Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Sete de Setembro Nº 238, Ouro Preto, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.592.694/0001-57, neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 026.638.664/40, residente e domiciliado na Rua Cirilo Correia, nº 22 – Bairro Parque Bandeirante, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento das 05 (cinco) refeições diária por aluno, sendo desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar nas unidades do programa Nova Semente, com fornecimento de insumos e treinamentos da mão de obra, conforme solicitação do **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constante na proposta da **CONTRATADA.**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO

2.1. O fornecimento das refeições, objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de **05 (cinco) dias,** após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento da alimentação será de 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1. O fornecimento da alimentação será desempenhado nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade e aproveitamento da melhor maneira dos insumos e de todos os materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, mantendo os ambientes em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias, de segunda a sexta-feira, nos horários e conforme o funcionamento das unidades.

2.3. Os produtos, objeto deste contrato deverá fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa, contendo a descrição dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor diário por criança para o fornecimento da alimentação, objeto deste contrato é de R$ 3,00 (três reais), sendo o valor mensal de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais) e global de R$ 3.960.000,00 (Três milhões e novecentos e sessenta mil reais).

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

3.2. O pagamento será realizado **mensalmente, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente** ao fornecimento da alimentação, mediante requerimento da Contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 001/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

José Oliveira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

Regina Torres de Medeiros e Silva

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.°

CPF/MF n.°

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

10492.23264 34900.205641 25615.000046 5 63990000492078

Data do vencimento:	15/04/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	4.920,78
Identificação da operação:	ISS

Data de débito:	15/04/2015
Data/hora da operação:	15/04/2015 12:02:31

Código da operação:	00364538
Chave de segurança:	5CGLQ251X8QRQAER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencto Original
10303	119530	5625615	15/04/2015

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306150

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Observacoes
REFERENTE A O.M.S No.03/2015 002

Via do contribuinte

MENSAGEM

Parcela: ÚNICA
VENCIMENTO: **15/04/2015**
CPF: . . - 0
CNPJ: 11.470.259/0001-12
Localização Cartográfica: 00.00.000.0000.000
Base de Cálculo: 0,00
EMITIDO POR:

ISS/2015

VALOR DO IMPOSTO	4.920,78
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	**4.920,78**

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencto Original
10303	119530	5625615	15/04/2015

Dados do Contribuinte
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306150

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Observacoes
REFERENTE A O.M.S No.03/2015 002

Via da Prefeitura

MENSAGEM

Parcela: ÚNICA
VENCIMENTO: **15/04/2015**
CPF: . . - 0
CNPJ: 11.470.259/0001-12
Localização Cartográfica: 00.00.000.0000.000
Base de Cálculo: 0,00
EMITIDO POR:

ISS/2015

VALOR DO IMPOSTO	4.920,78
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	**4.920,78**

CAIXA 1040 10492.23264 34900.205641 25615.000046 5 63990000492078

LOCAL DE PAGAMENTO: CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
VENCIMENTO: **15/04/2015**
CEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**
AGÊNCIA DO CEDENTE: 0812/23263-

DATA DOCUM	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/04/2015	5625615-000	REAL	0	02/04/2015

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR
	SR	REAL		

NOSSO NÚMERO: 24900056256150000 2

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

(=) VALOR DO DOCUMENTO	4.920,78
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	4.920,78

SACADO: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE**
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
GERCINO COELHO PETROLINA-PE 56306150
SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação - RVA
CÓDIGO DA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

RELAÇÃO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO

INSCRIÇÃO: 10303 **RAZÃO SOCIAL** ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO FESTAPE

MÊS: 03 **02/04/15**

ANO: 2015

Nº CRÉDITO: 5625615

NÚMERO	SÉRIE	PRESTADOR	Nº DECL.	DATA EMIS.	DATA DECLAR.	SERV.	SIT	RETIDA	VALOR NOTA	ALIQ.	VALOR ISS
2486	NFE	LACESF LABORATORIO DE ANALISES CLIN ESPEC DE PETRO	2	31/03/2015	02/04/2015	402	1	SIM	273,09	5,0000	13,65
48	NFE	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	2	25/03/2015	02/04/2015	421	1	SIM	91.320,61	5,0000	4.566,03
1778	NFE	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	2	25/03/2015	02/04/2015	403	1	SIM	3.040,00	2,0000	60,80
230	NFE	ELDO LIMA E SILVA -ME	2	16/03/2015	02/04/2015	702	1	SIM	350,00	5,0000	17,50
229	NFE	ELDO LIMA E SILVA -ME	2	16/03/2015	02/04/2015	702	1	SIM	800,00	5,0000	40,00
638	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	16/03/2015	02/04/2015	1602	1	SIM	1.600,00	5,0000	80,00
227	NFE	ELDO LIMA E SILVA -ME	2	13/03/2015	02/04/2015	702	1	SIM	400,00	5,0000	20,00
2057	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	11/03/2015	02/04/2015	1305	1	SIM	809,82	2,0000	16,20
637	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	11/03/2015	02/04/2015	104	1	SIM	1.250,00	5,0000	62,50
2059	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	11/03/2015	02/04/2015	1305	1	SIM	1.330,00	2,0000	26,60
20273	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F	2	05/03/2015	02/04/2015	1601	4	NÃO	147,00	0,0000	0,00
20229	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F	2	06/03/2015	02/04/2015	1601	4	NÃO	2.597,00	0,0000	0,00
226	NFE	ELDO LIMA E SILVA -ME	2	04/03/2015	02/04/2015	702	1	SIM	350,00	5,0000	17,50
20038	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F	2	02/03/2015	02/04/2015	1601	4	NÃO	2.038,40	0,0000	0,00
20039	NFE	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F	2	02/03/2015	02/04/2015	1601	4	NÃO	558,60	0,0000	0,00

Total de Notas 15 **Total Faturado** 106.868,43 **Valor Total ISS** 6.920,78

LEGENDA SITUAÇÃO
1- TRIBUTADA NO MUNICÍPIO 2-TRIBUTADA FORA DO MUNICÍPIO 3- CANCELADA 4-ISENTA 5- SUSPENSA POR AÇÃO ADMINIS. 6- SUSPENSA POR AÇÃO JUDICIAL 7- DECLARADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.57973 14651.581473 84999.480001 7 63990000300000

Data do vencimento:	15/04/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	3.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	15/04/2015
Data/hora da operação:	15/04/2015 12:01:37

Código da operação:	00363950
Chave de segurança:	0XW95QFV4SGCW51K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/04/2015
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 ANTONIO PADILHA,30 CENTRO PETROLINA PE 56304-450					
Data do documento: 16/07/2014	No. Do documento: 11470259	Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 16/07/2014	Nosso Número: 157/97146515-8
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 MULTA/JUROS 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: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE 011470259000112

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57973 14651.581473 84999.480001 7 63990000300000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/04/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME — CNPJ 16.993.328/0001-96					Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8
Data do documento: 16/07/2014	No. Do documento: 11470259	Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 16/07/2014	Nosso Número: 157/97146515-8
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 MULTA/JUROS 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: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE 011470259000112

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AMORIM
IMÓVEIS

Compra, venda, aluga e administra de Casas | Apartamentos | Terrenos | Chácaras | Fazendas

PETROLINA: RUA DR JULIO DE MELO 428, CENTRO – PETROLINA - EM FRENTE A PRAÇA DAS ALGAROBAS –PETROLINA-PE

JUAZEIRO: PRAÇA CORDEIRO DE MIRANDA,179,CENTRO-(74)3611.5228/3612.4611

email: amoriminoveispetrolina@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato de Locação do imóvel urbano, e na melhor forma de direito as partes contratantes ajusta a locação do imóvel abaixo mediante as cláusulas e condições seguintes:

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

- Nome .....: MANOEL VILMAR
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRO
- Estado Civil .....: CASADO
- CNPJ/CPF .....: 019.587.204-53

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

- Nome .....: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
- CNPJ/CPF .....: 16.993.328/0001-96
- REPRESENTADA POR:.....: JOCILEIDE RAMOS COELHO
- Endereço .....: RUA DR. JULIO DE MELO, Nº428 – CENTRO CEP: 56.302.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRA
- Estado Civil .....: CASADA
- Profissão .....: CORRETORA(ADMINISTRADORA)
- CPF .....: 681.760.744-20
- CRECI:.....: 7020 – 7ª REGIÃO
-

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

- Nome .....: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
- Endereço .....: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO,S/N , BAIRRO: GERCINO COELHO, CEP: 56.306.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- CNPJ.....: 11.470.259/0001-12
- Telefones:.....: 87.3862.9121
- REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VIEIRA DA SILVA
- Endereço .....:RUA ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA , Nº 106, BAIRRO: COHAB MASSAGANO, CEP: 56.306-150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

- Estado civil.....: CASADO
- Profissão .....: FUNC. PUBLICO
- RG:.....: 748038 SSP/PB
- CPF .....: 355.989.054-34
- Telefones:.....: 74.8825.2621

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO: É objeto desta Locação urbana uma casa comercial localizado na Rua Antônio Padilha , nº 30 – Bairro: centro, CEP: 56.304-450 - Petrolina-PE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Locação é feita para fins exclusivamente comercial, conforme preceita a Lei nº 8.245 de 18.10.91.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum anúncio, aviso, placa, toldo ou sinal será colocado, inscrito, pintado ou afixado na parte externa da unidade locada, bem como pintura berrante no imóvel, sem prévio consentimento, por escrito, do (a) Locador (a). (somente para imóveis residenciais).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O (A) Locatário (a) vistoriou o imóvel nesta data verificando que se encontra em perfeitas condições de habitalidade, conservação e limpeza, inclusive com relação às pinturas externas e internas, ao piso, forro, ferragens, lavatórios, pias, portas, fechaduras, janelas, vidros e todas as demais partes do mesmo imóvel ora locado, conforme vistoria anexo.

PARÁGRAFO QUARTO: Eventual reclamação,observação ou alteração do estado do imóvel, constatado pelo (a) Locatário (a), deverá ser feito por escrito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da assinatura do contrato. Após decurso desse prazo não mais será considerada qualquer reclamação ou observação a respeito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo fixado para esta locação é de: 01 ano.
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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

provisório, para procedimento da necessária vistoria, através da qual se verificará se foram cumpridas todas as exigências da boa conservação do imóvel e se este está em condições de ser alugado novamente sem despesas para o (a) Locador (a). A recusa da assinatura do termo de desocupação e entrega das chaves ou vistoria de saída, implica no reconhecimento de danos causados no imóvel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que o (a) Locador (a) poderá mandar proceder os consertos, pintura e limpeza que se fizerem necessários, constatados quando da vistoria de saída, e a cobrar os custos executivamente do (a) Locatário (a), e Fiadora mediante a exibição dos recibos de realização das obras e demais pagamentos efetuados, para o que dão estes, desde já expressa e antecipada autorização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido que a simples entrega das chaves ao (a) Locador (a), não desobrigará o (a) Locatário (a) dos compromissos assumidos neste contrato sem que o (a) Locador (a) por escrito, de ao (a) Locatário (a) plena quitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica desde já o (a) Locador (a) autorizado a ocupar independente da ação de emissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto deste contrato, caso venha a ser abandonado pelo (a) Locatário (a).

CLÁUSULA QUARTA: Permanecendo o (a) Locatário (a) no imóvel, após esgotado o prazo para desocupação voluntária, nos casos de denúncia condicionada, pagará ele o aluguel pena para que vier a ser arbitrado na notificação premonitória, na forma de que dispõe o Artigo 575 do Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: O valor do aluguel mensal será de **RS 3.000,00 (Três mil reais).**

- **O Locatário pagará o valor de RS 9.000,00 (nove mil reais) , referente 1" aluguel RS 3.000,00+6.000,00 referente a 2 fianças por não apresentar fiador .**
- **Obs.: O valor da fianças será usado para abater os 02(dois) últimos alugueis.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo sistema de "boleto" ou documento equivalente, o (a) Locatário (a) , a qual dera quitação, mensalmente, no ato do pagamento, ou onde este indicar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aluguel mensal acima pactuado será reajustado automaticamente, na periodicidade mínima determinada pela Legislação vigente à data de sua celebração, aplicando-se o maior índice fixado pelo governo federal ou, que reflita a variação dos preços de mercado no período do reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se em virtude de lei subseqüente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente a época de sua celebração, concordam as partes, desde já, e em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitido pela lei anterior.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PARÁGRAFO QUARTO: Se, no curso do contrato de Locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar o aluguel acima dos índices oficiais e /ou contratuais, não ficará o (a) Locador (a) inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da Lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente consignado.

PARÁGRAFO QUINTO: Ficam por conta do locatário, todas as despesas normais de locação, consumo de água, luz, imposto predial, que recairem especificamente sobre a unidade que lhe é locada por este instrumento, as quais deverão ser pagas nas repartições competentes ou juntamente com o aluguel, se assim desejar o locador, quando será incluído no próprio recibo de aluguel, especificando-se as verbas referidas de cada um.

PARÁGRAFO SEXTO: Conserva-se a modalidade de pagamento aqui e agora contratados e irretocável nos seus termos, independentemente de qualquer alteração, ou orientação que possa advir na legislação, haja vista os termos pactuados se enquadrarem plenamente na legislação vigente, constituindo portanto matéria de direito adquirido nos termos da Lei, não estando portanto sujeito a qualquer congelamento ou tabela que modifiquem o seu espírito original.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A simples falta do pagamento do preço mensal da presente locação e encargos no prazo acima mencionado, constituirá o (a) Locatário (a) em mora, automaticamente, sem necessidade de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. No caso de atraso do pagamento dos aluguéis e encargos, sobre o valor devido incidirão 10 % (dez por cento) de multa, e mais a correção diária do índice pactuado para pagamento com mais de 05 (cinco) dias de atraso. Os honorários advocatícios, incidirão sobre o valor total das despesas judiciais e extrajudiciais que se verificarem, acrescidas de correção monetária, contados desde o desembolso. Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra que o (a) Locador (a) venha a ter que ajuizar em face do (a) Locatário (a), fica ajustado entre as partes, que os honorários do advogado do (a) Locador (a) será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Os recibos de aluguéis e/ou encargos não pagos poderão ser imediatamente entregues ao departamento jurídico, nos dias seguintes ao vencimento da obrigação, onde serão acrescidos dos ônus legais e contratuais, independente de qualquer aviso.

PARÁGRAFO OITAVO: O (A) Locatário (a) assume expresso compromisso de fazer chegar às mãos do (a) Locador (a) no mês imediato ao do vencimento, cópia Xerox das contas de água, energia, IPTU, e outros encargos contratuais, se houver, devidamente quitados.

PARÁGRAFO NONO: O (a) Locatário (a) não poderá reter o pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação de não atendimento de suas eventuais exigências.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Fica expressamente convencionado entre as partes contratantes que a quitação dos aluguéis e encargos dada em cada mês não incidem débitos anteriores deixados de cobrar nas épocas devidas por quaisquer circunstâncias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO: E também expressamente proibida acessão ou sublocação desta locação, total ou parcialmente, sem que o (a) Locatário (a) haja recebido por escrito consentimento do (a) Locador (a), sob pena de sua rescisão, mesmo que a transferência e o empréstimo parcial ou totalmente considerados, seja feita a parentes do (a) Locatário (a).

CLAUSULA SÈTIMA- BENFEITORIA: Reverterão ao patrimônio do (a) Locador (a) todas as benfeitorias necessárias, úteis ou suntuárias, implantadas no objeto da locação, não dando ao (a) Locatário (a) direito de retenção ao término da locação e nem lhe possibilitando a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas, ainda que tenha sido realizada com o consentimento dado por escrito pelo (a) Locador (a).

PARAGRAFO ÚNICO: fica ainda facultado ao (a) Locador (a) exigir a remoção das benfeitorias introduzidas no imóvel as expensas do (a) Locatário (a).

CLAUSULA OITAVA- DA CONVENÇÃO E REGULAMENTO: Obriga-se o (a) Locatário (a) a obedecer às posturas Municipais, bem como as normas referentes ao direito de vizinhança no que se refere ao sossego, segurança e saúde de seus vizinhos.

PARAGRAFO ÚNICO: Compromete-se o (a) Locatário (a) a comunicar ao (a) locador (a) ou a administradora, sempre que se der mudança de local de trabalho, assim como de seu (a) Fiador (es), fornecendo o novo domicilio de trabalho e se for do (a) Fiador (es) o domicilio residencial, em caso de mudança.

CLAUSULA NONA- 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, Oficios, Carnês, do Condominio, 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

d) Além dos encargos específicos mencionados neste contrato, obriga-se, ainda o (a) Locatário (a), a contratar companhia seguradora de notória idoneidade, seguro contra danos, inclusive incêndio, onde figure como único beneficiário o (a) Locador (a) já qualificado, obrigando-se ainda a mantê-lo vigente durante o período em que perdurar a Locação.

e) Obriga-se o Locatário a providenciar a transferência da titularidade da conta de energia elétrica (CELPE) e (COMPESA) água para o seu nome. E ao término do Contrato efetuar o retorno da titularidade para o nome do locador.

CLAUSULA DÉCIMA- DA RECISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido automaticamente sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial nas seguintes hipóteses:

a) A inobservância, por parte do (a) Locatário (a) de quaisquer de suas obrigações e deveres expressamente consignados;

b) A desapropriação total ou parcial, do imóvel objeto desta locação, desde que disto resulte a impossibilidade da destinação que o mesmo foi imposta neste contrato e torne inútil as necessidades do (a) Locatário (a), ficando o (a) Locador (a) desobrigado (a) por todas as clausulas deste contrato, ressaltando ao (a) Locatário (a) tão somente, o direito de haver do poder público desapropriadamente que porventura tenha direito;

c) No caso de se verificarem atos dasabonadores, de ordem civil ou criminal do (a) Locatário (a), ou do (s) Fiador (es) sem prejuízo das demais cláusulas contratuais, fica o (a) Locatário (a) em mora e sujeito a multa contratual e despejo , ou ainda, o ajuizamento de quaisquer outros procedimentos judiciais que resultam na impossibilidade da continuação desta locação.

d) Por falta de pagamento de quaisquer das obrigações pactuadas, seja principal ou acessória, pelo prazo superior a 30 dias. Poderá ainda, neste caso, independente da Rescisão, ou ajuizamento de ação competente para cobrança da dívida, proceder à negatividade do crédito do devedor frente ao S.P.C (Serviço de Proteção ao Crédito) , após o 10° dia da notificação extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estipulada uma multa de 03 (TRÊS) meses do valor do aluguel em vigor, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer clausulas deste contrato, podendo a parte inocente, se assim lhe aprouver, considerar ao mesmo tempo recendida a locação independentemente de qualquer formalidade. A multa será exigida por inteiro, seja qual for o tempo de locação.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Obriga-se o (a) Locatário (a) a apresentar novo fiador (a) idôneo, vindo a ocorrer a seguinte hipótese:

No caso do (a) Fiador (a), pessoa física, hipótese de morte, protesto repetido de título de sua responsabilidade, mudança para lugar incerto e não sabido. Além dos elencados no Artigo 40 da Lei 8.245/91 devendo o (a) Locatário (a) providenciar, também, a sua

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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, CÓD. CIVIL).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Tudo quanto for devido em razão deste contrato notadamente os aluguéis mensais e seus acessórios, serão cobrados por ação judicial apropriada no Foro da Comarca de Petrolina-PE com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual desde já fica eleito pelos contratantes como seu domicílio, para que se exercitem e cumpram todos os direitos e obrigações, dele decorrentes.

E, por se acharem assim, justo e acordados, firmam este instrumento particular em 02 (duas) vias de igual teor e finalidade, juntamente com duas testemunhas especialmente convocadas para este ato e a tudo presente, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 01 de junho de 2014.

Jocileide Ramos Coelho

REPRESENTANTE DO LOCADOR
ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
CNPJ: 16.993.328/0001-96- REPRESENTADA
JOCILEIDE RAMOS COELHO-CPF: 681.760.744-20

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
CNPJ: 11.470.259/0001-12-LOCATÁRIO
REPRESENTANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA
CPF: 355.989.054-34

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Compe.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	2991	6	03001464-7	7	AAA	000343	3	## 5.069,32 ##

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil Sessenta e nove reais e trinta e dois Centavos

a Posto Nossa Senhora de Fatima

Petrolina, 14 de Abril de 20 15

Renata de Araujo Quirado Bezerra

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 02/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2

=10429915= 018000036351 30030014647 9#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcarce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Manoel Josino neto & Cia Ltda

Av. das Nações, 170- Centro – Petrolina-PE

CEP:56304-360 Fone: (87) 3867-5697

CNPJ:00199825/0001-87 Insc.:0204336-03

RECIBO.....R$ 5.069,32

Recebi de ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de R$ 5.069,32 (CINCO MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E RINTA E DOIS CENTAVOS) referente ao fornecimento de combustivel conf. nota fiscal nº001501 anexo.

Da importância recebida damos total quitação.

Petrolina, 14 de abril DE 2015

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001501 - Fl. 1 / 1
Série 1

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA
AV DAS NACOES 170 - CENTRO - PETROLINA/PE
CEP: 56304360 FONE: 8738675897
CNPJ: 00199825000187 Insc. Estadual: 020433603

Chave de acesso
26.15.04.00.199.825/0001-87-55-001.000.001.501-100.08

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autor

Natureza da operação: 5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO

Protocolo de autorização de uso: 126150015825145 06/04/2015 11:39:08

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
020433603		00199825000187

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11470259000112	06/04/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AV. DA INTEGRAÇÃO,SNº	GERCINO COELHO	56306150	06/04/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	11:39

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.0

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor do total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
[redacted]	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0			0		

Dados do produto/serviço

Cód. produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	B. Calc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALÍQUOTA % Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Imp.
000001	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101159	060	5929	LT	569,339	3,9500	2226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	436,704	3,8500	1588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S 500	27101921	060	5929	LT	76	2,9700	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
000105	DIESEL S10	27101921	060	5929	UND	347,851	2,5500	1026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47

Cálculo de ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

Dados adicionais

Informações complementares

Trib aprox R$: 167,36 Federal Nacional e 211,53 Estadual Fonte: IBPT
005-NOTA À PRAZO -R$ 5.069,32 ;
Nota referente ao(s) cupom(s): 011026, 116745, 116
746, 116896, 116914, 117036, 011151, 117125, 01120
5, 117231, 117386, 117495, 117625, 117627, 117689,
[illegible]728, 117741, 117742, 117743, 117814, 117874, 1
[illegible]12, 011553, 011559, 118313, 118343, 011605, 011
606, 011607, 118457, 118488, 118569, 118570 e outros

Reservado ao Fisco

versão 1.00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-09cc-4665-a436-102fafde7436

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

23/03/2015

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina	Lt	1045,093	3,660	3.825,09
02	Diesel S10	Und	347,851	2,950	1.026,16
03	Diesel B S 500	Und	76	2,870	218,12
	TOTAL				5.069,37

00.199.825/0001-37
Manoel Josino Neto
& cia Ltda.
Av. das Nações, 170 - Centro
CEP 56.304-360 PETROLINA-PE

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ORÇAMENTO

EMPRESA: Posto São Francisco
CNPJ: 07.549.184/0001-92

24/03/2015

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina Aditivada	Lt	1045,093	3.669	3833,4
02	Diesel S10	Un	347,851	2.980	1.036,59
03	Diesel B S 500	Un	76	2.890	219,64
	TOTAL				5.089,6

Posto São Francisco Ltda
Av. Sete de Setembro,640
Ouro Preto - Petrolina-PE
CEP: 56.318-000
(87)3863-1395

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

13.631.828/0001-90
Antonio Avelar de Carvalho
ME/EPP
Av. Transnordestina, nº 1285 - João de Deus
CEP: 56.316-000 - Petrolina-PE

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 13.631.828/0001-90

24-03-15

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina Aditivada	Lt	1045,093	5,680	3.845,94
02	Diesel S10	Un	347,851	2,956	1.028,2
03	Diesel B S 500	Un	76	2,956	224,6
	TOTAL				5.098,8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 6 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000342 | CI 5 | R$ 1.187,50

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta Centavos

e contravos acima

a Carlos André Henriques Vieira - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 14 de Abril de 2015

Assinatura do Cheque Autorizada

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE SANTANDER DESDE: 04/2013

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE, PE
CONFECÇÃO / 0215

⑆104⑆2991⑆ 018000346025⑈ 800300146079⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.187,50(um mil ,cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à quitação da NF Nº 640. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 14 de Abril de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
00000000
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA				
Nome Fantasia	ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS				
Endereço	JOAO ALFREDO, 2017 - CENTRO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	10.922.579/0001-01	Insc.Municipal	22237	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação dos Amigos do Petrape			E-mail	PETRAPE@IG.COM.BR
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.258/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

locação e manutenção do sistema de gerenciamento do almoxarifado central.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

104 / 023236000 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.250,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	1.250,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	62,50	**0001W3537**		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.187,50	www.petrolina.pe.gov.br		(=) Valor do ISS	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/04/15 08:56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CONTRATO N º01/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua, joao alfredo Nº 2017, centro, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 989.131.744/72, residente e domiciliado na Rua 10, nº 250 – Bairro Parque Massngano, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA,** que passa a fazer parte deste instrumento, como de transcrita fosse.

3 – DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2014, contados a partir da data de assinatura do contrato , que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

4 – DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 1.250,00(_um mil duzentos e cinquenta reais).

4.2 - Valor total deste contrato: R$15.000,00(quinze mil reais).

5 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

6 – DOS REAJUSTES

6.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 - instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 - Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA,** conforme proposta apresentada.

7.2 - Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviço objeto deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA - PE, 02 de JANEIRO de 2014.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

M & C consultoria e serviços

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes características:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização, dos dados de entrada, permitindo acesso as

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

	informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.
8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 e 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;

7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
	TOTAL			R$ 18.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS.)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ: 08.645.174/0001-13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ALFHA
Consultoria e Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes características:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização , dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

	parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.
8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 E 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;
7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

ALFHA
Consultoria e Serviços

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.250,00	R$ 15.000,00
	TOTAL			R$ 15.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 15.000,00 (QUINZE E QUATRO MIL REAIS.)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única , após a efetivação do mesmo.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ 10.922.579.0001.01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

R.FREIRE
Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO 02 DE JANEIRO DE 2014

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

1. SISTEMA (SOFTWARE) DE CONTROLE DE PROCESSO ESTOQUE E ALMOXARIFADO

O sistema de Controle de Processos, Contratos, Estoque deve conter as seguintes características:

1. Permitir a utilização de um usuário, através da rede, assegurando total integridade dos dados;
2. Banco de dados de materiais e produtos;
3. Atualizar as movimentações cadastrais realizadas pelo usuário;
4. Permitir o uso de código reduzido do material em todas as funções (movimentação, entrada, saída e descarte);
5. Permitir controlar a entrega dos pedidos parciais o as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Item	Características Gerais Mínimas dos módulos
1	Prover o controle efetivo do uso dos módulos do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por usuário e função.
2	Permitir a configuração dos menus de acessos dos usuários, personalizados através de senhas.
3	Os módulos do sistema deverão possuir registro de transações próprio (rotina de LOG). Mostrando usuário, data, hora e dados acessados ou alterados. Não se considera a possibilidade de o SGBD ser responsável por este controle.
4	Possuir atualização , dos dados de entrada, permitindo acesso as informações atualizadas, imediatamente após o término da transação.
5	Visualização das tabelas dos módulos do Sistema, no momento da atualização de campos que as utilizem.
6	Garantir que os relatórios tenham totalização e quebras de item e geral conforme determinação do usuário (possibilidade de classificações).
7	Todos os cálculos e seleções dos módulos deverão ser feitos em tabelas e parâmetros de fácil entendimento e utilização pelo usuário final, nunca através de artifícios de programação, alterações em códigos fontes ou linguagens de programação.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

8	Os relatórios gerados nos diversos módulos do sistema deverão permitir visualização em vídeo antes da impressão e também possibilitar a geração em arquivo (salvar em disco) para consulta posterior.
9	O Licitante vencedor deverá disponibilizar versões com evoluções técnicas e tecnológicas no mínimo quadrimestrais. Além das legais em tempo hábil para o cumprimento da legislação.
10	Os módulos de Compras / Almoxarifado, deverão integrar com os fornecedores do módulo Contábil, em uso, de forma que os módulos gerem automaticamente os empenhos na Contabilidade.
11	O sistema deverá estar concebido com a função de TOTAL integração e consolidação das informações contábeis. Assim, tanto o orçamento como a execução orçamentária, deverão ser consolidados em períodos determinados pelos usuários do sistema.
12	Ser desenvolvido para ambiente totalmente Windows. Interface Gráfica e totalmente intuitiva. Não serão aceitas propostas com ambiente de servidor e estações em diferentes plataformas (Ex. Windows com Linux, Linux com Windows etc.,...).
13	Os sistemas deverão ser desenvolvidos em uma mesma linguagem de programação, 32 E 64 BITS, possuir a mesma definição de telas e teclas de atalho, e rodar na mesma plataforma de Banco de Dados, buscando manter a padronização e homogeneidade de todos os produtos utilizados.

AÇÕES e RELATÓRIOS

1. Listagem de Tabelas; Materiais; Fornecedores;
2. Saldo por local físico e almoxarifado;
3. Movimentações de um Período;
4. Consumo por Unidade;
5. Inventário;
6. Inventário Mensal;
7. Balancete de envios de material para Unidades;
8. Mapa de Levantamento;
9. Nota de Entrega;
10. Controle de Validade dos Itens;
11. Devoluções (Requisitante e Fornecedor);
12. Por processos;
13. Por Contratos e Fornecedores;

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL	12	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
	TOTAL			R$ 19.200,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 25.700,00 (DEZENOVE MIL, E DUZENTOS REAIS)

Os serviços relativos à locação e manutenção do Sistema de Gestão de Processos, Contratos e Estoque serão pagos mensalmente no período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TERMO ADITIVO N°01/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da integração, s/n° - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF n° 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade n° 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, n° 106, Cohab Massangano, Petrolina –PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o n° 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, n° 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO.

2 – ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DOS SISTEMA: conforme proposta da **CONTRATADA,** que passa a fazer parte deste instrumento, como de transcrita fosse.

3 - DOS PRAZOS

3.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 30.06.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

4 - DOS VALORES CONTRATADOS

4.1 - Valor mensal: R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).

4.2 - Valor total deste contrato: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

5.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5.2 - O valor correspondente a instalação e implantação do software, será pago após a sua comprovada execução.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

6 - DOS REAJUSTES

6.1 - Não haverá reajustamento dos valores acordados.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

7.1 - Obrigações da contratada:

7.1.1 – instalar os software e realizar o treinamento dos funcionários que executarão os serviços. A manutenção do sistema também é por conta da contratada.

7.1.2 – Cumprir rigorosamente as **ESPECIFICAÇÕES/ CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA/ AÇÕES E RELATÓRIOS MÍNIMOS DO SISTEMA** , conforme proposta apresentada.

7.2 Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviços objetos deste **CONTRATO,** para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato.

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO DE 2015

Associação dos Amigos do Petrape

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Comp.	Banco	Agência	DI	Conta	DI	Série	Cheque nº	DI	R$
018	104	2991	6	03001464-7	7	AAA	000341	7	#240,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

e centavos

a JCM Serviços em Refrigeração Ltda-ME

ou à sua ordem

Petrolina 13 de Abril de 20 1

Marcia de Araujo Andrade José Vieira da Silva

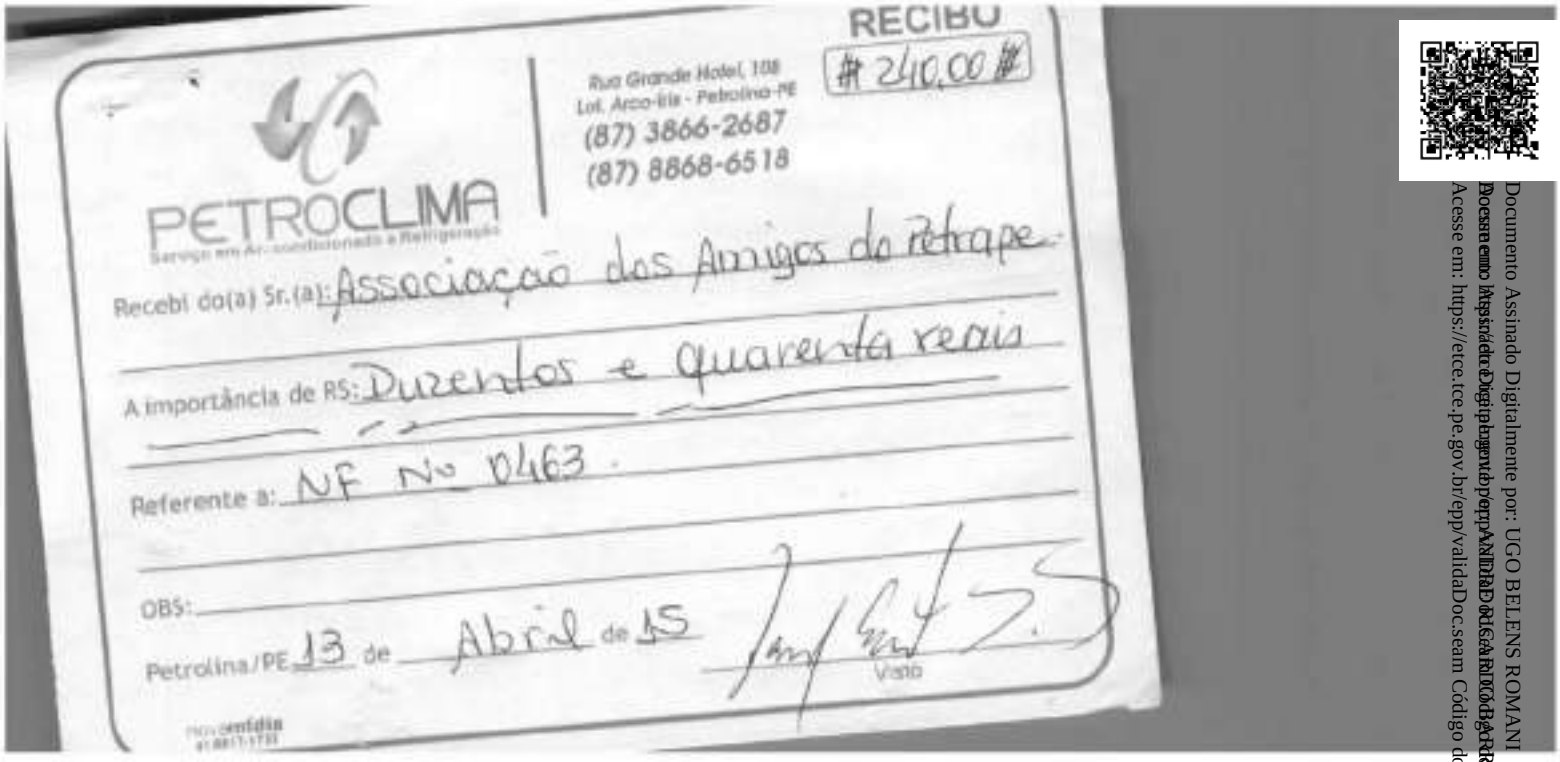
CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 02/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04

#10629917# 018000341# 800300146479#



RECIBO

240,00

PETROCLIMA
Serviço em Ar-condicionado e Refrigeração

Rua Grande Hotel, 108
Lot. Arco-Íris - Petrolina-PE
(87) 3866-2687
(87) 8868-6518

Recebi do(a) Sr.(a): Associação dos Amigos do Retrape

A importância de R$: Duzentos e Quarenta reais

Referente a: NF Nº 0463.

OBS:

Petrolina/PE 13 de Abril de 15

Visto

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000463
Data e Hora de Emissão:
30/03/2015 10:48:44
Código de Verificação:
EPK3-UMNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.902.136/0001-07
Inscrição Municipal:
284.325/001-64
Nome/Razão Social:
JCM SERVICOS EM REFRIGERACAO LTDA - ME
Endereço:
Rua Artêmio Castro Valente 296 , LOJA 04 - CANABRAVA - Salvador - CEP: 41260-300 - BA
E-mail:
PETROCLIMA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
CPF/CNPJ:
11.470.256/0001-12
Inscrição Municipal:
—
Endereço:
AVE DA INTEGRACAO SN GERCINO COELHO - Petrolina - CEP: 56306-160/PE
E-mail:
—

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06 AR CONDICIONADOS SPLIT.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$240,00

CNAE:
—

Item da Lista de Serviços:
01401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de m...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	-	-	-	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 03/2015 (mês/ano)

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
End.: Av. da Integração SN
Bairro: Gercino Coelho
CEP: 56306-150

CNPJ: 11.470.259-0001-12

CONTRATADA:
JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME.
Rua Artêmio Castro Valente, 295 Lj 04 Espaço Comercial Paralela
Fone: (87) 88789125 (87) 8868-6518 (71) 8821-8058 (71) 8883-7476.
CNPJ: 08.902.136.0001-07
IM: 284.325.001-64
E-mail: petroclima@hotmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Por este instrumento a CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem o emprego de materiais e peças, nos equipamentos do sistema de ar-condicionado, no endereço acima destacado, composto pelos seguintes equipamentos:

- 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços prestados, objeto do presente CONTRATO, o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) bimestralmente, sendo o mês base 01/03/2015, com vencimento no quinto dia útil após a entrega da nota fiscal, referente ao mês da execução dos serviços. Faturamentos extras contratuais, quando ocorrerem, serão emitidos de acordo com proposta específica e devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA –HORÁRIO DE ATENDIMENTO

O horário de atendimento das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta, para realização de rotinas de manutenção preventiva mensal. O atendimento corretivo será efetuado após o registro da ocorrência por parte da CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar bimestralmente vistoria nos equipamentos de ar-condicionado
Os procedimentos de manutenção preventiva consistem nas seguintes rotinas:

EQUIPAMENTOS

Ar-condicionado e Cortina de ar

Bimestralmente:

- Limpeza do filtro de ar, drenagem, gabinete e bandejas;
- Limpeza do evaporador e condensador;
- Aplicação de vaselina no evaporador e condensador;
- Verificação e correção de vibrações efetuando reaperto das conexões e suportes;
- Teste dos controles e comandos de operações dos equipamentos;
- Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal;
- Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário;
- Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema;
- Verificação e eliminação de vazamentos de fluido refrigerante;
- Verificação do filtro secador;
- Eliminação de pontos de ferrugem e pintura;
- Lubrificação dos componentes;
- Verificação de obstruções ou aletas amassadas no condensador e evaporador;
- Medição das pressões.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Permitir e facilitar as medidas necessárias ao desenvolvimento dos serviços citados na folha 02 mantendo as áreas adjacentes ao(s) equipamento(s) livres de materiais estranhos, retirar qualquer artefato caso se faça necessário para a realização dos serviços especificados, bem como adequar, quando necessário, o ambiente e as instalações onde os serviços serão realizados.

