Celpe)	22,64	30,95
Energia Setorial	2,08	2,84
Tributos	8,57	8,86
Total	75,16	100

PROFES APLICADAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20710800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31066200
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,34519000

RESERVAÇÃO ADJUNTO

1843 87A7 C4AQ 80DB 5822 2CB2 3585 C4FE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Validade da leitura e bandeira em vigor e a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, tendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/0). Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. ANEL 080/01) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. Isenção do KMS conforme art. 9, XLVIV, e 2.2.2, do INEEI-08/01/01. O cliente é considerado quando há inibição na continuidade individual ou do nível de fornecimento. Descrito para aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/02 - R\$ 25,96. O cliente é considerado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEL 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

CONDIÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONSUMIDOR	VALOR APLICADO 02/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	21,25	220	201	231
PE	0,00	3,30	6,60	13,20			
PERM	0,00	3,03	0,00	0,00			

Linha DCN: 12,22 FUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 29,82

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av. ...

056-726552665-2

25/Fev/2015

HORA DF 15:39:04

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

TERM 041711

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 74,49

838180003000 744980110070
 011333430102 019428616837

056-726552665-2

VIA DO CLIENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

VIA DO CLIENTE
ALMIR ALVES ANGEIRAS

EMPRESA DA LUZ DO CONSUMIDORA
RUA VINTE E TRÊS 6

CPF 303 104 154-20

ALTO DO COCAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56318-490

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4010966901	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/02/2015	17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	266,28

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE UNICA	EMIÇÃO
001894277		18/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/02/2015	2002814988	2488858

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

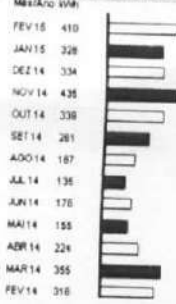
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	410,000000	0,53118181	217,78
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,83
Contribuição Iluminação Pública			23,40
ICMS Subvenção-CDE-NF 001981896-18/08/14			23,40
ICMS Subvenção-CDE-NF 002009179-18/07/14			0,80
Multa por atraso-NF 001894120 - 30/10/09			0,83
Multa por atraso-NF 001894120 - 17/12/14			0,10
Juros por atraso-NF 001894120 - 17/12/14			3,34
			1,80
TOTAL DA FATURA			266,28

37
Adm Roberto
TL 25/02/15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
F80228	CAT	18/01/2015	21.711,00	18/02/2015	22.121,00	33	1,00000		410,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DISTRIBUIDOR

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	59,10
PIB	1,81	3,90
COFINS	7,39	17,47

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	84,00	38,76
Transmissão	2,72	1,15
Distribuição (Caixa)	52,20	22,00
Encargos Setoriais	7,12	3,01
Tributos	80,37	34,50
Total	236,41	100

Consumo Ativo(kWh) **0,3506000**

33CD CB8E 8BB2 9797 D20E 98C8 1857 D1C3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da fatura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.celpe.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, alterando o prazo médio de 5 dias para 15 dias após a apresentação (Res. Anel 41470). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 4141ANEEL 05/09/10) e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no primeiro mês. O cliente é compensado quando há redução na continuidade de fornecimento, ou quando o nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há decupramento do prazo de livre mercado de fornecimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o cancelamento do contrato poderá ocorrer a partir de 2 ciclos de 15 dias, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no caso em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS SIMABERTO

Comunicação de não pagamento de conta(s) de energia cidade(s):					
Vencido	De resgate	Valor	Vencido	De resgate	Valor
30/01/15	18/02/15	192,48			

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

Não existem débitos de 2013, e anos anteriores. Esta declaração substitui, para o cumprimento do consumidor, as informações dos tabelamentos normais (Art. 1º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos e débitos de dívidas não pagas em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo judicial.

VALORES E ESPECIFICAÇÃO DAS INTERRUÇÕES

CONJUNTO	VALOR	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	22/02/15	3,40	6,07	10,15
II		2,00	3,36	6,72
III		3,82	2,86	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Limite DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 70,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.

056-726552667-9

25/Fev/2015 HORA DE: 15:39:20

LOT. 15.20341-1 TERM 04171

LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 266,28

838200000029 662600110046
 010966901107 019384954031

056-726552667-9

VIA DO CLIENTE

Loferias CAIXA
Loferias CAIXA
Loferias CAIXA



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

COMPANHIA CELPE - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



NOME DO CLIENTE
 CLARICE RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV DOS SENTIMENTOS 3

CPF 171.759.414-04

DOM AVELAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56323-280

CATEGORIA DE ABASTECIMENTO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
 1427075016 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
 03/03/2015 25/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 77,31

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSION
002841261	UNICA	24/02/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	108,000000	0,53118181	57,36
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,80
Contribuição Iluminação Pública			4,11
ICMS Subvenção-CDE-NF 002775078-2/10B/14			0,17
ICMS Subvenção-CDE-NF 003158678-23/07/14			0,18
Multa por atraso-NF 002908833 - 28/01/15			0,57
Juros por atraso-NF 002908833 - 28/01/15			0,01
DOAÇÃO APAE (0800 722 2723)			10,00
TOTAL DA FATURA			77,31

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL										
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3121337273	CAT	26/01/2015	1.578,00	2462/2015	2462/2015	1.886,00	29	1,00000		108,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A tarifa social em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento autado, sendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. ANEEL 414/10). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. ANEEL 090/10) e juros 1% ao mês (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de fornecimento. O cliente é compensado quando há não cumprimento do prazo de faturamento para os países de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 7 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO			
Contas com o não pagamento das (s) conta(s) de energia citada(s)			
Vencido	Valor	Vencido	Valor
05/09/14	30,09/14	34,21	

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o envio de cobranças aos clientes com não liberação de débitos em (s) conta(s) judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo.

LIMITAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERUPÇÕES				NÍVEL DE TENSÃO		
CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
						MÍNIMO MÁXIMO
DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	21,25	220	201 231
IND	0,00	3,30	6,60	13,20		
IND	0,00	3,03	0,00	0,00		

Limite DIARI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 19,91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 056-726552669-5
 25/Fev/2015 HORA DE 15:39:58
 LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 77,31
 838300000004 773100110010
 427075016106 019832430634
 056-726552669-5
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-83 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
ADRIANA KESSIA MEDEIROS DE SOUZA

ENDEREÇO EM UPPONAL COORDENADA
RUA D 55

CPF 035.094.804-65

VALE GRANDE RIO/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7013466305	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
16/03/2015	17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
117,88	

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSION
001936641	UNICA	16/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
16/02/2015	2011992954	2544701

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	190,0000000	0,53118181	100,92
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,83
Contribuição Iluminação Pública			7,23
ICMS Subvenção-CDE-NF 001804268-16/07/14			0,97
Multa por atraso-NF 001801532 - 17/12/14			2,18
Juros por atraso-NF 001801532 - 17/12/14			0,10
Pagamento interrupção Energia			-2,13

*Ueli grande Rio
24/02/15*

TOTAL DA FATURA 117,88

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
M62035	CAT	16/01/2015	16.789,00	16/02/2015	16.989,00	33	1,00000		190,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano kWh	Consumo
FEV 15 190	190
JAN 15 190	190
DEZ 14 216	216
NOV 14 238	238
OUT 14 212	212
SET 14 188	188
AGO 14 186	186
JUL 14 207	207
JUN 14 195	195
MAI 14 191	191
ABR 14 197	197
MAR 14 195	195
FEV 14 138	138

INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	27,38
PIS	1,00	1,78
COFINS	7,39	8,09

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	RS	%
Geração de Energia	43,57	39,76
Transmissão	1,26	1,15
Distribuição (Celpe)	24,19	22,08
Energia Setorial	3,30	3,01
Tributos	37,23	33,80
Total	109,65	100

Consumo Ativo(kWh) 190,000000

1C1F A452 0C68 2B85 2CAA E1A2 F21B 81FC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A leitura e a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Unidade com impedimento à leitura do medidor e suspensão do fornecimento de energia. Res. ANEEL 414/02. Fatura com vencimento adiado, estendendo prazo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/02). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 414/ANEEL - 09/09/02) e juros 1% a.m. (Lei 10.436-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há excesso na contribuição individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Consumo Estimado - Local de Consumo Fechado - Ocupado.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2012), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

COMANDO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	9872014	4,74	5,07	10,15
		2,00	3,30	8,72
		3,86	2,66	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MINIMO	MAXIMO
220	201	231

Limite DCRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 32,75

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

056-726552671-7

25/Fev/2015 HORA DE 15:40:15

LOT. 15.20341-1 TERM 041711

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,88

83800000017 178800110075

013466305100 019801830932

056-726552671-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av João de Barros, 111, Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 00026-02-91 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
 GLÓRIA SCAPIN CARDOSO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA A 12 - C 5-3

CPF 466 483 880-15

PISNC NÚCLEO 8/MASSANGARÓ
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7009471779 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
16/03/2015 05/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) **155,07**

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
000177622	UNICA	03/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/02/2015	2002987422	5504105

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	236,0000000	0,53118181	125,35
Acrescimo Bandeira VERMELHA			10,72
Contribuição Iluminação Pública			8,99
ICMS Subvenção-CDE-NF 000158088-03/06/14			2,52
ICMS Subvenção-CDE-NF 000182309-03/07/14			1,97
Multa por atraso-NF 000184805-05/12/14			5,27
Juros por atraso-NF 000184805-05/12/14			0,28