CLÁUSULA SEXTA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Fica desde já convencionado neste instrumento que, não existe e jamais existirá vínculo empregatício entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE.
Não se cria por conta deste CONTRATO nenhum tipo de sociedade, associação, agência, consórcio, mandato, representação ou responsabilidade solidária entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

O presente contrato será vigente por 12 (doze) meses, com início em 03/2015 e término previsto para 03/2016, podendo ser renovado por igual período através de aditamento.
O reajuste do presente contrato será anual, tomando se por base o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) ou outro índice que venha a substituí-lo.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLIMA

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido, mediante aviso com 30 dias de antecedência por escrito, sem qualquer direito de reclamação quer judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA não se responsabilizará por quaisquer danos causados por negligência, acidentes ou alterações praticadas por pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, como também, defeitos resultantes de tensão incorreta ou com oscilação excessiva e também a acidentes oriundos de convulsões da natureza tais como raios, chuvas, tempestades e inundações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

A manutenção preventiva caracteriza-se pela inspeção periódica e sistemática do funcionamento dos equipamentos, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os equipamentos do sistema de refrigeração. Na manutenção preventiva são realizadas as rotinas de higienização dos componentes do sistema de refrigeração atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde.

A manutenção corretiva ocorrerá a partir do relato por parte do CONTRATANTE diretamente com a CONTRATADA, do funcionamento inadequado dos equipamentos do sistema de refrigeração. As informações relativas as causas dos defeitos constatados, prazo e condições para solução dos mesmos, materiais ou peças utilizados, bem como os custos envolvidos serão apresentados ao CONTRATANTE após o efetivo registro da ocorrência.
Quando se tratar de aparelhos em garantia de fábrica, prevalecem as regras e procedimentos ditados pelo fabricante do equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Salvador – BA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para e por meio dele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas e questões que eventualmente possam advir deste ajuste.

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes, este instrumento em duas vias de igual teor e forma, e para um só efeito.

Salvador, 20 de março de 2015.

CONTRATANTE: José Oliveira da Silva
ASS. DOS AMIGOS DO PETRAPE.

CONTRATADA: Gustavo Nunes Coelho
JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PETROCLIMA

JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Rua Artêmio Castro Valente, 295, Loja 04, Espaço Coml. Paralela, CEP: 41260300, Canabrava, Salvador/BA, Tel: 3360-3333
***CNPJ : 08.902.136/0001-07** - Insc. Municipal: 284.325/001-64*

DECLARAÇÃO

ANEXO IV
Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º

Ilmo. Senhores

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE.

JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME, firma estabelecida na Rua Artêmio Castro Valente, 295, Loja 04, Espaço Comercial Paralela, CEP: 41260300, Canabrava, Salvador/BA, inscrita no **CNPJ sob o nº 08.902.136/0001-07**, DECLARA A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE** para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - **Simples Nacional**, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Salvador, 30 de março de 2015.

Cristiane Nunes Carletto
CPF nº 000.345.774-59
RG nº 1315735784-SSP/BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Astefrio
O ponto frio da cidade

Petrolina(PE), 20 de Março 2015

Petrape
ATT: Luiza

Ref. Manutenção preventiva bimestral

Estamos apresentando proposta para manutenção preventiva bimestral em 06 ar condicionados tipo splits

ITEM I - OBJETIVO:
-1.1 - A presente proposta tem como objetivo fixar as mínimas condições de conforto e segurança, oferecendo baixo nível de ruído e controle da umidade no ambiente.

ITEM II - DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS e LOCALIZAÇÃO:

	Vlr Unit.	Vlr T
Manutenção preventiva bimestral em 06 ar condicionados tipo split	50,00	300

ITEM III - CONDIÇÕES GERAIS:

- 4.1 - VALIDADE DA PROPOSTA:
- Validade da Proposta: 15 (quinze) dias.
- 4.2 - CONDIÇÕES DE PAGTº.:
A vista

Atenciosamente
Tatiane Bonfim

APROVAÇÃO DA PROPOSTA
DATA: __/__/__
Assinatura: _____

Av da Integração, 197 - São José - Petrolina - PE CEP 56.328-010
E-mail: tati_marcelo@yahoo.com.br - Telefax (xx)87-3862-3331 - plus 3862-2229
CNPJ 11.436.029/0001-08 INSC EST 18.3.1906029746

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PETROLINA 10 DE ABRIL DE 2015

À
PETRAPE

ORÇAMENTO:

-06 Manutenção preventiva em ar condicionado de 12.000 btus.
Valor: R$ 70,00 cada
Total: R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Forma de Pagamento: Avista

Atenciosamente,
José Afonso Martins dos Reis



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 4 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000040 | DI 0 | R$ ##22.256,13#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil Cento e Cinquenta e Seis reais e treze Centavos e centavos acima

Loteria Diamante da Sorte Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 11 de Abril de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Cnpj 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

⑈104⑆2991⑆5⑈ 006000004054 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

11/04/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	217,48	37,02	128,02
2	304,22	237,38	40,86
3	48,71	313,90	188,95
4	448,58	151,44	162,24
5	51,16	72,39	52,68
6	165,24	232,88	28,11
7	273,25	208,02	69,75
8	464,04	22,89	47,17
9	71,75	198,84	205,48
10	271,28	145,45	212,30
11	227,36	133,60	
12	211,00	250,29	
13	389,10	4,31	
14	211,65	273,96	
15	244,24	128,20	
16	114,75	212,08	
17	563,88	125,21	
18	260,30	45,69	
19	73,07	167,27	
20	115,18	246,33	
21	359,12	84,19	
22	620,21	59,15	
23	216,38	126,07	
24	262,23	109,44	
25	163,91	272,65	
26	563,88	170,89	
27	99,13	172,87	
28	81,22	84,03	
29	293,24	291,66	
30	140,40	497,31	
31	133,63	197,12	
32	392,06	211,48	
33	338,61	117,58	
34	607,20	182,14	
35	183,41	157,17	
36	200,12	176,06	
37	48,27	174,25	
38	162,91	110,13	
39	236,11	121,57	
40	119,55	19,84	
41	272,24	159,59	
42	252,62	226,43	
43	288,47	176,65	
44	555,14	69,39	
45	474,86	186,24	
46	45,00	56,33	
47		123,63	

48		191,04		
49		121,86		
50		180,10		
51		98,05		
52		74,53		
53		117,57		
54		156,27		
55		82,68		
56		12,36		
57		12,35		
58		142,51		
59		136,00		
60		133,02		
61		185,06		
	11.836,16	**9.184,41**	**1.135,56**	**22.156,13**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18692341 Mar/2015

RAIMUNDO CRUZ DA SILVA
E SETE, N. 00026 - - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56302-000

INSCRICAO: 111.830.000.0001.180 GRUPO:4 REG.AUTOMATICO: 13606345

LIGADO	LIGADO		
A1250728000	26/02/2015	27/03/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 507 CONSUMO:31
LEIT ATU 538
LEIT FAT 538 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 11
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	12	/12
01/2015	11	/11
12/2014	11	/11
11/2014	22	/22
10/2014	34	/34
09/2014	15	/15
AGOSTO	17	/17

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS n.2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	179
[illegible]	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 40 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
41 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	1 M3	6,10
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
41 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	1 M3	4,66
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		1,10

Odon Amazonas III
06/04/2015

	216,38	1,05	1,57
	216,38	7,00	14,44

13/04/2015 217,48

MENSAGEM
EM 26/02/2015, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A COMPESA CASO JA O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado.

101-739411041-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:28

LOT. 15.20341-1 TERM 032
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 217,48

826100000020 174800101115
818692341816 032015000034

101-739411041-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18702894 Mar/2015

LREUZA MARIA DE LIMA SILVA
R VINTE E QUATRO, N 00244 - PEDRO RAIMUNDO - ALTO COCAR PETRO
LINA PE 56500-000
INSCRICAO: 111 830.067.0020.220 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 18702894

LIGADO LIGADO 1

A27P559018 27/02/2015 30/03/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1800 CONSUMO:39
LEIT ATU: 1839
LEIT FAT: 1839 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 39
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO
02/2015 22 /22
01/2015 01 /01
12/2014 26 /26
11/2014 32 /32
10/2014 31 /31
09/2014 35 /35
MEDIA 24 /24

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	9 M3	54,90
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,66 POR M3	9 M3	43,92

Pedro Raimundo V 01/04/2015

304,22	1,85	5,82
304,22	7,60	23,12

VENCIMENTO 14/04/2015 TOTAL A PAGAR 304,22

MENSAGEM:
EM 28/02/2015, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DEBITO COM A COMPESA CASO JA O TENHA PAGO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739411043-6

11/Ab/2015 HORA DE 12:2

LOT. 15,20341-1 TERM 03
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 304,22

828200000030 042208161130
018702894012 032015000034

101-739411043-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

185/01995 Mar/2015

[illegible]

[illegible] N MEDIDO

AGUA:
[illegible] ANT [illegible]
[illegible] ATU
[illegible] FAT

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

OBS: [illegible]% TOTAIS AUFERIDA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS [illegible]% PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA [illegible]% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES [illegible] DA AGUA

[illegible]	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
[illegible]		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	47,83
MULTA [illegible]		0,88

(3)
Falkandra
05/04/2015

47,83	1,65	0,79
47,83	1,60	3,64

22/04/2015 48,71

RECEBER

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73941184S-2

[illegible]/Abr/2015 HORA 08 12:29:

LOT. 15.20341-1 TERM 0325
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,71

82802000001 48710010111 3
01859195010 0:2015040004

101-73941184S-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1187 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 52041-030. 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: 201503185932541 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01859254.1 04/2015-0

MANOEL MOREIRA DA SILVA
A VIACHUELO N 00000 - - PALHINHAS PETROLINA PE 56308-270
INSCRIÇÃO: 111.650.188.0001.558

GRUPO: 12 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01859254.6

LIGADO	LIGADO			REAL /REAL
A110180401	16/03/2015	08/04/2015		VOLUME: 51

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1288
LEIT. ATUAL: 1339
LEIT. FAT.: 1339
CONSUMO: 51

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: 23
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
02/2015 51
01/2015 0
12/2014 47
11/2014 60
10/2014 61
09/2014 58
MÉDIA 42

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	121
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E Coli	120		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	12,1
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,3
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,3
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,0
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,35 POR M3	1 M3	7,3
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,0
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,8
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,4
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,6
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,76 POR M3	1 M3	5,7
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		8,0

Palhinhas III
47198
09/04/15

418,72	1,81	7,21
418,72	7,66	13,28

TOTAL A PAGAR: 448,58

12/04/2015

SE EXISTIR FATURA EM COBRANÇA JUDICIAL

Emitido em: 11/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTÉRICAS Keiras CAIXA

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, A

IDI /4120MB2-4

11/Abr/2015 HORA DE 12:54:0

LOT. 15.20941-1 TERM 012553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 448,58

82828888848 405888181118

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102afde74360

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

LIGADO	POTENCIAL		
A1100674/3	02/03/2015	31/03/2015	MEDIA MD

AGUA
LEIT ANT 170 CONSUMO 15
LEIT ATU 170
LEIT FAT 170 MD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	14
01/2015	01
12/2014	18
11/2014	19
10/2014	20
09/2014	24
MEDIA	15

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	127
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

OBS: CASO OCORRAM AUSENCIA 05% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(1)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(2)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 12,53 POR UNIDADE	10 M3	12,53
11 M3 A 20 M3 R$ 3,73 POR M3	5 M3	18,65

	51,16	1,45	0,34
	51,16	7,60	1,39

VENCIMENTO 30/04/2015 TOTAL A PAGAR 51,16

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap

101-73941047-9

11/Abr/2015 HORA 12:29:3

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 51,16

[illegible]

101-73941047-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1879187 Mar/2015

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N 00003 - - OUM AVELAR PAULINA PE 56320
1.280
INSCRICAO: 111.845.405.0013.000 GRUPO:13 DEB AUT. ATICO: 14799191

LIGADO	POTENCIAL	1	
A120110917	10/03/2015	09/04/2015	0 AL

AGUA
LEIT ANT: 681 CONSUMO 38
LEIT ATU: 719
LEIT FAT: 719 EST CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	32
01/2015	06
12/2014	13
11/2014	07
10/2014	30
09/2014	30
MEDIA:	19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	30	130	121
COR APARENTE	4	39	39
CLORO RESIDUAL	30	130	129
COLIF. TOTAIS	30	130	129
E. COLI	30	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	1 UN	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		2,33

Dom Avelar 22/04/2015

102,01	1,65	2,09
102,01	7,60	22,16

VENCIMENTO: 22/04/2015 TOTAL A PAGAR: 165,24

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMIDO OU 30M POR ECONOMIA. VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMEN TO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411049-5

11/Abr/2015 HORA DE 12:29:56

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,24

82670000012 052400101119
01679019701A 032015000034

101-739411049-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

28586671

MARIA [illegible] RODRIGUES FERREIRA [illegible] SILVA
R DO ACACIAL, N [illegible] - DGH AVILAN PETROLINA PE [illegible]

[illegible] 14/03/2015 REAL

AGUA
[illegible] CONSUMO 58
[illegible]
[illegible] ALTO CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
[illegible]	44
12/2014	16
11/2014	56
10/2014	32
09/2014	36
08/2014	34
07/2014	28

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS - PRIM. TRI	ANALISE REALIZ.	CONFORME
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADOS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
[illegible] POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
51 M3 A 80 M3 - R$ 5,63 POR M3	20 M3	112,60
81 M3 A 90 M3 - R$ 6,67 POR M3	8 M3	53,36
MULTA P/ DEVOLUCAO 01/2015		0,60
JUROS DE MORA 1.../2014		1,39

33
Dão Joaquim
04/04/2015

[illegible]	[illegible]	4,41
[illegible]	[illegible]	20,84

26/03/2015 273,25

[illegible] O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO DO [illegible]
[illegible] VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-7394110511-7

11/04/2015 HORA DF 12:32

LOT. 15.20341-1 TERM 0329
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 273,25

82620000002l 73250181112
81854667l015 02201520003G

101-7394110511-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.123.535/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014393-2

FATURA DE CASA DE AGUA E ESGOTO

18472907 Mai-2015

MARTA ZULEIDE MARQUES BRANDAO MENDES DE ALMEIDA
E DEZNOVE, N. 00040 - - RIO CORRENTE PETROLINA PE 56506-000

INSCRICAO 111.635.387.0001.240 GRUPO:0 DEB.AUTOMATICO: 18472907

LIGADO LIGADO

[illegible] 27/02/2015 30/03/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 004 CONSUMO:53
LEIT ATU 717
LEIT FAT 717 E FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 53
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 22 /22
01/2015 01 /01
12/2014 38 /38
11/2014 36 /36
10/2014 42 /42
09/2014 40 /40
MEDIA 29 /29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
51 M3 A 90 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
91 M3 A 100 M3 - R$ 7,23 POR M3	1 M3	21,69
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
91 M3 A 100 M3 - R$ 5,78 POR M3	1 M3	17,35

Rio corrente 31/03/2015

464,04 1,65 2,60
464,04 7,00 35,27

15/04/2015 464,04

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

101-739411053-3

11/Abr/2015 HORA 12:32:18

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 464,04

826200000048 640400161115
018472902015 012015000034

101-739411053-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18799367 Mar/2015

VENCIMENTO 13/04/2015

TOTAL A PAGAR 71,75

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LEGISLACAO PORTARIA 2914/11	ANALISES REALIZADAS	ATENDIMENTO A LEGISLACAO
TURBIDEZ	150	130	121
COR APARENTE	39	39	38
CLORO RESIDUAL	150	150	129
COLIF. TOTAIS	150	150	129
[illegible]	150	150	130

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

DESCRITIVO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	8 M3	47,83
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	23,92

(63)
Pedro Raimundo V
31/03/2015

1,25	1,40	1,18	
1,25	2,65	5,48	

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101 739411855-0

11/03/2015 HORA DF 12:32:

LOT. 15.28341-1 TERM 0329
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

82900000007 71750181119
01879936701 2 03201500034

101-739411855-0

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

105575674 Mar/2015

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALVES
R EVALDO BRAGA, N. 00602 - LOT. RAIO DE SOL - OURO PRETO PETRO
LINA PE 56518-050
INSCRICAO 111.810.276.0016.500 GRUPO 2 DEB AUTOMATICO 105575674

LIGADO LIGADO 1

A1308090415 25/02/2015 25/03/2015 REAL / MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 277 CONSUMO 36
LEIT ATU: 313
LEIT FAT: 313

ESGOTO:
LEIT ANT.
LEIT ATU
LEIT FAT.
VOLUME: 36

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	36	/36
02/2015	14	/14
01/2015	01	/01
12/2014	27	/27
11/2014	38	/38
10/2014	47	/47
09/2014	38	/38
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEI(S)
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	6 M3	36,60
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	6 M3	29,28

(63) Outro Mês 31/03/2015

271,24		1,05	4,48
271,28		1,60	20,02

VENCIMENTO 11/04/2015 VALOR A PAGAR 271,28

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411057-6

11/ABR/2015 HORA DF 12:33:34

LOT. 15.20341-1 TERM 832553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 271,28

82850000002 7 12800181113
10557567401 3 03201500003 4

101-739411057-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18703645 Mar/2015

ADALBERTA [illegible]
R CILIA GOMES DA SILVA, N. 00272 PEDRO KAIRUNDO PETROLINA
PE 56314-700
INSCRIÇÃO 111.[illegible].0020.7 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 18703640

LIGADO	LIGADO		
AG/ANT:2184	27/02/2015	18/03/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1898 CONSUMO:32
LEIT ATU: 1930
LEIT FAT: 1930

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 32

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
03/2015	25	/25
02/2015	06	/06
12/2014	28	/28
11/2014	58	/58
10/2014	38	/38
09/2014	39	/39
MEDIA	32	/32

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. 05 - 914, II	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,45 POR M3	10 M3	44,50
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3	2 M3	12,60
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	2 M3	9,76

x3
Pedro Raimundo 31/03/2015

	227,36	1,65	3,75
	227,36	2,60	17,24

VENCIMENTO: 14/04/2015 TOTAL A PAGAR: 227,36

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

101-735411859-2

11/Abr/2015 HORA 09 12:34:15

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

[illegible]
[illegible]

101-735411859-2

2ª VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18401609 MAI/2015

CONJ VI PETROLINA PE

DEB AUTOMATICO, 18401609

LIGADO	LIGADO			

AGUA
LEIT ANT: 21 CONSUMO 30
LEIT ATU: 134
LEIT FAT: 154 EST CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME 30
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	30	/30
04/2015	07	/30
12/2014	12	/12
11/2014	08	/30
10/2014	07	/30
09/2014	00	/30
MEDIA	10	/13

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	38
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE	10 M3	37,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		5,60

Unidade 41 Cx Ag VI - III
30/03/2015

	205,40	1,65	5,34
	205,40	7,60	15,61

VENCIMENTO: 15/04/2015 TOTAL A PAGAR: 211,00

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M
POR ECONOMIA, VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda feira a sábado. Ap

101-739411061-4

11/Ab/2015 HORA 12:34:32

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 211,00

82810000020 2 10000101114
01846160500 3 03201500000 4

101-739411061-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: 80 teros de segunda feira a sábado, ap

101-73041106J-8

11/abr/2015 HORA 09 12:35:18

LOT. 15.20341 1 TERM 032563
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 389,10

82830000000031 851000181115
103786182014 032015000034

101-73041106J-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 09.769.035/00
INSC.EST. Nº 18.1.0

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

JOSÉ DEGIVALDO LOPES DE LIMA MATRICULA: 203786182
R DO COQUEIRO, N. 00000 - B - N - 11 PETROLINA PE 56300-00

INSCRICAO: 211 950 200 0000 650 GRUPO: 30 DEB. AUTOMATICO: 10

LIGADO	POTENCIAL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL	
A13U112728	DATA LEIT ANTERIOR 06/03/2015	DATA LEIT ATUAL 06/04/2015	TIPO DE CONS REAL

AGUA
LEIT ANT: 723 CONSUMO:70
LEIT ATU: 793
LEIT FAT: 793 E FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	64
01/2015	52
12/2014	50
11/2014	44
10/2014	27
09/2014	29
MEDIA:	42

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRA EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	A
TURBIDEZ	130	130	
COR APARENTE	39	39	
CLORO RESIDUAL	130	130	
COLIF. TOTAIS	130	130	
E. COLI	130	130	

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINA
(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 CONDICOE
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	20 M3	144,60
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		6,22
JUROS DE MORA 12/2014		2,17

(1) N. 1/4 02/04/15

	380,71	1,65	6,28
	380,71	,60	28,03

VENCIMENTO: 19/04/2015 TOTAL A PAGAR: 389,10

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EXISTIR FATURA E
M COBRANCA JUDICIAL

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/21040911000041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://pje.trt6.jus.br/pjekz/validacao/21040911000041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Art. 10, § 2º.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411867-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:35:42

LOT. 15.28541-1 TERM 03256
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 244,24

828700000020 442400181139
018632365016 032015000034

101-739411867-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 - 2011	ANALISES REALIZ.	ATENDIMENTO A EXIGE.
CAMPO	150	150	1.1
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	150	150	129
PH	150	150	129
	150	150	150

MEDIA 20 126

OBS.: CLORO LIVRE, TOTAIS, AUSENCIA DE 100% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(*)30% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(*)30% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
ATE 10 M3 - R$ 1,25 POR ORDINARIA	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
51 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	18,40
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL (PADRAO(S)		
ATE 10 M3 - R$ 2,61 POR ORDINARIA	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,94 POR M3	10 M3	29,44
21 M3 A 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
51 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	3 M3	14,64
MULTA P/ IRREGULARIDADE 01/2015		5,20
JUROS DE MORA 1/2014		0,70

Eduardo 01/04/2015

	158,34	1,00	1,91
	240,34	7,00	18,15

31/04/2015 244,24

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO O MES/DIR FATURA E
TX COBRANCA BANCARIA

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

JOSE CARMOS DA SILVA — 18053460 Mar/2015
R QUATORZE, N. 150 - - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLIN
A PE 56300-000
INSCRICAO: 111 840 395 0000 100 GRUPO:11 DEB. AUTOMATICO: 18053464

LIGADO	POTENCIAL		
01/01/2015	28/01/2015	28/04/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT 1302 CONSUMO 30
LEIT ATU 1332
LEIT PRT 1332

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	35
01/2015	01
12/2014	28
11/2014	37
10/2014	58
09/2014	52
MEDIA:	31

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05 - 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDAS A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. [illegible]	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 9,43 POR M3	10 M3	94,30
JUROS DE MORA 12/2014		0,64

39
Sta Luzia I
01/04/2015

	114,11	1,65	1,68
	114,11	7,80	8,02

VENCIMENTO 20/04/2015 TOTAL A PAGAR 114,75

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EXISTIR FATURA E H COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411869-8

11/Abr/2015 HORA DF 12:35:57

LOT. 15.20341-1 TERM 0325
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,75

828900000010 147500181112
018653460010 032015000034

101-739411869-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

184553408 Mai/2015

JOSE SEVERO FORTALEZA
R DEZESSETE, N 00714 - JARDIM ANA ZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111 83 080.0014 400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 184553408

LIGADO	LIGADO	1	
A1/0191141	25/03/2015	27/03/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 847 CONSUMO:38
LEIT ATU: 885
LEIT FAT: 885

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME 38

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	19	/19
01/2015	02	/02
12/2014	30	/30
11/2014	34	/34
10/2014	35	/35
09/2014	37	/37
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISAS REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	129

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE	10 M3	47,83
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3	25 M3	265,44
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 38,26 POR UNIDADE	10 M3	38,26
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3	28 M3	212,35

16
Vara da Cidade
30/03/2015

563,88		.45	9,90
563,88		.60	41,35

VENCIMENTO: 13/04/2015 TOTAL A PAGAR: 563,88

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

301-739411071-1

11/Abr/2015 HORA 12:36:1

LOT. 15,28341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 563,88

82060000003 638800181110
01845350013 032015000034

101-739411071-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-66

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1884630 Abr/2015

ANTENOR BARBOSA LIMA
9 VINTE E DOIS, N 00291 - ALTO CO AE PETROLINA PE 56300-00
0

INSCRICAO 11 858 035 0002 ROTEIRO: DEC AUTOMATICO: 1884630

LEITURA	LEITURA		
4120/03/2015	30/03/2015	29/04/2015	REAL - N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 656 CONSUMO 35
LEIT ATU 724
LEIT FAT 725 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 35
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 30 /30
01/2015 01 /01
12/2014 29 /29
11/2014 26 /26
10/2014 0 /26
09/2014 30 /30
08/2014 30 /30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 A 21/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDO A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	1/1
COR APARENTE	59	59	59
RESIDUO RESIDUAL	150	150	1/0
COLIF. TOTAIS	140	130	1/0
-	150	150	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 3,51 POR UNIDADE	10 M	35,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	5 M3	30,50
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	5 M3	24,40

(37) Abate de Decreto 01/04/2015

	260,30	1,05	4,22
	260,30	7,60	19,74

VENCIMENTO 14/04/2015 TOTAL A PAGAR 260,30

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411073-8

11/Abr/2015 HORA DF 12:36:34

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260,30

828700000020 603000181113
018646608017 832015000034

101-739411073-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014336-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

10454174 Nov/2015

RUA 34 RIO CORRENTE , N 00007 RIO CORRENTE PETROLINA PE 563

INSCRICAO 111.825.422.0000.706 DEBITO AUTOMATICO: 10454174

LIGACAO	CATEGORIA		
A1N1200525	27/02/2015	30/03/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT 48
LEIT ATU 55
LEIT PAT 55

LIGADO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT PAT

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	121
COR APARENTE	70	39	39
CLORO RESIDUAL	150	150	129
COLIF. TOTAIS	150	150	129
	150	150	150

REFERENCIA CONSUMO

02/2015	04	/04
01/2015	11	/11
12/2014	09	/09
11/2014	10	/10
10/2014	08	/08
09/2014	11	/11
08/2014	08	/08

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	6 M3	47,81
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		23,97
CONSUMO DE ESGOTO	6 M3	1,17
MULTA PONTUALIDADE 02/2015		

(12)
Cobrado VLT
01/04/2015

71,25	3,65	1,14	
71,25	3,65	1,45	

VENCIMENTO 15/04/2015 TOTAL A PAGAR 73,07

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411075-4

11/Nov/2015 HORA DF 12:36:48

LOT. 15.20341-1 TERM 832553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 73,07

828700000004 738700161110
018454874017 032015000034

101-739411075-4

A VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.799.015/0001-84
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

JOSE ROCHA VIANA (111)
R TRINTA E UM, N. PANAM
[illegible]

348.16741 Nov/2015
SAO GONCALO
SAO GONCALO PETROLI
[illegible]

LIGADO	ESTIMATIVA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4070491561	02/04/2015	31/01/2015	31 ESPEC

AGUA:
(1) ANO 41%
(2) ATU
(3) PAT 44%

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	30
01/2015	32
12/2014	30
11/2014	30
10/2014	30
09/2014	30
MEDIA	30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LAUD. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	59	29	59
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA:		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 3,51 POR UNIDADE	10 M3	3,51
11 M3 A 20 M3 R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 40 M3 R$ 4,43 POR M3	30 M3	88,30
TAXA DE AGUA 12/2014		1,07

(85)
S.Gonçalo II
06/04/2015

[illegible]	114,11	1,00	1,55
	114,11	1,00	3,62

VENCIMENTO 16/04/2015 TOTAL A PAGAR 115,18

MENSAGEM:
EMPESA NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,CASO SE EMITIR FATURA E EM COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap[illegible]

101-739411077-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:37:0[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 03295
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 115,18

82870000000[illegible]2 15100010111[illegible]
01081574101[illegible] 03201502003[illegible]

101-739411077-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18621940 Nov/2015

INFORME O NUME A COMPESA
R AVELOZ, N 00005 LOT SAMAMBAIA ALTO CHEIROSO PETROLINA P
I 56307-420
INSCRICAO 111.820.078.0001-40 GRUPO 2 DEB AUTOMATICO: 18621945

LIGADO	LIGADO

A1101146849 22/02/2015 25/03/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1069 CONSUMO: 44
LEIT ATU: 1113
LEIT FAT: 1113

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 44
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2015	29	/29
01/2015	05	/10
12/2014	40	/40
11/2014	51	/51
10/2014	46	/46
09/2014	49	/49
MEDIA:	37	/37

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

OBS.: C)COLIFORMES TOTAIS ABRANGENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 R$ 2,77 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 30 M3 R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 R$ 6,10 POR M3	14 M3	85,40
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 R$ 2,08 POR M3	10 M3	20,84
21 M3 A 30 M3 R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 R$ 4,88 POR M3	14 M3	68,32

(83) 55 fax 06/01/2015

	359,12	1,65	5,91
	359,12	2,60	25,20

VENCIMENTO 11/04/2015 TOTAL A PAGAR 359,12

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda feira a sabado. A

101-739411879-7

11/Abr/2015 HORA DE 12:37:4

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

TERM 032553

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 359,12

82630000003l 591200181112
818621940014 832015000034

101-739411879-7

as CAIXA

as VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

ÁGUA
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

VOLUME 65

PARAMETROS	PERIODO DE AMOSTRAS		
CONSUMO	130	330	171
COR APARENTE	50	30	30
CLORO RESIDUAL	130	330	129
COLIF TOTAIS	130	330	129
( )	130	130	130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
ATE 10 M3	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3	20 M3	122,00
51 M3 A 80 M3	15 M3	168,45
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
ATE 10 M3	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3	20 M3	97,60
51 M3 A 80 M3	15 M3	86,76

12/04/2015 TOTAL A PAGAR 620,21

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411081-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:38:35

LOT. 15.20341-1 TERM W3255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 620,21

8/83000000050 20210181111
01882624219 W3201500034

101-739411081-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST.Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

CONSUMIDOR: 18603550 Mar/2015

CONELSON MANOEL COELHO
R VIRGINIA BARBOSA, N. 00256 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56
316-550
INSCRICAO: 11.1.530.064.0015.500 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 38603555

LIGADO	LIGADO		
LEITURISTA	DATA PRÓX. LEITURA	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (KWH)
A1153/1220	30/03/2015	27/03/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 869 CONSUMO:31
LEIT ATU: 900
LEIT FAT: 900

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME:31
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2015	22	/22
01/2015	01	/01
12/2014	23	/23
11/2014	32	/32
10/2014	33	/33
09/2014	37	/37
MEDIA:	24	/24

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	124
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	1 M3	6,10
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,96 POR M3	10 M3	29,64
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	1 M3	4,88

Selma Amorim 06/04/2015

216,38	1,65	1,57	
216,38	7,60	16,00	

13/04/2015 216,38

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

101-739411863-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:38:5

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 216,38

829800000022 163800181110
818693550016 032015000014

101-739411863-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC EST. Nº 18.1.001.0014356-2

FATURA NF/CAL DE AGUA E ESGOTO

18459833 Mar/2015

VERONICE DE SOUZA ARAUJO
R 62 CONJ SAO FRANCISCO, N 000 CONJ VI PETROLINA PE 56
56500-000
INSCRICAO 111.835.836.0000 530 GRUPO 6 CEP AUTOMATICO: 18459833

LIGADO	LIGADO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
		1			

MATRICULA	DATA DA LEITURA	DATA DE VENCIMENTO	TIPO DE CONSUMO
413806251?	28/02/2015	31/03/2015	REAL N.MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 954 FAIXA(M3): 42
LEIT ATU: 996
LEIT FAT: 996

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

VOLUME: 42

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2015	42	/42
01/2015	02	/02
12/2014	37	/37
11/2014	52	/52
10/2014	75	/75
09/2014	51	/51
MEDIA	43	/43

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,53 POR UNIDADE	10 M3	12,53
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	12 M3	73,20
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,90
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	10 M3	17,70
31 M3 A 50 M3 - R$ 2,44 POR M3	12 M3	29,28

69 T
Cobrado 06
01/04/2015

	26,73	1,65	4,33
	230,73	2,660	19,64

VENCIMENTO 15/04/2015 TOTAL A PAGAR 262,23

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411085-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:39:11

LOT. 15.203-1-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 262,23

82893000000024 622300181115
018459833017 032015000034

101-739411085-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18547830 Mar/2015

ANTONIO JOSE BELENA DOS SANTOS
AV / RIO CLARO, N. 290 - RIO CLARO PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO 413-835-334 0000-000 GRUPO 5 DES AUTOMATICO 18547830

LIGADO	POTENCIAL	1		
[illegible]	[illegible]	26/02/2015	26/03/2015	8641

AGUA
LEIT ANT 1809 CONSUMO 38
LEIT ATU 1847
LEIT MED 1847

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	21
01/2015	01
12/2014	25
11/2014	40
10/2014	33
09/2014	38
MEDIA	26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDA A LEGIS
TURBIDEZ	130	150	121
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

OBS.: C1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
C3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 03/2015		1,00

(6)
Rio Claro
01/04/2015

162,91	1,00	2,00	
162,91	7,00	12,38	

VENCIMENTO 14/04/2015 TOTAL A PAGAR 163,91

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411867-8

11/Abr/2015 HORA DF 12:39:27

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 163,91

828700000012 639100181110
818547830010 832015000034

101-739411867-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

101260053 Mar/2015

JOAO BATISTA CORTEZ RODRIGUES
8 DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA PE 56300-000

DISCRICAO 111 030 080 0009 700 GRUPO A DEB AUTOMATICO 101260053

LIGADO	LIGADO		
A110066118	25/02/2015	27/03/2015	REAL / MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 1245 CONSUMO 38
LEIT ATU 1283
LEIT FAT 1283

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME 38
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	17	/17
02/2015	01	/01
01/2015	29	/29
12/2014	38	/38
11/2014	36	/36
10/2014	42	/42
MEDIA	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGISL.
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	129

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE	10 M3	47,83
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3	28 M3	265,44
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 38,26 POR UNIDADE	10 M3	38,26
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3	28 M3	212,35

	563,88	1,65	9,30
	563,88	-,60	43,85

VENCIMENTO 13/04/2015 TOTAL A PAGAR 563,88

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739411089-4

11/Ab/2015 HORA 12:40:01

LOT. 15.20341-1 TERM 0325520
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 563,88

82840000000850 038801181110
10326905301 9 03201500003 4

101-739411089-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST Nº 18.1.001.0014390-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18773856 Mar/2015

BLAGU LOPES DA SILVA
R RIO TIETE, N. 00015 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-065

INSCRICAO: 311 340 294 0000 050 GRUPO 30.069 AUTOMATICO 18775850

LIGADO	LIGADO		

A1310772411 06/03/2015 06/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 359 CONSUMO: 19
LEIT ATU: 378
LEIT FAT: 378

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2015	14	/14
01/2015	02	/02
/2014	11	/13
/2014	23	/23
10/2014	18	/18
09/2014	20	/20
MEDIA	14	/14

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
	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 CONDICOES ESSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	9 M3	33,57
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 16,26 POR UNIDADE	10 M3	16,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	9 M3	16,79

(43)
José J Maria I
07/04/2015

	99,13	1,05	1,04
	99,13	7,60	7,53

VENCIMENTO 19/04/2015 TOTAL A PAGAR: 99,13

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411091-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:40:20

LOT. 15.28341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 99,13

82800000000001 991308181117
01A773856010 032015000034

101-739411091-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1849798O Nov/2015

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA CEIA, N 211 - ODA AVELAR PETROLINA PE 56323-850

INSCRICAO 111 845 303 0002 200 GRUPO:12 DEB.AUTOMATICO 1849798O

LIGADO	POTENCIAL	1		
1088452304	07/05/2015	07/06/2015	ESTIMADO	

AGUA:
LEIT ANT: 1573 CONSUMO:22
LEIT ATU: 1595
LEIT FAT: 1595

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

07/2015	34
06/2015	04
12/2014	16
11/2014	32
10/2014	63
09/2014	60
MEDIA	34

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	124
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E.COLI	130	130	130

OBS : C1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	2 M3	8,86
		2,55
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		

	28,67	1,95	1,30
	28,67	7,00	5,98

VENCIMENTO 21/04/2015 TOTAL A PAGAR 81,22

MENSAGEM:

(16)
Dona Avelar I
01/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411093-2

11/ABR/2015 HORA 09 12:41:12

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 81,22

82820000000 6 81220181111 9
01549798001 3 03201500003 4

CAIXA

101-739411093-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

10317917O Mar/2015

CLEZ OLIVEIRA DA SILVA
R SEU RAFAEL 29, N ONCAI VILA ESMERALDA PETROLINA PE 56314

LIGADO LIGADO

AGUA
LEI ANT 819 CONSUMO 38
LEI ATU 819
LEI PAT 819 NO PARADO

ESGOTO
LEI ANT VOLUME 38
LEI ATU
LEI PAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	38	/38
01/2015	38	/38
12/2014	37	/37
11/2014	37	/37
10/2014	37	/37
09/2014	38	/38
MEDIA	37	/37

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLI TOTAIS	130	130	129
	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 21,51 POR UNIDADE	10 M3	21,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	20 M3	37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	30 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 16,01 POR UNIDADE	10 M3	16,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,58 POR M3	8 M3	13,04

(2) 2ª Guida 17/04/2015

	293,24	1,00	9,84
	293,24	7,60	23,24

VENCIMENTO 17/04/2015 TOTAL A PAGAR 293,24

MENSAGEM

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739411035-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:41:2

TERM 0325

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 293,24

828000000028 932400181113
103170170013 032015000034

101-739411035-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

78002931 Mar/2015

LEONARDO DE ALMEIDA
R QUARENTA E QUATRO, N 00011 - - SAO GONCALO - SAO GONCALO P
PETROLINA PE 56312-530
INSCRICAO 111 836 308.0000.539 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO: 78002931

LIGADO	POTENCIAL	ECONOMIAS
		1

ABRANGENCIA 02/03/2015 01/04/2015 REAL

AGUA
LEIT ANT 2131 CONSUMO 34
LEIT ATU 2165
LEIT PRX 2165

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	28
01/2015	01
12/2014	45
11/2014	37
10/2014	39
09/2014	46
MEDIA:	33

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	144
COR APARENTE	59	59	59
CLORO RESIDUAL	150	150	129
COLIF. TOTAIS	150	150	179
E. COLI	150	150	152

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 57,51 POR UNIDADE	10 M3	57,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	24,40
JUROS DE MORA 12/2014		1,89

424
Sao Gonçalo
07/04/2015

L14,51	1,65	2,29
L14,51	7,08	10,53

VENCIMENTO: 16/04/2015 TOTAL A PAGAR: 140,40

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EXISTIR FATURA E
U COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411097-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:41:46

LOT. 15.2841-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 140,40

82890000001 6 404000181119
07500293101 6 032015000034

101-739411097-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18720922 Mar/2015

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
E 47 COHAB IV, N. 0001F - - COHAB HASSANGANO PETROLINA PE 565
00-000
INSCRICAO: 111.434.420.0200.000 GRUPO:3 DEB.AUTOMATICO: 18720922

LIGADO	LIGADO		
A085126419	26/02/2015	26/03/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1214 CONSUMO:21
LEIT ATU: 1235
LEIT FAT: 1235

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 21

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	32	/32
01/2015	01	/01
12/2014	20	/20
11/2014	42	/42
10/2014	24	/24
09/2014	21	/21
MEDIA	20	/20

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	131
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	1 M3	4,43
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	1 M3	3,54