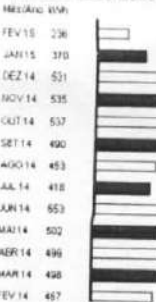
90
 PISNC - N-8 III
 24/02/2015

TOTAL DA FATURA 155,07

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIADOR	TIPO DA FUNÇÃO	AMERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
301121221	CAT	05/01/2015	10.626,00	03/02/2015	10.862,00	28	1,00000		236,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	136,07	25,00	34,01
PIS	136,07	1,61	2,19
COFINS	136,07	7,39	10,05

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Geração de Energia	54,12	34,77
Transmissão	1,56	1,15
Distribuição (Celpe)	30,04	22,08
Energias Sototais	4,10	3,01
Tributos	46,25	33,99
Total	136,07	100

TARIFFAS APLICADAS

TARIFFAS APLICADAS	VALOR
Consumo Ativo(kWh)	0,36058000

RESERVAÇÃO AO FISCO

CCBC 388D CB1D FB35 2378 03AD 88CA 8DA3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Esta tarifa social e bandeira em vigor e a seguinte. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa (Art. 4º, inciso I, da ANEEL 096/10) e Juros (Art. 1º, inciso II, da Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há redução na tarifa e o valor do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início de atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
MASSANGARÓ	0,00	7,26	14,53	29,06
	0,00	9,49	6,97	13,95
	0,00	4,14	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Linha DCRI 1222 EUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 40,87



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG
 056-726552673-3
 25/Fev/2015 HORA DF 15:40:35
 TERM 041711
 LOT. 15.28341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 155,07
 838500000016 550700110079
 009471779109 018893813039
 056-726552673-3
 VIA DO CLIENTE



Companhia Energética de Pernambuco
 Rua João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0205543-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
ROBERTO DE F COSTA PASCOAL
 Sr. Cliente ATUALIZE SEU CADASTRO !!

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CASA NOVA 199

JARDIM MARAVILHA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56306-550

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL 001413828
 SERIE ÚNICA
 EMISSÃO 11/02/2015
 APRESENTAÇÃO 11/02/2015
 Nº DO CLIENTE 2000660566
 Nº DA INSTALAÇÃO 2500752

CONTA CONTRATADA 1145749022
 MÊS/ANO 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2015
 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 13/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 142,91

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	228,0000000	0,53118181	121,10
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,36
Contribuição Iluminação Pública			8,87
ICMS Subvenção-CDE-NF 001147219-10/08/14			1,70
ICMS Subvenção-CDE-NF 001393138-11/07/14			1,43
Pagamento Interrupção Energia			-0,35

82
 Jd. Marav. II
 12/02/15

TOTAL DA FATURA 142,91

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
H43068	CAT	13/01/2015	53.244,00	11/02/2015	53.472,00	28	1,00000		228,00



INFORMAÇÕES DE PRODUTOS			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO		R\$	%
ICMS	131,46	25,00	0,53	52,26	36,77
PIS	131,46	1,81	2,11	1,51	1,15
COFINS	131,46	7,38	9,71	29,03	22,06
				3,96	3,01
				14,58	11,88
				121,46	100

RESERVAÇÃO AO FISCO
 BC84 1D07 FEE6 1AA7 1217 863B 0030 EC8D

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 No dia de leitura a Bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Faturado com vencimento ajustado, atendendo prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/03). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 414/ANEL-09/07/07) e juros 1% ao mês (Lei 10.436-26/04/02), no próximo mês. O Cliente é compensado quando não houver a continuidade individual do serviço de fornecimento. O Cliente é compensado quando não houver o cumprimento do prazo definido para o atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e condições de contratação e de prestação de serviços encontram-se disponíveis para consulta em nosso site através de atendimento ao cliente www.celpe.com.br

CONTO	VALOR AJUSTADO	LIMITE MENSAL		LIMITE TRIMESTRAL		LIMITE ANUAL	
		MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
DOM AVELAR	002,014	0,00	5,31	10,62	21,25	0,00	12,20
		0,00	3,30	6,60	12,20	0,00	0,00
		0,00	3,03	0,00	0,00		

Linha DCR: 12,22
 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 39,30



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e138e

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ag 056-726552675-0
 25/Fev/2015 HORA DF 15:41:07
 LOT. 15.20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 142,91
 638000000017 429100110014
 145749022104 018968678630
 056-726552675-0
 VIA DO CLIENTE



UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA 1 A DIA

EMPREGO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA CAPIM 77

CNPJ 01.141.112/0040-53

VILA EDUARDO/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56328-260

CLASSIFICAÇÃO
 B3 COMERCIAL
 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIO
 Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7012551201	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROXIMA LETURA
13/02/2015	10/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	217,34

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSION
00648229	14964	06/15
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/02/2015	332734379	2545907

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Abixo(kWh)	322,0000000	0,53118181	171,04
Acrescimo - Bandeira VERMELHA			14,83
Contribuição Iluminação Publica			24,50
ICMS Subvenção-CCIE-NF 000760110-08/07/14			2,23
Multa por atraso-NF 000658029 - 08/01/15			4,18
Juros por atraso-NF 000658029 - 08/01/15			0,76

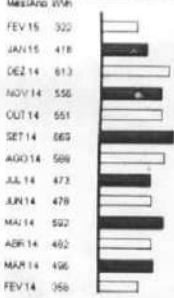
Handwritten note:
 (6)
 217,34
 14/02/2015

TOTAL DA FATURA 217,34

DEMONSTRATIVO DO CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
301112198		08/01/2015	15 689,00	08/02/2015	16 021,00	29	1,0000		322,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMALIZADO DE PRODUTOR

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	46,41
PIS	1,81	2,96
COPINS	7,39	13,72

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Geracao de Energia	73,04
Transmissao	2,13
Distribuicao (Celpe)	41,00
Encargos Setoriais	5,59
Tributos	85,11
Total	186,87

Consumo Abixo(kWh) 0,35058000

78AE F08B 7E7B 5795 BB31 E11A 2760 EB90

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a Bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, quando o prazo mínimo de 5 dias úteis após a leitura (Res. Anel 414/10). Pagamento em atraso gera Multa 2%/Dia (RES-09/910) e Juros 1% a.m (Lei 10.435-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há variação na continuidade do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há o cumprimento do prazo definido para o atendimento comercial.

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

CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES PARA INTERFERÊNCIAS

CONSUMO	VALOR ATENDIDO (R\$)	LIMITE		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
ONC	0,00	6,19	10,36	20,72
ANC	0,00	3,36	8,72	13,46
ONCD	0,00	2,94	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Limite DCRI: 12,22 ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição: R\$ 95,50

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

056-726552677-6

25/Fev/2015 HORA DF 15:41:36

LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 0417

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 217,34

838200000029 173400110077
 012551201103 019331289530

056-726552677-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 25/02/2015 às 15:41:36 no endereço IP 173.400.110.77
 Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
 GILCEAN RIBEIRO SABOIA

ENTRETIPO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA QUIARENTA E UM 40 A

CPF 744.772.343-68

SÃO GONÇALO/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56312-490

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7012822388 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
18/02/2015 11/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) **104,31**

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
000885388	UNICA	09/02/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/02/2015	2011874534	2538181

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

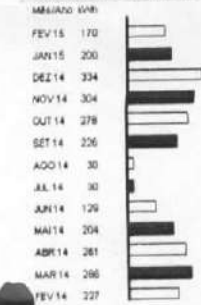
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	170,0000000	0,53118181	90,30
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,72
Contribuição Iluminação Pública			8,48
Multa por atraso-NF 000851561 - 09/01/15			1,90
Juros por atraso-NF 000851561 - 09/01/15			0,31
Pagamento Interrupção Energia			-2,36
TOTAL DA FATURA			104,31

*MPB da B. Saboia
 12/02/15*

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIADOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8281256	CAT	09/01/2015	6.948,00	09/02/2015	7.018,00	31	1,00000		170,00

EVOLUÇÃO DO CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	90,02	25,00
PIS	90,02	1,81
COFINS	90,02	7,38

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	28,29	39,77
Transmissão	1,33	1,15
Distribuição (Celpe)	21,85	22,09
Energias Setoriais	2,95	3,01
Tributos	33,31	33,30
Total	96,82	100

TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo (kWh) 0,35058000

REGISTRO DO FATOR
 2CD8 1C2C C834 30B3 43A5 8BFE 24CA 6DA0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura beneficia-se o valor da Vermeira. Mais informações em www.anel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/10). Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEL-04/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início para os pontos de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tarifas se aplicam em sua disponibilidade, para consulta, em todas as unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

VARIAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONSUMO	VALOR APROXIMADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA	0,78	5,07	10,15	20,30
REC	1,00	3,36	8,72	13,45
INDIC	0,75	3,95	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Linhas DACR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 29,30

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
 056-726552679-2
 25/Fev/2015 HORA DF 15:42:00
 LOT. 15.20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 RG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,31
 836300000012 043100110073
 012822388107 018932098838
 056-726552679-2
 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/03
NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

RAZÃO DO CLIENTE
 ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 QD G-11 CS-

CPF 059 237 444-08

SEN NILO COELHO N 5/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7006916125 01/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
13/02/2015 05/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) **80,49**

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMISSÃO
000577709		07/01/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/02/2015	2011384087	2574146

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	145,000000	0,48936348	70,95
Acrescimo Bandeira VERMELHA			1,48
Contribuição Iluminação Pública			5,18
Multa por atraso-NF 000574049 - 07/11/14			2,77
Juros por atraso-NF 000574049 - 07/11/14			0,13