36
Estado 04 III
07/04/2015

133,63	1,65	2,20
133,63	7,60	14,16

VENCIMENTO: 14/04/2015 TOTAL A PAGAR: 133,63

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411099-1

11/Abr/2015 HORA DE 12:42:02

LOT. 15.2804I-1 TERM 0025
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,63

[illegible]

101-739411099-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741393002-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:42:46

LOT. 15.2034-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 392,06

828300000031 928600181113
018708794010 032015000034

101-741393002-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

VENCIMENTO: 14/04/2015

TOTAL A PAGAR: 392,06

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 08.769.639/0001-69

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18433583 Mar/2015

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
R TREZE, N. 867 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.818.130.0001.020 GRUPO:A DEB.AUTOMATICO: 18433588

LIGADO	LIGADO		
Y07P468192	03/03/2015	01/04/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2402 CONSUMO:42
LEIT ATU: 2444
LEIT FAT: 2444

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 42
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	30	/30
/2015	38	/38
/2014	24	/24
11/2014	37	/37
10/2014	41	/41
09/2014	58	/58
MEDIA:	38	/38

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	30	30	29
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	12 M3	73,20
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	12 M3	58,56
JUROS DE MORA 12/2014		1,45

(29) Cosme e Damião 06/04/2015

	337,10	1,65	5,56
	337,10	7,60	25,62

VENCIMENTO: 17/04/2015 TOTAL A PAGAR: 338,61

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUE DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EXISTIR FATURA E H COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-741393084-9

11/Abr/2015 HORA 08 12:43:0

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 338,61

828000000035 386100181119
818433583013 032015000034

101-741393084-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

VALBERTO OLIVEIRA SILVA
R DOS GERAISSOIS, N 00071 - COD MALAN PETROLINA PE 56300-00

LIGADO | LIGADO

AGUA
1ELT ANT 3097 CONSUMO 64
1ELT ATU 1104
1ELT FAT 1160 ALTO CONSUMO

ESGOTO
1ELT ANT VOLUME 64
1ELT ATU
1ELT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	30	258
01/2015	01	193
12/2014	31	193
11/2014	01	141
10/2014	01	141
09/2014	01	141
MEDIA	37	232

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT 05 - 914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A LEGISLA
TURBIDEZ	150	150	150
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
	150	150	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 R$ 5,71 POR UNIDADE	10 UN	57,10
11 M3 A 20 M3 R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 R$ 9,41 POR M3	10 M3	94,10
31 M3 A 50 M3 R$ 6,20 POR M3	20 M3	$27,99
51 M3 A 90 M3 R$ 7,23 POR M3	34 M3	$01,...
DESCONTO 10,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 R$ 2,93 POR M3	10 M3	29,34
21 M3 A 30 M3 R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 R$ 4,84 POR M3	20 M3	97,00
51 M3 A 90 M3 R$ 5,74 POR M3	24 M3	60,96

(76)
Anna Bianca
06/04/2015

607,20 1,65 30,02
607,20 2,60 36,15

VENCIMENTO 12/04/2015 TOTAL A PAGAR 607,20

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU VOLUME MINIMO, VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-741393006-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:1

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 607,20

828100000062 072000161118
018650479010 032015000034

101-741393006-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

CNPJ 09.[illegible]/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18772744 Mar/2015

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N 0145 - - COHAB MASSANGANO PETROLINA
PE 56316-210
INSCRICAO: 131-033-350-5300.000 GRUPO:6 DEB AUTOMATICO: 18772749

LIGADO	LIGADO	
A12B147520	28/02/2015	30/03/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 840 CONSUMO:27
LEIT ATU: 867
LEIT FAT: 867

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 27
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	20	/20
01/2015	02	/02
[illegible]/2014	18	/18
[illegible]/2014	29	/29
10/2014	54	/54
09/2014	43	/43
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	20 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	7 M3	24,81
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		1,93

Cobrar Massangano I
06/04/2015

131,98	1,65	1,98	
141,48	7,00	15,79	

VENCIMENTO: 15/04/2015 TOTAL A PAGAR: 183,41

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AO

101-7413930008-1

11/Abr/2015 HORA DE 12:43:31

TERM 03256

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 183,41

82890000002010 834100101118
010772744010 032015000034

101-7413930008-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

COMPESA

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

35726383 Fev/2015

AESA A/S EMPG SEMI ARIDO
A PRES MEDICI, N. 08201 - IACAUANDIA PETROLINA PE 56300-00

INSCRICAO 111 000 244 0001 010 GRUPO 11 DIA VENCIMENTO 27/03/2015

LIGADO	LIGADO	1	
01/08/2014	31/08/2015	16/09/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 510 CONSUMO 51
LEIT ATU: 547
LEIT FAT: 547

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 51

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	42	/42
12/2014	07	/07
11/2014	25	/25
10/2014	29	/29
09/2014	37	/37
08/2014	35	/35
MEDIA:	29	/29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	125
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	125
COLIF. TOTAIS E COLI	130	130	130
	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 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	1 M3	5,63
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	1 M3	4,50
JUROS DE MORA 12/2014		0,45

93
Sequência a 12
Ref 4/2015

	139,62	1,65	4,28
	199,67	7,60	15,17

27/03/2015 200,12

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EXISTIR FATURA E
M COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741333010-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:44

LOT. 15.20541-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 200,12

828400000025 001200181112
035726381015 022015200090

101-741333010-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

303970114 Mar/2015

LIGADO	POTENCIA		
A1.3147700	07/01/2015	07/04/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT 257 CONSUMO 4
LEIT ATU 261
LEIT FAT 261

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	01
02/2015	00
01/2014	02
12/2014	07
11/2014	12
10/2014	12
09/2014	08
MEDIA	06

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	REG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	150	127
COR APARENTE	30	39	38
CLORO RESIDUAL	130	160	129
COLIF. TOTAIS	130	150	129
E. COLI	130	150	130

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

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | 4 M3 | 47,83
CONSUMO DE AGUA | | 0,44
JUROS DE MORA 12/2014

47,83 | 1,65 | 0,79
47,83 | 1,65

VENCIMENTO 21/04/2015 TOTAL A PAGAR 48,27

MENSAGEM
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EXISTIR FATURA E
A COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-741393012-0

11/Abr/2015 HORA 12:44:2

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,27

82850000000 4 48270181111 3
10397011801 6 03201500003 4

181-741393012-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18815435 Mar/2015

GILCEAN RIBEIRO SABOIA
R QUARENTA E UM, N 000040 - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO D
PETROLINA PE 56500-000
INSCRICAO 111.810.502.0000.4.30 GRUPO 2 DEB AUTOMATICO 18815439

LIGADO	POTENCIAL		
A130065012	07/03/2015	11/03/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT: 259 CONSUMO:58
LEIT ATU: 287
LEIT FAT: 287 E FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	58
01/2015	01
12/2014	52
11/2014	29
10/2014	25
09/2014	28
MEDIA:	19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 518/21	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	101
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80

(2) (3) (4)
1010413

162,91	1,65	2,69
162,91	7,60	17,34

VENCIMENTO 16/04/2015 TOTAL A PAGAR 162,91

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

101-741393014-6

11/Abr/2015 HORA 09 12:44:15

TERM 03258

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 162,91

828700000012 629100181119
018815435011 030150000034

101-741393014-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-600 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: 20150318516764 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01851676.4 | 03/2015-0

EUSEBIO GOMES DA SILVA NETO
R DAS PEDRINHAS, N. 278 - - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328-278
INSCRIÇÃO: 131.920.220.0007.690 GRUPO: 1

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.9

LIGADO	FACTIVEL		REAL /REAL
A120118254	26/02/2015	26/03/2015	

ÁGUA
LEIT. ANT.: 965
LEIT. ATUAL: 1011
LEIT. FAT.: 1011
CONSUMO: 50

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
Qualidade da
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

03/2015	50
02/2015	46
01/2015	42
12/2014	50
11/2014	50
10/2014	54
09/2014	53
MEDIA	50



NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	REQ. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	131
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	129
E.COLI	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 003 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 12,51 (POR UNIDADE)	10 M3	12
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	10 M3	17
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122

06
Via Concessão
06/04/2015

PIS	236,11	1,65	3,90
COFINS	236,11	7,60	17,94

12/04/2015

236,11

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 07/04/2015

Arpe Agência de Regulação

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

101-741353030-8

11/Abr/2015 HORA 08 12:47:39

LOT. 15.2041-1 TERM 803553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 236,11

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014778-2
CNPJ: 08.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503184311173 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01843117.3 | 03/2015-0

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
P 16 QUATI II N. 00034 - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 211.837.656.0001.042 GRUPO: 9 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01843117.8

LIGADO	LIGADO			
52511	04/03/2013	02/04/2015		KBAL /BKAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 2135
LEIT. ATUAL: 2135
LEIT. FAT.: 2135
CONSUMO: 23
HD PARADO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 23

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

03/2015	ESTIMADO	23
02/2015	REAL	23
12/2014	REAL	23
11/2014	REAL	23
10/2014	REAL	23
09/2014	REAL	23
08/2014	REAL	23
MÉDIA		23

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS: EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	121
COR APARENTE	13	13	13
CLORO RESIDUAL	120	120	129
COLIFORMES TOTAIS	120	121	129
E.Coli	120	120	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 12,51 (POR UNIDADE)	10 M3	12
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	3 M3	13
DESCONTO (40%) DO VALOR DA ÁGUA:		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 12,00 (POR UNIDADE)	10 M3	12
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	3 M3	
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		
JUROS DE MORA 12/2014		

40
Quati II
03/04/2015

PIS	114,34	1,05	1,02
COFINS	114,34	7,09	6,94

18/04/2015

TOTAL A PAGAR: 119,55

Emitido em: 08/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

101-741393016-2

11/Abr/2015 HORA 09 12:45:08

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 119,55

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03ce-4665-aa36-102fafde7436

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0016398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503181659850 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01856985.0 | 03/2015-0

ADRIANO REGINA HERDEIROS DE SOUZA
R C VINTE O RIO EXPEDITO, N. 00285 - - VALE GRANDE RIO PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.875.092.0000.530 GRUPO: 0 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01856985.4

LIGADO | LIGADO | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03ec-4665-aa36-102afde7436

compesa

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: 201503181754185 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01875418-5 | 03/2015-0

MARIA EXPEDITA ALVES
R CASA FORTE, N. 560 - JOSÉ E MARIA PETROLINA PE 56320-490
INSCRIÇÃO: 111 849 102.0000.300 GRUPO: 9 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01875418.0

LIGAÇÃO	LIGADO		ESTATUAL	PÚBLICO
41/20182366	04/03/2015	02/04/2015	REAL /REAL	

ÁGUA
LEIT. ANT. 582
LEIT. ATUAL 616
LEIT. FAT. 616
CONSUMO: 34

ESGOTO
LEIT. ANT.
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.
VOLUME: 34

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

02/2015	17/	17
01/2015	29/	29
12/2014	28/	28
11/2014	30/	30
10/2014	36/	36
09/2014	17/	17
MÉDIA	26/	26

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	110	110	111
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	119
COLIFORMES TOTAIS	110	110	119
E.COLI	110	110	110

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 32.51 (POR UNIDADE)	10 M3	32.
11 M3 A 20 M3 - R$ 3.71 POR M3	10 M3	37.
21 M3 A 30 M3 - R$ 4.43 POR M3	10 M3	44.
31 M3 A 60 M3 - R$ 6.18 POR M3	4 M3	24.
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 26.01 (POR UNIDADE)	10 M3	26.
11 M3 A 20 M3 - R$ 2.96 POR M3	10 M3	29.
21 M3 A 30 M3 - R$ 1.54 POR M3	10 M3	35.
31 M3 A 60 M3 - R$ 4.89 POR M3	4 M3	19.
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 03/2015		1.
JUROS DE MORA 08/2014		2.

PIS	249.32	1.65	4.11
COFINS	249.32	7.46	18.95

18/04/2015 TOTAL A PAGAR: 252,62

Emitido em: 08/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Loterias CAIXA
101-741393870-0
11/04/2015 HORA DF 12:45:46
LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 252,62

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014394-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503183972226 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01839722.6 | 03/2015-0

MANOEL HENRIQUE RIBEIRA
R LUCIANO DE MOURA LIMA - 2.107 - N. 252 - - FERNANDO COELHO RIBEIRA PETROLINA PE
INSCRIÇÃO: 111.827.130.0004.746 GRUPO: 2 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01839722.0

LIGAÇÃO POTENCIAL

A.LIG.:19/02/2013 26/03/2015 REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 788
LEIT. ATUAL: 858
LEIT. FAT.: 858 C TORA FAIXA

CONSUMO: 17

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: 0A
LEIT. FAT.:

VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	130	121
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.Coli	120	120	120

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 12,11 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,12 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 80 M3 - R$ 7,23 POR M3	7 M3	50,61
USUAL DE AGUA 12-2014		1,35

15
Rui Jordão
07/04/15

PIS	286,72	1,45	4,73
COFINS	286,72	1,50	21,79

12/04/2015 TOTAL A PAGAR 286,47

Emitido em: 03/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ao

001-7413938822-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:46:0[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 0325[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 286,47

CAIXA Loterias

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

AVENIDA CAIS CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 08.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503187194G0 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01871946.0 | 03/2015-0

MARIA VALDECI DE SOUZ
R SANTOLEMEU JOSE CAMILO, N [illegible] HASSANGANO PETROLINA PE 56309-610
INSCRIÇÃO: 111.824.140.0001.A02 GRUPO: 3 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01871946.5

LIGADO	LIGADO			
AGUA001200 /e	31/01/2015	28/01/2015		REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1794
LEIT. ATUAL: 1874
LEIT. FAT.: 1874
CONSUMO: 80
C POR FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 80

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO



PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	37
CLORO RESIDUAL	130	130	125
COLIFORMES TOTAIS	130	130	125
P. CHUV.	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,24 POR M3	10 M3	72,30
DESCONTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,79 POR M3	10 M3	57,84

PIS	555,14	1,65	9,16
COFINS	555,14	7,60	42,18

VENCIMENTO: 16/04/2015 TOTAL A PAGAR: 555,14

Emitida por: [illegible] Válido até: 09/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741393824-3

11/Abr/2015 HORA 12:46:2

LOT. 15,28041-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2661

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 555,14

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-66
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503188841347 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01884136.7 03/2015-0

PETROLINA PREFEITURA
AV QUATRO, Nº 0123 - QUATI I - QUATI I - QUATI II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.03.344.0003.540 GRUPO: V OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01884134.1

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DATA DE LEITURA E EMISSÃO
A12P01947I	05/03/2015	03/04/2015

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1097
LEIT. ATUAL: 1161
LEIT. PRÓX.: 1161
CONSUMO: 64
C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: Data Limite de
LEIT. PRÓX.:
VOLUME: 64

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	121
COR APARENTE	20	20	33
CLORO RESIDUAL	120	120	122
COLIFORMES TOTAIS	120	120	129
E.COLI	120	120	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 32,32 (POR UNIDADE)	10 M3	32,32
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	14 M3	101,22
ESGOTO (60% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 13,00 (POR UNIDADE)	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,90
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	10 M3	17,70
31 M3 A 50 M3 - R$ 2,44 POR M3	20 M3	48,80
51 M3 A 90 M3 - R$ 2,89 POR M3	14 M3	40,49
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		2,60

TIS CORINO				
	471,20	1,00	7,79	+
	471,20	1,00	28,88	

18/04/2015 474,86

INTERNET

EMISSÃO em: 10/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado, às

101-741EC0025-0

11/Abr/2015 HORA DA 12:46:46

LOT. 15.2034I-1 TERM 00255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 474,86

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 08000-
Inscrição Estadual: IN.: 001.0014398-2
CNPJ: 09.769.024/0001-84
Publicado no Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20150118102894 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870289.4 | 01/2015-4

MARIA MARIA DE LIMA SILVA
R. TRES E QUATRO, N. 00244 - PETRA RAIMUNDO - ALTO DOCAS PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.830.247.3020_226 GRUPO: 1 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01870289.9

TITULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	ANUALIDADE
20170289018	27/12/2014	27/01/2015	TIPO DE UNIDADE: R$ REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1777
LEIT. ATUAL: 1778
LEIT. FAT.: 1778
CONSUMO: 1
BAIXO CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 1

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

12/2014	1	11/2014	1	10/2014	1	09/2014	1	08/2014	1	07/2014	1	

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	120	120	120
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.COLI	120	120	120

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNITÁRIA	1 M3	30,0
CONSUMO DE ÁGUA		
ESGOTO (60% DO VALOR DA AGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNITÁRIA	1 M3	15,0
CONSUMO DE ESGOTO		

Pedro V 10/04/15

PIS/COFINS	45,00	1,65	0,74
	45,00	1,65	3,42

45,00

14/02/2015

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO DA MEDIA. QUALQUER DIFERENCA DO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PRÓXIMO MES.

EMISSÃO (MM): 10/04/2015 Emissão MM: 10/04/2015

45 Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔM. FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-741393828-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:47:0

LOT. 15.2834-1 TERM 83255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

45 Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



celpe
Grupo Neoenergia

7013466305 | 03/2015
16/04/2015 | 16/04/2015
37,02

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447931-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:38:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 37,02

03860000000 3 70200110371
01345630510 0 20330890233

101-739447931-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447933-2

11/Abr/2015 HORA 12:31:

LOT. 15.20041-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 237,38

858700000026 373800110277
000311193101 019488254338

101-739447933-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

7009471779 | 04/2015
10/04/2015 | 04/05/2015
313,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73944795-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:31:2

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 313,90

101-73944795-9

VIA DO CLIENTE


celpe
Grupo Neoenergia

03/2015

20/04/2015

09/04/2015

151,44

PSNC. N-02
06/04/2015


Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447937-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:32:1

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,44

838800000011 514401110018
140153026108 019999469834

101-739447937-5

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



celpe
Cruz Companhia Energética

7012875937
02/2015
31/03/2015
20/03/2015
72,39

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA- Sorteios de segunda feira a sábado, A

101-73447939-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:32:2

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 72,39

83850000000 7 23900110078
01267553710 5 19814397230

101-73944/939-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



celpe

IGREJA BATISTA MISSIONAL

RUA ANDRADE SILVA

CONJAB II PETROLINA
PETROLINA-PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
3247769/2011	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	
07/04/2015	28/04/2015

232,88

Consumo kWh(kW)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso Nº 00350633 - 30/01/15
Multa por atraso Nº 00417570 - 27/02/15
Juros por atraso Nº 00417572 - 27/02/15

172,70
28,08
28,90
1,82
0,74
0,02

19
Pedro Henrique T.
06/04/2015

TOTAL DA FATURA

232,88



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado, A

101-739447941-3

11-ABR-2015 HORA DF 12:32:5

LOT. 15.28041-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 232,88

858600000005 328800110820
477892011 1NM 020424500237

101-739447941-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101 73944793-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:33:1

LOT. 15.2834I-I TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADORA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,02

838500000024 008200110070
012622368107 020405857030

101-73944793-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

OALCEAN RIBEIRO SABOIA

CPF: 744.772.342-68

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

RUA QUARENTA E UM 40

SAO GONCALO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-490

Unidade Consumidora: 7012822140
Mês/Ano: 04/2015

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000011 02	UNICA	09/04/2015

DATA DE VENCIMENTO: 16/04/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA: 11/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
09/04/2015	301167459	7538158

TOTAL A PAGAR (R$): 22,89

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	39.0000000	0,5058131	19,72
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,91
CIP Subvenção CDE-NF 000000249-09/2014			0,18
Multa por atraso-NF 000208519 - 11/2014			0,48
Juros por atraso-NF 000208519 - 11/2014			0,08

TOTAL DA FATURA 22,89

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
0746611	CAT	11/03/2015	23.021,00	09/04/2015	23.060,00	29	1,00000		39,00

Composição do Consumo

					kWh	%
03/14	23,00	0,00	0,00	Geração de Energia	0,41	42,49
04/14	23,00	0,00	0,00	Transmissão	0,07	7,22
05/14	23,00	0,00	0,00	Distribuição Celpe	0,23	23,92
06/14	23,00	0,00	0,00	Energias Renovas	0,21	21,92
07/14	23,00	0,00	0,00	Tributos	0,07	24,45
08/14	23,00	0,00	0,00	Total	22,89	100
09/14	23,00	0,00	0,00			
10/14	23,00	0,00	0,00			
11/14	23,00	0,00	0,00			
12/14	23,00	0,00	0,00			
01/15	23,00	0,00	0,00			
02/15	23,00	0,00	0,00			
03/15	23,00	0,00	0,00			
04/15	23,00	0,00	0,00			

Consumo (kWh/mês) 0 Histórico

CODIGO DE BARRAS 0860 0000 0228 9201 1007 7042 1406 2289

CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MÍNIMO	LIMITE PRESENTE	LIMITE MÁXIMO	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE TENSÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE TENSÃO (V) MÁXIMO
PETROLINA	04/2015						
	0,00	6,07	10,19	20,38	220	201	231
	0,00	5,96	9,72	19,45			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739447945-6

11/04/2015 HORA 09 12:33:4

LOT. 15,28541-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 22,89

83810000000008 22892011007
012822140105 020465850531

101-739447945-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

101-739447947-2

11/ABR/2015 HORA DF 12:34:13

LOT. 15.20341 1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,84

838200000010 986400130076
011551895107 019904746831

101-739447947-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias C

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

101-7394473A5-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:34:32

101 15.20341 1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,45

83640000001 4 45450611207 1
00162711610 0 01955535730

101-7394473A5-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe

Grupo Mexichem

RAFAEL MARIO O FREIRE

CENTRO SERROTE URUBU/SERROTE
PETROLINA PE
56300-000

24/04/2015

15/04/20

14

Sinal de Vistoria
04/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



celpe
Cnpj: Neoenergia

CONTA CONTRATO: 4000278276
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 133,60

Segunda via
Recebido
23/03/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado. A

101-739447951-0

11/Abr/2015 HORA 08 12:35:04

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 133,00

836600000018 336000110043
000278276105 019942420331

101-739447951-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

ALVANI RODRIGUES DE MORAES SILVA

CPF: 036.534.284-00

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA/PE

RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MES/ANO
13003433020	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVAVEL PROXIMA LEITURA
27/04/2015	28/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
250,29

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
27/03/2015	330193997	7514853

Consumo Residencial
Ressarcimento Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

Faça a Minha 1
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 251,29

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado.

101-739447953-7

11/Abr/2015 HORA 08 12:35

TERM 054

LOT. 15.2034I-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

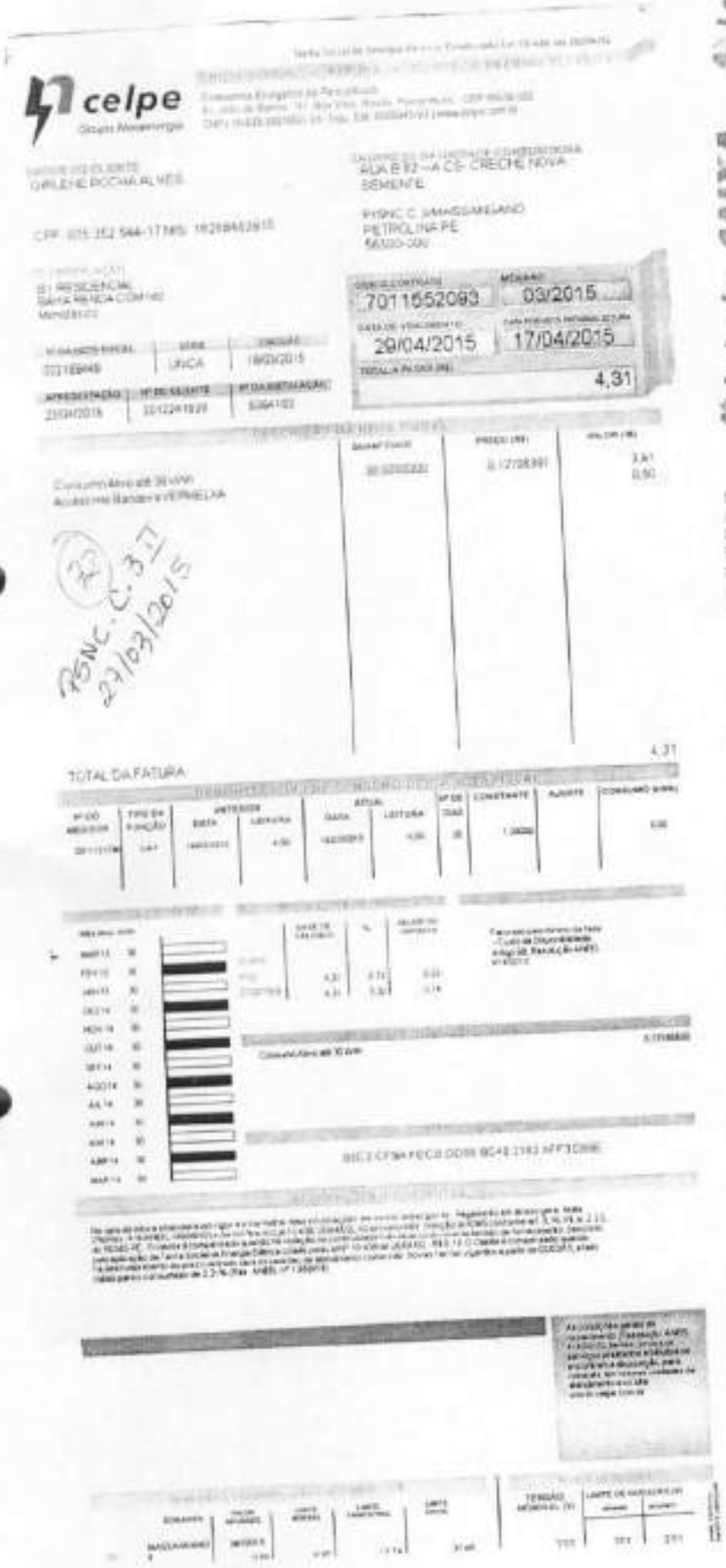
VALOR DO PAGAMENTO: 250,29

836200000029 502900110013
303433020109 020415680135

101-739447953-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447555-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:35

LOT. 15.20341 1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,31

83610000000 8 43100110073
01155208310 1 01936474913 7

101-739447555-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447957-0

11/Abr/2015 HORA 12:35:5

LOT. 15.2834.1-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 273,96

838500000004 739600110079
009471779109 020286399736

101-739447957-0

VIA DO CLIENTE

CONTA CONTRATO 7009471779
MÊS/ANO 03/2015
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2015
DATA DE APRESENTAÇÃO 02/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 273,96

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000158823	UNICA	05/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
2/04/2015	3000897422	5504108

TOTAL DA FATURA 273,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-73944795B-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:36

LOT. 15.20341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 128,20

838300000012 282008110075
085916125105 010875793532

101-73944795B-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

128,20

51
PSNC N 04
10/04/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANELLI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

UGAO NORDESTE BRASILEIRA CIA. A DIA

CNPJ 01.104.

SUA CAPINA IT

V.L.A EDUARDO PETROLINA
PETROLINA-PE
56328-260

CONTA CONTRATO	MES/ANO
7012551291	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO
15/04/2015	08/05/2015
VALOR A PAGAR (R$)	
212,08	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	SUBSÉRIE
000077099	UNICA	
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/04/2015	3003734578	2541667

Consumo Residencial
Alvorecer Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
CMEI Subvenção COELBA Nº 000001109-27/2014
Multa por atraso Nº 3007551123 - 10/2015
Juros por atraso Nº 3007551123 - 10/2015
Devolução Pagamento em Duplicidade

DESCRIÇÃO	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
456 3355000	0,5958131	272,65
		35,97
		17,48
		2,71
		1,05
		0,14
		68,05

212,08

TOTAL DA FATURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE MEDIÇÃO	MEDIÇÃO DATA	MEDIÇÃO LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3011711									456,00

Composição do Consumo

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$)

	R$	%

Débito Automático

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-739447961-8

17/Abr/2015 HORA 08 12:36

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

TERM 854

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212.08

836A0000000020 1200301100073
012551201103 022228164738

101-739447961-8

CAIXA

VIA DO CLIENTE

06
Via Eduardo
16/04/2015

CONSUMO FATURADO	VALOR (R$)	TARIFA	ALÍQUOTA (%)	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

PAULO JOSE DA SILVA

CPF: 263.539.285-72

RUA E 1

PROC C SAMUGANGANO
PETROLINA-PE
56506-000

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TRIFASICO

1146325056 | 03/2015

15/04/2015 | 06/04/2015

125,21

0504/2015

15/04

PGNC. Data de C-2
06/03/2015

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447963-4

11/Abr/2015 HORA DE 12

LOT. 15.2034-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 125,21

85870000000010 252001100010
146325056107 019662736731

101-739447963-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436


celpe
Grupo Neoenergia

JOSE ROBERTO DA COSTA ARAUJO

RUA PONTA DA SERRA 25

CPF: 021.142.654-71

CENTRO CURRAL QUEIMADO
PETROLINA/PE
56.333-000

7012424323

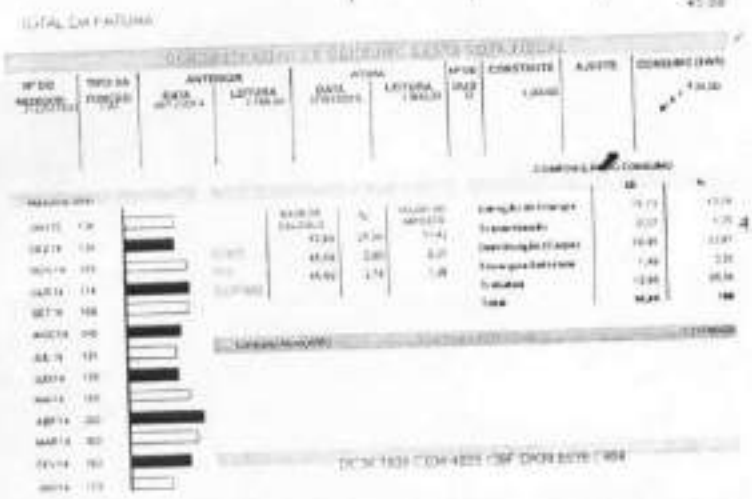
01/2015

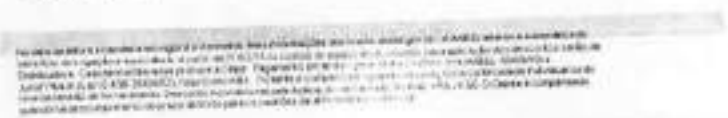
31/03/2015

25/03/2015

45,69

Ponta da Serra
31/03/2015










Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sába

101-/3944/365-0

11/Abr/2015 HORA DF 12

LOT. 15.2041 | TERM

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 45,69

03A7000000001 45690110075
012424323102 010480895530

101-/39447365-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANUS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado

101-73944796?-7

11/Abr/2015 HORA DA 12:3

LOT. 15.20141-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 167,27

836500000016 672701110017
712500015103 020403578439

101-73944796?-7

VIA DO CLIENTE

1710800015 | 03/2015

02/04/2015 | 27/04/2015

167,27

Dom Aurélio T
31/03/2015

167,27

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

CPF 316.751.514-68

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011313226	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO PRORROGADO
02/04/2015	25/03/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	246,33

Consumo Atividade
Acrescimo Bandeira VERMELHA
Contribuição de Iluminação Pública
ICMS Substituição COELHO NF 000999994 25/09/14
ICMS SUBSTITUIÇÃO COELHO NF 000114655 25/07/14
MULTA por atraso NF 000937508 - 24/12/14
JUROS por atraso NF 000942888 - 24/12/14

TOTAL DA FATURA 246,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447969-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 246,33

83480000002 46300110077
01131322610 0 01942829323 0

101-739447969-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447971-5

11/ABR/2015 HORA 12:36:

TERM 0541

LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,19

836200000002 841900110013
427916029104 820336506731

101-739447971-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO DE ARAUJO SILVA, UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

4010738771

03/2015

31/03/2015

23/04/2015

59,15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447973-1

11/Abr/2015

HORA DE 12:38:3

LOT. 15.20341-1

TERM 85411

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,15

836800000089 59150011004B
010738771101 82038557103Z

101-739447973-1

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS DOS SANTOS

RUA D 60 - PR CE-E

CPF: 544.036.954-53

PSNC NUCLEO SMAS SANJOAO
PETROLINA-PE
NO 16 AP

CONTA CONTRATO
7008820508

REFERÊNCIA
03/2015

DATA DE VENCIMENTO
14/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. N

101-739447975-8

11/Abr/2015 HORA DF 12:38:5

LOT. 15.20541-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 126,07

03680000000016 26078011 0877
00882050 6107 01947486 0133

101-739447975-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loft

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CICERO JOSE BATISTA

RUA DO TIN UMPO 501

MARIA ALIX LUNDGREN PETROLINA
PETROLINA-PE
Nº 370

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0480071028	03/2015

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
	UNICA	10/03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO
06/04/2015	06/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/03/2015	2000214380	2823414

TOTAL A PAGAR (R$) 109,44

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atual(kWh)	342.0000000	0.46567369	159,31
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,67
Contribuição Iluminação Pública			9,41
Devolução de Crédito			-35,34
Atualização IGP_M Faturamento anMaior			-0,15
Atualização Juros pgt Maior Fat. a Maior			-0,21

TOTAL DA FATURA 109,44

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh

DISCRIMINAÇÃO DO CONSUMO

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DE IMPOSTO
	13,63	28,00	31,15
	13,63	5,72	3,49
	13,63	4,30	4,37

	R$	%
Energia Consumo	159,31	43,77
Transmissão	194	1,24
Encargos Setoriais	4,39	3,23
Tributos	38,47	35,21
Total	143,63	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447577-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:39 TERM 054

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 109,44

83530000000012 054408110086
458021226103 019867546030

101-739447577-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

DOMAVELAN PETROLINA
PETROLINA/PE
56333-805

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7470101019	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
01/04/2015	24/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
272,65	

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
41.333333	3.466210	326,62
		29,41
		33,40
		3,89
		0,58

33
Sem fornecimento
01/04/2015

272,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: loterias de segunda feira a sábado, A

101-73944797 9-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:39:3

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 272,65

83834000000820 720500110024
47010101910 2 023204979535

101-73944797 9-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA LOTERIA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447981-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:3

TERM 05

LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 170,89

838200000018 708900100074
015701100104 019904974635

101-739447981-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA
Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CLIENTE / ENDEREÇO DE FORNECIMENTO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

CENTRO CELPE (UNIDADE)
PETROLINA-PE

CONTA CONTRATO: 1301175058 | MÊS/ANO: 03/2015
DATA DO VENCIMENTO: 14/04/2015 | DATA PREVISTA PARA LEITURA: 02/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 172,87

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)

TOTAL DA FATURA 172,87

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - ÚLTIMOS MESES

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

		%	VALOR DA TARIFA	
ICMS				
PIS				
COFINS				

	%	
Geração nacional		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101 739447983-9

11/Abr/2015 HORA 07 12:40

LOT. 15.203#1-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,87

836600000011 726700110016
301175058102 819856702836

101-739447983-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

SEBASTIAO JOSE DA SILVA

CPF: 007.271.664-04 N/S: 124153813334

SITIO RESIDENCIAL
BAIXA VERDE/COMINHO
Monofásico

SEN PAULO COELHO N/MASSANGANO
PETROLINA-PE
56330-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2724625013	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
14/04/2015	07/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 84,03

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000678791	UNICA	07/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
07/04/2015	2001634945	3072139

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,1368340	3,65
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,2364732	16,43
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	80,0000000	0,3874588	31,75
Acréscimo Bandeira VERMELHA			6,00
DOAÇÃO AFAE (0800 725 0123)			26,00

PSMC - N & E
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 84,03

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	36,56	43,52
Transmissão	6,66	7,93
Distribuição (Celpe)	19,14	22,79
Encargos Setoriais	1,75	2,08
Tributos	19,92	23,72
Total	84,03	100

4388 0715 5007 4744 45C0 0432 A582 7B81

	VALOR (R$)	LIMITE BANDEIRA	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	CONSUMO MÉDIO (kWh)	LIMITE DE DISTRIBUIDORA (kWh) ANUAL	LIMITE DE DISTRIBUIDORA (kWh) MENSAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447985-5

11/ABR/2015 HORA DF 12:40

LOT. 15,20341-1 TERM 0547
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,03

838200000002 840300110022
724625013105 820449369430

101-739447985-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Cotegipe Desenvolvimento

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA/PE

CONTA CONTRATO	VENCIMENTO
7005788034	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
08/04/2015	28/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
291,66

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/03/2015	3045[illegible]	7004[illegible]

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
[illegible]	[illegible]	226,04
		33,44
		17,68
		2,44
		0,45

(58)
Jose e Maria II
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 291,66

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DO DIAS	CONSTANTE	CONSUMO	CONSUMO KWH
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	1,0000		453,00

	Valor (R$) FACTURADO	%	Valor (R$) APLICADO	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DISCRIMINAÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Energia de Energia	11,22	42,77
Transmissão	3,91	1,49
Distribuição Celpe	61,73	23,74
Encargos Tributários	9,42	3,24
Tributos	71,41	28,02
Total	263,68	100

R$ 263,68

VALOR FATURADO (R$)	VALOR APLICADO (R$)	CONSUMO MENSAL	CONSUMO TRIMESTRAL	CONSUMO ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITES DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	220	201	231
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73544798?-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:40

LOT. 15.2?341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 291,66

83870002002? 9?000?10072
005?05?34104 02000?002?36

101-73544798?-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

IGREJA BATISTA MEMORIAL
NUCLEO IR

RUA B 10

SEVERINO COELHO NAVARRO SANDANO
PETROLINA PE
56316-636

CONTA CONTRATO	MES/ANO
2638417010	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROXIMA LEITURA
13/04/2015	05/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
497,31	

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
ICMS Subvenção CDE-PE 0003B245-05/3814
Multa por atraso NF 00030882 - 04/2015
Juros por atraso NF 00030882 - 04/2015

TOTAL DA FATURA 497,31

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS de segunda feira a sábado.

101-7994-7989-8

11/Abr/2015 HORA 12:41 TERM 054

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 497,31

838000000046 373100110021
838417010102 022223028631

101-739447989-8

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE NILDO PEREIRA DA SILVA

CPF: 482.558.854-68

R: RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

RUA P N 3

PSAC NUCLEO 4 MASSANGANO
PETROLINA PE

7011046074 | 03/2015

15/04/2015 | 06/04/2015

197,12

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	328.000000	0,498109420	163,39
Contribuição para Iluminação Pública			15,77
			18,00

50
PSAC N-04
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 197,12

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO kWh	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0121152280	CAT	04/02/2015	5.262,00	06/03/2015	5.587,00	30	1,00000		328,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	74,20	42,78
Transmissão	2,50	1,44
Distribuição (Celpe)	41,81	23,74
Encargos Setoriais	5,17	2,24
Tributos	51,92	29,81
Total	175,10	100

Consumo ativo(kWh) 0,5014260

C396 A157 0487 EAF 14386 D7B4 5F8D 9CB1

LOTERIAS CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73944799I-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:41

LOT. 15.0841-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 197,12

83890000013 97120011007B
01104607410O 01948708523B

101-73944799I-0

VIA DO CLIENTE

CONSUMO	VALOR MEDIDO	LIMITE INFERIOR	LIMITE PROMEDIO	LIMITE SUPERIOR	TENDÊNCIA MONETÁRIA (%)	LIMITE DE NAVEGAÇÃO (kWh) INFERIOR	LIMITE DE NAVEGAÇÃO (kWh) SUPERIOR
MASSANGANO	jan/2015						
	1.24	8.47	13.94	25.89	2.21	201	231
	1.00	3.00	8.60	11.20			
	1.00	2.80	8.00	9.00			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO: 0904899011
MÊS/ANO: 03/2015
VENCIMENTO: 07/04/2015
APRESENTAÇÃO: 29/04/201
TOTAL A PAGAR (R$): 211,48

28
Lokab 04 IV
09/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Loterias CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
101-[illegible]9447593-6
11/ABR/2015 HORA DF 12:42:1[illegible] TERM 05411[illegible]
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 211,48

858500000024 114800110081
904899011101 020423734533

101-739447593-6

Loterias CAIXA
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

11/Abr/2015 HORA DF 12:42:36

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

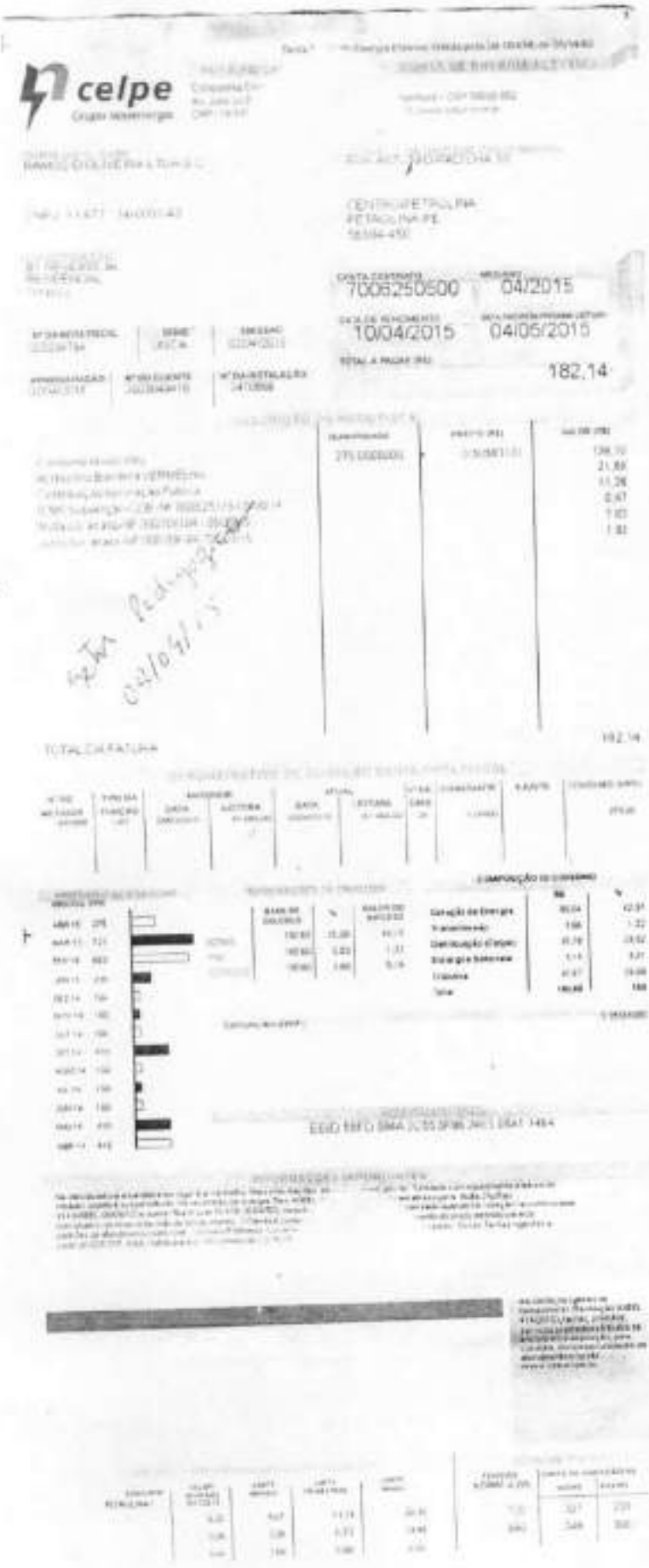
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,58

83810000000019 175808110020
852581010101 020325033735

101-739447995-2

VIA DO CLIENTE


celpe
Grupo Neoenergia

CENTRO PETROLINA
PETROLINA PE

7006250500 04/2015

10/04/2015 04/05/2015

182,14

TOTAL DA FATURA 182,14


Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739447997-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:42:5

TERM W5611

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 182,14

83850000000013 82140011 00075
026250500107 022700960139

101-739447997-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

MARIA ALVES DE SOUZA

RUA DA PEDREIRA 0 AP 456

SAO JOSE/PETROLINA
PETROLINA/PE

DATA CONTRATO
7009760835

MÊS/ANO
04/2015

DATA DE VENCIMENTO
13/04/2015

DATA PREVISTA DO PRÓXIMO FATURAMENTO
05/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
157,17

Consumo Ativo kWh
Iluminação Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Juros por atraso ref 000389127 - 04/03/15
Juros por atraso ref 000382999 - 06/03/15
Juros por atraso ref 000389127 - 04/03/15
Juros por atraso ref 000382999 - 04/03/15

Dec fort II
01/04/2015

TOTAL DA FATURA 157,17

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda feira a sábado. A

101-739447989-5

11/ABR/2015 HORA DF 12:43:3

LOT. 15.20541-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,17

83830000012 5/1700110071
0037608435105 020812736130

101-739447989-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE CAMPO DA SILVA

RUA CATORZE (SI)

SANTA LUZIA PETROLINA
PETROLINA/PE
56300-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2511466019	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/04/2015	28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
176,08	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00334488	ÚNICA	27/03/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/03/2015	7001480793	2543288

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
	214,0000000	0,5003177	107,08
			30,33
			11,18
			2,29
			0,30
			5,00

Consumo Ativo kWh
Adicional Band. Vermelha
Contribuição Ilum. Pública
Multa por atraso NF 00331443T 28/02/15
Juros por atraso NF 00331443T 28/02/15
COMUNICA PAR 0800 722 3731

39
Sta Luzia
31/03/2015

TOTAL DA FAT. ÚNIA 176,08

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO FATURADO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
ICMS			
PIS			
COFINS			

Composição do Consumo

	kWh	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

101-7405C9402-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:5

LOT. 15.2834)-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,08

83650000000018 /00000110026
51146601910 3 02041651563 5

101-7405B9402-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740589404-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:44:50

LOT. 15,28341-1 TERM 054116
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,25

858900000013 742502110842
010196602100 020308609236

101-740589404-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

MANOEL ARAUJO COELHO

CPF: 083.913.984-49

CENTRO NOVA DESCOBERTA NOVA DESCOB
PETROLINA-PE

B. RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTRATO 7009108950 MÊS/ANO 03/2015

DATA DO VENCIMENTO 14/04/2015 DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 02/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 110,13

APRESENTAÇÃO 01/04/2015 | Nº DO CLIENTE 7009108950 | Nº DA INSTALAÇÃO 3580078

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mês(kWh)	150,000000	0,64400810	96,60
Acréscimo Bandeira VERMELHA			9,14
Contribuição Iluminação Pública			7,45
Pagamento Retroativo Energia			2,94

TOTAL DA FATURA 110,13

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	LEITURA DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

Energia				
Transmissão				
Distribuição (Celpe)				
Encargos Setoriais				
Tributos				
Total				

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-7405894405-7

11/Abr/2015 HORA 12:45:05

LOT. 1%,20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,13

858000000017 101308011007 8
029108958100 019957707034

101-7405894405-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Este documento foi gerado pelo usuário 083.913.984-49 em 11/04/2015 12:45:05 (GMT-03:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 11/04/2015 12:45:05 (GMT-03:00)
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://etce.tce.pe.gov.br:80/epp/validaDoc.seam e forneça o código 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

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. 0032843-55 | www.celpe.com.br

JEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

CPF: 037.484.134-42

RUA PADRE ANTONIO DA SILVA VEIGA

COHAB II/PETROLINA
PETROLINA/PE
56310-440

CL. RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DA INSTALAÇÃO	ATIVA	EMISSÃO
0038417722	ORIGINAL	30/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
30/03/2015	2000043191	4/04/15

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012737519	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA
07/04/2015	29/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
121,57	

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
184,000000	0,42564800	87,11
		14,59
		7,60
		1,35
		0,20

Consumo Atual(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA I
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF 000372206 - 27/02/15
Juros por atraso-NF 000372206 - 27/02/15

Cobrado em 07/04/2015

TOTAL DA FATURA 121,57

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
9002721	UNI	27/02/2015	9.346,00	30/03/2015	9.530,00	31	1,000000		184,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	47,71	42,07
Transmissão	1,58	1,39
Distribuição (Celpe)	26,81	23,64
Encargos Setoriais	3,81	3,34
Tributos	33,90	29,87
Total	113,81	100

0,38812200

BOCO 1/20 CODA2 FBAT 3BE1 A7E1 2788 D9A9

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

Lc
Loterias CAIXA
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740689488-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:45:1

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,57

83840000014 215700110047
012737519103 020427276839

101-740689488-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Cosern Energisa PB Celpe Coelba

LEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 16

CPF: 027.469.124-42

COHAB I/PETROLINA
PETROLINA/PE

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0905039024	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	VENCIMENTO PRORROGADO
07/04/2015	29/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
19,84	

INSTALAÇÃO	ÁREA	EMISSÃO
003922189	UNICA	30/03/2015

APRESENTAÇÃO	MÊS/ANO REF.	Nº DA INSTALAÇÃO
30/03/2015	03/2015	2486325

Consumo Atual (kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Multa por atraso NF 000455942 - 27/03/15
Juros por atraso NF 000455942 - 27/03/15

Cohab 04 III
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 19,84

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

201-740689410-5

11/Abr/2015 HORA 12:46:

LOT. 15.20341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,84

83830000002004 1984001180005
005035024103 021254502930

101-740689410-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

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 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 - Insc. Est. 18.1.001.0000041-01 - www.celpe.com.br

JOSELE SOARES NOVAIS DA COSTA

CPF: 426.020.485-53

AV IVONE JUSSARA DOS SANTOS BRITO
275

QUATI (PETROLINA)
PETROLINA - PE
56314-330

R RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA INSTALAÇÃO	CLASSE	SUBCLASSE
3125017	URBANA	RESIDENCIAL

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
13/03/2015	2011113276	3125017

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7005455329	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL DA PRÓXIMA LEITURA
30/03/2015	22/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	159,59

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
260,000000	0,493515	128,31
		17,69
		10,45
		1,38
		0,31

Consumo Abr/2015
Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 002851288 - 21/02/15
Juros por atraso NF 002851288 - 21/02/15

Qual 1
30/03/2015

Total da FATURA

Nº DO MEDIDOR	EMISSÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
228314	CAT	23/02/2015	91.736,00	23/03/2015	91.996,00	28	1,000000		260,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	142,46	25,00	35,62
PIS	142,46	0,73	1,04
COFINS	142,46	3,36	4,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Cobrança de Energia	93,01	58,78
Taxa de Iluminação	1,38	0,87
Cont. Custeio (Cosip)	35,03	22,14
Energia Reativa	4,31	2,72
Tributos	23,74	15,01
Total	142,46	100

Consumo Mês (kWh)

MÉDIA MENSAL CDEI: 0,00 CEIC: 0,00 DEC: 0,00 FEC: 0,00

UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	LIMITE MÍNIMO	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE EXCEDENTE	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) ADEQUADA	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) PRECÁRIA
PETROLINA	ADEQUADA	117	117	30,00	220	201	231
	PRECÁRIA	3,36	8,73	10,40			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-740689412-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:46:3

LOT. 15_20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 7991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

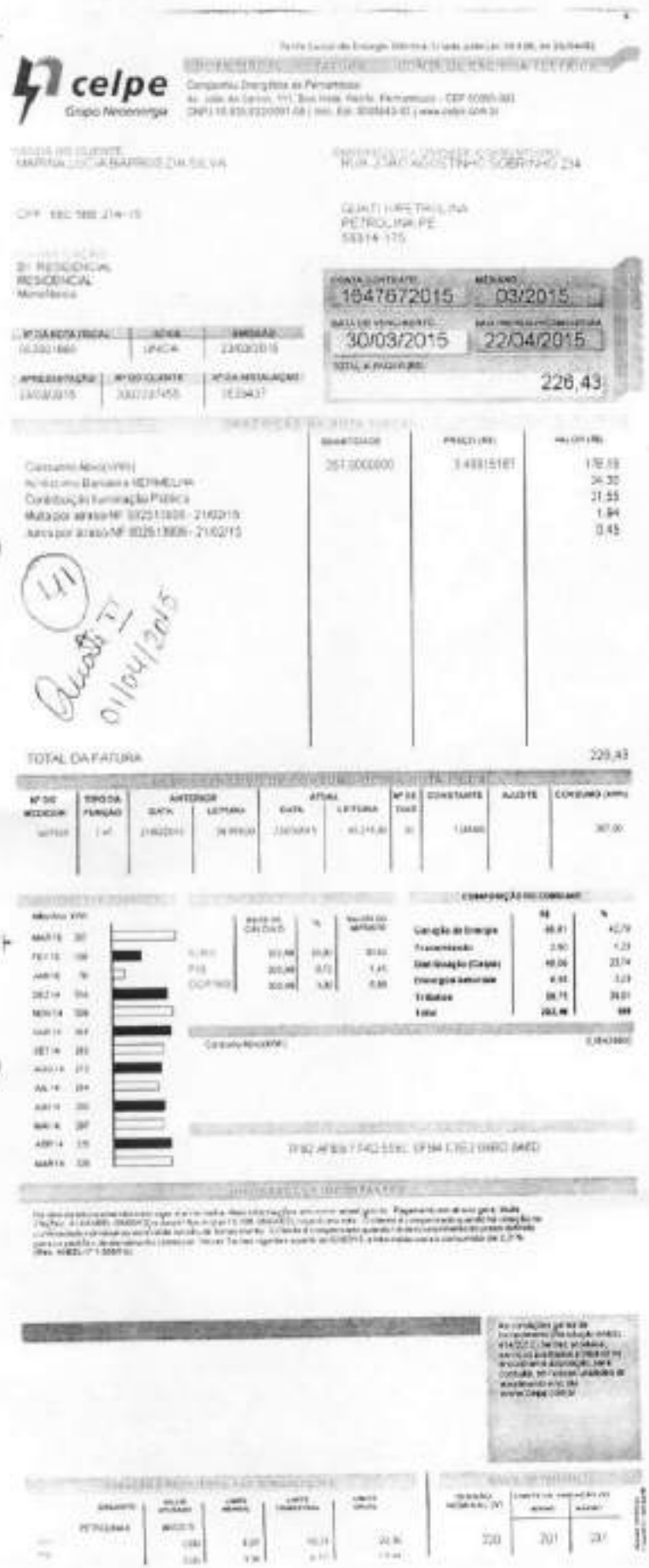
VALOR DO PAGAMENTO: 159,59

83810200000019 595900110072
005455329100 020779368031

101-740689412-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



celpe
Grupo Neoenergia

DATA CONTRATO 1647672015
MÊS/ANO 03/2015
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2015
226,43

TOTAL DA FATURA 226,43



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740689414-8

11/AGO/2015 HORA DE 12:46:5

TERM 8541

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,43

83B0000000021 26430211001 3
64767201510 7 020778410131

101-740689414-8

CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-740669416-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:47:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,85

83680000000017 76650011001 5
79041502010 0 01991624003 8

101-740669416-4

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

MARINEIDE CALDAS DO NASCIMENTO
Pv AG MERCADINHO ECONOMIA

RUA NOVE CCS 681

NAVEGANTES PETROLINA
PETROLINA-PE
56314-410

01 RESIDENCIAL
SALA/RENDA COMUM

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
4000231431	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR PAGO NOTA LEITURA
02/04/2015	27/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	69,39

Nº DA INSTALAÇÃO	SÉRIE	EMISSÃO
3031130003	UNICA	26/03/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO ROTEIRO	Nº SEQUENCIAL
26/03/2015	2001811103	2811126

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
30,0000000	0,1254709	3,82
70,0000000	0,2165008	15,29
135,0000000	0,3271813	38,39
1,0000000	0,3847015	1,85
		9,65
		0,34
		0,05

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh
Consumo Ativo superior a 220 kWh
Adicional Bandeira VERMELHA
Multa por atraso NF 000 [illegible] - 25/03/15
Juros por atraso NF 000 [illegible] - 25/03/15

59
Vencimento 1
01/04/2015

69,39

TOTAL DA FATURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
[illegible]	CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	1,000000		[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	40,56	58,97
Transmissão	1,31	1,90
Distribuição (Celpe)	22,86	33,24
Encargos Setoriais	1,97	2,86
Tributos	2,11	3,07
Total	68,81	100

		%		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	68,81	8,10	5,49	
[illegible]	68,81	9,80	2,28	

0,0234575
0,1667008
0,1482337
0,1485891

[illegible]

| | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

SAO JOSE/PETROLINA
PETROLINA/PE

CDC/CONTRATO	MÊS/ANO
1210957029	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
31/03/2015	05/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	188,24

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
	UNICA	10/03/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
		7641471

TOTAL DA FATURA 188,24

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA POSIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	ACERTO	CONSUMO (kWh)

DIAS DE CALENDÁRIO	%	VALOR (R$)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado, A

101-7480689420-2

11/Nov/2015 HORA DF 12:48:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 188,24

83680000001 7 86240011 0317
21095702 9101 01948764 8537

101-7480689420-2

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

GRUPO TARIFÁRIO	VALOR HOMOLOGADO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (%)		

CLASSE NOMINAL (V)	LIMITE DE TOLERÂNCIA (%)	
220	201	231

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Consumo Energético de Pernambuco

RUA PETRONILA

PROJETO SENTINELA DE VIGILANCIA ARMADA
PETROLINA-PE
56329-835

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
3176883046	01/2015

DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
16/03/2015	10/02/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 56,33

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
101.000000	0.40930948	40,42
		1,82
		3,85
		1,83
		6,10

Consumo Atividade(R$)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 001083199 - 10/2014
Juros por atraso NF 001083199 - 10/2014

22
PSNC - N. 92
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 56,33

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA POSIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

Geração de Energia	22,04	41,11
Transmissão	0,54	1,01
Distribuição (Celpe)	12,24	22,84
Encargos Setoriais	1,81	3,37
Tributos	14,46	26,97
Total	53,85	100

51EB 65FD 4B48 5455 11A5 2713 9E5F 8615

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-740689422-9

11/ADV/2015 HORA DF 12:46:22

LOT. 15.20341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 56,33

83680000000 5 63300110014
17664304O100 0180025O6634

101-740689422-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

4009576849 | 03/2015

17/04/2015

123,63

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101 740689424-5

11/ABR/2015 HORA DF 12:40:52

LOT. 15,20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 123,63

83800000001 7 23630011 0042
0095768491 07 01998532 8038

101-740689424-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado.

101-748689426-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:58:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,04

83660000200 8 31040811 0010
78971902710 8 02031252 1132

101-748689426-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



celpe
Grupo Neoenergia

0700220010
03/2015
28/03/2015
17/04/2015
121,86

TOTAL DA FATURA 121,86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sáb

101-/408089428-8

11/Abr/2015 HORA DE 12

LOT. I5.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,86

838400000014 218680110207
708220010107 070336331233

101-748089428-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UCO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Ateliemenga

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. 0600041-43 | www.celpe.com.br

JULIA MARTA DA SILVA

CPF 213.776.474-20

R RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFASICO

RUA FRANCA E UNIAO

SAO GONCALO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-330

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000859284	UNICA	11/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/03/2015	2000634328	2030389

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1533549027	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA CORTE
15/04/2015	09/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
180,10

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
KW 0000000	0,4582941172	102,87
		15,41
		17,81
		4,00

Consumo Atualizado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Pagamento Interrupção Energia

85
L. Gonçalo IT
26/04/2015

TOTAL DA FATURA 180,10

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	AJUSTES	CONSUMO (kWh)
134400	NOR	09/02/2015	20.136,00	11/03/2015	20.344,00	30	208,00		208,00



	ANO/MÊS FAT.(CAT.)	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	167,28	25,00	41,82
PIS	167,28	2,71	1,36
COFINS	167,28	3,36	5,62

Composição do Consumo

	MÊS	%
Geração de Energia	71,54	42,21
Transmissão	2,07	1,24
Distribuição Celpe	16,12	10,74
Encargos Setoriais	5,61	3,21
Tributos	45,54	26,02
Total	141,28	100

SATC CEER AMBIDF22 ABFF IECF EBTC 007-4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CONSUMO FATURADO	VALOR APURADO (R$/MWh)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TARIFA INTERNACIONAL (R$)	LIMITE DE VARIAÇÃO DO VALOR	

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-740689438-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:0

LOT. 15.20341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,10

838500000016 801001100103
533549027104 019905181337

101-740689438-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/2002

ADALBERTO SIQUEIRA DIAS

CPF: 811.995.384-34

RUA A 26

PSNC C 2/MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
032161554	UNICA	03/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/04/2015	3001276334	3017883

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2117156016	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
14/04/2015	02/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
98,05

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualizado	159,000000	0,44688915	83,83
Adicional Bandeira VERMELHA			7,82
Contribuição Iluminação Pública			6,40

53
PSNC N-1
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 98,05

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA AFERIÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	ANDAR	CONSUMO (kWh)
1101540	1 - AT	03/03/2015	12.904,00	01/04/2015	13.063,00	30	1,00000		159,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia	80,11	82,76
Transmissão	1,13	1,16
Distribuição	21,74	22,74
Encargos Setoriais	2,38	2,33
Tributos	18,44	19,01
Total	81,44	100

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
81,44	25,00	22,84
81,44	0,65	0,53
81,44	3,80	3,09

Consumo Atualizado (kWh) 2.912,0000

MEDIDOR 1101540 - 03/03/2015 - 12.904,00 - 01/04/2015 - 13.063,00 - 1,00000 - 159,00

CONSUMO MULTIPLICADO	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE PARCIAL	LIMITE ANUAL	TEMPO DE UTILIZAÇÃO	LIMITE DE INDICADORES (h) MENSAL	LIMITE DE INDICADORES (h) ANUAL	TOTAL
2,19	5,47	11,24	28,09		20	720		
1,00	2,50	5,00						

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-/400889432-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:2

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 98,05

83830000004 980500110021
11715501610 6 019858795230

101-/400889432-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

SAYONARA DE SOUZA BARROS

RUA SETE 182

VILA MARCELA/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN.

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009190419	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROGRAMADA PARA O DÉBITO
27/03/2015	20/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
74,53	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
012365334	UNICA	23/03/2015

APRESENTAÇÃO	PRÓX. LEITURA	Nº DA INSTALAÇÃO
23/03/2015	20/04/2015	5408740

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,000000	1,127013	33,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,000000	1,213736	84,96
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,000000	1,398804	167,86
Consumo Ativo superior a 220 kWh	20,000000	1,557994	31,16
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,83
Multa por atraso NF 02342475 - 21/01/15			3,14
Juros por atraso NF 802425475 - 21/01/15			3,04

TOTAL DA FATURA 74,53

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8011538	3	20/02/2015	17538	20/03/2015	17778	28	1,0000		240,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	74,53	12	8,94
PIS/COFINS	74,53	3,65	2,72

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Energia de Energia	53,61	72,00
Transmissão	1,35	1,81
Distribuição (Tarifa)	16,21	21,76
Encargos Setoriais	1,41	1,89
Tributos	2,95	4,00
Total	74,53	100

	Consumo Ativo até 30 kWh	Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	Consumo Ativo superior a 220 kWh
Tarifa (R$)	1,127013	1,213736	1,398804	1,557994
Consumo (kWh)	30	70	120	20
Valor (R$)	33,81	84,96	167,86	31,16

8304 0103 5500 1FFC 620C DCD5 465E 42CD

		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740589434-2

11/Abr/2015 HORA OF 12:51:32

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 74,53

836900000005 745308110878
809190419109 820351312530

101-740589434-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA
CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

Cia. Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
JOAO DE SOUZA CORREA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE 10

MARCACAPUPE Nº 0 Lote
PETROLINA/PE
56320-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
352139879	UNICA	26/03/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/03/2015	3013624578	3521479

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7017649250	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR PARA PAGAMENTO
02/04/2015	27/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	117,57

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Residencial	150,0000000	0,6301140	94,51
Adicional Bandeira VERMELHA			13,16
Contribuição Iluminação Pública			7,72
Multa p/ atraso NF 000220855 - 25/03/15			1,53
Juros de atraso NF 000220855 - 25/03/15			0,65

55
Terra do Sul
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 117,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A[illegible]

101-740689436-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:58

LOT. 15,20341-1 TERM 05411[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,57

836700000010 175700110079
017649250103 021724469233

101-740689436-9

1 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
O Lado Renovável da Energia

PEDRO PAULO DE VASCONCELOS

RUA TREZE 61

COSME E DAMIAO/PETROLINA
PETROLINA/PE

1648217010 | 03/2015
07/04/2015 | 29/04/2015
156,27

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado

101-740589438-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:

LOT. 15.2834-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 156,27

836800000017 562700110013
648217010106 020424093337

101-740589438-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

celpe
Grupo Neoenergia

1647693020 | 03/2015

DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015 | 17/04/2015

82,68

Consumo Apurado(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF
Juros por atraso-NF

TOTAL DA FATURA 82,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a sábado

101-740689440-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 82,68

838000000089 826000110015
047893020103 019684459031

101-740689440-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50.050-901
CNPJ: 10.835.932/0001-08 - Insc. Estadual: 18.1.001.0044.1401

Comercial: 0800 081 0120 | Provisão: 0800 0810196
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 telefone fixo
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefone fixo e móvel

Data de Vencimento	Mês / Ano de Referência
06/04/2015	03/2015

Total a Pagar (R$)
12,36

CLASSIFICAÇÃO
3 - RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Conta Contrato 7017942098

DADOS DO CLIENTE
MIRNA THATIANE SILVA GONCALVES

CPF: 087.104.714-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE CANTALICE 1025 26

JARDIM AMAZONAS PETROLINA
56318-330 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002430339	27/03/2015	27/03/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2013691284	2506079

Nota Fiscal Eletrônica
EB02.7EF6.3866.AE9B.078F.B6BC.08BD.6729

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos documentos, inclusive (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo judicial.

Sem Anormalidade
Celpe 27/03/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Atividade	30,000000	0,367800	11,03
Iluminação Pública Vl.Ref(1)			1,33

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Atividade 0,331810

TOTAL DA FATURA 12,36

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
12,36	18,00	2,22	12,36	0,65	0,08	12,36	3,00	0,37

Faturado pelo mínimo da faixa - Custo de Disponibilidade. Artigo 98 Resolução ANEEL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a [illegible]

101-7406B9442-3

11/Abr/2015 HORA [illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/[illegible]

VALOR DO PAGAMENTO: 12,36

83850000008 12360011000[illegible]
017942098107 009006[illegible]

101-7406B9442-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Dividendo Celpe: 0800 282 0099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 8787 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
03/2015	13/04/2015

Total a Pagar (R$) 12,35

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 1422299013

DADOS DO CLIENTE
ISRAEL PEREIRA FEIJOENO

CPF: 361.847.884-91

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUATRO 801

ANTONIO CASSIMIRO PETROLINA
56509-800 PETROLINA PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002024241	17/03/2015	24/03/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NUMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2030545704	2516580

Reservado ao Fisco
03AE FB1F 58E8 3148 9552 0A7D 1FA9 0B51

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

75
Autenticação
05/04/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh) Acréscimo Bandeira VERMELHA	30,000000	0,367967	11,03 1,32

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 12,35

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto

Faturado pelo mesmo da fase

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA- Sorteios de segunda feira a s

101-748689444-0

11/Abr/2015 HORA DE

LOT. 15.20641-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/

VALOR DO PAGAMENTO: 12,35

836700000001 12350811000
422299013100 020767063

101-748689444-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 281 0120 | Pronatim: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 1099

Data de Vencimento
01/04/2015

Mês / Ano de Referência
03/2015

Total a Pagar (R$)
142,51

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 1144425029

DADOS DO CLIENTE
MARIA SALVINA BARBOSA DE LIMA

CPF: 359.330.694-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E UM 288

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
56318-230 PETROLINA-PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002934537	18/03/2015	25/03/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2000612863	2529761

Identificador Fiscal
0399 A33E 31AE B7C0 75ED 4780 F859 C575

Às 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

15
Pedro Raimundo
31/03/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo kWh	229,000000	0,63630038	114,11
Bandeira Sinalizada VERMELHA			16,53
Contribuição Iluminação Pública			9,13
Multa por atraso-NF 002815684 - 25/02/15			0,18
Multa por atraso-NF 002812548 - 17/01/13			2,42
Juros por atraso-NF 002812548 - 17/01/13			1,04
Juros por atraso-NF 002815684 - 25/02/15			0,02
CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável)			0,88

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo kWh 0,55330000

TOTAL DA FATURA 142,51

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS						
						COFINS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sá

101-740689446-6

11/Abr/2015 HORA DE

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 142,51

838900000013 425100110011
14442502910S 031684163436

101-740689446-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Cnpe Necaergia

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. 0056943-03

Comercial: 0800 081 9126 | Prontidão: 0800 81 9196
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 0157 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
MF - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
03/2015	01/04/2015

Total a Pagar (R$)
136,00

Conta Contrato 1647204011

DADOS DO CLIENTE
ANTONIA GONCALVES GOMES

CPF: 163.313.828-70

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS 291

ALTO DO COCAR PETROLINA
56318-480 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002504841	18/03/2015	25/03/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2032240972	2466715

Reservado ao Fisco
3CBB DA58 1979 2A07 EB38 788C 9C31 6660

Às 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

01/04/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	219.000000	0.49514637	108.50
Adicional Bandeira VERMELHA			13.75
Contribuição Iluminação Pública			8.00
Multa por atraso NF 001833781 - 17/03/14			3.74
Juros por atraso NF 001833781 - 17/03/14			2.24

TOTAL DA FATURA 136,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

Base	PIS		COFINS		
	Valor (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Consumo de Energia	92,33	67,77
Transmissão	1,10	0,81

Loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado...

101 /40669448-2

11/Abr/2015 HORA 20:31:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 136,00

83860000001 8 36000011[illegible]
047204011102 837165639[illegible]

101 /40669448-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

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

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, Nº BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.4
COMERCIAL 0800 0810120/PRONTIDÃO
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefo
Agência Nacional de Energia Elétric
167-Ligação Gratuita de telefones fixos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

DADOS DO CLIENTE

ELEICOES 2004 EDELSON ALVES C. VEREADOR

CNPJ: 05.525.007/0001-93

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA UN 5060

FERNANDO I BEZERRA/PETROLINA
56330-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
14/04/2015	07/04/2015	00700847
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
133,02	07/04/2015	2011675
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000476312	0092495

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
0E65.46A0.0315.CD93.CD9E.C6DF.17E2.E8AA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	208,00	0,50581	105,21
Acrescimo Bandeira VERMELHA			16,27
Contribuição Iluminação Pública			17,00
ICMS Subvenção-CDE-NF 000743727-06/08/14			0,99
Multa por atraso-NF 000484926 - 05/02/15			3,89
Juros por atraso-NF 000484926 - 05/02/15			1,16
Pagamento Interrupção Energia			11,07-
TOTAL DA FATURA			133,02

Demonstrativo dos pagamentos e não pagamento(s) de energia elétrica(s)

Vencto	Dt Receb	Valor
16/02/15	07/04/15	183,06

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 da SPC e/ou SERASA, com as agravantes naturais. Este comunicado não substitui o aviso de débito e nem as demais, bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados em faturas posteriores.

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh/mês	0,50580000	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	51,48	43,34
Transmissão	1,49	1,33
Distribuição (Celpe)	39,38	33,53
Encargos Setoriais	3,90	3,71
Tributos	36,55	31,68
TOTAL	121,48	100

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	15	[illegible]
MAR	15	[illegible]
FEV	15	[illegible]
JAN	15	[illegible]
DEZ	14	[illegible]
NOV	14	[illegible]
OUT	14	[illegible]
SET	14	[illegible]
AGO	14	[illegible]
JUL	14	[illegible]
JUN	14	[illegible]
MAI	14	[illegible]
ABR	14	283

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
121,48	25,00	30,37	121,48	0,83	1,00	121,48	3,85	4,68

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
0000000312042076	CAT	09/03/2015	1.644,00	07/04/2015	6.052,00	29	1,00000	0,00	208,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		fev/2015			
DIC-Duração de horas sem Energia	PETROLINA I	15,68	5,07	10,15	20,30
FIC-No. de vezes sem Energia		1,00	3,36	6,72	13,45
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		15,68	3,89	0,00	0,00
DICRI-Duração em interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	
ELEG-Valor do Encargo de Uso = R$ 37,09					

Este Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
101-769447527-8
13/Abr/2015 HORA 19:31:00
LOT. 15.2034-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 133,02
CAIXA

ções em www.aneel.gov.br
to do fornecimento de energia. Res ANEEL 414/10."
Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
10.438/13
dual ou do nível de tensão de fornecimento.
rado para os padrões de atendimento comercial,
ito poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento,
ne que ocorrer a suspensão.

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Imprimir Segunda Via de Conta

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

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111 - 7ºA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438
COMERCIAL 0800 0810120(PRONTIDÃO
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 2
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefone
Agência Nacional de Energia Elétrica -
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b679653-03cc-4665-a336-102fafde7436

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
ELEICOES 2004 EDEILSON ALVES C. VEREADOR	16/03/2015	09/03/2015	007008475
CNPJ: 06.525.007/0001-32	TOTAL A PAGAR (R$) 185,06	DATA DA APRESENTAÇÃO 09/03/2015	Nº DO CLIENTE 2011670941
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA		NÚMERO DA NOTA FISCAL 000544120	Nº DA INSTALAÇÃO 0032495331
RUA UM 5660	CLASSIFICAÇÃO B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Monofásico		
FERNANDO I BEZERRA PETROLINA 56306-600 PETROLINA PE	RESERVADO AO FISCO A1E5.B2AF.11CD.30F5.0442.09CE.F901.F2AD		

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	208,00	0,49578	103,10
Acrescimo Bandeira VERMELHA			10,62
Contribuição Iluminação Pública			16,14
Parcela 2/2 Plano 4050002467123			53,89
Multa por atraso-NF 000499355 - 07/01/15			0,21
Multa por atraso-NF 000509205 - 06/10/14			0,29
Juros por atraso-NF 000501201 - 06/10/14			0,03
Juros por atraso-NF 000499358 - 07/01/15			0,14
TOTAL DA FATURA			185,06

Consideramos a não pagamento data(contas) de energia cited(s):

Vencto	DI Read	Valor
23/02/15	09/03/15	214,31

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

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,35194750

HISTÓRICO DO CONSUMO

MAR	15	
FEV	15	
JAN	15	
DEZ	14	
NOV	14	
OUT	14	
SET	14	
AGO	14	
JUL	14	
JUN	14	
MAI	14	
ABR	14	283
MAR	14	291

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	48,65	42,78
Transmissão	1,40	1,23
Distribuição (Valor)	37,09	33,74
Encargos Setoriais	3,68	3,24
Tributos	22,99	20,01
TOTAL	113,72	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
113,72	25,00	28,43	113,72	0,72	0,81	113,72	3,30	3,75

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
000000E312042870	CAT	05/02/2015	5.836,00	09/03/2015	6.044,00	32	1,000000	0,00	208,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO jan/2015	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	PETROLINA1	0,00	5,57	10,15	38,30
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,00	3,36	6,13	15,40
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,85	5,20	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 11,22	

EUSD-Valor da Energia de Uso = R$ 36,31

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

mações em www.aneel.gov.br
mão do fornecimento de energia, Res.ANEEL 414/10."
e Juros1%a.m.(Lei 10.438/26/04/02), no próximo mês.
ividual ou do nível de tensão de fornecimento.
otindo para os poderão de atend-mento comercial.
trato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ac

181-735447529-4

11/Abr/2015 HORA DE 12:30:2

LOT. 15,20341 1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,06

Loterias CAIXA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18100010046-4
RUA DO BRUM 685 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

Referência
MARCO /2015

EM FRENTE A MARIA E ANA

Telefone
(87) 3986-1159

Vencimento
05/04/2015

Total a pagar
R$ 128,02

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	87,84
	OI FIXO		87,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	40,18
	LIGACOES FIXO-MOVEL		31,14
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,90
	OUTROS VALORES		6,14

12
PB.N.C. N-04
04/04/2015

A partir de 31 de maio de 2015, os n?meros celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passar?o a ter 9 d?gitos. Ser? acrescentado o d?gito ?9? antes do n?mero atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em www.oi.com.br/9digito.

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. A

101-739447507-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:24:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.J

VALOR DO PAGAMENTO: 128,02

Loterias CAIXA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA 30 BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTA
20/03/2015	3986-1159 0
CNPJ / CPF	
00006964404436	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL	126,02
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
43120179060	05/04/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/15: 149:24	02/15: 75:12	01/15: 51:36
BASICO		12/14: 183:48	11/14: 284:12	10/14: 212:54

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000047849/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 1415T 3986-1159 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
360/02 20/03/2015 CONSUMO MINUTOS 149:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	20/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/04	23/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/05	23/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/06	24/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/07	24/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/08	25/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/09	25/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/10	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/11	27/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/12	02/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/13	02/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/14	04/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/15	06/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/16	08/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/17	08/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/18	09/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/19	11/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/20	11/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/21	12/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/22	12/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/23	16/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/24	16/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/25	16/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/26	16/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/27	19/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/28	19/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/29	19/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/30	19/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/31	19/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/32	19/03/2015	PE - COD AREA 87					

87	9101-1300	09:38:20	00:05:30	NORMAL			
87	9126-9536	10:46:42	00:00:30	NORMAL			
87	9137-1188	12:09:21	00:01:48	NORMAL			
87	9868-6740	16:39:57	00:00:30	NORMAL			
87	9965-6740	16:40:27	00:01:30	NORMAL			
87	9101-1300	10:45:08	00:00:54	NORMAL			
87	9145-9580	08:40:51	00:00:30	NORMAL			
87	9116-4426	09:09:12	00:01:18	NORMAL			
87	9152-7086	11:19:48	00:00:54	NORMAL			
87	9185-8699	14:18:09	00:00:30	NORMAL			
87	9189-3241	14:19:30	00:00:47	NORMAL			
87	9145-9580	10:30:26	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	19:52:11	00:00:30	NORMAL			
87	9151-6263	07:06:31	00:00:30	NORMAL			
87	9114-6089	07:10:19	00:00:00	NORMAL			
87	9186-2575	15:07:23	00:01:00	NORMAL			
87	9853-1993	09:42:48	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	10:30:14	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	10:10:08	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	14:05:16	00:00:30	NORMAL			
87	9192-0818	15:10:22	00:00:30	NORMAL			0,21
87	9187-1409	08:15:43	00:01:24	NORMAL			0,60
87	9104-6916	08:20:26	00:00:48	NORMAL			0,34
87	9191-6283	07:33:09	00:00:30	NORMAL			0,21
87	9141-9215	07:27:05	00:00:36	NORMAL			0,26
87	9171-1300	08:44:50	00:00:30	NORMAL			0,21
87	9101-1300	08:45:19	00:02:24	NORMAL			1,04
87	9171-3779	14:30:02	00:00:36	NORMAL			0,26
87	9171-3779	14:30:02	00:00:54	NORMAL			0,39
87	9896-8378	08:04:48	00:00:30	NORMAL			0,27

• 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

LOCAL: 14197 TELEFONE/CONTRATO: 3986-1159 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/33	24/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/34	24/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/35	25/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/36	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/37	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/38	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/39	27/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/40	27/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/41	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/42	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/43	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/44	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/45	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/46	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/47	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/48	10/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/49	10/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/50	10/03/2015	PE - COD AREA 87					

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
PAR DO GRUM 435 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 14167 TELEFONE/CONTRATO: 3330-1150 CJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

FIXO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

0394 - CTC RECIFE PE PL7
KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

721351282000538900000124780300000315

PROXIMO A PADARIA

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(87) 3986-2167

Vencimento
15/03/2015

Total a pagar
R$ 40,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	39,55
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		39,55
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	1,31
OUTROS VALORES		1,31

PSNC. N 3 TD
06/04/2015

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
181-733447989-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:25:0
LOT. 15.2834-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 40,86

CAIXA

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.