51
 P5NC-N5
 12/02/2015

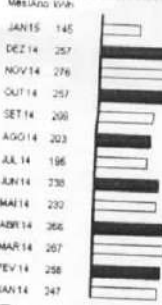
TOTAL DA FATURA

80,49

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
NF51776	CA1	09/12/2014	14171,00	07/01/2015	14318,00	29	1,00000		145,00

PERÍODO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	18,10
IPIS	0,60	0,43
CÓFINS	2,76	1,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	31,26	43,18
Transmissão	0,90	1,24
Distribuição (Celpe)	17,36	23,97
Encargos Setoriais	2,37	3,27
Tributos	20,52	28,34
Total	72,41	100

Consumo Ativo(kWh) 0,35066000

RESERVAÇÃO FISCAL
 9F1E 8C13 9412 175F 468B 4470 DB3F 18C5

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Tarifa de tarifa e bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.430-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando na vistoria na contabilidade for observado o nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando não o cumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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

DESCRIÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTORES

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE		
		DIÁRIO	TRIMESTRAL	ANUAL
MASSANGANO	1,23	7,38	14,53	29,06
PER	1,00	3,36	6,72	13,45
DMC	1,23	4,14	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

Limite (DCE) 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 24,99



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
 Acesso em: https://stc.celpe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
 056-726552661-4
 25/Fev/2015 HORA DE 15:42:22
 LOT. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 80,49
 838000000009 804900110078
 006916125105 017945782734
 056-726552661-4
 VIA DO CLIENTE



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50650-902
 CNPJ 10.935.932/0001-38 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

GILDETE CARIRI MOUREIRA

RUA H 174

CPF: 021.780.154-41 NIS: 16248832877

SEN NILO COELHO N 10/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

CLASSIFICAÇÃO:
 B1 RESIDENCIAL
 BAIXA RENDA COM NIS
 Monofásico

CONTA/CONTRATO	MÊS/ANO
7001723426	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/02/2015	04/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
27,57	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMIÇÃO
000251988		06/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/02/2015	2010260640	5103231

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,12501345	3,75
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,21430877	15,00
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	26,0000000	0,32146316	8,35
Acrescimo Bandeira VERMELHA			0,47

TOTAL DA FATURA 27,57

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	RECONSTRUTORA DE CONSUMO DES. DATA FISCAL			Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA				
001002583	CAT	06/01/2015	10.180,00	06/01/2015	10.306,00	29	1,00000	126,00

MÊS/ANO kWh	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
JAN 15 126	18,29	59,09	
FEB 14 275	0,47	1,70	
NOV 14 264	9,06	32,86	
OUT 14 238	0,83	3,01	
SET 14 216	0,92	3,34	
AUG 14 201			
JUL 14 182			
JUN 14 225			
MAI 14 237			
ABR 14 267			
MAR 14 270			
FEV 14 141			
JAN 14 271			

3E7E CCF5 7D5A B842 F092 7AC5 7EBC 41FF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Esta fatura é a Base para o cálculo da Tarifa Social de Energia Elétrica. Para mais informações, consulte o site www.celpe.com.br. O cliente é responsável por verificar a correta leitura do medidor e a correta instalação do equipamento. O cliente é responsável por manter o equipamento em boas condições de uso e em conformidade com as normas técnicas vigentes. O cliente é responsável por manter o equipamento em boas condições de uso e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

As condições gerais de fornecimento, Resolução ANEEL 414/2010, item 6.1.1, e o serviço prestado e tributos em conformidade com a legislação em vigor, estão disponíveis em nosso site www.celpe.com.br

CORRETO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL		LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		MINIMO	MAXIMO			MINIMO	MAXIMO
MASSANGANO	nov/2014	1,22	7,26	14,53	220	201	231
		1,00	3,46	6,97			
		1,22	4,14	0,00			

Limite DIURNO: 12,22 ELUSO - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 12,56



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 056-726552683-0
 25/fev/2015 HORA DE: 15:42:40
 LOT. 15.20341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 27,57
 838200000002 275700110075
 001723426102 018349215335
 056-726552683-0
 VIA DO CLIENTE



Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



NOME DO CLIENTE: EASDHEC CENTRO DE EST. E AÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA: RUA TRÊS 23

CNPJ: 04.954.705/0001-07

JARDIM MASSANGANA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56312-020

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
 TIPO DE SERVIÇO: OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

CONTA CONTRATO: 7003644582 MÊS/ANO: 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 23/02/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 14/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$): 70,03

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
201474202	UNICA	12/02/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	103,0000000	0,53118181	54,71
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,88
Contribuição Iluminação Pública			7,83
ICMS Subvenção-CDE-NF 001580709-12/06/14			1,54
ICMS Subvenção-CDE-UF 001825208-14/07/14			1,27
TOTAL DA FATURA			70,03

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
310081334	CAI	14/01/2015	11 231,00	12/02/2015	11 334,00	29	1,00000		103,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Este contrato é a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado. O prazo de entrega de 5 dias úteis após apresentação (Res. Aneel 414/02). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 414/ANNEEL-05/02/03) e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade do fornecimento ou do tempo de entrega de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2012), de seus produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em todas as Unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE DE TENSÃO			NÍVEL DE TENSÃO	
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)
DOM AVELAR	0,00	5,31	10,62	21,25	220	201 - 231
	0,00	3,30	6,60	13,20		
	0,00	3,03	0,00	0,00		

Linha DCRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 17,75

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

056-726552685-7

25/Fev/2015 HORA DE: 15:43:11

LOT. 15,20341-1 TERM 041711

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 70,03

838000000009 700300110078

003644582108 018979548331

056-726552685-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido em: 2015/02/23 15:43:11
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-d69055e18ae



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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
RAMOS D OLIVEIRA LTDA S C

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANTONIO PADILHA 30

CNPJ: 11.477.114/0001-43

CENTRO/PETROLINA
PETROLINA PE
56304-450

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TRIFÁSICO

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7006250500 02/2015

DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
10/02/2015 05/03/2015

TOTAL A PAGAR (R\$) **414,73**

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
000098883	UNICA	03/02/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/02/2015	2009040418	2470998

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	653,000000	0,53118181	346,86
Acréscimo Bandeira VERMELHA			28,88
Contribuição Iluminação Pública			37,27
ICMS Subvenção-CDE-NF 000380170-04/00/14			0,45
ICMS Subvenção-CDE-NF 000352193-04/07/14			0,47

TOTAL DA FATURA **414,73**

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1991888	CAT	05/01/2015	80 389,00	03/02/2015	80 962,00	29	1,00000		653,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

MÊS/ANO (kWh)	VALOR DO IMPOSTO	%
FEV 15 653	145,75	22,32
JAN 15 236	4,32	1,83
DEZ 14 100	83,13	22,08
NOV 14 100	11,30	3,01
OUT 14 100	128,01	34,00
SET 14 416	376,54	90,76
AGO 14 100		
JUL 14 100		
JUN 14 100		
MAY 14 416		
ABR 14 416		
MAR 14 416		
FEV 14 356		

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo (kWh) 0,53068000

RESERVAÇÃO FISCAL
1759 2082 EFFF 3E2E 3528 E3DE 4918 374B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na caso de leitura e cobrança em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEL-ANEEL/10) e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os países de atendimento comercial. Consumo acumulado, Art. 97 Res. 414/10. Caso de saque por ceder, procure nossas Agências de Atendimento.

A conexão gera de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encerram a disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DIVULGAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERFERÊNCIAS

COLETIVO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	0,00	5,19	10,38	30,77
PEC	0,00	3,36	6,72	13,45
CEC	0,00	2,94	0,00	0,00

Linha DCR1 12,22

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 112,55

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231
360	348	388

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Docassin em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-d69055e18ae

CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 056-726552689-0

25/Fev/2015 HORA DE 15:44:00

LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 414,73

838000000041 147300110076
006250500187 018892783039

056-726552689-0

VIA DO CLIENTE



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

NOTA FISCAL FAZENDA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

ABOLTO CAVALCANTE
ELIAS DA SILVA CAVALCANTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CINCO 477

CPF 943.443.454-87

TERRA DO SUL/PETROLINA
PETROLINA PE
56322-725

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO 2526977010 MÊS/ANO 01/2015
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 25/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 149,61

Nº DA NOTA FISCAL 003100832 SÉRIE ÚNICA EMISSÃO 27/01/2015
APRESENTAÇÃO 03/02/2015 Nº DO CLIENTE 200142048B Nº DA INSTALAÇÃO 2543634

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Abixo(kWh)	281,0000000	0,48936348	127,72
Acrescimo Bandeira VERMELHA			9,21
Contribuição Iluminação Pública			9,81
Multa por atraso-NF 003287650 - 28/12/14			2,81
Juros por atraso-NF 003287650 - 28/12/14			0,28

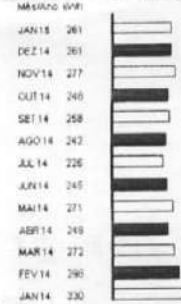
95
Tomo do sul II
21/02/15

TOTAL DA FATURA 149,61

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)	
									CONSUMO	PERÍODO
M027250	CAT	26/12/2014	18.753,00	27/01/2015	19.014,00	32	1,00000		281,00	

HISTÓRICO DO CONSUMO



INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	34,23
PIIS	0,50	0,82
COFINS	2,76	3,77

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Geracao de Energia	59,11
Transmissao	1,71
Distribuicao (Celpe)	32,82
Energias Sototiales	4,47
Tributos	28,35
Total	138,85

TARIFAS APLICADAS
Consumo Abaixo(kWh) 0,35058000

RESERVAÇÃO FISCAL
6584 GAD1 BBD0 C7CA C555 79FF B528 8D08

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.celpe.gov.br. Unidade com impedimento à leitura do medidor sujeita à suspensão do fornecimento de energia. Res. ANEEL 414/10. Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 414/ANNEEL-09/0910) e juros 1% a.m. (Lei 10.430-26/04/02), no último mês. Cliente é responsável quando há interrupção na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é responsável quando há desconexamento do prazo definido para os pontos de atendimento como: Consumo Estimado - Local de Curt - Porta, Portão Fechado - Ocupado.