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONT
01/03/2015	3986-2167 0 1
CNPJ / CPF	
00006042262407	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	40,86
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
13120191631O	15/03/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	02/15: 32:00	01/15:	12/14: 8:00
01 FIXO		11/14: 17:00	10/14: 22:18	09/14: 20:00

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002463SB/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE (3694 3986-2167 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 28/02/15 1,61% VD ,55
SUBTOTAL ,86

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 32:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

BASE DE CALCULO ICMS 20,68 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ,55
ALIQUOTA 26%
VALOR 5,75

ISS

RESERVADO AO FISCO

947a.2012.6e51.e6c4.4683.1e32.6125.cef7

FATURA N.: 1000097690813 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE (3694 3986-2167 0 1

0001/03 27/02/2015 PARCELA ASS.S/ FRANQUIA 01 F300 01 A 28/02/15 31,01% VD 19,39
0001/04 11/02/2015 JUROS DE MORA CONTA 12/2014 0,44
0001/05 11/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2014 0,87
TOTAL OUTROS VALORES 20,30

PREZADO CLIENTE, ATE 27/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 40,74. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

LOCAL: 13594 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2187 DJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2016 DATA DE EMISSAO:

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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	DJ	SU	VALOR
13594	3986-2187	0	1	40,66
TOTAL				40,66

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fenar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarnayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Globex Lins
39 Engevox - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datalphone
81 Sermatel - 81 PCorp Telecom - 08 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201916310

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019149-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 3894 TELEFONE/CONTRATO: 3988-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO:

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE (3894 3988-2167 0 1

LIGACOES LOCAIS

0000001	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-5396	11:49:04	0002:00	NORMAL
0000002	04/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3862-2464	13:43:48	0002:00	NORMAL
0000003	05/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-3299	09:56:09	0002:00	NORMAL
0000004	09/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3988-2074	07:46:18	0001:00	NORMAL
0000005	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-3299	10:32:40	0002:00	NORMAL
0000006	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	87	3988-5703	13:58:49	0003:00	NORMAL
0000007	10/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	87	3988-5703	15:13:50	0005:00	NORMAL
0000008	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3988-5703	08:49:59	0001:00	NORMAL
0000009	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	87	3988-5703	08:50:45	0004:00	NORMAL
0000010	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-3299	09:20:19	0002:00	NORMAL
0000011	24/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	87	3863-3970	09:22:38	0005:00	NORMAL
0000012	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3861-3299	08:06:06	0001:00	NORMAL
0000013	26/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-4501	08:35:45	0002:00	NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS. 32:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 32:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Janaina

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
MAR/2015	07/04/2015	188,9

Emissão em 25/03/2015
Período de 23/02/2015 a 23/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-970 - PERNAMBUCO

(83) RSNC. N 51 06/04/2015

Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 2939272591
Número da fatura: 570272302
Nº para débito automático: 40142144972

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais — 179,12

MÓVEL (87) 8812-5181

FIXO (87) 3985-9125

Total de mensalidades	179,12
Subtotal	**179,12**

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal	**9,83**
Total da sua fatura	**188,95**

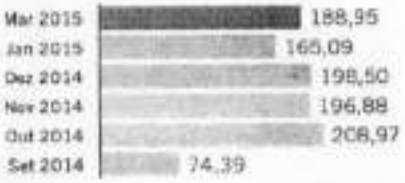
Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda feira a sábado, [illegible]
001-720447911-1
11/Abr/2015 HORA DF 12:25:4[illegible]
LOT. 15.20341-1 TERM 05411[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

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

VALOR DO PAGAMENTO: 188,95

A Loterias CAIXA

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 133

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 Aeroteck, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Ptcorp, 65 Telecom 65

Telefones de contato com a Oi

103 31
de qualquer telefone

106 31
de qualquer telefone

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5702

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura
Alíquota

(*) Para o valor é referente à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet, conexão e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando os formatos (DDD)xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digitos

JANAINA DOS SANTOS SILVA
CPF: 014.XXX.XXX-XX
[...]
CENTRO / PROJETO SUNBIRD RIO GRANDE NO 1
NATAL/RN - PARNAMIRIM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 80422 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

TIM CELULAR S.A.
CNPJ: 04.206.050/0001-80
INSC. ESTADUAL: 20[illegible]
Rua Dr Bruno Wick Sala 101 A - Natal - Natal - RN - 59064-740
Regime Especial: 9.300201/.04857-3 VIA: Data EFD: 5/2017
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	31,24
Alíquota	28%
Valor	8,74

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	62,66	28
Descontos	-31,71	0
Ligações Locais	0,29	28
Total Nota Fiscal	31,24	

RESERVADO AO FISCO

EA48.D212.DB45.DE22.C949.D575.1A3A.2F7F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 43253 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/[illegible]-10
INSC. ESTADUAL: [illegible]
Av Afonso Pena/nº 1212 Ap 2 - Centro - Belo H - MG - 30130-009
Regime Especial: 9.300201/.04857-3 VIA: Data EFD: 5/2017
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	137,50
Alíquota	28%
Valor	38,50

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	277,05	28
Descontos	139,55	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	137,50	

RESERVADO AO FISCO

E42E.E240.F448.023A.3A6F.4334.E6AD.EF5E

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	[illegible] 1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	[illegible] 2	Desconto Promocional Oi	-181
	Subtotal do plano		179,
NUMEROS	(83) 3985-9125	(87) 8812-5181	

Total do plano 179,

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros 9,

Total da fatura 188,9

Detalhamento do usu: (87) 8812-5181

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
3	30/01/2015	08:18:18	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:18	2ª a 6ª	0
4	01/02/2015	21:41:38	8788508307	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0
5	01/03/2015	18:29:32	8788508445	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0
Duração Total						**00:03:18**		
Ligações de Oi para Fixo								
6	26/01/2015	12:17:16	8739857062	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0
7	27/01/2015	16:49:28	8738641033	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0
8	27/01/2015	16:52:47	8738641033	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0
9	31/01/2015	11:31:56	8738613289	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	Sáb/Dom	0
10	06/03/2015	07:40:07	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0
11	10/03/2015	14:56:47	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0
12	10/03/2015	15:03:13	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0
13	10/03/2015	15:59:58	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0
14	16/03/2015	16:12:14	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0
15	16/03/2015	13:41:03	8738611029	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0
16	18/03/2015	15:19:23	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0
Duração Total						**00:13:30**		
Ligações de Oi para outras celulares								
17	29/01/2015	11:43:23	8796161216	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0
Duração Total						**00:00:54**		

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38859125

Ligações de Oi Fixo por Oi Móvel e outras celulares

18	20/01/2015	18:12:14	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
19	21/01/2015	15:52:25	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
20	02/02/2015	07:29:03	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
21	02/02/2015	07:36:34	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
22	02/02/2015	08:08:59	8799055181	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
23	02/02/2015	08:10:48	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
24	02/02/2015	10:15:41	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
25	02/02/2015	10:24:39	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
26	02/02/2015	10:56:19	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
27	02/02/2015	10:59:52	8791397850	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
28	02/02/2015	11:04:02	8799117271	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
29	02/02/2015	14:31:35	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:24	Normal	0,00
30	02/02/2015	16:03:45	8796702379	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
31	02/02/2015	16:02:43	8788527302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
32	02/02/2015	16:35:57	8799556727	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
33	02/02/2015	16:50:34	8788579041	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
34	02/02/2015	16:53:04	8799191144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
35	03/02/2015	17:00:13	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
36	03/02/2015	08:07:13	8799456644	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
37	03/02/2015	09:51:29	8791447103	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
38	03/02/2015	10:34:30	8791599964	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
39	03/02/2015	10:36:30	8791056234	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
40	03/02/2015	12:00:49	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
41	03/02/2015	12:16:07	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
42	03/02/2015	12:18:56	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
43	04/02/2015	07:40:26	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
44	04/02/2015	11:40:37	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
45	04/02/2015	15:35:12	8788579041	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	0,00
46	04/02/2015	16:17:27	8796054633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal	0,00
47	05/02/2015	09:15:04	8796752164	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
48	05/02/2015	10:16:17	8788081218	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Janaina dos Santos Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Histórico	
51	06/02/2015	09:55:52	9788577302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
52	06/02/2015	09:56:12	8788577302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
53	06/02/2015	10:50:42	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Norma	
54	06/02/2015	11:04:31	8788480633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
55	06/02/2015	11:30:58	8788523496	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	
56	06/02/2015	15:27:23	8796569982	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
57	06/02/2015	16:39:16	8788118634	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
58	06/02/2015	16:59:38	8796276710	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
59	06/02/2015	19:50:22	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
60	07/02/2015	08:24:13	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	
61	07/02/2015	08:34:27	8788093730	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
62	07/02/2015	10:25:53	8796556281	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
63	07/02/2015	17:43:11	8788724667	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	
64	07/02/2015	17:50:47	8788724667	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
65	07/02/2015	17:57:01	8799268720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal	
66	07/02/2015	18:02:36	8788724667	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
67	07/02/2015	19:23:09	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
68	08/02/2015	08:10:51	8799446544	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Redazido	
69	08/02/2015	16:52:07	8799654336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
70	10/02/2015	07:59:05	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	
71	10/02/2015	10:05:48	8799474013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
72	10/02/2015	10:35:08	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
73	10/02/2015	11:54:42	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
74	10/02/2015	14:04:19	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
75	10/02/2015	18:03:11	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:54	Normal	
76	25/02/2015	13:17:50	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
77	25/02/2015	17:19:04	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
78	25/02/2015	17:21:07	8788661586	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:42	Normal	
79	26/02/2015	08:32:12	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
80	26/02/2015	11:05:35	8788164443	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	
81	26/02/2015	11:16:26	8788017185	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
82	26/02/2015	11:16:03	8788091101	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:18:12	Normal	
83	26/02/2015	14:21:57	8768276429	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
84	27/02/2015	06:25:49	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Redazido	
85	27/02/2015	09:49:16	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
86	27/02/2015	12:48:57	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
87	02/03/2015	14:39:37	8799446544	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	
88	02/03/2015	14:44:47	8799566727	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
89	03/03/2015	14:48:01	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
90	03/03/2015	14:49:52	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
91	03/03/2015	14:56:52	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
92	03/03/2015	08:07:23	8788168485	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:24	Normal	
93	03/03/2015	08:08:44	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:24	Normal	
94	03/03/2015	08:36:17	8796752144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
95	03/03/2015	08:36:53	8796752144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
96	03/03/2015	13:07:07	8799493152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
97	04/03/2015	06:07:51	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Redazido	
98	04/03/2015	06:12:27	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Redazido	
99	04/03/2015	06:14:49	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Redazido	0,00
100	04/03/2015	10:44:16	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
101	04/03/2015	12:47:29	8799117221	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal	0,00
102	05/03/2015	06:23:04	8788110061	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Redazido	0,00
103	05/03/2015	06:24:14	8788110061	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Redazido	0,00
104	05/03/2015	08:13:07	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
106	05/03/2015	13:17:02	8799769705	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
106	05/03/2015	17:36:41	8799278451	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
107	06/03/2015	05:58:48	8791742062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Redazido	0,00
108	06/03/2015	14:54:40	8796333735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
109	09/03/2015	11:32:18	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
110	09/03/2015	17:05:39	8788168485	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
111	10/03/2015	06:52:44	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Redazido	0,00
112	10/03/2015	13:54:26	8799769765	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
113	10/03/2015	14:07:13	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
114	11/03/2015	16:05:29	8791198607	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
115	12/03/2015	06:25:17	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Redazido	0,00
116	12/03/2015	07:56:24	8799567011	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
117	12/03/2015	10:02:31	8795056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
118	13/03/2015	06:03:39	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Redazido	0,00
119	13/03/2015	06:44:23	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Redazido	0,00
120	13/03/2015	09:32:16	8791244237	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
121	13/03/2015	10:31:41	8799654336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
122	13/03/2015	10:19:57	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
123	13/03/2015	11:39:57	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
124	13/03/2015	12:24:12	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
125	13/03/2015	14:05:43	8791197650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
126	13/03/2015	15:15:53	8791742062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
127	13/03/2015	15:38:22	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
128	13/03/2015	15:42:47	8796117962	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
129	13/03/2015	15:45:32	8791686083	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
130	13/03/2015	15:46:58	8768064021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
131	13/03/2015	15:54:47	8796336988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
132	13/03/2015	16:23:20	8791198604	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Janeira dos Santos Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
135	13/03/2015	21:19:42	879638799	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Reduzido
136	16/03/2015	05:56:05	879905477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzido
137	16/03/2015	05:58:57	879905477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido
138	16/03/2015	07:16:40	879965433	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
139	16/03/2015	07:20:48	879944654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
140	16/03/2015	07:58:44	879965433	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
141	16/03/2015	09:08:04	879802082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
142	16/03/2015	13:10:42	878866401	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
143	16/03/2015	17:09:17	878831010	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
144	16/03/2015	17:09:55	879092100	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
145	17/03/2015	09:26:15	879944654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
146	18/03/2015	11:17:40	879652601	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
147	18/03/2015	15:13:42	878812518	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
148	19/03/2015	08:40:30	879956284	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
149	19/03/2015	11:35:19	879965433	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
Duração Total						02:57:54	

Tudo que você usou em Ligações Locais

Fim do demonstrativo Cx: 87 8812 5181

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
150	Pacote Oi Torpedo Ilimitado
151	Obrigado por ser um Usuário Oi De: 11/09/14 a
152	Oi, você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
153	Oi, você ganhou um pacote especial de 100 torpedos
154	Você ganhou 50min ilimitado em Lig. local pra Oi + Fixo De: 11/09/14 a
155	Oi, você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimídia
156	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
157	Ainda restam 295 mensagens para serem usadas no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor
158	11/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
159	11/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
160	11/02/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
161	11/02/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
162	24/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	
163	24/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	
164	24/02/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	
165	24/02/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	

Total a pagar Oi

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102afde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LUZINETE EVANGELISTA JORDAO
RUA E,60 A
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

MERCADO DO JAILSON

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONT
01/03/2015	3985-6095 0
CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R$
00003982898444	162,24
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	16/03/2015
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
11/3004438264	
CODIGO OCO	
ET	

PLano LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 20:48 01/15: 8:24 12/14: 53:54
11/14: 11:30 10/14: 8:54 09/14: 02:12

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

NFST N. 000002490551/SERIE /SUB-SERIE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE (0545 3985-6095 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 28/02/15 43,17
SUB-TOTAL 43,17

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 20:48 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUB-TOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	25/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9981-5969	11:49:22	00:00:30	NORMAL
0001/04	25/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9609-6101	11:50:18	00:08:00	NORMAL
0001/05	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9919-9193	12:00:31	00:00:48	NORMAL
0001/06	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9932-2388	12:02:19	00:00:48	NORMAL
0001/07	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9685-9452	12:03:19	00:01:54	NORMAL
0001/08	25/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9930-3879	12:10:11	00:01:06	NORMAL
0001/09	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9919-2291	12:16:24	00:01:18	NORMAL
0001/10	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9804-0721	12:22:02	00:01:42	NORMAL
0001/11	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9921-8216	12:34:35	00:01:06	NORMAL
0001/12	29/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9913-9839	12:27:22	00:01:30	NORMAL
0001/13	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9984-8074	11:45:55	00:00:30	NORMAL
0001/14	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9932-2388	11:47:31	00:00:48	NORMAL
0001/15	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9930-3879	11:48:38	00:00:48	NORMAL
0001/16	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9930-3879	11:53:17	00:00:42	NORMAL
0001/17	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9904-0124	11:55:13	00:02:54	NORMAL
0001/18	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9922-5138	11:58:51	00:02:30	NORMAL
0001/19	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9921-6230	18:03:47	00:01:06	NORMAL
0001/20	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9918-2725	18:06:19	00:01:00	NORMAL
0001/21	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9611-0418	18:08:29	00:00:30	NORMAL
0001/22	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9611-0418	18:08:50	00:01:30	NORMAL
0001/23	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9908-6094	18:10:55	00:02:30	NORMAL
0001/24	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9936-2513	18:14:58	00:01:54	NORMAL
0001/25	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9809-8197	18:19:25	00:02:18	NORMAL
0001/26	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9872-6053	18:22:40	00:02:06	NORMAL
0001/27	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9908-6542	19:03:13	00:01:24	NORMAL
0001/28	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9973-1702	07:16:35	00:03:30	NORMAL
0001/29	30/01/2015	PE - COD AREA 87	87	9919-6277	07:22:28	00:00:54	NORMAL
0001/30	02/02/2015	PE - COD AREA 87	87	9659-9218	07:24:01	00:03:06	NORMAL
0001/31	02/02/2015	PE - COD AREA 87	87	9608-6542	07:27:44	00:00:48	NORMAL
0001/32	02/02/2015	PE - COD AREA 87	87	9908-6094	09:26:24	00:00:30	NORMAL

(10)
R-117
SILENCIO

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	10,62
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	97,45
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	6,15
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	15,47
VALOR A PAGAR	R$ 162,24
VENCIMENTO	16/03/2015

ATE 21/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE ... PAGUE SUA CONTA EM DIA E ... AMENTACAO ANATEL.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ...

181-23044513-8

11/Abr/2015 HORA DF 12:26:18

LOT. 15.28341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR R.I

VALOR DO PAGAMENTO: 162,24

Loterias CAIXA

...rviços da Proteção ao ...comperda do número. ... 98, 97, 96 e 99 ou ...ero atual, possuindo ... informações acesse

LOCAL: 1554 | TELEFONE/CONTRATO: 3995-6095 | CJ: 0 | SU: 3 | CONTA MES: 02/2015 | DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
001/ 33	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 34	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 35	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 36	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 37	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 38	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 39	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 40	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 41	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 42	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 43	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 44	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 45	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 46	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 47	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 48	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 49	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 50	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 51	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 52	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 53	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 54	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 55	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 56	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 57	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 58	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 59	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 60	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 61	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 62	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 63	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 64	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 65	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 66	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 67	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 68	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 69	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 70	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 71	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 72	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 73	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 74	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 75	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 76	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 77	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 78	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 79	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 80	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 81	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 82	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 83	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 84	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 85	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 86	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 87	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 88	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 89	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 90	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 91	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 92	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 93	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 94	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 95	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 96	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 97	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 98	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/ 99	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/100	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/101	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/102	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/103	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/104	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/105	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/106	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/107	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/108	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/109	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/110	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/111	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/112	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/113	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/114	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					
001/115	02/02/2015	PE - CZS AREA 87					

87	9941-2941	09	27	24	00	01	42 NORMAL
87	9995-9991	09	33	48	00	01	24 NORMAL
87	9941-3941	09	42	32	00	04	06 NORMAL
87	9611-0426	09	51	56	00	00	06 NORMAL
87	9942-7241	09	52	56	00	00	30 NORMAL
87	9941-7241	14	06	12	00	00	30 NORMAL
87	9691-5461	14	59	14	00	04	06 NORMAL
87	9974-8160	15	06	15	00	00	48 NORMAL
87	9642-9941	15	07	58	00	00	30 NORMAL
87	9611-1352	15	11	51	00	00	30 NORMAL
87	9995-8396	15	13	13	00	00	54 NORMAL
87	9611-9530	15	14	54	00	00	30 NORMAL
87	9956-9118	15	18	25	00	00	30 NORMAL
87	9995-0943	15	20	31	00	00	30 NORMAL
87	9994-7978	10	32	48	00	00	30 NORMAL
87	9611-0429	10	32	21	00	00	48 NORMAL
87	9611-1361	16	36	41	00	00	30 NORMAL
87	9911-8977	16	39	45	00	00	30 NORMAL
87	9968-9977	16	40	31	00	00	30 NORMAL
87	9995-9410	16	40	31	00	00	42 NORMAL
87	9981-8147	16	41	50	00	00	30 NORMAL
87	9996-4240	16	42	18	00	00	54 NORMAL
87	9996-4240	16	42	18	00	01	00 NORMAL
87	9996-4240	16	42	18	00	01	00 NORMAL
87	9901-0910	16	43	16	00	00	24 NORMAL
87	9901-1138	16	43	16	00	01	48 NORMAL
87	9995-4340	16	50	36	00	00	45 NORMAL
87	9995-3400	16	50	36	00	00	30 REDUZ 10%
87	9995-8800	08	36	00	00	00	30 NORMAL
87	9995-8835	08	36	36	00	00	42 NORMAL
87	9995-0835	08	12	43	00	00	18 NORMAL
87	9941-4522	15	43	51	00	00	30 NORMAL
87	9995-4940	17	00	51	00	01	30 NORMAL
87	9995-5036	16	55	51	00	01	12 NORMAL
87	9901-8955	16	50	17	00	01	12 NORMAL
87	9907-9945	09	11	09	00	00	00 NORMAL
87	9940-3191	10	30	58	00	01	00 NORMAL
87	9903-3101	10	45	09	00	00	54 NORMAL
87	9941-0456	10	19	01	00	00	30 NORMAL
87	9941-8743	10	19	14	00	00	30 NORMAL
87	9941-4522	10	19	14	00	00	30 NORMAL
87	9969-1951	10	41	02	00	00	30 NORMAL
87	9911-1200	16	53	10	00	00	30 NORMAL
87	9910-1361	16	53	10	00	00	30 NORMAL
87	9962-3945	16	55	21	00	01	12 NORMAL
87	9912-6496	11	31	34	00	00	36 NORMAL
87	9912-6496	08	41	10	00	03	54 NORMAL
87	9671-0687	09	23	15	00	01	12 NORMAL
87	9995-8578	09	25	15	00	01	12 NORMAL
87	9995-4413	09	34	54	00	00	30 NORMAL
87	9995-4884	09	35	58	00	01	30 NORMAL
87	9969-1106	10	01	18	00	00	30 NORMAL
87	9941-1969	14	45	37	00	03	06 NORMAL
87	9961-0969	16	48	45	00	00	30 NORMAL
87	9941-0969	16	50	08	00	00	30 NORMAL
87	9901-9819	10	34	58	00	04	11 NORMAL
87	9912-0496	16	41	40	00	01	06 NORMAL
87	9961-9969	09	24	18	00	01	30 NORMAL
87	9961-9969	09	37	41	00	01	30 NORMAL
87	9919-5931	09	42	39	00	00	42 NORMAL
87	9961-9969	16	54	11	00	00	24 NORMAL
87	9912-9496	16	29	00	00	01	54 NORMAL
87	9668-4596	16	55	59	00	01	06 NORMAL
87	9663-0572	16	58	05	00	00	42 NORMAL
87	9691-7584	11	31	58	00	00	24 NORMAL
87	9902-3854	11	45	06	00	02	18 NORMAL
87	9995-3854	11	47	36	00	00	42 NORMAL
87	9903-3854	11	48	30	00	05	48 NORMAL
87	9901-3854	11	53	56	00	01	54 NORMAL
87	9995-9954	07	38	53	00	02	24 NORMAL
87	9995-4578	08	47	29	00	00	54 NORMAL
87	9691-7584	09	28	31	00	00	42 NORMAL
87	9691-7584	10	57	01	00	00	42 NORMAL
87	9903-3854	15	50	13	00	00	48 NORMAL
87	9901-4009	15	22	14	00	01	30 NORMAL
87	9910-3141	09	13	05	00	01	18 NORMAL
87	9910-7475	10	12	54	00	01	12 NORMAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

11 Oi - 12 CTBC - 15 Fonar - 16 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 36 IDT
38 Aguanbra - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ontela - 85 Telecom 65 - 71 Datasphere
81 Sercomtel - 91 IPCorp Telecom - 66 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
111200438384

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 32.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 15545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6095 CJ: C SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO: 01

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/16	26/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	16:16:31	00:00:36	NORMAL	
0003/17	26/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	16:23:30	00:03:12	NORMAL	
0003/18	26/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8821-7584	16:54:04	00:01:00	NORMAL	
SUBTOTAL								

BASE DE CALCULO ICMS 140,62
ALIQUOTA 28%
VALOR 39,37

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

3228.20e7.a226.26Ra.c27b.7ad6.7c6b.dbea

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. C000000991/SERIE 99 /SUB-SERIE
CNPJ: 04.206.053/0002-48 - INSC ESTADUAL: 032049810
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 1853 SL41 - JABOATAO - PE CEP: 54410-240
TELEFONE 15545 3985-6095 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR N 5185-0101 20.12.18 00:02:54 REDUZIDA
0003/19 05/02/2015 BA - COD AREA 74
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 6,15
ALIQUOTA 25%
VALOR 1,12

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

9733.3fa4.0dc7.8d9e.aad5.93e6.2522.3f20

FATURA N.: 120035765315 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

OUTROS VALORES 01 FIAD
TELEFONE 15545 3985-6095 0 3

COC3/20	27/02/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 28/02/15		2,20
0003/21	11/02/2015 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014	1,10
0003/22	11/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014	2,17
		TOTAL OUTROS VALORES	5,47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
15545	3985-6095	0	3	162,24
TOTAL				162,24

LOCAL: 16545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6000 CA: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

FIXO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

29802369

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

72135128200536000300169381300050315

MERCADINHO BOM PREÇO// MERCADO SANCA

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/03/2015

Total a pagar
R$ 52,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	41,68
OI FIXO		26,48
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		15,20
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	11,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		11,00

33
Sac Joaquim
01/04/2015

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

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

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

CAIXA Loterias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-730447915-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:26:3

LOT. 15.2034-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 52,68

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: 33.000.118/0001-19

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

DATA DE EMISSAO
01/03/2015

CNPJ / CPF
00051731029420

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
12120144856

CODIGO DDD
87

TELEFONE/C
3864-54

VALOR A PAGAR
52,68

VENCIMENTO
15/03/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 11/14: 18:00 | 01/15: 10/14: 21:00 | 12/14: 09/14: 20:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000001862310/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 01 FIXO ILIMITADO TODO DIA 01 A 28/02/15
0001/02 27/02/2015 DR.01 FIXO ILIMITADO TODO DIA REF. 06 DIAS
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 16,72
ALIQUOTA 29%
VALOR 4,85

ISS

RESERVADO AO FISCO

f9ad.6c42.a028.fbc7.5551.d531.79de.d345

FATURA N.: 120009152974 — 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 04987 3864-6487 0 9

0001/04 27/02/2015 RECARGA 10x ILIMITADO 8388732524
0001/05 27/02/2015 RECARGA 01 8788587389

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

0001/06 27/02/2015 PASS ASS.S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 28/02/15

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/07	27/02/2015	CR.PARA ASS.S/ FRANQUIA 01 P/REF. 06 DIAS					
0001/08	27/02/2015	BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 26/02/15					
0001/09	27/02/2015	CR.BLOQ CHAMADAS AUT A COBRAR REF. 06 DIAS					

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	C/ SU	VALOR
0495?	3964-5481	0	52,68
TOTAL			52,68

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
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 - 29 GVT - 38 IDT
36 Algarcyn - 52 Convergia - 34 EMTL - 35 Easylone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIN - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amiga 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
121201441856

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3

DOM AVELAR
56328-280 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/03/2015

CNPJ / CPF
00056512558487

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
15120018028O

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONT
3864-5545 0 6

VALOR A PAGAR
R$ 28,11

VENCIMENTO
20/03/2015

PLANO LOCAL: BASICO

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001185238/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-5545 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 FIXO CONTROLE ILIMITADO 20 A 28/02/15 49,99% VD
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 7,99
ALIQUOTA 28%
VALOR 2,23

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

abee.21c2.7d6d.d35f.0c64.06c0.754a.4666

FATURA N.: 1200097627981 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04987 3864-5545 0 6

0001/02 27/02/2015 PASSAGEM S/FRANQUIA DIFIXOCONTROLE	20 A 28/02/15	0,01%	VD	6,96
0001/03 27/02/2015 PACOTE FALE DIGITAL	20 A 28/02/15	48,30%	VD	3,17
0001/04 13/02/2015 TAXA HABILITACAO/ADESAO FIXO		1,20%	VD	9,95
0001/05 27/02/2015 PARCELA TAXA HAB/ADESAO FIXO	6V12			9,96
0001/06 13/02/2015 CRED PARCELAS TAXA HAB/ADESAO				9,96
		TOTAL OUTROS VALORES		10,12

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
04987 3864-5545 0 6	28,11
TOTAL	28,11

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	7,99
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	7,99
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	20,12
VALOR A PAGAR	R$ 28,11

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Quina: sorteios de segunda-feira a sábado. Apos

181-73544/917-0

11/Abr/2015 HORA DE 12:26:5

LOT. 15,28041-1 ITEM 0*411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 28,11

Loterias CAIXA

Iços de Proteção ao
m perda do número
96, 97, 98 e 99 ci
ero atual, passando
Informações nesse

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL 181.001.0019145-4
RUA DO SALIM ABS - RECIFE - PE CEP 50030-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

28 x-92 2/10/2015

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

Referência
FEVEREIRO/2015

CRECHE DE UNIDADE ACOLHIMENTO A CRIANCA

Telefone
(87) 3986-3124

Vencimento
24/03/2015

Total a pagar
R$ 69,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	67,73
		67,73

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	2,02
		2,02

OUTROS VALORES

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

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

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatur
www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447919-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:2

LOT. 15.20341-1 TERM DF
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 69,75

84690000007 69750024030?
32155470308? 63124051502?

Loterias CAIXA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM 465 - RECIFE - PE CEP: 50030-090
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO
16/02/2015
CNPJ / CPF
00003698781409
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
14:200326035
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTR
3986-3124 0 5
VALOR A PAGAR R$
69,75
VENCIMENTO
24/03/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15: 23:06	01/15: 72:00	12/14: 141:18
01 FIXO		11/14: 135:18	10/14: 141:00	09/14: 76:18

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P2825 - FRANQUIA 30 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N: 000003295S3/SERIE: /SUB-SERIE

TELEFONE 10547 3986-3124 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/02/2015 01 FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 28/02/15 — 51,30% — VD — 04
0001/02 16/02/2015 FRANQ 30MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 28/02/15 — 52,15% — VD — 04
SUBTOTAL — 05

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/02/2015 CONSUMO MINUTOS — 23:06 FRANQUIA — 290:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA — 0,00 — 06
SUBTOTAL — 06

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 11/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9201-1623	18:20:34	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/05 12/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9139-5424	17:59:25	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/06 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9206-7625	14:18:17	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/07 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9154-5951	14:21:43	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/08 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9158-9618	16:50:23	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/09 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	8804-3340	16:51:06	00:00:39	NORMAL	P2825	00
0001/10 17/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9630-1311	11:05:58	00:00:20	NORMAL	P2825	00
0001/11 23/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9630-1311	08:51:10	00:02:00	NORMAL	P2825	00
0001/12 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9631-1061	14:20:18	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/13 02/02/2015 PE - COD AREA 87	87	8884-3049	14:57:45	00:02:12	NORMAL	P2825	00

SUBTOTAL — 03

BASE DE CALCULO ICMS: 25,04
ALIQUOTA: 28%
VALOR: 7,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 04

135

RESERVADO AO FISCO

e01a.ca0c.a6a0.1bf6.1457.6663.a09f.c139

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

*A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 99 os telefones terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

LOCAL 10547 TELEFONE/CONTRATO 3885-3124 CJ 0 SU 6 CONTA MES 02/2015 DATA DE EMISSAO

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

FATURA N 120000736268B TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
CNPJ 33.000.167/0014-83 - INSC. ESTADUAL 181.001.00191-48-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 10547 3885-3124 0 6

0001/ 4	16/02/2015 PAGE ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO DI A	28/02/15	31,01%	VD
0001/ 5	16/02/2015 PAGE CHAMADAS AUTOMAT. CODNAP DI A	28/02/15	31,38%	VD
0001/ 6	16/02/2015 PAGE FACILIDADES DI A	28/02/15		
0001/ 7	16/02/2015 PAGE FATURA FACIL DIGITAL	CONTA 12/2014		
0001/ 8	02/02/2015 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014		
0001/ 9	02/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO			

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
10547	3885-3124	0	6	88,16
TOTAL				88,16

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET www.anatel.gov.br
AUXILIO À LISTA 102
"Serviço gratuito e sigiloso. Consulte o regulamento."