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

CORRETORES	VALOR APURADO	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
DCR	2,85	5,31	10,62	21,25
ERC	2,00	3,80	8,80	13,20
ESM	1,42	3,03	0,00	0,00

Límite DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 44,98

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG 056-726552687-3
25/Fev/2015 HORA DE 15:43:4
LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 041719
COMPROVANTE DE PAGAMENTO CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 149,61
838900000013 496100110029
526977010100 019296486532
056-726552687-3
VIA DO CLIENTE



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



Tarifa Social de Energia Elétrica - Criada pela Lei 10.438, de 26/04/03
NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - Pernambuco - CEP 53050-902
 CNPJ 10.635.932/0001-00 | Insc. Est. 0005843-93 | www.celpe.com.br



PAULO JOSÉ DA SILVA
 CPF: 263.578.285-72

RUA EY DA UNIDADE QUADRANTE
 PISNC 2/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56300-000

RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Titular

CONTA CONTRATO 1148325056 MÊS/ANO 01/2015
 DATA DE VENCIMENTO 12/02/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 04/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 61,86

Nº DA NOTA FISCAL 000327721	SERIE ÚNICA	EMIÇÃO 06/01/2015
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2015	Nº DO CLIENTE 2000578236	Nº DA INSTALAÇÃO 2577424

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	152,0000000	0,48936348	74,38
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,31
Contribuição Iluminação Pública			5,42
Multa por atraso-NF 000282908 - 06/11/14			2,17
Juros por atraso-NF 000282908 - 06/11/14			0,14
Pagamento Interrupção Energia			-21,56
TOTAL DA FATURA			61,86

45
 Res. Vila do
 C-2
 13/02/15

Nº DO FIDELICITADOR 31.42227180	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA 06/12/2014	LEITURA 1.720,00	ATUAL DATA 06/01/2015	LEITURA 1.872,00	Nº DE DIAS 29	CONSTANTE 1,00000	AJUSTE	CONSUMO (KWH) 152,00
---------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------	--------	----------------------

MÊS/ANO kWh	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	RS	%
JAN 15 152	Base de Cálculo	75,89	25,00
FEV 14 210	Imposto	16,92	5,31
NOV 14 217	Nome	75,89	0,80
OUT 14 217	POS	0,80	0,45
SET 14 182	CONF-EN	75,89	2,76
AGO 14 173	Gerção de Energia	32,69	43,19
JUL 14 162	Transmissão	0,84	1,24
JUN 14 208	Distribuição (Celpe)	18,14	23,97
MAI 14 186	Encargos Setoriais	2,47	3,26
ABR 14 209	Tributos	21,45	28,34
MAR 14 430	Total	76,88	100
FEV 14 297	Consumo Ativo (kWh)		0,3058000
JAN 14 331			

Atenção: A leitura é realizada em vigor e a Variação Máxima Informada em www.celpe.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa de 0,14% (Art. 4º da Lei 10.438-2004) e Juros de 1% a.m. (Lei 10.438-2004), no período. 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.

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

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)		
	MÍNIMO	MÁXIMO	
220	201	231	
380	348	386	

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
 056-726552691-1

25/Fev/2015 HORA DF 15:44:52

LOT. 15.28341-1 TERM 041711
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 61,86

83870000001 618600110010
 146325056107 017936223639

056-726552691-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



NOTA FISCAL FATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-06 | Ins. Est. 0605943-93 | www.celpe.com.br



NOME DO CLIENTE
 INEZ SABINA DE LIRA SOUZA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA B'60

CPF 728.987.394-72

SEN NILO COELHO N 3/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56318-835

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
 1148786026 01/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
 11/02/2015 03/02/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 16,08

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
000075066	UNICA	05/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/02/2015	2002178004	2569732

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

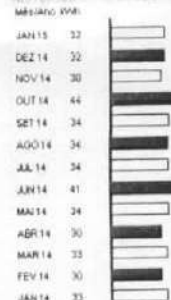
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(MWh)	32,0000000	0,46936349	15,85
Acrescimo Bandeira VERMELHA			0,20
Multa por atraso-NF 000049617 - 04/11/14			0,22
Juros por atraso-NF 000049617 - 04/11/14			0,01
TOTAL DA FATURA			16,08

Handwritten note: (J) T. INC. N-3 13/02/2015

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	ALJUSTE	CONSUMO (KWH)
R31639	CA1	05/02/2014	21.383,00	05/01/2015	21.415,00	31	1,00000		32,00

NESTORADO DO CLIENTE



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	15,85	25,00
PIS	15,85	0,60
COFINS	15,85	2,76

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Gerção de Energia	6,25
Transmissão	0,20
Distribuição (Celpe)	3,80
Encargos Setoriais	0,53
Tributos	4,46
Total	15,85

Consumo Ativo(MWh) 0,35058000

RESERVAÇÃO AO FISCAL

843C ADBD 702A AE40 577D C7CA E866 18C6

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para de leitura e bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações, em: www.celpe.gov.br. Usuada com impedimento e leitura do medidor sujeita a suspensão do fornecimento de energia. Res ANEEL 414/10. Pagamento em atraso gera multa 2% Res 414/ANEEL-09/09/10 e juros 1% ao mês (Lei 10.438-26/04/02), no primeiro mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há de cumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Consumo Estimado - Questão de atendimento via digital.

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

QUANTIDADE E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONSUMO MASSANGANO	VALOR AFURADO NOV/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIG	1,23	7,28	14,53	29,06
FIC	1,00	3,36	6,72	13,45
FMIC	1,23	4,14	0,00	0,00

Limite DGR: 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 5,51

NÍVEL DE TENSÃO

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

NOME DO CLIENTE: INEZ SABINA DE LIRA SOUZA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
 056-726552693-8
 25/Fev/2015 HORA DE 15:45:1
 LOT. 15,20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 16,08
 838100000000 160800110013
 148786026104 017925720130
 056-726552693-8
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento emitido pelo sistema de registro de assinaturas digitais do Brasil
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



IRENE MARIA CARVALHO DA SILVA

RUA F 46 NUCLEO 9

CPF 186.982.404-78

PROJETO SEN NILO COELHO/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56323-835

RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO 1176683046 MÊSANO 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 12/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 78,76

Nº DA NOTA FISCAL 001162562
 SERIE ÚNICA
 EMISSÃO 12/12/2014
 APRESENTAÇÃO 01/01/2015 Nº DO CLIENTE 2002624181 Nº DA INSTALAÇÃO 2577699

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	147,0000000	0,50075703	73,81
Contribuição Iluminação Pública			5,15

27
 P5NC N-9 II
 20/02/2015

TOTAL DA FATURA 78,76

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
1124338	CAT	11/11/2014	8.981,00	12/12/2014	9.128,00	31	1,00000		147,00

Mês/Ano kWh	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
DEZ 14 147	73,81	25,00	18,40
NOV 14 185	73,81	0,88	0,85
OUT 14 154	73,81	4,10	3,01
SET 14 141			
AGO 14 132			
JUL 14 170			
JUN 14 145			
MAY 14 138			
ABR 14 376			
MAR 14 303			
FEV 14 255			
JAN 14 148			
DEZ 13 423			

Mês/Ano kWh	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
DEZ 14 147	73,81	25,00	18,40
NOV 14 185	73,81	0,88	0,85
OUT 14 154	73,81	4,10	3,01
SET 14 141			
AGO 14 132			
JUL 14 170			
JUN 14 145			
MAY 14 138			
ABR 14 376			
MAR 14 303			
FEV 14 255			
JAN 14 148			
DEZ 13 423			

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A partir de 2015 entra em vigor o sistema de bandos tarifários. Neste mês estará em vigor a banda V (Vermelha) que implicará em um adicional de 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (dez por cento) de juros (Lei 10.438-2004/02) respectivo mês. O cliente é responsável quando há descumprimento do prazo de faturamento e consequente suspensão do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é responsável quando há descumprimento do prazo de faturamento e consequente suspensão do atendimento comercial.

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

CONJUNTO	VALOR AJUSTADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						VERÃO	INVERNO
MASSANGANO	0,00	7,26	14,53	29,06	220	201	231
PE	0,00	3,48	8,07	13,06			
MASS	0,00	4,14	0,00	0,00			

Leitura DCR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 25,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
 056-726552695-4
 25/Fev/2015 HORA DE 15:45:4
 LOT. 15.28341-1 LOCALIDADE: PETROLINA AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 78,76
 838500000000 787600110010
 176683046108 017430000531
 056-726552695-4
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005843-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
 IRENE MARIA CARVALHO DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA F 46 NUCLEO 9

CPF 166.962.404-78

PROJETO SEN NILO COELHO/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56323-835

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊSANO
 1176683046 11/2014
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
 15/01/2015 12/12/2014
 TOTAL A PAGAR (R\$) **88,89**

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
001050823	ÚNICA	11/11/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/12/2014	2002624181	2577689

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	185,0000000	0,50190408	82,81
Contribuição Iluminação Pública			5,78
ICMS Subvenção CDE-NF 001153171-09/05/14			0,84
Pagamento Interrupção Energia			-0,54

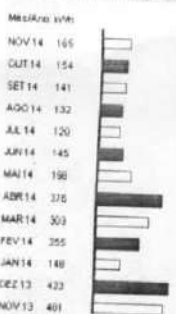
27
 INC. N-9/E
 20/02/2015

TOTAL DA FATURA **88,89**

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
71243336	CAT	10/10/2014	8416,00	11/11/2014	9581,00	32	1,00000		185,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	20,78
PIS	0,93	0,76
COPINS	4,23	3,50

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	34,95	42,08
Transmissão	1,01	1,22
Distribuição (Celpe)	19,35	23,37
Encargos Setoriais	2,64	3,19
Tributos	24,96	30,14
Total	82,81	100

Consumo Ativo(kWh) 0,35050000

RESERVAÇÃO FISCAL

EDAE 6E01.9D15 8B2D 8A20 4C6B 0CCB CED4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 01/05 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA, que implica em cobrança adicional em 0,2384 kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 414/ANEL-03/09/07) e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há o cumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

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

GRUPO DE FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

COMANDO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
MASSANGANO	96/2014	4,57	7,29	14,53
		4,00	3,49	6,97
		2,03	4,14	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

As Tarifas Tarifárias e os Termos de Referência estão disponíveis no site www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://sede.celpe.com.br/pe/ep/validaDoc.seam?codigo=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae
 Acesse em: https://sede.celpe.com.br/pe/ep/validaDoc.seam?codigo=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min

056-726552697-0

25/Fev/2015

HORA DE: 15:46:07

LOT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM 041701

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 88,89

836000000009 888900110010

1766683046108 017763047834

056-726552697-0

VIA DO CLIENTE



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



DADOS DO CLIENTE
 GIUVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA C 52

SEN NILO COELHO N 11/MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56318-835

CPF 984.877.014-34

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
 4000731809 12/2014
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
 10/02/2015 09/01/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$) 109,15

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
000675210	UNICA	11/12/2014
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/01/2015	2001791424	2578219

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(KWh)	197,0000000	0,50075703	98,64
Contribuição Iluminação Pública			6,90
Multa por atraso-NF 000895693 - 09/09/14			1,87
Juros por atraso-NF 000895693 - 09/09/14			0,24
CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável)			1,50
TOTAL DA FATURA			109,15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3384178	CAT	10/1/2014	19.305,00	11/2/2014	18.562,00	31	1,00000		197,00



REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	25,00	24,68	
PIS	0,89	0,87	
COFINS	4,10	4,04	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
	R\$	%
Geração de Energia	41,62	42,19
Transmissão	1,20	1,22
Distribuição (Celpe)	22,10	21,42
Energias Setoriais	3,15	3,19
Tributos	29,87	29,90
Total	98,94	100

Consumo Ativo(KWh) 0,36056000

RESERVADO AO FISCAL
 3200 BF5C FEC7 7253 0549 1E44 BC07 A716

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 O cliente de 2015 entra em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira VERMELHA que implica em cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% R\$/mês (IN-ANEEL-396/97) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade ou qualidade do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL-414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossos sites ou atendimento à RG 888 www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					NÍVEL DE TENSÃO		
CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
RES	04/2014				220	201	231
RES		1,17	7,26	14,53			
RES		1,00	3,48	6,97			
RES		1,17	4,14	8,00			

Limite DICR 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 13,95

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

056-726552699-7

25/Fev/2015 HORA DE 15:46:1

LOT. 15.20341-1 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991 TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 109,15

838400000014 091500110046
 000731809106 017420416630

056-726552699-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-06 | Insc. Est. 0005942-93 | www.celpe.com.br

ENDEREÇO DO CLIENTE
ADAILDA SOUZA RODRIGUES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE 714

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56312-171

CPF 024.392.524-78

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
7016558151 02/2015
DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/02/2015 17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 154,94

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
001989366	UNICA	18/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/02/2015	2002143372	2486140

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	251,0000000	0,53118181	133,32
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,40
Contribuição Iluminação Pública			9,55
Multa por atraso-NF 001983588 - 18/01/15			1,74
Juros por atraso-NF 001983588 - 18/01/15			0,08
Pagamento Interrupção Energia			-1,15
TOTAL DA FATURA			154,94

36
Alto do Cocar
19/02/15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
X00363	CAT	16/01/2015	33 421,00	18/02/2015	33 672,00	33	1,00000		251,00

MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)
FEV 15	251
JAN 15	170
DEZ 14	294
NOV 14	344
OUT 14	195
SET 14	
AGO 14	
JUL 14	
JUN 14	
MAI 14	
ABR 14	
MAR 14	
FEV 14	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
Geração de Energia 29,77%
Transmissão 1,15%
Distribuição (Celpe) 22,08%
Energias Setoriais 3,01%
Tributos 33,99%
Total 100%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Unidade com impedimento e leitura do medidor sujeita à suspensão do fornecimento de energia. Res ANEEL 414/10. Fatura com vencimento ajustado, atendendo ao prazo máximo de 5 dias úteis após a execução (Res. Anel 414/10). Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEEL-08/09/10) e Juros (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descompensação do prazo definido por ele ou pelo desatendimento comercial. Consumo Estimado - Local de Cont. Poste, Portão Fechado - Ocupado

CONJUNTO	MIL. DE AMPÉRES	DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES			NÍVEL DE TENSÃO		
		LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
PETROLINA I	08/2/2014	4,74	5,07	10,15	220	201	231
PEC		2,00	2,36	6,72			
COMC		3,96	2,86	0,00			

Linha DCR1 12.22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 43,28



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, às 15h
056-730018302-7
25/Fev/2015 HORA DF 15:46:55
LOT. 15.20341-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 154,94
838700000010 549400110070
016556151107 020254470933
056-730018302-7
VIA DO CLIENTE



ROZEFICIAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES JARDIM MARAVILHIA CASA NOVA 278

CNPJ 12.655.684/0001-49

JARDIM MARAVILHA/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56308-550

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásica

CONTA CONTRATO	MESIANO
1210926018	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROXIMA LETURA
20/02/2015	13/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	38,94

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE UNICA	EMISSÃO
001412081		11/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/02/2015	2000719190	2500775

REGISTRO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	84,00000000	0,53116181	33,99
Acrescimo Bandeira VERMELHA			2,90
ICMS Subvenção-CDE-NF 001343980-11/08/14			1,13
ICMS Subvenção-CDE-NF 001398512-11/07/14			0,92
TOTAL DA FATURA			38,94

INDICATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
S2139721	CAT	13/01/2015	15 469,00	11/02/2015	15 533,00	29	1,00000		64,00

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
Consumo Ativo(kWh)	33,99	87,30%
Acrescimo Bandeira VERMELHA	2,90	7,45%
ICMS Subvenção-CDE-NF 001343980-11/08/14	1,13	2,90%
ICMS Subvenção-CDE-NF 001398512-11/07/14	0,92	2,35%
Total	38,94	100,00%

1FDB B53C B917 4AEC F858 2DEB 2A8B 18D2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 A data de leitura é diária e em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, em conformidade com o art. 15, parágrafo 1º da Resolução (Res. Aneel 447/07). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 41/2007-ANEEL) e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no pro rata temporis. O cliente é compensado quando há violação na continuidade de fornecimento. O prazo de término de fornecimento, o cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os períodos de atendimento eventual. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de Telemetria, podendo haver-se cobrado o custo de disponibilidade do ciclo em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento de (s) conta(s) de energia elétrica(s)

Valor	Data de vencimento	Valor	Vencido	Data de vencimento	Valor
27,6184	11/02/15	85,27			

Em caso de não pagamento de débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer em caso de não registro de restrição de crédito do SPC e SERASA, com exceção de débitos em processo de cobrança judicial ou em processo de recuperação de crédito em andamento.

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

CONSUMIDOR	VALOR AFATURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
CELPE	0,00	5,31	10,62	21,25	220	201	231
CELPE	0,00	3,30	6,60	13,20			
CELPE	0,00	3,03	0,00	0,00			

LIMITE DIÁRIO: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 11,03



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI em 16/02/2015 às 15:47:18
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h
 056-730018304-3
 25/Fev/2015 HORA DF 15:47:18
 LOT. 15.20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991
Loterias CAIXA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 38,94
 836000000009 389400110017
 210926018108 018968683838
 056-730018304-3
Loterias CAIXA
 VIA DO CLIENTE



NOME DO CLIENTE
 AUTONIA GONCALVES GOMES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS 291

CPF: 153.313.828-70

ALTO DO COCAR/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56318-480

CLASSIFICAÇÃO
 01 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 MONOFÁSICO

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1647204011	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/02/2015	17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
138,59	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
001907841	UNICA	18/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/02/2015	2002240872	2468715

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(KWh)	218,0000000	0,59118181	115,79
Encargos Bandeira VERMELHA			9,90
Consumo de Iluminação Pública			8,29
ICMS Subvenção-CDE-NF 001941867-18/08/14			1,03
ICMS Subvenção-CDE-NF 002011188-18/07/14			0,91
Multa por atraso-NF 001908238 - 18/01/15			2,23
Multa por atraso-NF 001908238 - 18/01/15			0,44

27
CAIXA do CEM 177
20/02/2015

TOTAL DA FATURA 138,59

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
087301	CAT	18/01/2015	28 417,00	18/02/2015	29 635,00	31	1,00000		218,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	RS	%
Garagem de Energia	62,00	39,77
Transmissão	1,44	1,15
Distribuição (Celpe)	27,75	22,08
Energias Setoriais	3,78	3,01
Tributos	42,72	33,99
Total	128,68	100