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Feroi - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aparelyo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 GoldenLine
39 Ergenes - 41 TIM - 53 Ontara - 85 Telecom 85 - 11 Datraphone
91 Sercomtel - 97 MCorp Telecom - 99 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal GI 711, CEP: 50000-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200326035

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-55 INSC. ESTADUAL 16.301.321/181-8
RUA DO ORGAM 485 - RECIFE - PE CEP 50030-390
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA R 96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

Referência
FEVEREIRO/2015

PACOTE DE SUPERMERCADO PEM

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3985-7120	10/03/2015	R$ 47,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	31,19
OI FIXO		12,20
SERVICOS DIGITAIS		18,99
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	15,98
OUTROS VALORES		15,98

30
PONC N3 II
10/03/2015

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CC
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pag
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso

rias CAIXA Loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73944921-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:28

LOT. 15.20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 47,17

84502020000 471202403005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-63 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA 8,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

DATA DE EMISSAO
16/02/2015
CNPJ / CPF
00884409495453
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
14120045789-
CODIGO 000
87

TELEFONE/CONTRATO
3985-7120 0 4
VALOR A PAGAR R$
47,17
VENCIMENTO
10/03/2015

PLANO LOCAL
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 01/15: 74:00 12/14: 241:00
11/14: 196:00 10/14: 214:00 09/14: 102:00

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

CODIGO PROPRIO AO VALOR DO ITEM CONFORME SERVICO FATURADO. DESCONTO FIXO PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO.
45 - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NF/ST N. 000003248 B/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14090 3985-7120 0 4

LIGACOES LOCAIS
0001/01 16/02/2015 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 200,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 0,00
ALIQUOTA
VALOR
ISS

RESERVADO AO FISCO

1e90.ef91.be1a.192a.3bf9.86e4.a861.55e4

FATURA N. 12D0097362813 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-63 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14090 3985-7120 0 4

0001/02	16/02/2015 PARSO ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 28/02/15		0,01%	VD	0,01
0001/03	16/02/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 28/02/15				11,88
0001/04	16/02/2015 PARCELA TAXA INSTALACAO FIXO	10/10			1,78
0001/05	02/01/2015 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014			2,54
0001/06	02/01/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014			47,17

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C. SU	VALOR
14090 3985-7120 0 4	47,17
TOTAL	47,17

PREZADO CLIENTE, ATE 16/02/15 NAO CONSTAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 188,14. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

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

*A partir de 02/11/2014, aos dígitos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os anteriores terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do dígito atual, mesmo para a telefonia fixa. Para mais informações acesse www.anatel.gov.br/Hotsite

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

LOCAL: [illegible] TELEFONE/CONTRATO: 3365-7120 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2019 DATA DE EMISSAO

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102
Serviços Oi Internet, Serviços e Assinaturas

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 EMBRATEL - 13 Intelig - 14 Brasil Telecom - 15 TelefônicaLine
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 EDT
28 Aquarayo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytom - 37 Golden Line
39 Hipernet - 41 TIM - 55 Ontura - 65 Telecom 65 - 71 Datenphone
81 Sercomtel - 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 _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Socorro
Acompanhe sua fatura da Oi

FATURA DE FEV/2015 | VENCIMENTO 03/03/2015 | PAGAR R$ 205,4

Emissão em 15/02/2015
Período de 13/01/2015 a 13/02/2015

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA II QD A
ZONA RURAL - PETROLINA
56308-971 - PERNAMBUCO

7200039896 00000 000000000000 10 160215



Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 — 175,99

MÓVEL (87) 8872-0766

MÓVEL (87) 8805-3403 — 19,00
+ Oi Internet Pra Celular

FIXO (87) 3985-4571

Total de mensalidades — 194,99

Alguns dados você utilizou serviços com terceiros — 5,50

Subtotal 200,49

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 4,99

205,48

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 563872777
Nº para débito automático: 401497850

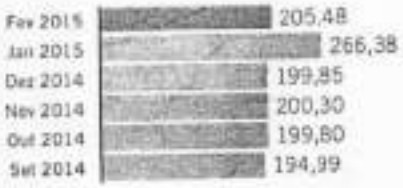
Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

101-739447923-5

11/02/2015 HORA DE 12:26:3

LOT. 15,28341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 205,48

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Cartão Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fone, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Ambratel, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 88 Vésper SP, 91 Intelig, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Móvel
103 31 de qualquer telefone

106 31 de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 56

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Aparelho
Alíquota

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

SOCORRO MARIA DE MACEDO MELO
CPF: 123.987.654-00
RUA DO MEIO, 123 - CENTRO
ZONA RURAL - PETROLINA
SUBESTAÇÃO - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 72149 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

DI MÓVEL S.A.
CNPJ: 00.425.963/0142-53
INSC. ESTADUAL: 0528677-42 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Dr. Erich Hoff Lins, 65 - A - Recife - Boa Viagem - PE - 50030-200
Registro Especial: 9.2002.01.0486.1.9.04 - Circular 010/97 - 10/97
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	74,35	28
Descontos	-43,76	0
Ligações Locais	0,00	28

Total Nota Fiscal: 61,50

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	61,50
Alíquota	28%
Valor	17,22

RESERVADO AO FISCO

564F.1F15.926E.380D.3411.34A3.8FBD.51B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 49701 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-62
INSC. ESTADUAL: 18/301.005/1464
Av. Heróis Brasileiros, 1313 A/ 2 - Varzea - Recife - PE - 50810-000
Registro Especial: 9.2002.01.0486.1.9.04 - Circular 010/97 - 10/97
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

Total Nota Fiscal: 122,63

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

RESERVADO AO FISCO

C41B.CFA3.E064.04BB.6C90.1D3F.6701.71A4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Promoção Oi Conta Total 2

PROMOÇÃO	[illegible]	Promoção Oi Conta Total 2	
		200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31	
	[illegible]2	Desconto Promocional Oi	-1
	Subtotal do plano		1
NÚMEROS	(87) 3866-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES CONTRATADOS	0000000045	Assinatura - Oi Dados 3G 2GNM Redução de Velocidade	
	0000000046	Desconto Promocional Oi	-1
ITENS EXTRAS	utilização de serviços com terceiros		
Total do plano			2

Multa e Juros

Confira a sequencial para entender suas multa e juros

Total de multa e juros

Total da fatura

20

Detalhamento de uso (87) 8872-0766

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	
Ligações de Oi para Oi								
[illegible]3	1/01/2015	18:07:41	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
[illegible]4	27/01/2015	09:43:52	8788023854	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
[illegible]5	27/01/2015	15:26:31	8788538857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]6	28/01/2015	10:30:02	8788538857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
[illegible]7	05/02/2015	07:17:06	8788619984	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
[illegible]8	05/02/2015	09:35:47	8788031028	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:35	2ª a 6ª	0,00
[illegible]9	06/02/2015	17:47:14	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
[illegible]10	06/02/2015	17:48:47	8788490253	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]11	08/02/2015	08:57:23	8788237238	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:12:54		
Ligações de Oi para Fixo								
[illegible]12	14/01/2015	09:23:11	8738864538	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
[illegible]13	16/01/2015	09:58:55	8738863605	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
[illegible]14	21/01/2015	09:43:56	8738618822	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[illegible]15	23/01/2015	09:44:51	8738628150	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
[illegible]16	27/01/2015	10:21:04	8738864520	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
[illegible]17	27/01/2015	10:45:00	8738611029	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
[illegible]18	27/01/2015	15:09:44	8738613970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
[illegible]19	27/01/2015	15:38:36	8738613570	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
[illegible]20	27/01/2015	15:45:43	8738864536	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]21	04/02/2015	09:57:13	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
[illegible]22	04/02/2015	07:06:01	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
[illegible]23	04/02/2015	08:21:53	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:35	2ª a 6ª	0,00
[illegible]24	04/02/2015	10:03:20	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
[illegible]25	04/02/2015	10:04:27	8739864507	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
[illegible]26	05/02/2015	06:42:56	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]27	05/02/2015	08:00:11	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
[illegible]28	05/02/2015	09:25:47	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
[illegible]29	05/02/2015	10:06:00	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
[illegible]30	05/02/2015	10:43:03	8739864535	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
[illegible]31	05/02/2015	12:24:46	8739864557	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]32	05/02/2015	12:33:48	8739864556	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
[illegible]33	05/02/2015	12:49:31	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
[illegible]34	05/02/2015	12:53:57	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
[illegible]35	05/02/2015	13:08:41	8739864507	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
[illegible]36	05/02/2015	13:13:09	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
[illegible]37	05/02/2015	17:23:45	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
[illegible]38	06/02/2015	11:30:21	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
[illegible]39	06/02/2015	11:49:53	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
[illegible]40	08/02/2015	07:24:28	7436178205	JUAZEIRO	BA JUAZEIRO	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
[illegible]41	10/02/2015	07:40:03	8738621007	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:56	2ª a 6ª	0,00
[illegible]42	10/02/2015	07:54:32	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
[illegible]43	10/02/2015	09:16:35	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:59:39		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Socorro Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	
Duração Total:						00:03:48		
Total de ligações feitas:								
Total de ligações de longa distância:								

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Di 87 8872 0766

Detalhamento de uso: (87) 8805-3423

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações locais originadas no fixo indicado: 87 38684571								
Ligações de Oi Fixo ou Oi Móvel e outras regionais								
47	13/01/2015	10:40:16	87887285568	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
48	13/01/2015	11:41:43	87980973827	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
49	13/01/2015	11:48:17	87991228335	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
50	13/01/2015	14:17:44	87880663262	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
51	13/01/2015	14:33:00	87992113307	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
52	13/01/2015	17:05:29	87998060570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
53	13/01/2015	12:07:28	87998887144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
54	13/01/2015	12:08:31	87964721553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	
55	13/01/2015	12:16:21	87991361118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
56	13/01/2015	12:19:12	87964721553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
57	13/01/2015	12:20:24	87991361118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:15:48	Normal	
58	16/01/2015	16:52:28	87887098811	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:13:54	Normal	
59	28/01/2015	18:00:31	87998659167	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
60	30/01/2015	13:37:48	87986006052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
61	30/01/2015	13:44:37	87986006052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
62	30/01/2015	19:15:32	87880238564	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:18	Normal	
63	30/01/2015	19:32:23	87880348865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:24	Normal	
64	31/01/2015	14:51:32	87994738173	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:12	Normal	
65	31/01/2015	15:39:22	87911318212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
66	31/01/2015	15:46:43	87965142028	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
67	31/01/2015	15:49:00	87887888511	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:13:00	Normal	
68	31/01/2015	16:34:49	87880348865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	
69	31/01/2015	16:46:28	87812231285	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:00	Normal	
70	31/01/2015	16:57:46	87999313165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
71	31/01/2015	17:13:30	87999313165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	
72	01/02/2015	21:01:40	87994738173	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	
73	02/02/2015	15:33:27	87992842289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:28:48	Normal	
74	02/02/2015	16:44:36	87881332245	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal	
75	03/02/2015	09:16:29	87884753G2	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
76	03/02/2015	09:23:16	87986006052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	
77	03/02/2015	09:28:25	87884753G2	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
78	03/02/2015	20:03:54	87911318212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	
79	04/02/2015	11:27:05	87881730929	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	
80	04/02/2015	11:55:10	87881322315	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
81	04/02/2015	11:46:10	87962279572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
82	04/02/2015	11:57:04	87962279572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:36	Normal	0,00
83	04/02/2015	14:21:25	87886803G1	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
84	04/02/2015	15:25:19	87886329G0	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
85	04/02/2015	16:24:22	87880348865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
86	04/02/2015	16:29:21	87999887344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
87	04/02/2015	16:49:16	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
88	04/02/2015	16:50:14	87999887344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
89	04/02/2015	16:56:29	87999113397	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
90	04/02/2015	17:00:57	87999113397	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:42	Normal	0,00
91	04/02/2015	18:22:54	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:20:00	Normal	0,00
92	05/02/2015	06:46:18	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:06	Reduzido	0,00
93	05/02/2015	07:42:07	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
94	05/02/2015	08:26:23	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:42	Normal	0,00
95	05/02/2015	11:28:27	87960127G8	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
96	05/02/2015	12:07:06	87960127G8	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:24	Normal	0,00
97	05/02/2015	12:43:30	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
98	05/02/2015	13:08:51	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
99	06/02/2015	07:21:22	87883206G8	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
100	06/02/2015	09:13:05	87885543G3	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
101	06/02/2015	10:41:29	87998827035	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
102	06/02/2015	11:04:08	87998320598	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
103	06/02/2015	11:05:20	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
104	06/02/2015	12:14:57	87885923G0	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	0,00
105	07/02/2015	06:46:23	87998863372	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzido	0,00
106	07/02/2015	11:21:15	87980824296	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
107	09/02/2015	07:26:09	87887275234	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
108	09/02/2015	19:09:07	87999360570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
109	09/02/2015	18:34:54	87997124437	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
110	10/02/2015	07:19:36	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
111	10/02/2015	08:15:29	87887266G9	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
112	10/02/2015	08:33:29	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Reduzido	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Secreto Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
115	10/02/2015	15:09:50	87885171187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	
116	10/02/2015	15:28:35	87885171187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
117	10/02/2015	15:46:57	87997119860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
Duração Total						03:57:09		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

Mensagem/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Trilega de Internet								
118	11/02/2015	08:02:05	1928ms	0,00	119	11/02/2015	15:50:52	1 kb
120	11/02/2015	12:57:11	200ms	0,00				
Tudo que você usou em Trilega de Internet 1219kb								0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel								0,00
Volume Total: 1219kb								
Tudo que você usou em Mensagem/Internet Móvel								0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi. 07 39864571								
Ligações que você fez								
121	15/01/2015	08:44:05	74880299110	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:05:00	Normal	0,00
122	15/01/2015	09:00:36	74880299110	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:48	Normal	0,00
123	15/01/2015	21:04:19	74981286745	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:01:32	Normal	0,00
124	21/01/2015	21:49:53	74981286745	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:42	Reduzido	0,00
Duração Total						00:07:42		
Total de ligações originadas no fixo								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								
Sons e Imagens								
125	14/01/2015	02:30:48	Compra avulsa BEB	5,99				
Total de Serviços de Terceiros								5,99
Fim do demonstrativo Oi. 87 9805 3403								24,99

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
126	Obrigado por ser um cliente Oi. De 19/07/14 a
127	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
128	Você ganhou bônus creditado em fat. Total pre Oi x Fixo De 19/07/14 a
129	Oi. Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
130	Avisa vistas: 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$)
131	19/01/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	2,45
132	19/01/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	0,69
133	19/01/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	1,44
134	19/01/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	0,41
				4,99
Total a pagar Oi				205,48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Socorro

Consulte sua fatura da Oi

FATURA DE MAR/2015 | VENCIMENTO 02/04/2015 | PAGAR R$ 212,

Emissão em 15/03/2015
Período de 13/02/2015 a 13/03/2015

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

QUER SMARTPHONES E MUITO MAIS?
ACESSE MINHA OI, CONFIRA SEU SALDO NO OI PONTOS E VEJA SE VOCÊ JÁ PODE RESGATAR.

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 — 185,42

MÓVEL (87) 8872-0766

MÓVEL (87) 8805-3403 — 19,67
- Oi Internet Pra Celular

FIXO (87) 3985-4571

Total de mensalidades — 205,09

Subtotal 205,09

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 7,21

Total da sua fatura 212,30

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 568649218
Nº para débito automático: 401497850

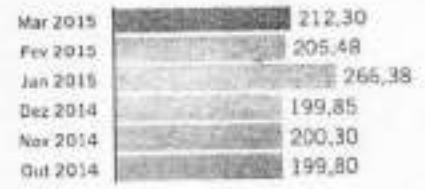
Precisa de ajuda?

MINHA OI
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



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



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

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Móvel
103 31
de qualquer telefone

Fixo
106 31
de qualquer telefone

Móvel
*144 do Seu Oi Móvel
1057 do seu Fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 56

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Isento/outros
Alíquota

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, impostos) prestada e ligações locais e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2018, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

EUDORO MARIA DE MACEDO COELHO
CPF: 124.487.904-25
RUA DR. MARIA TEREZA COELHO
ZONA RURAL - PETROLINA
PETROLINA - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 54455 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A
CNPJ: 07.423.404/0182-02
INSC. ESTADUAL: 0550477-67 INSC. MUNICIPAL: 464.113-8
Rua Dr Euvaldo Lodi, 360 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30060-060
Regime Especial: 0.2002.01.0486/7-5 Vol. Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano O	30,96	28
Gratis Serviços Móvel	65,07	28
Desconto	-39,16	0
Ligações Locais	0,00	28

Total Nota Fiscal 56,87

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	56,87
Alíquota	28%
Valor	15,91

RESERVADO AO FISCO

83C3.2GB5.E840.9EE5.9617.0FF5.EFEF.0E95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 28330 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[illegible]
CNPJ: 33.000.118/0001-79
Inscr. Estadual: [illegible]
Av. Alfredo Bandeira, 1513 Ap. 2 - Vassa - Recife - PE - 50610-000
Regime Especial: 0.2002.01.0486/7-5 Vol. Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	239,10	28
Descontos	-102,43	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

Total Nota Fiscal 136,67

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	136,67
Alíquota	28%
Valor	38,26

RESERVADO AO FISCO

0C51.3758.27D4.5161.DE2C.C424.CD1B.3036

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Promoção Oi Conta Total 2

PROMOÇÃO	00.000.000/0001	Promoção Oi Conta Total 2 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31	
	00.000.000/0002	Desconto Promocional Oi	-13
	Subtotal do plano		18
NÚMEROS	(87) 3988-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES	00.000.000/0061	Assinatura - Oi Dados 3G 200MB Redução de Velocidade	3
CONTRATADOS	00.000.000/0062	Desconto Promocional Oi	-1
Total do plano			20

Multa e Juros

Confira a sequência para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros

Total da fatura 212

Vencimento do uso: (87) 8872-0766

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
3	13/02/2015	12:36:47	87883170535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
4	13/02/2015	14:18:02	87887887778	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:54	2ª a 6ª	
5	19/02/2015	14:23:04	87887887778	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	
6	20/02/2015	16:37:35	87887887778	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	2ª a 6ª	
7	21/02/2015	13:41:47	87882998811	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	Sáb/Dom	
8	21/02/2015	13:44:11	87882998877	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	Sáb/Dom	
9	23/02/2015	10:35:27	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	
10	23/02/2015	10:59:35	87885137187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	
11	13/02/2015	11:21:38	87883170535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
12	23/02/2015	13:34:12	87885543231	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	
13	23/02/2015	15:30:36	87885543231	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2ª a 6ª	
14	26/02/2015	15:15:19	87885543231	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:00	2ª a 6ª	
15	28/02/2015	12:14:59	87881860671	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	
16	01/03/2015	08:18:08	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	
17	04/03/2015	09:00:07	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	
18	05/03/2015	09:33:25	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
Duração Total						00:25:24		
Ligações de Oi para Fixo								
19	13/02/2015	07:40:22	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
20	14/02/2015	08:51:44	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
21	20/02/2015	16:36:23	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
22	20/02/2015	16:42:12	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
23	20/02/2015	16:43:01	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
24	20/02/2015	17:11:11	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
25	23/02/2015	09:48:02	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
26	23/02/2015	10:22:30	8738631399	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
27	23/02/2015	11:05:48	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
28	23/02/2015	11:19:13	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
29	23/02/2015	13:08:16	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
30	23/02/2015	16:20:56	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
31	23/02/2015	16:35:22	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
32	23/02/2015	08:57:20	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
33	25/02/2015	10:15:29	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
34	03/03/2015	09:34:45	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:15:06	2ª a 6ª	0,00
35	03/03/2015	09:54:45	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
36	01/03/2015	10:10:25	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
37	03/03/2015	10:20:55	8738633299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
38	03/03/2015	11:48:09	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
39	04/03/2015	07:34:30	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
40	04/03/2015	08:16:56	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
41	04/03/2015	10:41:11	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
42	04/03/2015	13:49:09	8738638150	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:25	2ª a 6ª	0,00
43	04/03/2015	12:28:17	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
44	06/03/2015	08:43:17	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
45	06/03/2015	09:14:25	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
46	06/03/2015	12:38:19	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
47	06/03/2015	12:39:28	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
48	06/03/2015	08:50:37	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
49	10/03/2015	09:31:20	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
50	11/03/2015	14:47:50	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
51	11/03/2015	15:22:14	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:17:24		

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Socorro Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
53	12/03/2015	11:15:20	879933 1838	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
54	12/03/2015	11:18:07	879933 1838	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
55	12/03/2015	11:22:51	879933 1838	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª
56	12/03/2015	12:05:39	879933 1838	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª
57	12/03/2015	12:11:29	879933 1838	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª
58	12/03/2015	12:47:17	879933 1838	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª
59	12/03/2015	13:35:33	879943 7745	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:00	2ª a 6ª
Duração Total						00:12:18	

Tudo que você usou em Ligações Locais

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
60	05/03/2015	16:25:10	8999022121	PE COD AREA 87	PI COD AREA 89	00:06:00	Normal	
Duração Total						00:06:00		
Total de ligações feitas								
Total de ligações de longa distância								

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Oi: 87 8872 0766

Detalhamento do uso: (87) 8805-3403

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Orpaco Fixo								
63	11/03/2015	11:35:25	8729864580	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
64	11/03/2015	13:41:10	8729864580	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:42		
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39864571								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
65	02/02/2015	06:21:05	8788066851	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
66	02/02/2015	06:26:26	8788314865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
67	02/02/2015	06:26:57	8796004161	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Reduzido	0,00
68	02/02/2015	10:44:24	8791067998	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
69	06/02/2015	12:01:36	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
70	11/02/2015	06:58:14	8799827355	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
71	11/02/2015	07:32:48	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
72	11/02/2015	08:12:41	8788517187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
73	11/02/2015	08:32:26	8798150012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
74	11/02/2015	18:47:35	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
75	12/02/2015	07:54:01	8756757484	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:42	Normal	0,00
76	12/02/2015	17:03:07	8796821829	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
77	13/02/2015	11:36:41	8799511613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
78	13/02/2015	07:04:35	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
79	13/02/2015	07:35:50	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
80	13/02/2015	09:20:50	8799862890	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
81	13/02/2015	11:50:55	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
82	13/02/2015	14:29:43	8796835829	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
83	13/02/2015	21:06:02	8796179572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Reduzido	0,00
84	14/02/2015	06:57:34	8788788778	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Reduzido	0,00
85	14/02/2015	11:13:26	8788788778	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
86	14/02/2015	08:09:19	8788617187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
87	14/02/2015	10:11:35	8799496439	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
88	16/02/2015	12:22:40	8799024296	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
89	16/02/2015	12:30:40	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
90	16/02/2015	13:53:26	8788034860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
91	16/02/2015	15:36:38	8788140147	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:48	Normal	0,00
92	16/02/2015	15:55:25	8788140147	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
93	20/02/2015	09:30:10	8788554323	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
94	20/02/2015	09:13:35	8788554323	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
95	20/02/2015	15:05:40	8796013798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:42	Normal	0,00
96	20/02/2015	18:18:07	8791340868	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
97	20/02/2015	18:43:51	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
98	23/02/2015	08:28:01	8788093720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
99	23/02/2015	08:32:05	8788445848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:24	Normal	0,00
100	23/02/2015	09:58:37	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
101	23/02/2015	10:01:37	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
102	23/02/2015	11:20:17	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
103	23/02/2015	11:55:17	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
104	23/02/2015	13:06:57	8796034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
105	23/02/2015	13:21:10	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
106	23/02/2015	13:27:23	8781352344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
107	23/02/2015	14:06:02	8799911813	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
108	24/02/2015	17:58:59	8799509639	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Secreto: Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	V
111	25/02/2015	09:34:10	8796471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
112	25/02/2015	09:34:46	8796471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
113	25/02/2015	12:03:02	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
114	25/02/2015	12:12:42	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
115	25/02/2015	13:19:05	8791318012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0
116	25/02/2015	15:47:48	8791318012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0
117	25/02/2015	09:39:52	8796757424	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0
118	25/02/2015	16:23:00	8791340858	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0
119	27/02/2015	09:58:30	8788126669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0
120	27/02/2015	07:23:12	8788559353	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0
121	27/02/2015	11:37:16	8788470253	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
122	27/02/2015	11:38:31	8788066252	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0
123	27/02/2015	12:39:59	8799795317	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0
124	27/02/2015	14:40:30	8756472355	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
125	27/02/2015	15:45:45	8798117402	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0
126	27/02/2015	17:24:42	8799898427	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0
127	28/02/2015	10:42:24	8788033680	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0
128	02/03/2015	13:38:55	8788729869	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
129	02/03/2015	14:18:22	8799850570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0
130	02/03/2015	17:32:18	8799850570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0
131	02/03/2015	18:04:07	8788554329	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0
132	02/03/2015	18:11:07	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0
133	03/03/2015	11:15:41	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0
134	03/03/2015	17:52:19	8781223285	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0
135	04/03/2015	05:26:07	8799899570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0
136	04/03/2015	06:08:44	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Reduzido	0
137	04/03/2015	09:21:00	8791042341	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0
138	04/03/2015	09:33:08	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0
139	04/03/2015	09:37:01	8791042341	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
140	04/03/2015	09:38:00	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:36	Normal	0
141	04/03/2015	10:10:54	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0
142	04/03/2015	14:21:06	8791270900	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
143	04/03/2015	14:22:42	8788727993	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0
144	04/03/2015	15:48:33	8788491591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0
145	05/03/2015	08:51:26	8788171970	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0
146	05/03/2015	13:35:59	8799937045	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
147	05/03/2015	06:55:23	8799417232	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
148	06/03/2015	11:40:43	8795575002	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
149	06/03/2015	12:03:33	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal	0
150	06/03/2015	14:20:57	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
151	06/03/2015	16:10:09	8788217053	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0
152	06/03/2015	16:17:02	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
153	06/03/2015	16:17:32	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:54	Normal	0
154	06/03/2015	17:43:34	8791085202	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0
155	07/03/2015	07:31:10	8791318012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
156	01/03/2015	08:24:57	8786685083	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0
157	07/03/2015	11:07:22	8788171970	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
Duração Total						02:05:24		

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								
159	06/03/2015	07:11:15	79154#0	0,00	159	06/03/2015	10:01:08	0899kb	0,00
160	06/03/2015	11:11:19	215549#	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1076074b								0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel								0,00
Faturar Total: 1076074b								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 87 39864571								
Ligações que você fez								
161	13/02/2015	16:05:59	74861287#1	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:00:30		
Total de ligações originadas no fixo								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 87 8805 3403								19,67

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
162	Obrigado por ser um cliente Oi. Oi, 19/07/14 a
163	Oi. Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-a36-102fa0e7436

Socorro Maria de Macedo Coelho

Valor Creditos Diversos Conta O: -

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação
[illegible]	[illegible]	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
158	21/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
169	25/02/2015	O - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
170	25/02/2015	O - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
[illegible]	25/02/2015	Tim - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
[illegible]	25/02/2015	Tim - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015

Total a pagar: O

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.73616 76936.190800 72046.490008 1 63940000026129

Data do vencimento:	10/04/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	261,29
Identificação da operação:	RESCISAO

Data de débito:	10/04/2015
Data/hora da operação:	10/04/2015 14:54:49

Código da operação: 00727208
Chave de segurança: 3ZOX2X2RCL8ELZJQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201500000060093

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
4TGX-BP9G

Data da Emissão: 18/03/2015
Período de Competência: 03/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Cod: 186452
Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N
CEP: 56306-150
Bairro: GERCINO COELHO
Cidade/UF: PETROLINA PE
Fone/Fax: (87) 3863-3970
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: admpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema	261,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 261,29
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 261,29
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 261,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 1297937
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS IMMOBILE

autenticação mecânica

"173/61769361-9"

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191 73616 76936 190800 72046 490008 1 63940000026129

Local de Pagamento
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/04/2015

Cedente
BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA
CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente: 0807/20464-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
18/03/15	1297937-1/	01	N	21/03/15	173/61769361-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	173	R$			261,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBUTOS; Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 186452 ASSOCIACAO DOS AMI
AV DA INTEGRACAO, S/N
56306-150 GERCINO COEL PETROLINA PE
CNPJ/CPF- 11470259000112

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03ce-4665-aa36-102fafde7436

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Nota: 20150
0006009
Código Verifica
4TGX-8P9G

PREFEITURA MUNICIPAL - SISQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1297937 Série 1 emitido em 18/03/2015

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/03/2015 19:01	3/2015	Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	Isenção

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.462.778/0001-60**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1124205	(02)12643-9520	Não	Não	gtf.contabilidade@alterdata.com.br

Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE**

CPF/CNPJ: **11.470.259/0001-12**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(87)3853-3970	admpetrape@yahoo.com.br

Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE

Código Tributação Município: 0105-Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema - R$ 261,29 - Valor total dos tributos R$ 9,14

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ALTERDATA
SOFTWARE

Aviso Importante

Prezado cliente,

Toda vez que você mantém contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional, toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe, que tem por finalidade proporcionar um atendimento rápido e de qualidade para você.

Por outro lado também, toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também não mede esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de utilização.

Para manter todo este padrão que você escolheu, a Alterdata não pára de investir em toda sua equipe e algumas medidas são fundamentais para que possamos continuar a proporcionar um atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá o reajuste anual, previsto em nosso contrato, conforme descrito abaixo.

Contratos reajustados

Código cliente	Produto	Indexador	%
186452	Pack - Pack Standard	IGPM	6,96

Lembramos que nosso atendimento está à sua disposição das 08:00h às 19:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 09:00h às 16:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites (Alterdata, Documento center).

Atendimento de qualidade, é isto que buscamos constantemente manter.

Atenciosamente,

Aterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br

ISO 9001

A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001



ALTERDATA SOFTWARE

Alterdata Com. e Dist. de Sistemas e Produtos de Informática Ltda.
Rua Prefeito Sebastião Teixeira Nº 20 - Sala 127
Centro - Teresópolis - RJ CEP: 25953-001 Telefone: 0800-704-1418
CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 86.381.672

DATA 01/12/11

VENDA DE SISTEMA

CLIENTE

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRATE
ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ENDEREÇO: AV. INTEGRAÇÃO
BAIRRO: CENTRO CIDADE: PETROLINA CEP: 56306-150 UF: PE
TELEFONE: CONTATO: ALAN FUNÇÃO:
CNPJ/CPF: 11 470 259 0001 12 IE/CI: IM:
EMAIL: ADMPETRATE@hotmail.com HOME PAGE:

SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VERSÃO	VALOR DA VENDA	VALOR DE MANUTENÇÃO	TIPO	1º VENCIMENTO
WPonto Essencial			200,00	F	10/12/11
Treinamento/Instalação		288,00			
SUB-TOTAL		288,00	200,00		
FRETE		32,00			
TOTAL		320,00	200,00		

PAGAMENTO

1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
VALOR 320,00	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DATA 10/12/2011	DATA	DATA	DATA	DATA
TIPO BOLETO	TIPO BOLETO	TIPO	TIPO	TIPO

6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO

GERAIS

CURSO: 05/12/2011
AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE:
IMPLANTAÇÃO: 05/12/2011
FORMA DE CONTATO: VISITA
VENDEDOR: CARLOS ALBERTO PEREIRA C.:
OBSERVAÇÕES:

REPRES.

EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO: SERVIDOR DE REDE
TIPO DE REDE - VERSÃO:
QUANTIDADE DE MICROS: 2 COMPUTADORES
IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS:

USO INTERNO

VENDA	SUPORTE	ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-a436-102fafde7436

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 deste 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, exclui-se 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 a verificação 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 9609/98, 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.

cobradas quando ocorrerem problemas oriundos de descaracte... operacional por parte do usuário ou em caso de questões rel... sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento da Manutenção garante a atualização dos sist... internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio atra... Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os custos ... postagem.

O usuário declara estar ciente da aquisição de um produto pron... acabado, ao qual deverá adaptar-se no tangente às suas caracterís... Associações de modificações absolutamente necessárias nos siste... deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orçamen... prazo pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Os valores relativos à manutenção dos sistemas, destinam-se: ... (cinquenta por cento) para os serviços de atendimento e 50% (cinquen... cento) para atualização de versões.

As versões dos sistemas terão prazo de validade técnica, delimitad... período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela atualização dos layouts dos bo... bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos banc... envio destes boletos e informem a Alterdata quaisquer modifica... ocorridas nos layouts para que sejam atualizados no sistema.

Sendo os sistemas criados dentro de uma tecnologia específica em ... época de sua fabricação, a Alterdata não se responsabiliza por ... mudança de tecnologia quanto a sistemas operacionais e processad... das CPUs, no decurso da utilização destes sistemas, que dificul... inviabilize a utilização dos mesmos.

3) Condições de Venda

O usuário declara que recebeu demonstração e/ou informa... satisfatórias do sistema que ora apresentaram as princ... características do produto, a sua destinação e possibilidades de ... portanto a Alterdata não se compromete a devolver quaisquer quan... pagas, sob alegação de que o sistema não atende às exigênci... necessidades do usuário.

Caso o usuário não faça a opção pela manutenção dos sistemas, qualq... 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 tais ... dos 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 FS7000 E (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

Vendedor

Cliente

Associação dos Amigos do Petrope

José Vieira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000039 | DV 6 | R$ ## 381,00=1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e um Reais

e centavos acima

a Francisco e Silva Comm Emb. plást. Ltda

ou à sua ordem

Petrolina, 09 de Abril de 2015

CAIXA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 04/13

⑈104299181⑈ 006000039⑈ 800300146429⑈

EMBALANDO

MACÁRIO & SILVA COMERCIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Rua Barão do Rio Branco, 754 - Centro
Fone: (87) 3861-8511 - CEP: 56.304.290 - Petrolina - PE
CNPJ: 06.129.929/0001-00 INSC. EST.: 0309969-53

RECIBO

R$ 384,00

Nº 11129

Recebi (emos) de Associação dos Amigos do Petrape.

a importância de R$ Trezentos e oitenta e quatro Reais.

Referente a CF 10229

para clareza firmamos o mesmo.

Petrolina 09 de abril de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



EMBALANDO

MACARIO&SILVA COM.DE EMB.PLASTICAS LTDA
R.SARAD.DO RIO BRANCO,754-CENTRO
CEP:56.304-250 FONE:8973881.4611 PETROLINA-PE

CNPJ:06.129.929/0001-00
IE:0309969-53
09/04/2015 16:23:40 CCF:009891 COO:010229
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896243104727 BALAD 7 LISO C/50 BRANCO POLA
32 X 6,00 F1 192,00
002 7896243104598 BALAD 7 LISO C/50 VERDE FOLHA
32 X 6,00 F1 192,00
TOTAL R$ 384,00
DINHEIRO 384,00
MD5: 01001ff13815239a78ecc8660c0ee54b4
(APLICATIVO: AGCPDV VERSAO: 2.01)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
AV DA INTEGRACAO
GERCINO COELHO PETROLINA-PE
CIC: 11.470.259/0001-12 I.E: ISENTO
Nr. Ped: 154321/2015 Cx: 0001 Vdo: POLIANA
NOVA IE: 0309969-53
Aplicativo:AGCPDV VERSAO 2013
WWW.GDCCOMPUTADORES.COM.BR
CGMB4PKP 3KDI8ELQ KK1%GIMM CFM92GIO 3BNF35AKADQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000YGEWYYDO 09/04/2015 16:23:43
FAB:BE0514756100002 10913 BR

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Balões c/50	sc	64	6,00	384,00
02					
03					
04					
	TOTAL				384,00

09/04/2015

06 129 929/0001-00
Macário & Silva Comercial de
Embalagens Plásticas Ltda
Av Barão do Rio Branco 754
Centro
CEP 56304-310-Petrolina-PE

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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: Casa das Embalagens
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Balões c/50	sc	64	6,25	R$ 400,00
02				–	–
03				–	–
04				–	–
	TOTAL			–	–

(R$ 400,00 á vista
R$ 388,00 á vista.)
06/04/15

Elizabeth

Assinatura do Responsável

08.832.421/0001-90
Comercial de Embalagem Grande Rio Ltda-ME
Av. Barão do Rio Branco, 721
Centro CEP: 56.304-310
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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: Rei das Embalagens Ltda - ME
CNPJ: 07.792.324/0001-90

Petrolina, 06/04/2015

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Balões c/50	sc	64	6,05	387,20
02	R$ 6,05				
03					
04					
	TOTAL				387,20

Rei das Embalagens
07.792.324/0001-90

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 4 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000038 | DI 8 | R$ #668,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sessenta e cinco reais

e centavos

a Aldo Lima e Silva - ME

ou à sua ordem

Petrolina, 09 de Abril de 20 13

1ª via de Ordem Pagadora

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

104 2991 4 03001464 7 7 AAA 000038

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

AFRO ART

Pinturas e Reformas

Rua 09, nº31-A, Ouro Preto - Petrolina-PE
Fone: (87) 8846-3335 - CNPJ: 07.260.104 /0001-84
E-mail: e_afroart@live.com

CNPJ: 07.260.104-0001-84

RECIBO: R$ 665,00

Recebemos de: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

A Quantia de R$(SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

Referente a: AS NOTAS FISCAIS Nº 232 E 233

PETROLINA, 09 de ABRIL de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
00000023
SÉRIE
ELETRÔNI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	petrape@ig.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, 0 GERCINO COELHO 56330150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

pintura na unidade da nova semente do bairro jardim são paulo

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 432230100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	350.00
(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Desconto condicionado	0.00
(-) Retenções Federais	0.00
Outras Retenções	0.00
(-) ISS Retido	17.50
(=) Valor Liquido	332.50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	
Tributada no Município	
Regime Especial de Tributação	
0-Nenhum	
Código de Validação/Link	
0103E4566	

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	350,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	350,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	17,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/04/15 15:23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
00000002
SÉRIE
ELETRÔNI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ELDO LIMA E SILVA -ME				
Nome Fantasia	AFRO ARTES E REFORMAS				
Endereço	5 N. 51, - JARDIM SAO PAULO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	07.260.104/0001-84	Insc.Municipal	13048	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	petrape@g.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, 0 GERCINO COELHO 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

pintura na unidade da nova semente do bairro vila marcela rua 08 n;140

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

709 / 432230100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	17,50
(=) Valor Líquido	332,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0022C4227

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	350,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	350,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	17,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/04/15 15:22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRATANTE, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, com endereço na AV. da Integração, s/n- Gercino Coelho, Petrolina/PE. CE: 56.306.150 CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, por seus representantes legais ao final assinados; e do outro lado, como CONTRATADA, ELDO LIMA E SILVA-ME, com sede na Rua Cinco, n 51, Jardim São Paulo Petrolina/PE, CEP: 56.314-475, inscrita no CNPJ sob nº07. 260.104/0001-84.
Tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA I-OBJETIVO

O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA dos serviços de sua especialidade, com o pessoal do quadro funcional, quando solicitado pela .CONTRATATE consistentes na execução dos serviços de pinturas de imóveis, de acordo com locais e especificações indicados pela mesma CONTRATANTE.

Parágrafo Único
A CONTRATADA se obriga a utilizar todos os equipamentos necessários 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 á execução dos serviços.

CLÁUSULA II- PRAZO

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Junho de 2014 e término em de 01 de Junho de 2015, podendo ser destratado a qualquer tempo, livre de pagamento de indenização ou perdas e danos de qualquer espécie, desde que a parte que assim o desejar comunique a outra sua intenção, mediante aviso expresso e por escrito com 30(trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA III- PREÇO

O preço total estimado dos serviços é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), a ser pago pela CONTRATANTE á CONTRATADA, em parcelas mensais, podendo variar para menos sem limite ou para mais em até 20% (vinte por cento), de acordo com as medições realizadas pelo preposto da CONTRATANTE, tomando base o valor unitário, fixo e irreajustável de **R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por mês, de cada imóvel pintado dentro do município de Petrolina.**

CLÁUSULA IV- FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados pela CONTRATANTE, através quitação de Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, em até 05(cinco) dias após mediação e aprovação, pela CONTRATANTE, dos serviços ora contratados, sendo vedado á CONTRATADA o direito de saçar 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 empregaticio com a

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CONTRATANTE, seja laboral ou qualquer natureza, caente como é de elemento de dependência e subordinação, indispensáveis ao vinculo laboral, cabendo assim, exclusivamente à CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias vigentes e que vieram a entrar em vigência, relativas às pessoas utilizadas na execução dos serviços de que trata este contrato, que foram computadas no custo do presente instrumento para efeito de fixação do preço ajustado. A CONTRATADA arcará, também, com o pagamento de todos os tributos incidentes ou que vierem a incidir sobre os referidos serviços;

c) A CONTRATADA se responsabilizar por todo e qualquer acidente de trabalho, sofrido pelo pessoal que utilizar na execução dos serviços ora contratados, assim como, acidentes que causem prejuizos 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 especifica a CONTRATADA se obriga a adotar as medidas necessárias à utilização dos EPIs, pelos seus empregados, no desempenho dos serviços que exijam a utilização de tais equipamentos nas dependências da CONTRATANTE;

e) Assegurar à CONTRATANTE, desde já credenciar um ou mais Engenheiros para verificação, a qualquer tempo ou em caráter permanente, se assim lhe convier, de execução dos serviços objeto deste contrato, a adequação dos equipamentos respeitando as normas da AUNI. Além dessa verificação por parte da CONTRATANTE, a CONTRADA, se obriga a proceder, através de profissionais qualificados, fiscalização e observância de tudo quanto se fizer necessário para dar pleno e perfeito cumprimento as obrigações assumidas e relacionadas com os serviços ora contratados, sem prejuizo, 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;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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, n da CTPS, data de admissão, RG, data de nascimento e cargo juntamente com a CTPS, para comprovação do registro dos empregados que terá acesso às instalações da CONTRATANTE, a fim de executar os serviços, objetivos desde contrato;

n) Só terão acesso às áreas da CONTRATANTE, os empregados da CONTRATADA cujos nomes estejam na lista mencionada no item anterior, e ao se apresentarem na portaria da CONTRATANTE deverão estar munidos de crachá, capacete bota e vestimenta (fardamento) adequada. No crachá deverá constar além do nome do empregado, foto atualizada, numero do RG e da CTPS;

o) A CONTRATADA obriga-se comunicar também formalmente à CONTRATANTE, os desligamentos e novas contrações de pessoal, envolvido na prestação dos serviços, ora contratado;

p) A CONTRATADA obriga-se a recolher, rigorosamente em dia, as contribuições da previdência social e demais encargos sociais e trabalhista que tiver com o pessoal utilizado nos serviços ora contratados, bem obriga-se a fazer todos os seguros obrigatórios em decorrência de estipulação legal, reconhecendo que o valor de tais encargos está 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 aciorada judicialmente pelos empregados da CONTRATADA ou por qualquer terceiros prestadores de serviços, em virtude de ato ou de fato decorrente do cumprimento do presente contrato, bem com o não pagamento das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas, obriga-se a CONTRATADA assumir "in totum" todos os ônus decorrentes das demandas judiciais por ventura ajuizadas, excluindo a CONTRATANTE da relação processual;

s) No caso da CONTRATANTE vir a ser condenada judicialmente de forma solidária ou subsidiária em processo judiciais movidos por empregados da CONTRATADA a mesma desde já concorda e permite expressamente que a CONTRATANTE sempre proceda ao bloqueio do montante do credito a ser apurado judicialmente, bem como ao desconto do dito crédito do valor a ser pago a CONTRATADA pelos serviços ora contratados e futuros;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

f) A CONTRATADA deverá adotar, durante a vigência do presente contrato, as normas de segurança e medicina do trabalho, bem como, fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários ao desempenho da função de seu empregado, fiscalizando o uso dos mesmos;

Todos os empregados da CONTRATADA deverão estar devidamente registrados, fardados, identificados por crachá e caberá a CONTRATADA responsabilizar-se a sua inteira custa, pelo fornecimento de transporte e alimentação dos mesmo.

CLÁUSULA VI – RESCISÃO

a) Fica facultado às partes contratantes, o direito de rescisão amigável do presente instrumento desde que uma delas comunique a outra, por escrito, o seu desejo com, antecedência de 20 (vinte) dias, obrigada a CONTRATANTE, apenas, ao pagamento de parcelas vencidas desde instrumento com o que anui expressamente a CONTRATADA, ficando, ainda, rescindido de pleno direito o presente contrato, independente de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial, caso ocorra dissolução amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;

CLÁUSULA VII- DISPOSIÇÕES GERAIS

b) Anuem as partes desde logo, que caso de infração legal ou contratual cometida pela CONTRATADA, fica expressamente facultado a CONTRATANTE, o direito de dar por findo o presente contrato, de pleno direito, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o disposto na primeira parte do artigo 474, do código civil Brasileiro, quando serão pagas as parcelas correspondentes aos serviços até então executados, por se configurar a infração legal ou contratual como justa causa para os fins de parágrafo único, do artigo 602, - do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VII – DISPOSIÇÃO GERAIS

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

CLÁUSULA VIII – ACEITAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS

A aceitação final dos serviços dependerá de verificação, pela CONTRATANTE, de conformidade com o estipulado neste contrato.