MULTAS APLICADAS: 0,36250000
 Consumo Ativo(KWh): 218,00

RESERVAÇÃO DE BOMBA
 47D8 BD4E A3D2 5E02 D1BD 7DC3 B8D6 5D3C

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
 No caso de falta e suspensão em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.anel.gov.br. Unidade com impedimento à leitura do medidor, queda e suspensão do fornecimento de energia. Res. ANEL 414/10 - Fatura com vencimento reatado, atendendo prazo de 15 dias, a partir da apresentação (Res. Anel 414/10). Pagamento em atraso gera Multa (Res. 414/ANEL, 06/08/10) e multa (Res. 414/ANEL, 06/08/10) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do grupo (Res. 10.436/2002) no próximo mês. O cliente é compensado quando há o cumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento em caso de suspensão de fornecimento, o atendimento do cliente poderá ocorrer após 2 ciclos de atendimento, podendo ocorrer em caráter de exceção o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. Consumo Estimado - Local de Cons. Porta, Portão - Pernambuco - Quatzen.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ATRASO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):			Análises geradas de fornecimento (Resolução ANEL 414/2010), tarifas, produção, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br		
Vencido	Diretista	Valor	Vencido	Diretista	Valor
24/01/15	2301/15	149,02			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer a inclusão nos registros de restrição de crédito de SPC e SERASA, com suas respectivas consequências legais, que poderão ser cobradas após o fim do processo.

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE DE FREQUÊNCIA DAS TENSÕES (V)			LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MÍNIMO	MÁXIMO
PETROLINA PE	08/2014	3,40	6,07	10,15	20,30	
		2,00	3,36	6,72	13,45	
		2,82	3,86	0,00	0,00	

Limite INCR: 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 37,57

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
 056-730018306-0

25/Fev/2015 HORA DF 15:47:40
 LOT. 15.20341-1 TERM 04171
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
 VALOR DO PAGAMENTO: 138,59
 839500000016 385900110013
 647204011102 019803783133

056-730018306-0
 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documente como Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://efceiv.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI em 26/02/2015 às 15:48:00 em Brasília DF. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

DADO O INTERESSE
 ANTONIO LOURENCO ALVES

ESCRITÓRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA QUATRO 802

OURO PRETO/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56300-000

CPF: 187.954.044-49 NIS: 10845657043

CLASSIFICAÇÃO
 B1 RESIDENCIAL
 BARRAGEM ASSIST SOCIAL CONTINUA
 MANTENIDA

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4007042448	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/02/2015	17/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	31,71

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSION
001944303	UNICA	18/02/2015
Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15002271	2000974070	2525877

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,13278153	3,98
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,22759120	15,93
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	28,0000000	0,34138881	9,67
Adicional de Bandeira VERMELHA			2,49
Multa por atraso - NF 001822433 - 18/01/15			0,37
Multa por atraso - NF 001822433 - 18/01/15			0,07
TOTAL DA FATURA			31,71

Handwritten: Ouro Preto 25/02/2015

LOTERIAS CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

056-730018308-6

25/Fev/2015 HORA DF 15:48:00

LOI. 15.20341-1
 LOCALIDADE: PETROLINA
 AG. VINCULADA: 2591 TERM 041710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 31,71

836800000003 317100110049
 007042448104 019803889330

056-730018308-6

VIA DO CLIENTE

TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR	ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
CAT	18/01/2015 17.464,00	18/02/2015 17.580,00	33	1.00000		126,00

CONSUMO	INFORMAÇÃO DO IMPOSTO	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
126,00 kWh	BASE DE CÁLCULO	R\$ %
	ICMS	17,39 55,80
	PIS	0,50 1,60
	COFINS	9,88 30,96
		0,99 2,95
		2,81 8,99
		31,57 100

TABELAS ADICIONADAS	VALOR
Consumo Ativo até 30 kWh	0,12081300
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,20710800
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31086200

RESERVAÇÃO FISCAL
 CBBS 4FC5 80FB F7B7 FC88 5F8B D1E0 EBAB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Este é um comprovante de pagamento de energia elétrica. Para obter mais informações, consulte o site www.celpe.com.br. Fatura com vencimento ajustado, considerando o período de 5 dias úteis após a apresentação (Res. Anel 414/02). Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. Anel 414/02) e juros de mora em 10% (Lei 10.430-25/04/02), no próximo mês. Isenção do ICMS conforme art. 9, XI, VIII, e 2, 2, 2, do Decreto nº 7.093, de 2010. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou no nível de tensão de fornecimento. Desconto de 50% no valor da tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei nº 10.438 de 26/04/02 - R\$ 21,42. O Cliente é compensado quando há comprometimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produção, serviço prestado e tarifas de acesso em disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

CONJUNTO COM AVELAR	VALOR APURADO de 2/2015	LIMITE MENSAL			LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	ANUAL			MÍNIMO	MÁXIMO
	0,00	5,21	10,82	21,26	220	201	231	
	0,00	3,30	6,80	13,20				
	0,00	3,03	0,00	0,00				

Linhas de Tensão: 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 12,86

O presente documento é um comprovante de pagamento de energia elétrica.



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

FATURA - COTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0055943-93 | www.celpe.com.br



CLIENTE
VILVA OLIVEIRA DA LUZ

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
QD F 95

CPF: 095.794.764-74

VILA APARECIDA/MASSANGANO
PETROLINA PE
56323-835

CONTADOR
SERIAL
RESERVAÇÃO

COMTA CONTRATO 7012345792 MÊS/ANO 01/2015
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2015 DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA 06/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 70,11

SERIE UNICA	EMIÇÃO
09/01/2015	

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
290150888	2577762

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Energia Ativa (kWh)	150,0000000	0,48936348	73,40
Imposto de Renda VERMELHA			1,73
Imposto de Renda Informação Pública			5,38
Imposto de Renda Informação Energia			-10,40

70,11

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

PERÍODO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
01/02/2014	11/26/14	11.262,00	06/01/2015	11.412,00	29	1,00000		150,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
BASE DE CÁLCULO	RS
ICMS	32,43 43,17
PIS	0,94 1,25
COFINS	18,01 23,97
	2,45 3,20
	21,30 28,35
	76,12 100

TARIFAS APLICADAS 0,35058000

RESERVAÇÃO FISCAL 54B0.5E2F B878 01BE 5982 D83E ACAC B40E

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este documento é válido e tem validade jurídica. Mais informações em www.anel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa e Juros. Não é possível a devolução de energia. O cliente é compensado quando há variação na tarifa de fornecimento. O cliente é compensado quando há desconto no preço definido em contrato para o comercial.

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

FREQUÊNCIAS INTERMEDIÁRIAS

VALOR MENSAL 01/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
16,27	7,26	14,53	28,06
3,00	3,49	6,97	13,95
8,72	4,14	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

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

ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 25,35

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
056-730018310-8

25/Fev/2015 HORA DE 15:48:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 70,11

838800000009 701100110072
012345792100 017953296231

056-730018310-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin como Magistrado do TJPE em nome do Pqpp/ANAD 0616481800468/RR008/DAAS16V/A-214141c-715e-4393-bc97-dc3c91d7ac87
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

CONSUMIDOR
ZENAIDE DIOS SANTOS DIOGO ROSA

ENDEREÇO DA UNIDADE DE CONSUMIDORA
RUA ILHA DO MASSANGANO 88

TIPO DE UNIDADE
PETROLINA RURAL/PETROLINA RURAL
PETROLINA PE
56300-000

CPF 770.064.885-91

RESIDÊNCIA
B1 RESIDENCIAL RESIDENCIAL Trifásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7010240632	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
23/02/2015	14/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	77,71

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
001432887	ÚNICA	12/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
12/02/2015	2011982624	5549792

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	228,0000000	0,53118181	121,10
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,36
Contribuição Iluminação Pública			8,87
ICMS Subvenção-CDE-NF 001361054-11/08/14			3,15
ICMS Subvenção-CDE-NF 001609487-14/07/14			2,48
Pagamento Interrupção Energia			-88,05
TOTAL DA FATURA			77,71

Handwritten note: 88,05 - Valor do Acréscimo - 20/02/15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DIÁRIO - NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
312094866	CA1	14/01/2015	11.198,00	12/02/2015	11.396,00	29	1,00000		228,00
312094866	CR1	14/01/2015	3.565,00	12/02/2015	3.681,00	29	1,00000		126,00



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na hora da bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, até o dia 15 de cada mês após apresentação (Faz: Anel 41410). Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res 414/2010) e Juros à Taxa de 10,436-26,04(22) ao ano pro rata. O cliente é responsabilizado quando há violação na continuidade de fornecimento de energia elétrica.