CLÁUSULA IX- VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato, para todos os efeitos e fins de direito é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais).

CLÁUSULA X- FORO

FICA eleito o Foro da comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como o competente para dirimir as dúvidas porventura oriundas desde contrato, com renúncia expressa de outro qualquer por mais privilegiado que seja.

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

Petrolina, 01 de Junho 2014

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

ELDO LIMA E SILVA - ME
ELDO LIMA E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: 019.011.453-30

CPF: 000.359.624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: ELDO ART
CNPJ: 07 260 104/0001 - 84

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

Validade da Proposta _____
Forma de Pagamento _____

Assinatura do Responsável

13/05/14

ELDO ART
ELDO LIMA E SILVA-ME
Rua 5 Nº. 61 - Jardim São Paulo
CNPJ 07.260.104/0001-84
Insc. Mun.: 0013946
Fone: (87) 8846-3335
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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	4.200,00	4.200,00
02					
03					
	TOTAL				4.200,00

Validade da Proposta_____
Forma de Pagamento_____

Assinatura do Responsável

10.649.265/0001-79
Infra Construtora Ltda.
Rua Dezenove, 33-A - São Gonçalo
CEP 56.312-191 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____

CNPJ: 11.880.363/0001-85

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	415,00	415,00
02					
03					
	TOTAL				415,00

Validade da Proposta 30 Dias

Forma de Pagamento à Vista

15.05.2019

Assinatura do Responsável

11.880.363/0001-85
Kayke Carvalho Vieira
Rua Rubem Antonio Coelho, 45
Cohab Massangano
CEP 56.310-740 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000037 | C3 0 | R$ #1.950,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e cinquenta reais — e centavos acima

a Francivalda Geraldo da Silva ou à sua ordem

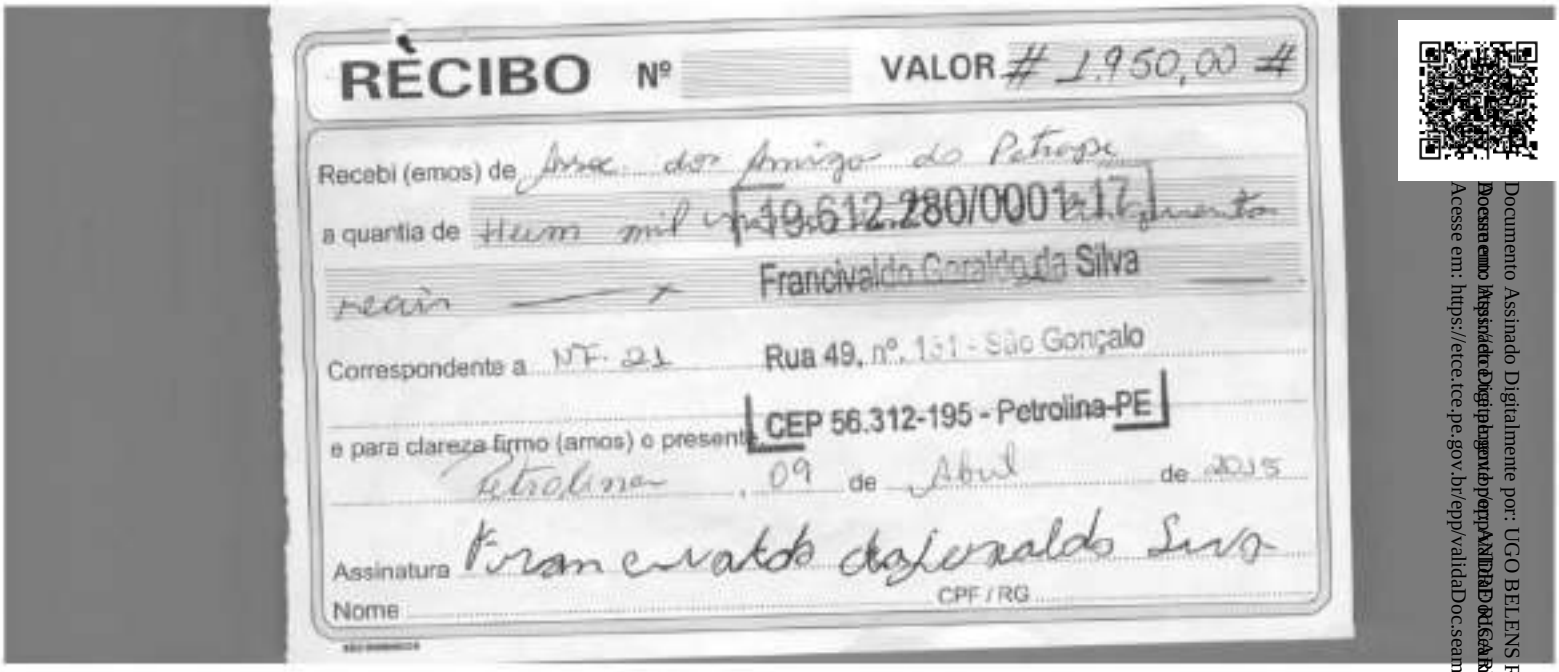
Petrolina, 09 de Abril de 20 15.

CAIXA

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO. 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

8104299105 006000037 5 8003001464 7 9



RÈCIBO Nº VALOR # 1.950,00 #

Recebi (emos) de Assoc. dos Amigos do Petrobras

a quantia de Hum mil novecentos e cinquenta reais

CNPJ 19.612.280/0001-17

Francivaldo Coraldo da Silva

Correspondente a NF. 21

Rua 49, nº. 151 - São Gonçalo

CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

e para clareza firmo (amos) o presente

Petrolina, 09 de Abril de 2015

Assinatura Francivaldo Coraldo Silva

Nome CPF / RG

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000000021
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Geração	08/04/2015	Competência	ABR/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	FRANCIVALDO GERALDO DA SILVA 07184276450				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA QUARENTA E NOVE, 151 - SAO GONCALO 56312		Cidade	PETROLINA	
CPF/CNPJ	19.612.260/0001-17	Insc.Municipal	9622874	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	associação amigos do petrape			E-mail	
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N gercino coelho 56306150 PETROLINA-				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

concerto do portaõ da garagem concerto dos banheiros fechadora da porta do escritoriu concerto de parede da recepiçaõ ecortina icolocaçaõ do vidro obs serviço realisado nova cemente endereso rua antonio pedilha n 30

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

706 / 433040300 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.950,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.950,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Descontos Incondicionados	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**00101166G**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.950,00	www.petrolina.pe.gov.br		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 08/04/15 15:10

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	Manutenção: Portão da garagem, fechadura da Porta do escritório, Concertos de banheiros, pa- rede de Gesso na recepção, Cortina e colocação de Vidro, na rua Antonio Pedilha, 30 - Centro	2.150,00
	TOTAL	2.150,00

09.598.363/0001-45
J.A. de Souza Gesso - ME
Rua 49, nº. 180 - São Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Assinatura do Responsável

25/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	Manutenção: Portão da garagem, fechadura da porta do escritório, concertos de banheiros, parede de gesso na recepção, pintura e colocação de tijolo, na Rua Antonio Padilha, 30 - Centro.	2.300,00
	TOTAL	2.300,00

25/03/2015

Francimar Firmino Bezerra
Assinatura do Responsável

15.047.790/0001-38
Francimar Firmino Bezerra
R. Quarenta e Seis, 120 - São Gonçalo
CEP 56.312-540 - Petrolina-PE

15.047.790/0001-38
Francimar Firmino Bezerra
R. Quarenta e Seis, 120 - São Gonçalo
CEP 56.312-540 - Petrolina-PE

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 19.612.280/0001-17

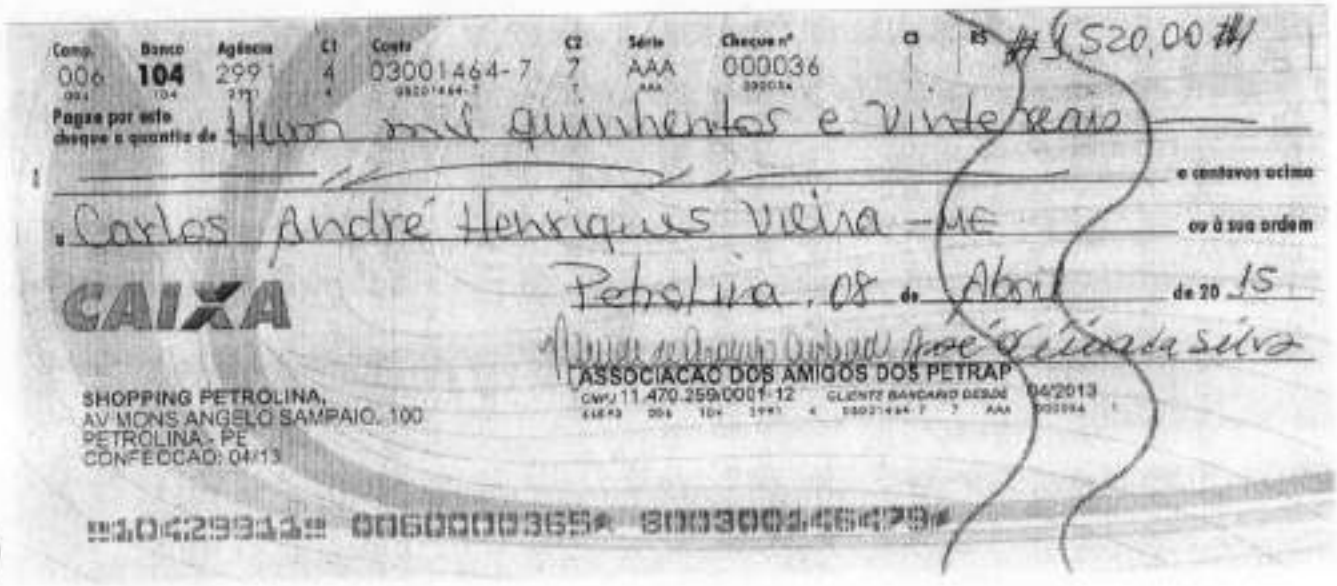
ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	manutenção do Portão da garagem, fechadura da porta do escritório, parafusos de borboletas, grades de ferro na recepção, cortina e colocação de vidro, na casa da nova Secretaria na Praça Antonio Padilha, nº 30, Centro	1.950,00
	TOTAL	1.950,00

26/03/15

19.612.280/0001-17
Francivaldo Geraldo da Silva
Rua 49, nº. 101 – [illegible] Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Francivaldo do Geraldo da Silva
Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000036 | R$ #1.520,00#

Pagou por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e Vinte reais

e centavos acima

a Carlos André Henriques Vieira - ME ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

Maria de Fátima Oliveira José e Silva

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

#104291314# 000000036# 800300146479#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.520,00(um mil ,quinhentos e vinte reais), referente à quitação da NF Nº 639. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 08 Abril de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102afde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota Nº 000000063
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA				
Nome Fantasia	ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS				
Endereço	JOAO ALFREDO, 2017 - CENTRO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	10.922.579/0001-01	Insc.Municipal	22237	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação dos Amigos do Petrape			E-mail	PETRAPE@IG.COM.BR
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

locação do caminhão tipo baú com capacidade de 3000kg para fazer as entregas do material de higiene , limpeza e material didático nas unidades do programa nova semente.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1701 / 702040001 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	80,00	**01102142C**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.520,00		(=) Valor do ISS	80,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 08/04/15 14:40

CONTRATO N º02/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua, joao alfredo Nº 2017, centro, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 989.131.744/72, residente e domiciliado na Rua 10, nº 250 – Bairro Parque Massngano, Petrolina - PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.

2 – DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2014, contados a partir da data de assinatura do contrato , que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

3 – DOS VALORES CONTRATADOS

3.1 - Valor mensal: R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais).

3.2 - Valor total deste contrato: R$16.000,00(dezesseis mil reais).

4 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 – O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

5 – DOS REAJUSTES

5.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

6.1 - Obrigações da contratada:

6.1.1 –FAZER A DISTRIBUIÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE .

7 - Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviço objeto deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA - PE, 01 de MARÇO de 2014.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

ALFHA
Consultoria e Serviços

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 26 FEVEREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.600,00	1.600,00

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ:10.922.579.0001.01

R.FREIRE
Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO, 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPESA..	01	R$ 1.725,00	R$ 1.725,00

Validade da proposta 30 dias após entrega.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

M & C consultoria e serviços

CNPJ: 08.645.174/0001-13

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE .

PETROLINA , 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.850,00	1.850,00

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

TERMO ADITIVO N°02/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da integração, s/n° - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o n° 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF n° 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade n° 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, n° 106, Cohab Massangano, Petrolina –PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o n° 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, n° 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

1- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.

2- DOS PRAZOS

2.1- O prazo de execução contratual será até o dia 30.06.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

3- DOS VALORES CONTRATADOS

3.1- Valor mensal: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reias)

3.2- Valor total deste contrato: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

4- DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1- O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

5- DOS REAJUSTES

5.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

6.1- Obrigações da contratada:

6.1.1- FAZER A DISTRIBUIÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.

7. Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviços objetos deste **CONTRATO,** para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato.

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO DE 2015

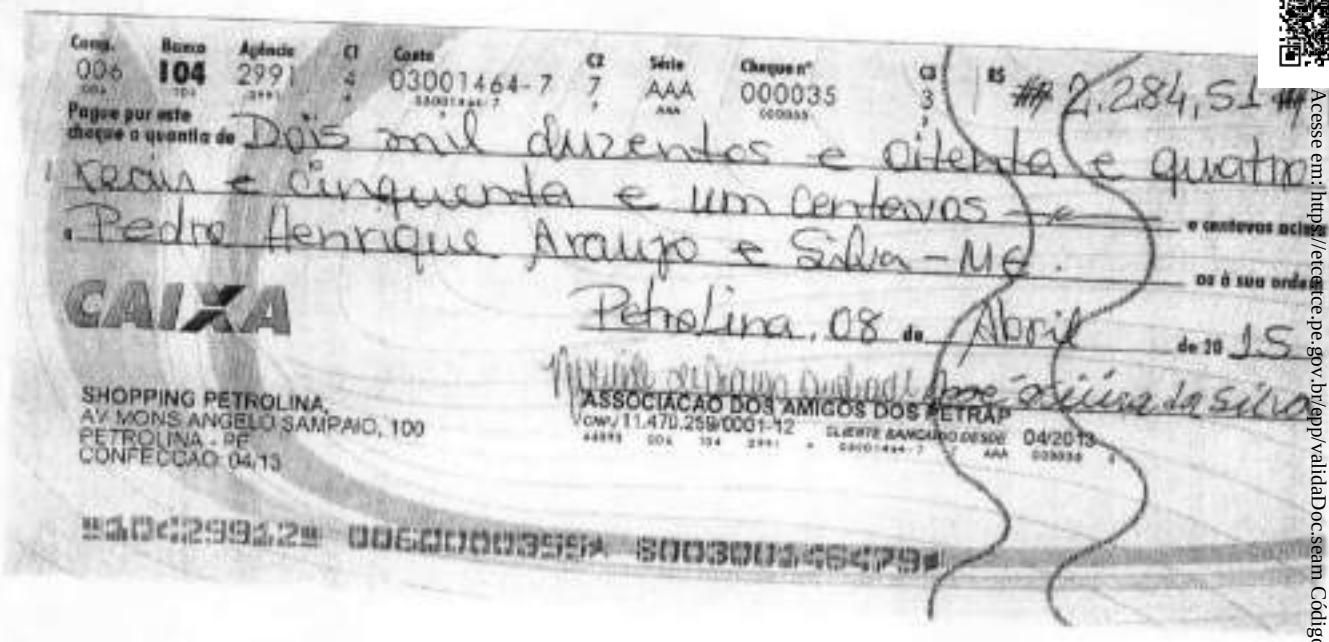
Associação dos Amigos do Petrape

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME

CONTRATADA



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CZ 7 | Série AAA | Cheque nº 000035 | CI 3 | R$ ##2.284,51##

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oitenta e quatro Reais e Cinquenta e um centavos

a Pedro Henrique Araujo e Silva - ME.

e centavos acima os à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

SHOPPING PETROLINA
AV. MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 04.13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Netclips

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

RECIBO

R$ 2.284,51

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Assoc. dos Amigos do Petrolina

a importância supra de R$ 2.284,51 (Dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e Cinquenta e um Centavos

Referente NF 2086 e 2087

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araujo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - C
CEP 56.3[illegible]

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota I
0000002086
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME				
Nome Fantasia	NETCLIPS COPIAS				
Endereço	CAJUEIRO, DO, 157 - CENTRO			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	06.249.285/0001-85	Insc.Municipal	17349	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	XEROX	8957.00	0.00	896.13

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	896,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	17,92
(=) Valor Líquido	878,21

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0103E0543
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	896,13
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	896,13
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	17,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 07/04/15 15:22

2.284,51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	9957	R$ 0,09	R$ 896,13
				TOTAL	896,13

06.249.285/0001-85

Pedro Henrique Araújo e Silva ME
CNPJ: 06.249.285/0001-85
Rua do Cajueiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

AO
PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	XEROX	UND	9957	R$ 0,10	R$ 995,70
				TOTAL	**995,70**

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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

ORÇAMENTO

AO PETRAPE
Petrolina, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	9957	R$ 0,11	R$ 1.095,27

1095,27

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde dos Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP: 56306-070 - Petrolina - PE
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR ME
CNPJ: 07.591.850/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota F
0000002087
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RECARGA TONER HP 85A	14,00	35,00	490,00
2	RECARGA TONER HP 83A	9,00	35,00	315,00
3	RECARGA TONER HP 5A	6,00	70,00	420,00
4	RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101	3,00	70,00	210,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 476100301 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.435,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	28,70
(=) Valor Líquido	1.406,30

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	
Tributada no Município	
Regime Especial de Tributação	
0-Nenhum	
Código de Validação/Link	
6021W1031	
www.petrolina.pe.gov.br	

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.435,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.435,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	28,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em07/04/15 15:24

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 35,00	R$ 490,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	9	R$ 35,00	R$ 315,00
3	RECARGA TONER HP 5A	UND	6	R$ 70,00	R$ 420,00
4	RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00
				TOTAL	1435,00

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

AO
PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 37,00	R$ 518,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	9	R$ 37,00	R$ 333,00
3	RECARGA TONER HP 5A	UND	6	R$ 72,00	R$ 432,00
4	RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101	UND	3	R$ 72,00	R$ 216,00
				TOTAL	**1499,00**

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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

ORÇAMENTO

AO PETRAPE

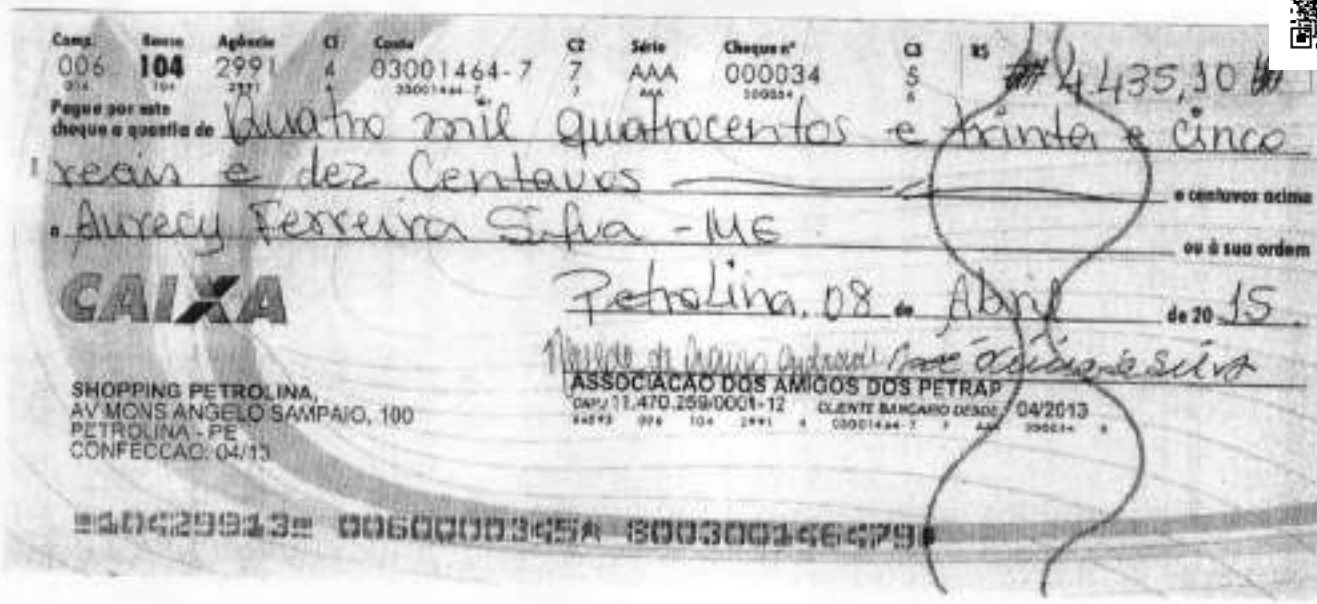
Petrolina, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 38,00	R$ 532,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	9	R$ 38,00	R$ 342,00
3	RECARGA TONER HP 5A	UND	6	R$ 75,00	R$ 450,00
4	RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101	UND	3	R$ 75,00	R$ 225,00
					1549,00

CEP 56.308-000 - Petrolina -PE
Rua Conde do Arcos, 261 - Gercino Coelho
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
JORGE LUIZ HENDGES JUNIOR ME
CNPJ 07.591.850/0001-50

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde do Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.308-000 - Petrolina -PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000034 | DV $ | R$ #4.435,30#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dez Centavos

a Aurecy Ferreira Silva - ME

e centavos acima

ou à sua ordem

GAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

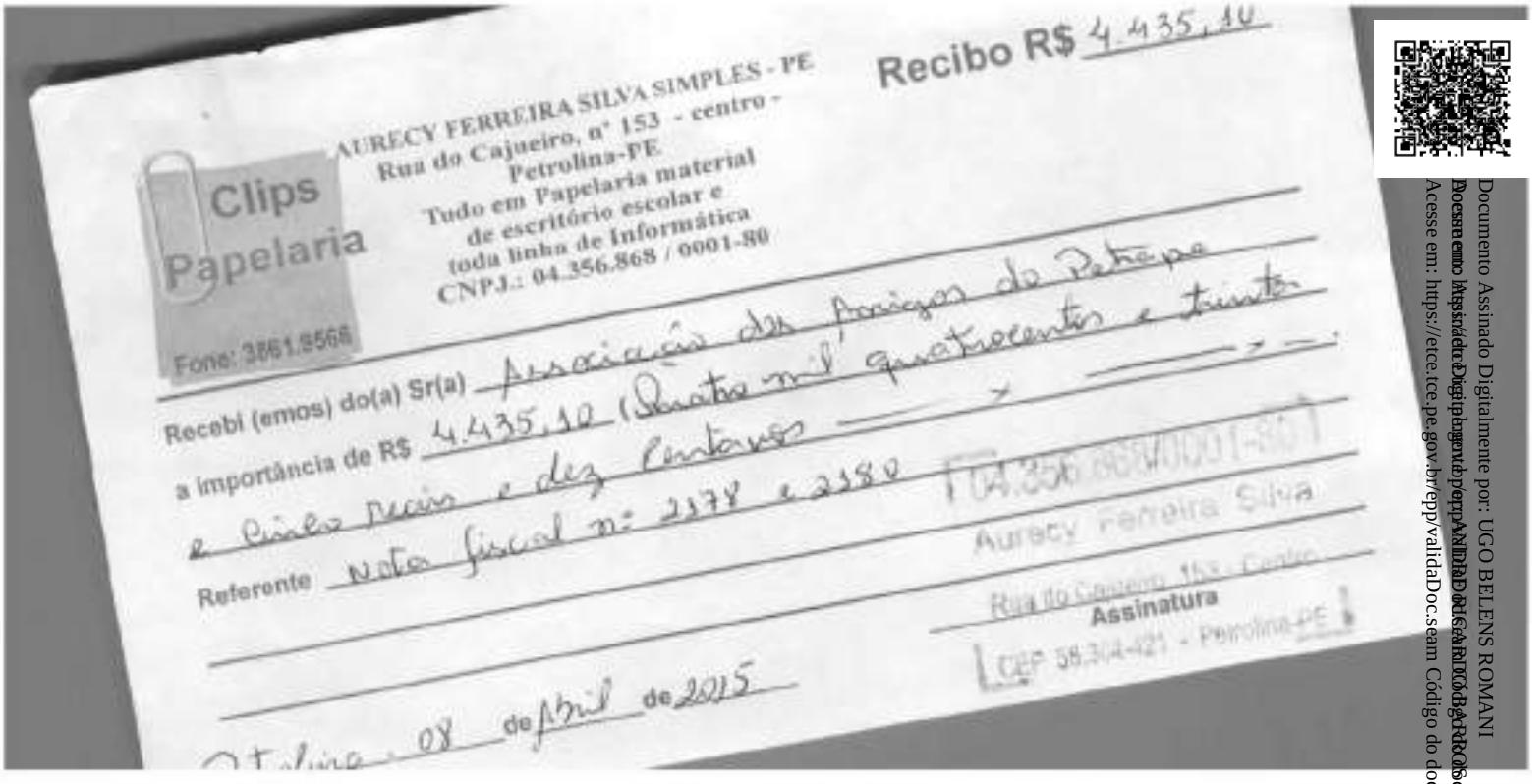
Maycon de Jesus Andrade Cruz Oliveira e Silva

SHOPPING PETROLINA,
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO: 04/13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

104 2991 4 03001464-7 7 AAA 000034

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



Clips Papelaria
Fone: 3861.9566

AURECY FERREIRA SILVA SIMPLES - PE
Rua do Cajueiro, nº 153 - centro -
Petrolina-PE
Tudo em Papelaria material
de escritório escolar e
toda linha de Informática
CNPJ.: 04.356.868 / 0001-80

Recibo R$ 4.435,10

Recebi (emos) do(a) Sr(a) Associação dos Apicultores do Petrolina

a importância de R$ 4.435,10 (Quatro mil quatrocentos e trinta

e cinco reais e dez centavos) — / —

Referente Nota fiscal nº 2178 e 2180

Petrolina, 08 de Abril de 2015

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
Assinatura
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

RECEBEMOS DE Auricy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002178
SÉRIE: 1

Auricy Ferreira Silva
Rua do Coqueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
8738619598, CEP: 56304430

TUDO EM PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002178
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150404356868000180550010000021781000021351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150016113112 07/04/2015 17:04:26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	07/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	07/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	17:03:09

FATURA (N. da fatura | Data do vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.33[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.33[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0[illegible]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000015	CANETA ESF. BIC CRISTAL MD AZ C/50 BIC	96081000	101	5102	UN	50	0,700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000727	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR	96082000	101	5102	UN	12	2,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900	GRAMPO 26/6 COBRILADO C/5000 CHAPARRAL	83052000	101	5102	CX	10	6,500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001068	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50 CHAPARRAU	83059000	101	5102	CX	10	1,800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001554	PAPEL A4 DATAPEL	48025610	101	5102	UN	20	14,800	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000352	PASTA AZ OF. LL TIGRADA FRAMA	42021900	101	5102	UN	30	6,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000878	BLOCO REQ.SEGURO-DESEMPREGO	48209000	101	5102	UN	10	12,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000351	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO FRAMA	48191000	101	5102	UN	50	1,750	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	1000	0,350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000354	LIVRO DE PONTO 4 ASS.100FLS	49201000	101	5102	UN	10	14,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Aprox. Tributos R$480.41 (36.11%)	4.435,30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	50	R$ 0,70	R$ 35,00
2	MARCA TEXTO	UND	12	R$ 2,00	R$ 24,00
3	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 6,50	R$ 65,00
4	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,80	R$ 18,00
5	PAPEL A4	UND	20	R$ 14,80	R$ 296,00
6	PASTA AZ	UND	30	R$ 6,50	R$ 195,00
7	BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 12,00	R$ 120,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	50	R$ 1,75	R$ 87,50
9	ENVELOPE 24X34	UND	1000	R$ 0,35	R$ 350,00
10	LIVRO DE PONTO 4 ASS	UND	10	R$ 14,00	R$ 140,00
				TOTAL	1330,50

Aurecy Ferreira Silva ME
06.249.285/0001-85

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAD'S® Arte Gráfica Papelaria

Porque tudo começa a partir de um desenho

(74) 3612-5823

F.L. de Araújo Gráfica ME

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	50	R$ 0,75	R$ 37,50
2	MARCA TEXTO	UND	12	R$ 2,25	R$ 27,00
3	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 6,65	R$ 66,50
4	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,85	R$ 18,50
5	PAPEL A4	UND	20	R$ 15,00	R$ 300,00
6	PASTA AZ	UND	30	R$ 6,65	R$ 199,50
7	BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 12,50	R$ 125,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	50	R$ 1,80	R$ 90,00
9	ENVELOPE 24X34	UND	1000	R$ 0,40	R$ 400,00
10	LIVRO DE PONTO 4 ASS	UND	10	R$ 15,00	R$ 150,00
				TOTAL	R$ 1.414,00

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 65 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	50	R$ 0,75	R$ 37,50
2	MARCA TEXTO	UND	12	R$ 2,15	R$ 25,80
3	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 6,75	R$ 67,50
4	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,90	R$ 19,00
5	PAPEL A4	UND	20	R$ 14,95	R$ 299,00
6	PASTA AZ	UND	30	R$ 6,55	R$ 196,50
7	BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 13,50	R$ 135,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	50	R$ 1,85	R$ 92,50
9	ENVELOPE 24X34	UND	1000	R$ 0,45	R$ 450,00
10	LIVRO DE PONTO 4 ASS	UND	10	R$ 15,50	R$ 155,00
				TOTAL	1477,80

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial Cesar Fiusa Ltda
Av. Cel. Antonio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002180
SÉRIE: 1



Aurecy Ferreira Silva
Rua do Capuno, nº 155
centro-PETROLINA-PE
8738619566, CEP: 56304420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002180
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150404356866000180550010000021801000021375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150016114832 07/04/2015 17:10:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	07/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	07/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	17:08:56

FATURA (N. da fatura | Data do vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000611	CADERNO BROCHURA FORONI 48FLS	48202000	101	5102	UN	240	1,200	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000413	MASSA MODELAR ACRILEX GRANDE	34070010	101	5102	CX	60	4,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000494	GIZ BRANCO E COLORIDO	96090000	101	5102	UN	60	2,250	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	CARTUCHO 74 PRE PS5760 CB335WB HP	84439923	500	5403	UN	5	65,000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CARTUCHO 75 COL PS5760 CB337WB HP	84439923	500	5403	UN	5	75,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000943	CARTUCHO 662 PRETO HP	84439923	500	5403	UN	4	50,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000944	CARTUCHO 662 COLOR HP	84439923	500	5403	UN	4	60,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490	LAPIS GRAF SEXT PRETO JOCAR	96081000	101	5102	UN	288	0,250	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000336	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	40169200	101	5102	UN	3	0,200	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	1500	0,350	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	PASTA PLASTIF.CIABA E ELAST.FRAMA	39261000	101	5102	UN	100	1,300	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000666	LAPIS DE COR GRANDE BIC	96091000	101	5102	CX	70	3,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA FABER CA	96082000	101	5102	CX	26	14,000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Agrico. Tributos R$954,03 (30,73%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102afde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436



AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	CADENO BROCHURA	UND	240	R$ 1,20	R$ 288,00
2	MASSA DE MODELAR	CX	60	R$ 4,00	R$ 240,00
3	GIZ DE CERA	CX	60	R$ 2,25	R$ 135,00
4	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	5	R$ 65,00	R$ 325,00
5	CARTUCHO HP 75 COLOR	UND	5	R$ 75,00	R$ 375,00
6	CARTUCHO 662 PRETO	UND	4	R$ 50,00	R$ 200,00
7	CARTUCHO 662 COLOR	UND	4	R$ 60,00	R$ 240,00
8	LAPIS GRAFITE	UND	288	R$ 0,25	R$ 72,00
9	BORRACHA PONTEIRA	UND	3	R$ 0,20	R$ 0,60
10	ENVELOPE 24X34	UND	1500	R$ 0,35	R$ 525,00
11	PASTA PLASTICA	UND	100	R$ 1,30	R$ 130,00
12	LAPIS DE COR	CX	70	R$ 3,00	R$ 210,00
13	HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA	CX	26	R$ 14,00	R$ 364,00
				TOTAL	3104,60

Aurecy Ferreira Silva ME
06.249.285/0001-85

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	CADENO BROCHURA	UND	240	R$ 1,30	R$ 312,00
2	MASSA DE MODELAR	CX	60	R$ 4,10	R$ 246,00
3	GIZ DE CERA	CX	60	R$ 2,30	R$ 138,00
4	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	5	R$ 66,00	R$ 330,00
5	CARTUCHO HP 75 COLOR	UND	5	R$ 76,00	R$ 380,00
6	CARTUCHO 662 PRETO	UND	4	R$ 52,00	R$ 208,00
7	CARTUCHO 662 COLOR	UND	4	R$ 62,00	R$ 248,00
8	LAPIS GRAFITE	UND	288	R$ 0,30	R$ 86,40
9	BORRACHA PONTEIRA	UND	3	R$ 0,25	R$ 0,75
10	ENVELOPE 24X34	UND	1500	R$ 0,40	R$ 600,00
11	PASTA PLASTICA	UND	100	R$ 1,35	R$ 135,00
12	LAPIS DE COR	CX	70	R$ 3,50	R$ 245,00
13	HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA	CX	26	R$ 15,00	R$ 390,00
				TOTAL	R$ 3.319,15

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 03 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	CADENO BROCHURA	UND	240	R$ 1,35	R$ 324,00
2	MASSA DE MODELAR	CX	60	R$ 4,25	R$ 255,00
3	GIZ DE CERA	CX	60	R$ 2,50	R$ 150,00
4	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	5	R$ 68,00	R$ 340,00
5	CARTUCHO HP 75 COLOR	UND	5	R$ 78,00	R$ 390,00
6	CARTUCHO 662 PRETO	UND	4	R$ 55,00	R$ 220,00
7	CARTUCHO 662 COLOR	UND	4	R$ 65,00	R$ 260,00
8	LAPIS GRAFITE	UND	288	R$ 0,35	R$ 100,80
9	BORRACHA PONTEIRA	UND	3	R$ 0,30	R$ 0,90
10	ENVELOPE 24X34	UND	1500	R$ 0,45	R$ 675,00
11	PASTA PLASTICA	UND	100	R$ 1,50	R$ 150,00
12	LAPIS DE COR	CX	70	R$ 3,65	R$ 255,50
13	HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA	CX	26	R$ 15,00	R$ 390,00
				TOTAL	3511,20

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial César Fiusa Ltda
Av. Cel. Antonio Honorato Viana,766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 6.499,70
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.DIDATICO
Histórico:	REF. NF 028

Data / Hora da operação:	07/04/2015 - 10:34:35

Código da operação:	00115488
Chave de segurança:	QJYG4UZ01R0GUY8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03ce-4665-aa36-102fafde7436

Zerak

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.028

SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0900 2810

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150015913162 06/04/2015 18:36:47

ZERAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EDGAR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME

CNPJ: 19.604.473/0001-26

Rua Deputado Manoel Alexandre Nº 154 C – Cohab VI

Petrolina-PE - CEP: 56306-660

Telefone: (87) 3124-4045 9912-1110

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF

11.470.259/0001-12

DATA DA EMISSÃO

06/04/2015

ENDEREÇO

AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO

GERCINO COELHO

CEP

56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000028	6.499,70	0,00	6.499,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
000028001	07/04/2015	6.499,70					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,78	6.499,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BC	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TOTAL
0000000229	PASTA C/ELASTICO FINA	48205000	0102	5102	UNID	30,00	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
0000000277	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL P/QUADRO	48209000	0102	5102	UN	12,00	5,90	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
0000000276	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL	48209000	0102	5102	CX	4,00	56,40	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
0000000191	PAPEL CARTAO GUACHE CORES SORTIDAS	48025000	0102	5102	UNID	200,00	1,40	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
0000000200	PAPEL CELAFONE CORES SORTIDAS	48239000	0102	5102	UNID	400,00	0,84	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
0000000185	PAPEL CAMURCA CORES SORTIDAS	48025000	0102	5102	UNID	400,00	0,84	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
0000000213	PAPEL CAMURCADO CORES SORTIDAS	48239000	0102	5102	UNID	400,00	0,84	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
0000000168	LIVRO DE PONTO	48201000	0102	5102	UNID	100,00	11,90	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
0000000172	GRAMPEADOR	39269090	0102	5102	UNID	200,00	2,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
0000000241	FITA P/ RADIOR	48239000	0102	5102	UNID	8,00	14,25	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
0000000251	TESOURA GRANDE	82130000	0102	5102	UNID	200,00	2,90	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2015 18:36:56

Documento emitido por Dipose Tecnologia - www.dipose.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CONTRATO Nº 06/2015
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de papelaria, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de papelaria para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 Este instrumento vigorará até 30 de junho de 2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE,** ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis á perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 211.256,86 (Duzentos e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

P/P
ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Roberio Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338
3	Apontador sem deposito	Und	2755
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343
7	Borracha record	Unid	1.046
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397
9	Calculadora	Und	4
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523
14	Cola branca - 90g	Und	2.922
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378
16	Cola gliter - 23g	Und	2.480
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277
18	Corretivo - 18ml	Und	529
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11
23	Estilete grande	Und	62
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745
27	Grampeador maped 26/6	Und	198
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785
33	liga - 500g	pt	9
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036

40	Papel Seda -	pt	6
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968
46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Und	1599
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml	Unid	160
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22
60	Régua - 30cm	Unid	738
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310
62	Tesoura Grande	und	246
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5
65	Estilete pequeno	Cx	73

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Ygor A. Alentora Pereira - ME

CNPJ: 19.607.773/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	4,50	1.521,00
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,62	1.708,10
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	33,81	2.231,46
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	20,60	1.071,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,27	4.682,61
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	2,54	21.328,38
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,09	1.255,90
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,48	1.121,76
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,00	1.046,00
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	0,98	2.863,56
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	3,98	5.484,44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

16	Cola glíter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,10	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,46
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,23	3.381,23
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	3,30	9.190,50
33	liga - 500g	pt	9	19,90	179,10
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,80	436,60
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	11,80	3.634,40
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,45	10.522,75
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,40	4.250,40
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,84	2.066,40
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,84	1.828,68
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,84	2.190,72
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,00	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	139,50	27.900,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4.20	5.212,20
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2.10	560,70
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	1,75	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2.34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19.30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,19	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3.80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,14	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 15 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 45 - Centro
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: Gustavo Rafael da B. S. Gugu Dimday

CNPJ: 06.968.422/0003-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2.148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2.331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1.812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6.070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27.290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1.291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1.355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1.140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3.740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,58	6.398,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,57	988,38
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,98	16.998,30
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,57	2.898,73
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,57	721,27
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,97	4.891,59
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,26	805,62
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,59	849,15
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,19	11.669,15
33	liga - 500g	pt	9	17,55	157,95
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,10	336,70
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,56	4.176,48
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,64	11.338,80
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,92	250,88
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,93	2.745,36
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,54	4.675,44
40	Papel Seda -	pt	6	15,15	90,90
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,98	2.410,80
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,95	2.068,15
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,95	2.477,60
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.104,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Coronel Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 55.305-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 15.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,69	1.900,95
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,30	2.329,80
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,80	1.809,60
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,30	5.202,90
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 ft - capa dura	Und	8.397	3,15	26.450,55
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,95	1.290,10
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,50	1.168,50
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,15	1.124,45
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,25	3.652,50
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

16	Cola glitter - 23g	Und	2.480	2,50	6.200,00
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,55	953,70
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,96	16.826,60
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,50	2.892,50
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,50	720,50
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,95	4.858,65
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,25	804,75
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,50	832,50
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lapis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,15	11.557,75
33	liga - 500g	pt	9	17,50	157,50
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,00	333,00
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,50	4.158,00
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,60	11.167,00
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 60cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,50	4.554,00
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 60 X 80cm	Und	2.460	0,95	2.337,00
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,89	1.937,53
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,89	2.321,12
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,88	2.597,76
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,00	29.000,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,35	5.398,35
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,30	1.357,00
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,15	926,65
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	21,50	2.752,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	19,65	4.932,15
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,99	590,52
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	6,25	1.000,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	62,00	1.364,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,30	5.002,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	52,50	262,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				241.990,48

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

ES SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.328-0[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

23793.10127 50000.007026 05008.117201 2 64010000211680

Data do vencimento:	17/04/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R$):	2.116,80
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE

Data de débito:	07/04/2015
Data/hora da operação:	07/04/2015 10:27:47

Código da operação:	00171792
Chave de segurança:	GEJGMN0AP55Q3NN7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4655-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Bradesco

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
CNPJ: 08.352.605/0001-53	**3101-1/0081172-6**	**17/04/2015**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
Associação dos Amigos do Petrape	**70205**	**25/00000070205-0**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**2.116,80**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | **237-2** | 23793.10127 50000.007026 05008.117201 2 64010000211680

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						**17/04/2015**
Cedente						Agência/Código Cedente
CNPJ: 08.352.605/0001-53						**3101-1/0081172-6**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/04/2015	**70205**		**RC**	**N**	**07/04/2015**	**25/00000070205-0**
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650 / **600**	**25**	**R$**				**2.116,80**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Créditos válidos por um ano.
Não receber após o vencimento.
Só receber o valor total do boleto.
O pedido será liberado em até 3 dias após a compensação.