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

CONSUMO	VALOR AFORADO	LIMITE MENSAL			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL		MÍNIMO	MÁXIMO
PETROLINA R	02/2014	22,46	10,29	20,59	220	201	231
		5,00	7,87	15,34	380	348	398
		13,91	5,48	0,00			

Limite DCR: 16,80 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição - R\$ 39,30

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

056-730018312-4

25/Fev/2015 HORA DE: 15:48:51

1.07. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 77,71

838300000004 777100110072

010240632106 018979841332

056-730018312-4

VIA DO CLIENTE



Tarifa Social de Energia Elétrica, Criada pela Lei 10.438 de 26/09/03
NOTA FISCAL DE FATURA - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PERNAMBUCO
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-83 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
 FRANCISCA SIMPLICIO MARINS DOS SANTOS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 PISNC NUCLEO J MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56318-835

CPF 844 094 954-53

PISNC NUCLEO J MASSANGANO
 PETROLINA PE
 56318-835

CLASSIFICAÇÃO
 BI RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 MONOFÁSICO

CONTA CONTRATO 7008820508 **MÊS/ANO** 01/2015

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2015 **DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA** 03/02/2015

TOTAL A PAGAR (R\$) 86,25

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMISSÃO
000177729	ÚNICA	05/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/2015	2002113461	5468445

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	157,000000	0,46636548	76,83
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,04
Contribuição Iluminação Pública			5,57
Multa por atraso-NF 000119811 - 04/11/14			2,48
Juros por atraso-NF 000119811 - 04/11/14			0,33

50
 N. 3 II
 21/02/15

TOTAL DESPESAS 86,25

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE CÍRCULOS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
30112469	CAT	05/01/2014	7.484,00	05/01/2015	7.641,00	31	3,00000		157,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO kWh	CONSUMO (kWh)
JAN 15 157	157
DEZ 14 261	261
NOV 14 246	246
OUT 14 244	244
SET 14 227	227
AGO 14 225	225
JUL 14 209	209
JUN 14 224	224
MAY 14 227	227
ABR 14 314	314
MAR 14 326	326
FEV 14 171	171
JAN 14 264	264

INFORMAÇÕES DE PREÇOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	77,87	25,00	19,46
PIB	77,87	0,60	0,46
COFINS	77,87	3,76	2,94

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	33,63	41,10
Transmissão	0,97	1,25
Distribuição (Celpe)	19,87	23,98
Encargos Setoriais	2,54	3,26
Tributos	22,06	28,33
Total	77,87	100

CONSUMO ATIVO (kWh) 0,35068000

RECONFIANÇA FISCAL

AF 15 EE2C 9DDA 9DFA 1403 059F 139F 031F

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de emissão da bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.celpe.com.br. Pagamento em atraso gera Multa (7% na taxa de INFLAÇÃO DO BRASIL) e Juros (Taxa em Lei 10.438-2004/03), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do nível de tensão de fornecimento. O Cliente consentiu, quando no desempenho do prazo de entrega de energia pública de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (REGULAMENTO ANEEL 478/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossos unidades de Atendimento ao São www.celpe.com.br

SOLUÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONSUMO MASSANGANO	VALOR APROXIMADO (R\$)	LIMITE HORAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
2014	1,23	7,20	14,53	29,06
2013	1,00	3,36	6,72	13,44
2012	1,23	4,14	8,28	16,56

LIMITE DIÁRIO: 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 37,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
220	201	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

056-730018314-0

25/Fev/2015

HORA DE 15:49:15

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

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 86,25

836300000004 862500110078
 008820508107 018344560530

056-730018314-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Documento em formato digital assinado por UGO BELENS ROMANI
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae



NOME DO CLIENTE
KLEBERNILSON DOS SANTOS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SAO RAFAEL 1

CPF 067 873 194-28

VILA EULALIA/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO
4009508525 MÊSIAO
02/2015
DATA DE VENCIMENTO
23/02/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
14/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)
198,30

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMIÇÃO
001441528	ÚNICA	12/02/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
12/02/2015	2002862772	2548771

GERERAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Abvo(kWh)	309,0000000	0,53118181	164,13
Acréscimo Bandeira VERMELHA			14,04
Contribuição Iluminação Pública			17,63
ICMS Subvenção-CDE-NF 001548172-12/06/14			1,28
ICMS Subvenção-CDE-NF 001818243-14/07/14			1,21

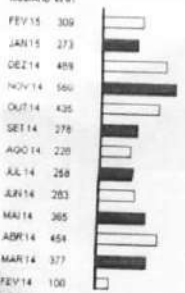
Vila Eulalia II
759
20/02/15

TOTAL DA FATURA **198,30**

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
70790468		14/01/2015	18.068,00	12/02/2015	18.377,00	29	1,00000		309,00

MÊSIAO kWh



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Consumo Abvo(kWh)	0,35090000	

5146 EEF4 61D3 B1DA F857 3CFB 9E03 B337

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Não altere a leitura e a bandeira em vigor e a Vermelha. Mais informações: em www.celpe.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, considerando o prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/0). Pagamento em até 30 dias. Multa 2% (Res. Anel 090/2010) e juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no pro rata diário. O cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descompensamento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial.

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

COMANDO	VALOR NOMINAL (kV)	LIMITE MENSAL	LIMITE SEMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	
					MÍNIMO	MÁXIMO
DOMAVELAR	0,00	5,31	13,62	21,25	220	231
	0,00	5,30	6,80	13,20		
	0,00	3,03	0,00	0,00		

Limite DIENE: 13,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 53,26

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.
056-730018316-7
25/Fev/2015 HORA DF 15:49:40
LOT. 15, 20341-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AQ. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 198,30
838100000019 983000110043
009508525105 019367290031
056-730018316-7
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento emitido em conformidade com a Lei nº 11.744/08 e a Resolução ANEL nº 414/2010.
Acesse em: <http://cece.fce.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



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

NO FISCAL: FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005843-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
EDMILSON MANOEL COELHO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DIONIZIA DE SOUZA BARBOSA CCS1
258

CPF 100.161.068-73

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA PE
56318-350

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO 0700220010 MÊS/ANO 02/2015
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 19/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$) 41,89

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMIÇÃO
002028874		19/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/02/2015	2000403094	2505200

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

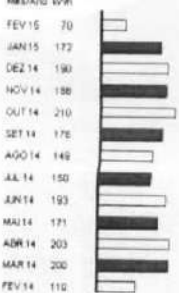
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Abvo(kWh)	70,0000000	0,53118181	37,18
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,18
ICMS Subvenção-CDE-NF 001984217-18/06/14			0,88
ICMS Subvenção-CDE-NF 002201820-17/07/14			0,70
Multa por atraso-NF 002152158-19/01/15			1,76
Juros por atraso-NF 002152158-19/01/15			0,28
Pagamento Interrupção Energia			-2,07

TOTAL DA FATURA 41,89

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO PESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3010000245		19/01/2015	10.238,00	19/02/2015	10.308,00	31	1,00000		70,00

EVOLUÇÃO DO CONSUMO



INDICADORES DE TENDÊNCIA

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	40,36	25,90
PIB	40,36	1,81
COFINS	40,36	7,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

RS	%
Gerção de Energia	18,06
Transmissão	0,48
Distribuição (Celpe)	8,91
Energias Sotóreas	1,22
Tributos	13,71
Total	46,38

Consumo Abvo(kWh) 0,3608000

REPERIÇÃO DO PREÇO

80DE 3A8E 2E1A EDC6 8B02 F23B C222 0CD1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A leitura e a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, quando prazo máximo de 5 dias úteis após a emissão (Res. Aneel 414/03). Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANNEEL-00/07/03) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no primeiro mês. O cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou no nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os serviços de atendimento comercial. Consumo atualizado, Art. 87 Res. 414/03. Caso deseje parcelar, procure nossas Agências de Atendimento.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONSUMO	VALOR APROXIMADO 02/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
CONJ	4,74	5,07	10,16	20,30
ED	2,00	3,36	8,72	13,45
TORNC	3,90	2,08	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VALORAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

LIMITE DCRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 12,06



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-d69055e18ae

Loferias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

056-730018318-3

25/Fev/2015 HORA DE 15:50:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 41,89

838900000005 418900110005
700220010107 019392261538

056-730018318-3

VIA DO CLIENTE



NOME DO CLIENTE
MARIA DE JESUS RODRIGUES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CILIA GOMES DA SILVA 272 A

CPF 969 111 714-88

PEDRO RAIMUNDO/PETROLINA
 PETROLINA PE
 56318-270

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
 RESIDENCIAL
 Monofásico

CONTA CONTRATO MÊS/ANO
4008652711 02/2015
 DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/02/2015 17/03/2015
 TOTAL A PAGAR (R\$)
108,79

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
001872412	UNICA	18/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/02/2015	2002578029	2529408

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	181,0000000	0,53118181	96,14
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,22
Contribuição Iluminação Pública			8,88
Multa por atraso-NF 002013051 - 17/01/15			1,26
Juros por atraso-NF 002013051 - 17/01/15			0,25
Pagamento Interrupção Energia			-3,88

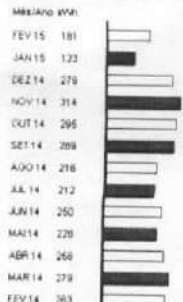
23
Pedro II
20/02/15

TOTAL DA FATURA **108,79**

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
91270466	CAT	17/01/2015	11 081,00	18/02/2015	11 262,00	32	1,00000		181,00

INFORMAÇÕES RESUMIDAS



INFORMAÇÕES RESUMIDAS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	104,38	25,00
PIS	104,38	1,81
COFINS	104,38	7,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	41,50	39,76
Transmissão	1,20	1,16
Distribuição (Celpe)	23,04	22,08
Energias Soterais	3,14	3,01
Tributos	35,48	34,00
Total	104,38	100

TARIFAS APLICADAS
 Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

SERVIÇOS APLICADOS
 2548 1CA0 210E 0000 8914 2B98 BC08 0A53

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leitura e cobrança em vigor e a Verelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento estendido por prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/0). Sua conta perderá o benefício da Tarifa Social caso não seja paga até o prazo de validade. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEEEL-03/08/10) e juros (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é responsável 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 países de atendimento comercial.

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

PERÍODO DE FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	02/2014	4,74	5,07	10,15
II		2,00	3,36	8,72
III		3,96	2,86	0,00

CONDIÇÃO DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	MINIMO	MAXIMO
220		201	231

LIMITE DIÁRIO: 12,22 EU/SO - VALOR DE ENCOMIENDA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - R\$ 31,19

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min

25/Fev/2015 HORA DE 15:50:30

LOT. 15.20341-1 TERM 041710

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 108,79

838900000013 087900110045
 008652711109 019382665334

056-730018320-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
 Docassin em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae



NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Cômpanhia Energetica de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-002
CNPJ 10.825.932/0001-71 - Ins. Est. 1795943-93 | www.celpe.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

DADOS DO CLIENTE
JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES

E-SCRETO RUA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE 571

CPF 030 440 944-88

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56312-171

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7005505040	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
26/02/2015	19/03/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
121,13	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
002060135	UNICA	19/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/02/2015	2011122832	5310002

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

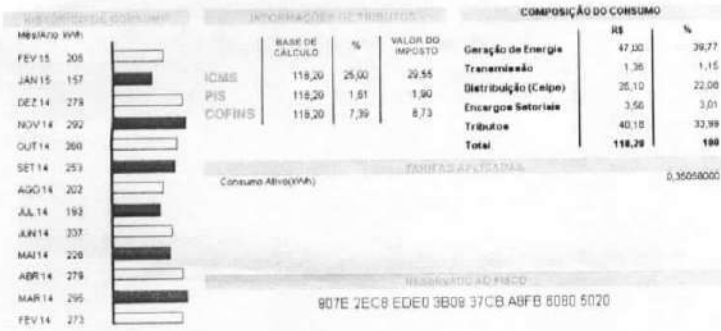
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	205,0000000	0,53118181	108,99
Acréscimo Bandeira VERMELHA			9,31
Contribuição Iluminação Pública			7,80
Pagamento Interrupção Energia			-4,97

57
ALTO DO COCAR II
23/02/2015

TOTAL DA FATURA 121,13

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA	ANTERIOR LEITURA	DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
3010258134	CAT	19/01/2015	8 436,00	19/02/2015	8 644,00	31	1,00000		205,00



907E 2ECB EDE0 3B08 37CB A8FB 6080 5020

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Anel 414/03). Sua conta perderá o benefício da Tarifa Social. Recadastrre-se na sua fatura para manter este benefício. Pagamento em atraso gera multa (RESOLUÇÃO ANEEL 990/01) e juros (Lei 10.438-26/02) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na contagem individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há desatendimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

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

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTORES

CONJUNTO	VALOR APROVADO	LIMITE MENSAL	LIMITE SEMESTRAL	LIMITE ANUAL
PETROLINA I	R\$72014	4,74	5,07	10,15
PIC		2,00	3,36	6,72
ESBIC		3,96	2,96	0,00

Limite Diário: 12,22

ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 35,33

NÍVEL DE TENSÃO

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

FATURA ELETROENERGÉTICA

5 CAIXA 5 Loferias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

056-730018322-1

25/Fev/2015

HDRA DF 15:51:00

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

TERM 04171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,13

838000000017 211300110071
005505040108 0193394158734

056-730018322-1

VIA DO CLIENTE



Tarifa Social de Energia Elétrica - Cuidado com o seu 10438 de 26/04/03

Companhia Zelandia de Petróleo
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife - PE - CEP 50050-900
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Ins. Est.: 1089000022 | www.cepe.com.br

CLIENTE
ALEXANDRA GUSTAVO

UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ALEXANDRA GUSTAVO

CPF: 044.126.284-31

ISACOLANDIA/ISACOLANDIA
PETROLINA PE
50300-000

CLASSIFICAÇÃO
ESPECIAL
COMERCIAL
MIXO/3810

CONTA CANCELADA	MÊS/ANO
7012875937	01/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
02/03/2015	20/02/2015
TOTAL A PAGAR (R\$)	
46,56	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE ÚNICA	EMIÇÃO
002290655		20/01/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
33/02/2015	2012525498	25648889

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	FRETE (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	78,0000000	0,48938348	38,17
Acrescimo Bandeira VERMELHA			2,03
Contribuição Iluminação Pública			2,88
Multa por atraso-NF 002397536 - 20/10/14			2,22
Juros por atraso-NF 002397536 - 20/10/14			1,28

933
Isacolandia II
23/b 2/2015

TOTAL DA FATURA

46,56

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
720180649	CAT	19/12/2014	4.240,00	20/01/2015	4.318,00	31	1,00000		78,00



Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
ICMS	40,20	25,00
IPP	40,20	0,60
COFINS	40,20	2,76

Composição do Consumo	R\$	%
Geração de Energia	17,36	43,15
Transmissão	0,50	1,24
Distribuição (Celpe)	9,64	23,96
Enerqas Setoriais	1,31	3,26
Tributos	11,29	28,33
Total	40,20	100

Consumo Abreviado: 0,35058000

C8CB A08B 1UE3 4086 EB30 EF06 7288 0C42

ATENÇÃO! CELPE INFORMA QUE VOCE POSSUI CONTAS EM ABERTO

Conta	Valor em Aberto	Data de Vencimento
002290655	124,86	23/02/15

As informações gerais de faturamento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tarifas de energia elétrica disponíveis, para consulta, em qualquer momento, no endereço eletrônico: www.cepe.com.br

Em caso de não pagamento em prazo, o fornecimento de energia pode ser suspenso, sem prejuízo das cobranças e multas. O cliente é responsável por manter em dia o pagamento das contas de energia elétrica. O cliente é responsável por manter em dia o pagamento das contas de energia elétrica.

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE DE VARIAÇÃO (%)		
		MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
RES. BARRAGEM REBEÇA-KRU	10000000	0,47	1,1	1,1
RES. BARRAGEM REBEÇA-KRU	1,00	2,48	6,1	11,7
RES. BARRAGEM REBEÇA-KRU	1,22	2,80	6,8	13,0

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127	201	231

LIMITE DE RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22 - RY: 12,22

Loteria
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.
056-730018324-8
25/fev/2015 HORA DE 15:51:27
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
TERM 041711
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 46,56
838400000006 465600110079
012875937105 018846113131
056-730018324-8
Loterias CAIXA
VIA DO CLIENTE



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

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: 10.835.932/0001-06 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MARIA MARGARIDA CARDOSO DE LIMA

CPF: 093.825.774-91

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001017498	09/02/2015	18/02/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001956194	2527012

Reservado ao Fisco

52F6.AE6F.99DB.51A4.B6D6.2162.A963.85EB

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	86.0000000	45,68
Acréscimo Bandeira VERMELHA		3,90
ICMS Subvenção-CDE-NF 000540757-05/06/14		1,46
ICMS Subvenção-CDE-NF 000749525-07/07/14		1,25

64
Jaboão
24/02/15

Data de Vencimento

25/02/2015

Mês / Ano de Referência

02/2015

Total a Pagar (R\$)

52,29

Conta Contrato

4002348786

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA QUARENTA E DOIS 70

PARQUE JATOBA II/PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

ATENÇÃO!

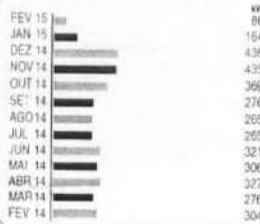
A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citadas

Vencido	DI reaviso	Valor	Vencido	DI reaviso	Valor
21/01/15	18/02/15	87,75			

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

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35059000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	19,73	39,78
Transmissão	0,57	1,15
Distribuição (Celpe)	10,95	22,09
Encargos Setoriais	1,49	3,01
Tributos	16,84	33,97

TOTAL DA FATURA 52,29

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
49,58	25,00	12,39	49,58	1,61	0,79	49,58	7,39	3,66



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BEIENS ROMANINI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BEIENS ROMANINI em 21/02/2015 às 14:41:10 -7:56:4393-bc97-dc3c91d7ac87
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc?seamCodigoDocumento:2a176075-45c4-4dad-a8ee-4d69055e18ae

Loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
056-730018326-4
25/Fev/2015 HORA DE INÍCIO
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 52,29
838800000003 522900110042
002348786103 067661712037
056-730018326-4
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 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Data de Vencimento

25/02/2015

Mês / Ano de Referência

02/2015

Total a Pagar (R\$)

10,98

Conta Contrato

7012822140

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

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0500 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

GILCEAN RIBEIRO SABOIA

CPF: 744.772.343-68

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA QUARENTA E UM 40

SÃO GONCALO, PETROLINA
56312-490 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000864850	09/02/2015	18/02/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2011874534	2538159

Reservado ao Fisco

C22B.694C.E367.7110.C5F7.9772.8025.6BC8

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

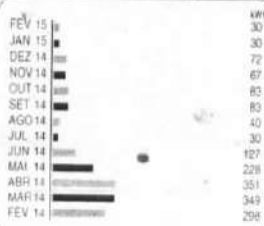
8
CPF do B.V. Saboia
20/02/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade Preço (R\$) Valor (R\$)

Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,38525274
Acréscimo Bandeira VERMELHA		11,55
Multa por atraso-NF 000850334 - 09/01/15		0,98
Juros por atraso-NF 000850334 - 09/01/15		0,20
Pagamento Interrupção Energia		0,03
		1,78

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

TOTAL DA FATURA

10,98

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%	Base de Cálculo	%
		12,53	1,61	0,20	
				12,53	7,39
					0,92

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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento em PDF assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 2a176075-45c4-4dad-abee-4d69055e18ae

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sexta-feira

056-730018328-0

25/Fev/2015

HORA DE

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 10,98

838400000006 10980011007
012822140105 01933830863

056-730018328-0

VIA DO CLIENTE