Créditos referentes ao sistema Urbano Petrolina.

SETRANVASF - Sindicato das Empresas de Transporte do Vale do São Francisco

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **Associação dos Amigos do Petrape** **CNPJ: 11.470.259/0001-12**
Av. da integração S/n Gercino Coelho PETROLINA PE 56306-150
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000020047
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº ou RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F				
Nome Fantasia	SETRANVASF				
Endereço	BARAO DO RIO BRANCO, 719 - CENTRO			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	08.352.605/0001-53	Insc.Municipal	20021	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALES TRANSPORTES.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492130100 - Serviços de transporte de natureza municipal.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.016,80	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.016,80
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Isenta**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**6102C2440**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	2.016,80		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/04/15 14:34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000020
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/04/2015	Competência	ABR/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	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F				
Nome Fantasia	SETRANVASF				
Endereço	BARAO DO RIO BRANCO, 719 - CENTRO			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	08.352.605/0001-53	Insc.Municipal	20021	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALES TRANSPORTES

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492130100 - Serviços de transporte de natureza municipal

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CODIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	100.00
(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0.00
Outras Retenções	0.00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	100.00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Isenta
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	9023E3014

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	100.00
(-) Deduções Legais	0.00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	0,00
(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	0.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE NUMERO 20647

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/04/15 14:37

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Conta destino:	4028 / 001 / 00000121-1

Nome destinatário:	SAULO RAMOS COELHO MORORO
Valor:	R$ 1.200,00
Identificação da operação:	SERVICOS ADVOCATICIOS

Data de débito:	06/04/2015
Data/hora da operação:	06/04/2015 16:39:12

Código da operação: 00618841
Chave de segurança: WRSQ15CLRKL8ZMZK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 CENTRO
PETROLINA 56302905
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 | Insc. Estadual 0

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento	Data de Emissão	Nº 20150401046 SÉRIE - A
ABRIL/2015	VIA REDE BANCARIA	01/04/2015	

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO
NIT 0
RUA DO COLISEU 102-A 1° ANDAR
CENTRO PETROLINA 563023090
INSC. MUN.: 88959 0

Numero do Documento CPF: 74296337491
Inscricao Estadual

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
NIT 0
AV INTEGRAÇÃO S/N
GERCINO COELHO PETROLINA 56306150
Inscrição Nº: 119530 0

Inscricao Estadual
Inscricao Municipal 0
Documento CNPJ: 11470259000112

Cod. Serviço	Discrição dos Serviços
8039	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALO
1,00	UND	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00	1.500
			TOTAL DESTA NOTA R$	1.500,00

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCENDENTE 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 Liquidos		R$	1.500,00

Código de Validação	Observação
0000000000020150003723	Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip

Emitido por Em A partir do IP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03c0-4665-aa36-102fafde7436

ESTADO DO PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 CENTRO
PETROLINA 56302905
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 Insc. Estadual 0

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento	Data de Emissão	Nº 20150401046 SÉRIE - A
ABRIL/2015	VIA REDE BANCARIA	01/04/2015	

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO
NIT 0
RUA DO COLISEU 102-A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA 563023090
INSC. MUN.: 88959 0

Numero do Documento CPF: 14296337491
Inscricao Estadual

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
NIT 0
AV INTEGRAÇÃO S/N
CERCINO COELHO PETROLINA- 56306150
Inscrição Nº: 119530 0

Inscricao Estadual
Inscricao Municipal 0
Documento: CNPJ: 11470259000113

Cod. Serviço	Discrição dos Serviços
0000	ASSESSORIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALOR
1,00	UNI	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DESTA NOTA R$	1.500,00

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCENDENTE 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 Liquidos		R$	1.500,00

Código de Validação	Observação
000000000002015003723	Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip

Emitido por Em A partir do nº

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

ISS/2015

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

No. Registro
20150401045

Emissão	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
01/04/15	ÚNICA	14331239	01/04/2015	0812/22283-	24900564252350000

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	Tx Expediente	(-) Descontos	Valor do Documento
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dados do Contribuinte
SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Inscrição Cadastral
88959

Documento
CPF: 742.983.174-91

Hla
Rs!
SM

AUTO-ATENDIMENTO - 29 de setembro
DATA: 01/04/2015 HORA: 12:26:07
TERMINAL: 35481892 CONTROLE: 3548192160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 4026 001.00000121-1
NOME: SAULO RAMOS COELHO MORORO

NOME DO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA DO VENCIMENTO	: 01/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	: 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	: 50,00
VALOR JUROS	: 0,00
VALOR IOF	: 0,00
VALOR MULTA	: 0,00
VALOR DESCONTO	: 0,00
VALOR ABATIMENTO	: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO	: 50,00

NSU AUTORIZAÇÃO: 80012852

Representação Numérica do Código de Barras
10492326434900205641252350000041 1
63850000000500

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA | 104 | 10492.23264 34900.205641 25235.000004 1 63850000000500

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

VENCIMENTO 01/04/2015

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

AGÊNCIA DO CEDENTE
0812/22283-

DATA DOCUM	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/04/2015	5625235-000	REAL	0	01/04/2015

NOSSO NÚMERO
24900564252350000

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR
	8R	REAL		

(=) VALOR DO DOCUMENTO 50,00

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
(+) MORA/MULTA 0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=) VALOR COBRADO 50,00

SACADO **SAULO RAMOS COELHO MORORO**
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Ficha de Compensação - IRVA

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 28.329,35
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.DIDATICO
Histórico:	REF. NF 027

Data / Hora da operação:	06/04/2015 - 14:05:30

Código da operação:	00142915
Chave de segurança:	CF85NCNWA4J6QT1U

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

Recebemos de VGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado
Emissão: 01/04/2015 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE Total: 28.329,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	José Vieira da Silva

NF-e
Nº: 000.000
SÉRIE: 0

Zerak

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.027
SÉRIE 0-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 27[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIR.	126150015301464 01/04/2015 09:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
056281560		19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(00)0000-0000	PE ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000027	28.329,35	0,00	28.329,35

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00002700	02/04/2015	28.329,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,76	28.329,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIB
[illegible]	PAPEL SULFITE	[illegible]	0101	5102	UNID	350,00	0,95	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CAPELA BRANCO 210GR/M2	[illegible]	0101	5102	PT	200,00	4,20	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CANETA HIPER BOM	[illegible]	0101	5102	CX	22,00	29,40	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LAPIS N.2	[illegible]	0101	5102	CX	3,00	66,80	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CANETA HIPER BOM	[illegible]	0101	5102	UNID	50,00	2,34	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PASTA SUSPENSORA	[illegible]	0101	5102	UNID	50,00	1,88	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CAIXA ARQUIVO MORNO	[illegible]	0101	5102	UNID	60,00	2,10	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	AGENDA 2015 SEM VIDA	[illegible]	0101	5102	CX	576,00	2,45	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CANETA TIO	[illegible]	0101	5102	CX	288,00	3,48	1.002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	432,00	1,65	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	384,00	2,15	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	72,00	0,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	288,00	0,58	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	288,00	1,18	339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAMPO 26/06	[illegible]	0101	5102	CX	40,00	4,29	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAMPO GRANDE	[illegible]	0101	5102	CX	41,00	8,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	640,00	1,40	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	640,00	0,60	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	400,00	2,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	192,00	2,75	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	4000,00	0,27	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	960,00	0,62	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	2000,00	0,23	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	5,00	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	80,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	6,00	18,56	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	400,00	1,74	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	77,00	3,37	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	PT	10,00	13,61	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Zerak

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.027
SÉRIE 0-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 2710 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150015301464 01/04/2015 09:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CONTRATO Nº 06/2015
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de papelaria, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de papelaria para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 Este instrumento vigorará até 30 de junho de 2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE** ;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE,** ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 211.256,86 (Duzentos e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

P/P
ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338
3	Apontador sem deposito	Und	2755
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343
7	Borracha record	Unid	1.046
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397
9	Calculadora	Und	4
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523
14	Cola branca - 90g	Und	2.922
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378
16	Cola gliter - 23g	Und	2.480
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277
18	Corretivo - 18ml	Und	529
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11
23	Estilete grande	Und	62
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745
27	Grampeador maped 26/6	Und	198
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785
33	liga - 500g	pt	9
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036

40	Papel Seda -	pt	6
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968
46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Und	1599
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml	Unid	160
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22
60	Régua - 30cm	Unid	738
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310
62	Tesoura Grande	und	246
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5
65	Estilete pequeno	Cx	73

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: Ygor A. Alcantara Pereira - ME

CNPJ: 19.607.773/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	639,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	4,50	1.521,00
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,62	1.708,10
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	33,81	2.231,46
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	20,60	1.071,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,27	4.682,61
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	2,54	21.328,38
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,05	1.255,90
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,48	1.121,76
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,00	1.046,00
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	0,98	2.863,56
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	3,98	5.484,44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,40	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,96
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,23	3.381,23
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	3,30	9.190,50
33	liga - 500g	pt	9	14,90	179,10
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,80	436,60
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	11,80	3.634,40
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,45	10.522,75
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,43	4.340,90
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,84	2.066,40
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,84	1.828,68
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,84	2.190,72
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,00	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	139,50	27.900,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,20	5.212,20
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,10	560,70
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	1,79	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,79	2.037,79
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,15	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 16 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento: _____

_____

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 257 - Centro
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: Gustavo Rafael da B. S. Gugu Domday

CNPJ: 06.968.422/0005-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1.764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2.148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2.331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1.812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6.070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27.290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1.291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1.355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1.140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3.740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,58	6.398,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,57	988,58
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,98	16.998,30
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,57	2.898,73
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,57	721,27
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,97	4.891,59
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,26	805,62
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,59	849,15
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,19	11.669,15
33	liga - 500g	pt	9	17,55	157,95
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,10	336,70
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,56	4.176,48
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,64	11.338,80
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,92	250,88
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,93	2.745,36
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,54	4.675,44
40	Papel Seda -	pt	6	15,15	90,90
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,98	2.410,80
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,95	2.068,15
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,95	2.477,60
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.704,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros Santos Guga Demolay
Rua Cunrá Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 55.306-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306-150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 15.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,69	1.900,95
4	Bastão cola quente fna refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,30	2.329,80
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,80	1.809,60
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,30	5.202,90
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,15	26.450,55
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,95	1.290,10
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,50	1.168,50
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,15	1.124,45
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,25	3.652,50
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,50	6.200,00
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,55	953,70
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,96	16.826,60
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,50	2.892,50
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,50	720,50
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,95	4.858,65
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,25	804,75
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,50	832,50
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,15	11.557,75
33	liga - 500g	pt	9	17,50	157,50
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,00	333,00
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,50	4.158,00
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,60	11.167,00
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,50	4.554,00
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,95	2.337,00
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,89	1.937,53
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,89	2.321,12
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,88	2.597,76
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,80	29.000,80
47	Papel suffite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,35	5.398,35
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,30	1.357,00
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,15	926,65
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	21,50	2.752,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	19,65	4.932,15
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,99	590,52
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	6,25	1.000,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	62,00	1.364,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,30	5.002,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	52,50	262,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				241.990,48

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

CG SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração, 501 - Km 2
CEP: 56.328-0[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

10493.15870 14952.102888 70000.001647 1 64010003246048

Data do vencimento:	17/04/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	32.460,48
Identificação da operação:	REF. NF 81276

Data de débito:	06/04/2015
Data/hora da operação:	06/04/2015 14:00:06

Código da operação:	00664118
Chave de segurança:	H51HSXNCGMUVH787

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SAC
Cobrança CAI

AQUI O BRASIL ACONTECE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Cedente	DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cód. Cedente	1028.870.00000164-0
Data do Documento	30/03/2015
Nosso Número	3158714952-3
Nº do Documento	81276/A
Espécie Doc.	DM
Carteira	CS
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Endereço: AV DA INTEGRACAO S/N
GERCINO COELHO
Cidade: PETROLINA - PE
CEP: 56306-150

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 649,21 APOS : 17/04/2015
JUROS DE R$: 107,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
17/04/2015	32.460,48	

CAIXA | 104-0 | 10493.15870 14952.102888 70000.001647 1 64010003246048

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA
Vencimento: 17/04/2015

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Agência/Cód. Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2015	81276/A	DM	N	31/03/2015	3158714952-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CS	R$		X	32.460,48

Texto de Responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 649,21 APOS : 17/04/2015
JUROS DE R$: 107,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(+) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.259/0001-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA OS PRODUTOS DESTA NF-e CONSTANTES NAS CONDIÇÕES ESTAMOS DE ACORDO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2015	

NF-e
No. 81276
SÉRIE 1
PED. 14

DEPÓSITO

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
RCO BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA/ PE
CEP:55.819-320 FONE: (81)2102-6464

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No 81276
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1503.06224321000156.55.001.000081276.143176841.2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014066032 25/03/2015 14:46:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465)			11470269000113	25/03/2015
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	25/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PETROLINA	38633970	PE	ISENTO	14:37:00

FATURA
[081276A | 24/04/2015 | R$ 32.460,48]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA			PE	032190700

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
459	CAIXA			1,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	LOTE	VENC.	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
124038	FRALDA DESCARTAVEL G C/20 (L/20Pc)	P3-03072	08/10/2016	041	5102	PCT	678	13,6000	0,00 %	9.220,80	0,00	0,00	0,00		
124034	FRALDA DESCARTAVEL G C/ 20 (L/20Pc)	P3-03074	08/10/2016	041	5102	PCT	240	13,6000	0,00 %	3.264,00	0,00	0,00	0,00		
124034	FRALDA INFANTIL C/20PACS EG C/10 (L/20Pc)	P3-03075	08/10/2016	041	5102	PCT	1830	11,0000	0,00 %	19.975,68	0,00	0,00	0,00		

PEDIDO: 146265 REPRES.: 133 OPERAD.: 13 AG. COMERCIAL: LUVA ECONOMICA FEDERAL
VANTAGEM ASSOC DOS AMIGOS DO PETR
Lei Aprox. Impostos 0%(3.084,93 (38,71%) Fonte:IBPT

DADOS BANCÁRIOS
CEF 104 AG 1920 C C 77 9 OP 880

Previsão: 0,00
Negativa: 0,00
Unidade: 0,00
Dúvida: 32.460,48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

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

CONTRATO N º03/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob n.º 06.224.321/0001-56, com sede na Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra. **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de n.º 4765453, SSP/PE, portadora do CPF de n.º 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, n.º 120, São Josè, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014,** a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE.**

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente Contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial,** ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1°** deste contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE.**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostas e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e do nosocômio onde será prestado os serviços.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 **O CONTRATADO**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02(duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30(trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12(doze) meses.

4.6 **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 O preço acima é bruto e nele encontram-se computadas todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 449.790,00 (QUATROCENTROS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) DE ACORDO COM O ANEXO II DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 Fica eleito o Foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL.

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

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

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo I						
Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,40	R$ 27.720,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,90	R$ 30.960,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,90	R$ 216.720,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,30	R$ 173.040,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,95	R$ 4.425,00
Valor Global						R$ 452.865,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

DEPÓSITO HOSPITALAR

ROD BR 408 KM 76 – SN – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55.819-320
C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076
TEL.: (81) 2102-6464 \ FAX: (81) 2102-6452

CARPINA, 02 DE JUNHO 2.014

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,36	R$ 27.648,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,80	R$ 30.720,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,80	R$ 215.040,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 10,24	R$ 172.032,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 2,90	R$ 4.350,00
Valor Global						R$ 449.790,00

06.224.321/0001-56
DH-Deposito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

JCPH

Juazeiro Com. de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NE Ltda.

Juazeiro-Ba, 02 de Junho de 2014.

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,30	R$ 29.340,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,94	R$ 31.056,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,94	R$ 217.392,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,20	R$ 188.160,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,10	R$ 4.650,00
Valor Total						R$ 470.598,00

Responsável pela cotação: Geam Carlos

01340394/0001-90
Juazeiro Com. de Prod.
Farm. e Hosp. NE Ltda
Pça Dr. José Inácio, 32 - Centro
48903-430 - Juazeiro-BA

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

POLO HOSPITALAR

À

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,90	R$ 30.420,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 15,00	R$ 36.000,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 15,00	R$ 252.000,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 13,00	R$ 218.400,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 4,10	R$ 6.150,00
TOTAL						R$ 542.970,00

Garanhuns, 02 de junho de 2014.

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torord, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
(Representante legal)

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió, 02 de junho de 2014

À

Associação dos Amigos do Petrape
Referente a cotação de preços

Produto

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,99	R$ 28.782,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 13,33	R$ 31.992,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 13,33	R$ 223.944,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,90	R$ 199.920,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,12	R$ 4.680,00
TOTAL						R$ 489.318,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: CIF
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS.

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA
CNPJ: 11.232.365/0001-68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 03 /2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrito no cnpj sob nº 06.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro, casado, ADM, com RG de nº 4765453, SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, Petrolina/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

3.2. Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada, ao departamento financeiro.

3.3. Os Pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de boleto bancário da contratada.

3.4. A **CONTRATANTE** não está obrigada a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

3.5. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos anexos do presente termo aditivo, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

3.6. O preço dos produtos é bruto e neles encontram se computados todas as despesas com impostos, encargos sociais, trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmios de seguros, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que façam indispensáveis à execução do objeto desta contratação.

3.7. A CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatório e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

4.1 O valor global deste termo aditivo é de R$ 496.104,00 (Quatrocentos e noventa e seis mil e cento e quatro reais) de acordo com o anexo I deste termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 003/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	450	2700	PCT	Fralda descartável, tamanho médio com 20 unidades,	R$ 13,60	R$ 36.720,00
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640,00
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,88	R$ 189.312,00
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560,00
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872,00
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104,00

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.57395 99245.210366 10390.920006 9 64010001247400

Data do vencimento:	17/04/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	12.474,00
Identificação da operação:	REF. NF 032

Data de débito:	01/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 13:54:05

Código da operação: 00345427
Chave de segurança: AZUCNFL7MKHCGRLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102fafde7436

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bb79653-03cc-4665-aa36-102afde7436

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/04/2015
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: 31/03/2015	No. Do documento: 32		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número: 157/39992452-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 12.474,00
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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57395 99245.210366 10390.920006 9 64010001247400**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/04/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 31/03/2015	No. Do documento: 32		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número: 157/39992452-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 12.474,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiario.						(-) 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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.470.259/0001-12
04- CÓDIGO DA RECEITA	2877
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	38001657903008429
06- DATA DE VENCIMENTO	08/06/2015
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 452,24
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 452,24

01- NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO P / (87) 3863-3970

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 08062015 299100300001464 00460890

Identificação da operação:	RAIS SEM COD. DEFICIENTE
Data de débito:	08/06/2015
Data/hora da operação:	08/06/2015

Código da operação:	00460890
Chave de segurança:	PQ085XNWKL0NGJ58

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE 8738633970	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.470.259/000
04 CÓDIGO DA RECEITA	2877
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	38001657903000
06 DATA DE VENCIMENTO	09/06/2015
RAIS	
07 VALOR DO PRINCIPAL	4
08 VALOR DA MULTA	0
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0
Domicílio tributário do contribuinte PETROLINA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
10 VALOR TOTAL	4
Auto Atendimento 2521 - opção 2 - DLL versão 1.3	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE 8738633970	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	11.470.259/0001
04 CÓDIGO DA RECEITA	2877
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	38001657903000
06 DATA DE VENCIMENTO	09/06/2015
RAIS	
07 VALOR DO PRINCIPAL	452,24
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Domicílio tributário do contribuinte PETROLINA	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
10 VALOR TOTAL	452,24
Auto Atendimento 2521 - opção 2 - DLL versão 1.3	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.73616 82191.170800 72046.490008 6 64550000026129

Data do vencimento:	10/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	261,29
Identificação da operação:	ALTERDATA

Data de débito:	08/06/2015
Data/hora da operação:	08/06/2015 14:29:26

Código da operação: 00794833
Chave de segurança: LA0Q0SGJ7MSY30SJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
2015000000109429

Código de verificação
LY39-QN7V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão: 15/05/2015
Período de Competência: 05/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Cod: 186452
Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N
CEP: 56306-150
Bairro: GERCINO COELHO
Cidade/UF: PETROLINA PE
Fone/Fax: (87) 3863-3970
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12
Insc. Est/Mun: ISENTO
Email: admpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema 261,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 261,29
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 261,29
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 261,29

OUTRAS INFORMAÇÕES
Nr.RPS 1345112
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61821911-7

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191 73616 82191 170800 72046 490008 6 64550000026129

Local de Pagamento: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/06/2015

Beneficiário: BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA
CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente: 0807/20464-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/05/15	1345112-1/	01	N	20/05/15	173/61821911-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	173	R$			261,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBU
Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
TOS:
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 186452 ASSOCIACAO DOS AMI
AV DA INTEGRAÇAO, S/N
56306-150 GERCINO COEL PETROLINA PE

CNPJ/CPF- 11470259000112

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Nota: 2015
001094
Código Verific
LY39-QN7V

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1345112 Série 1 emitido em 15/05/2015

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
15/05/2015 22:25	**5/2015**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ
36.462.778/0001-60

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1124205	(02)12643-9520	Não	Não	gtf.contabilidade@alterdata.com.br

Endereço
Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

CPF/CNPJ
11.470.259/0001-12

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(87)3863-3970	admpetrape@yahoo.com.br

Endereço
AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE

Código Tributação Município: 0105-Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema - R$ 261,29

Voce pagou aproximadamente:
R$ 9,54 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos municipais
R$ 9,54 pelos servicos
Fonte: Tabela Alterdata

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcf1c379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

ALTERDATA
SOFTWARE

Aviso Importante

Prezado cliente,

Toda vez que você mantém contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional, toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe, que tem por finalidade proporcionar um atendimento rápido e de qualidade para você.

Por outro lado também, toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também não mede esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de utilização.

Para manter todo este padrão que você escolheu, a Alterdata não pára de investir em toda sua equipe e algumas medidas são fundamentais para que possamos continuar a proporcionar um atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá o reajuste anual, previsto em nosso contrato, conforme descrito abaixo.

Contratos reajustados

Código cliente	Produto	Indexador	%
186452	Pack - Pack Standard	IGPM	6,96

Lembramos que nosso atendimento está à sua disposição das 08:00h às 19:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 09:00h as 18:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites (Alterdata, Documento center).

Atendimento de qualidade, é isto que buscamos constantemente manter.

Atenciosamente,

Aterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br

ISO 9001
QUALIDADE CERTIFICADA

A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001



ALTERDATA
SOFTWARE

Alterdata Com. e Dist. de Sistemas e Produtos de Informática Ltda.
Rua Prefeito Sebastião Teixeira Nº 20 - Sala 127
Centro - Teresópolis - RJ CEP: 25953-001 Telefone: 0800-704-1418
CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 86.381.672

DATA

VENDA DE SISTEMA

CLIENTE

NOME:
ATIVIDADE:
ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE: CEP: UF:
TELEFONE: CONTATO: FUNÇÃO:
CNPJ/CPF: IE/CI: IM:
EMPRESA: E-MAIL: HOME PAGE:

SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VERSÃO	VALOR DA VENDA	VALOR DE MANUTENÇÃO	TIPO	1º VENCIMENTO
		288,00			
SUB-TOTAL					
FRETE		32,00			
TOTAL					

PAGAMENTO

1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO

6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO

GERAIS

CURSO:
AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE:
IMPLANTAÇÃO:
FORMA DE CONTATO:
VENDEDOR: C.
OBSERVAÇÕES:

REPRES.

EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO:
TIPO DE REDE - VERSÃO:
QUANTIDADE DE MICROS:
IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS:

USO INTERNO

VENDA	SUPORTE	ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 meio de boleto bancário, cujo aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas deste 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, a vencer ou vencidas.

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 6 (seis) pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 90 (noventa) dias contados a partir da data da compra, incorrerá custos para a realização do curso.

A Alterdata Tecnologia em Informática Ltda garante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da entrega do sistema ao cliente o correto funcionamento do software de acordo com suas especificações e de maneira tal que o software esteja provado, 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 fornecido 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 em mesmo em outro estabelecimento ou no domicílio ou local do usuário configura pirataria de acordo com a lei 9609/98, 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 [illegible] da manutenção dos sistemas [illegible] a [illegible] de [illegible]

cobradas quando ocorrerem problemas oriundos de caso [illegible] operacional por parte do usuário ou em caso de questões [illegible] sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento da Manutenção garante a atualização dos s[illegible] internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio [illegible] Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os [illegible] postagem.

O usuário declara estar ciente da situação de um produto [illegible] acabado, ao qual deverá adaptar-se no tangente às suas caracte[illegible] As solicitações de modificações absolutamente necessárias nos s[illegible] deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orçam[illegible] prazo pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Os valores relativos à manutenção dos sistemas, destinam-se [illegible] (cinquenta por cento) para os serviços de atendimento e 50% (cinquenta por cento) para atualização de versões.

As versões dos sistemas terão prazo de validade técnica, delimitado [illegible] período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela atualização dos layouts dos [illegible] bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos ban[illegible] envio destes boletos e informem a Alterdata quaisquer modifi[illegible] ocorridas nos layouts para que sejam atualizados no sistema.

Sendo os sistemas criados dentro de uma tecnologia específica em [illegible] época de sua fabricação, a Alterdata não se responsabiliza por [illegible] mudança de tecnologia que vá a sistemas operacionais e processa[illegible] dos CPUs, no decorrer da utilização destes sistemas, que dificu[illegible] inviabilize a utilização dos mesmos.

3) Condições de Venda

O usuário declara que recebeu demonstração e/ou informa[illegible] satisfatórias do sistema, as quais apresentaram as princi[illegible] características do produto, a sua destinação e possibilidades [illegible] portanto a Alterdata não se compromete a devolver qualquer [illegible] pagas, sob alegação de que o sistema não atende às exigências [illegible] necessidades do usuário.

Caso o usuário não faça a opção pela manutenção dos sistemas, [illegible] serviço prestado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda [illegible] prazo de garantia, será cobrado de acordo com a tabela de serviços em vigor.

O usuário reconhece que tem ciência dos requisitos mínimos necessários para a utilização do software que está adquirindo, uma vez tendo os mesmos, normatizados no 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 FS700IE (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

Vendedor

Waldimar Wendland
Getúvale Consultorias
Representante Alterdata

Cliente

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

CAIXA

2ª Via - 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:

34191.75009 00515.911477 84723.820001 1 64530000006990

Data do vencimento:	08/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	69,90
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	08/06/2015
Data/hora da operação:	08/06/2015

Código da operação:	00761155
Chave de segurança:	53NCJSX1V122H90F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: defdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Banco Itaú S.A.

Sacado	ASSOC ACAO DOS AMIGOS
Nº	5159
Vencimento	08/06/2015
Nosso Nº	175/00005159-1
Valor	69,90

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.75009 00515.911477 84723.820001 1 64530000006990

Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente NEOSPEED TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
Nº Documento 5159
Carteira 175 **Valor** **Espécie** R$ 69,90

Vencimento	08/06/2015
Ag./C.C.	1478/47238-2
Nosso Nº	175/00005159-1
=Valor	69,90
- Desconto	
- Outras Deduções	
+ Mora/Multa/Juros	
+ Outros Acréscimos	
= Valor Cobrado	

Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,2% ao dia

1: Não receber após 30 dias de atraso

Sacado
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Avenida da Integração S/N
Gercino Coelho
PETROLINA - PE / CEP: 56306-150

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Comp.	Banco	Agência	DI	Conta	DI	Série	Cheque nº	DI	R$
018	104	2991	6	03001464-7	7	AAA	000368	9	##3.587,10#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e Oitenta e Sete reais e dez Centavos e Extintvale Com. e Serv. de Extintores Ltda-ME. e centavos acima ou à sua ordem

Petrolina, 05 de Junho de 2015.

Flavio de Araujo Andrade

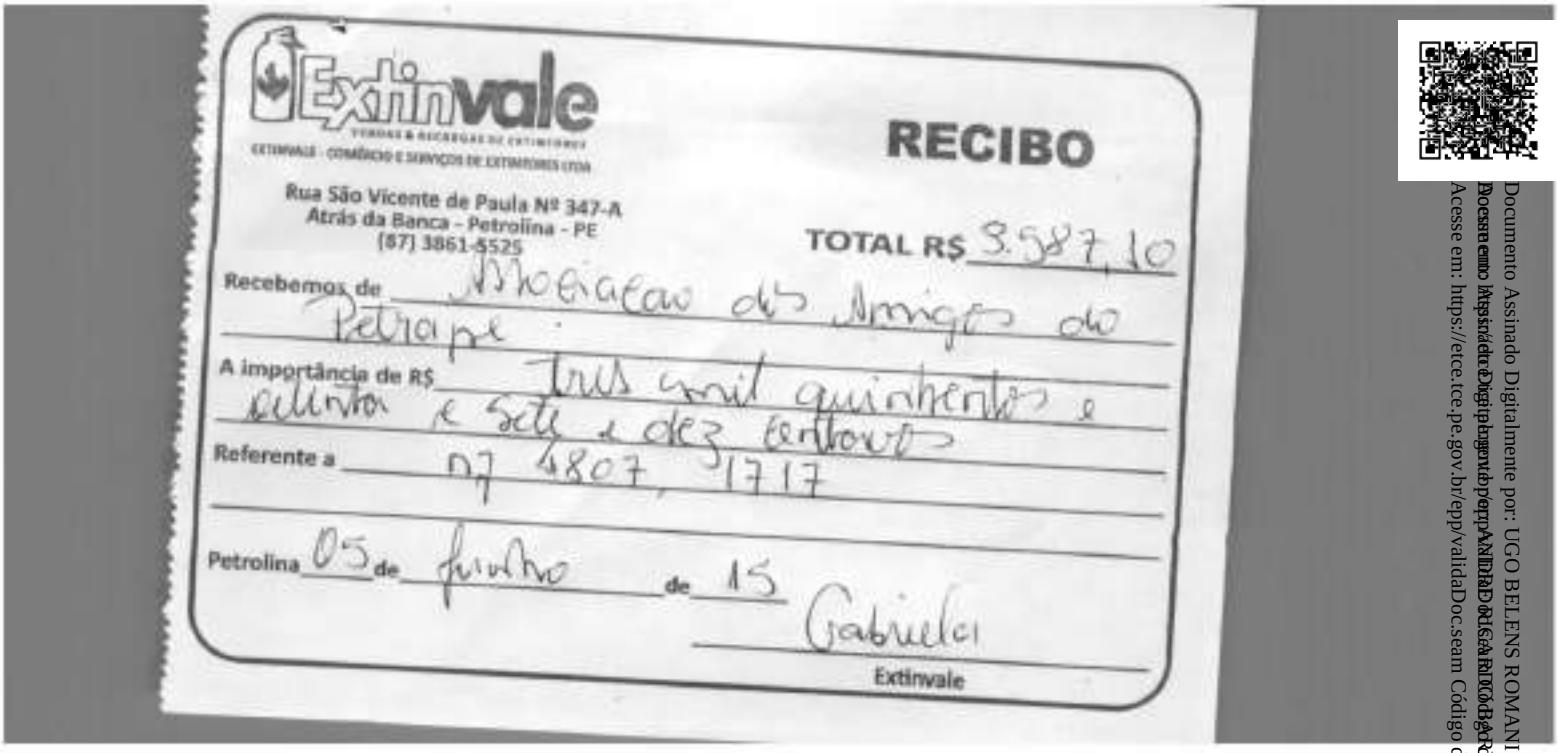
CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2013

=10429915= 018000368 5 8003001464 7#



Extinvale
VENDAS & RECARGAS DE EXTINTORES
EXTINVALE - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA

Rua São Vicente de Paula Nº 347-A
Atrás da Banca - Petrolina - PE
(87) 3861-5525

RECIBO

TOTAL R$ 3.587,10

Recebemos de Motoclub dos Amigos do Petrolina

A importância de R$ Três mil quinhentos e oitenta e sete e dez centavos

Referente a 07 4807, 1717

Petrolina 05 de junho de 15

Gabriela

Extinvale

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
00000048
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/05/2015	Competência	MAI/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	EXTINVALE COM E SERV DE EXTINTORES LTDA - ME				
Nome Fantasia	CHAMA EXTINTORES				
Endereço	SAO VICENTE DE PAULA, 347 - ATRAS DA BANCA			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	09.260.398/0001-70	Insc.Municipal	20441	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE			E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRACAO ,S/N, 0 GERCINO COELHO 56300000 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	INSC.MUNICIPAL	0	INSC ESTADUAL	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
1	RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG	1.00	35,00	35,00
2	RECARGA EXTINTOR CO2 05 KG	1.00	110,00	110,00
3	RECARGA EXTINTOR PQS 08 KG	2.00	50,00	100,00
4	RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	64,00	40,00	2.560,00
5	TESTE HIDROSTATICO	9.00	10,00	90,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 331471000 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

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	2.895,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	57,90
(=) Valor Líquido	2.837,10

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0013E2045
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	2.895,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.895,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	57,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 28/05/15 11:43

2837,10

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 730d4160-96a8-4184-b6cf-88c79dd8b7a1
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXTINTORES LTDA - ME

RUA SÃO VICENTE DE PAULA,347 A - ATRAS DA BANCA
56308-050-PETROLINA-PE
(87) 3861-5525
extinvale.extintores@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº: 1717
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2615 0509 2603 9800 0170 5500 1000 0017 1715 2362 7987

Protocolo de Autorização de Uso
126150025168817 28/05/2015 12:14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

CNPJ: 09.260.398/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 036023892

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

CNPJ/CPF: 11.470.259/0001-12

DATA DA EMISSÃO: 28/05/2015

ENDEREÇO: AV DA INTEGRACAO - SN

BAIRRO/DISTRITO: GERCINO COELHO

CEP: 56306-150

DATA DA SAÍDA: 28/05/2015

MUNICÍPIO: PETROLINA

FONE / FAX: ( ) -

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 12:16:10

FATURA

NF1717/1	28/05/2015	750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA [9]

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª via
Forma Pgto:DINHEIRO Condição Pgto:0 Complemento:A VISTA
64 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Total Bruto	Acréscimo	Desconto	Total Líquido	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos	(%) MVA
20	EXTINTOR PQS 04KG	84241000	0102	5102	UN	3,000	250,000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE EXTINVALE COMERCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
64 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

NF-e Nº 1717 SÉRIE 1

VALOR TOTAL DA NOTA: 750,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

EXTINVALE COMÉRCIO E SERVIÇO DE EXTINTORES LTDA - ME
C.N.P.J. - 09.260.398/0001-70

A
Petrape
Att: Sr. Vieira

Prezado Senhor:

Mediante solicitação de VS.ª segue proposta de nossos preços de VENDA e RECARGA de extintores de incêndio, conforme discriminação abaixo:

Recarga de Extintores

QUANT.	MERCADORIA	P. UNIT	TOTAL
01	Recarga Extintor PQS 04 Kg	R$ 35,00	R$ 35,00
64	Recarga Extintor PQs 06 Kg	R$ 40,00	R$ 2.560,00
02	Recarga Extintor PQs 08 Kg	R$ 50,00	R$ 100,00
01	Recarga Extintor Co2 06 kg	R$ 110,00	R$ 110,00
09	Teste Hidrostatico	R$ 10,00	R$ 90,00
00			R$ -
	Total	R$	2.895,00

Extintores Novos

QUANT.	MERCADORIA	P. UNIT	TOTAL
03	Extintor PQs 06 Kg	R$ 250,00	R$ 750,00
00			R$ -
	Total	R$	750,00

OBSERVAÇÕES:

- OS EXTINTORES DEVEM SER TESTADOS A CADA 5 ANOS CONFORME NBR 12962.
- CASO SEJA NECESSARIO PEÇAS OU TESTE HIDROSTATICO COBRAMOS A PARTE
- VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Atenciosamente,

Carolina Brito
Gerente Administrativo

09.260.398/0001-70

Rua São Vicente de Paula, 347A - Atrás da Banca
Petrolina - PE - CEP: 56.308-050 - Fone: (87)3861-5525
E-mail: extinvale.extintores@yahoo.com.br

PROTEÇÃO
Equipamentos de Segurança
Você merece cuidado!

PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Av. Barão do Rio Branco, 965 - Centro - Petrolina/PE
FONE: (87) 3031-8998/ 8816-2759
CNPJ: 16.567.839/0001-46

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	01	R$ 45,00	R$ 45,00
RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	64	R$ 50,00	R$ 3.200,00
RECARGA EXTINTOR PQS 8KG	02	R$ 60,00	R$ 120,00
RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	01	R$ 125,00	R$ 125,00
TESTE HIDROSTATICO	09	R$ 12,00	R$ 108,00
EX[illegible]TOR PQS 06 KG	03	R$ 300,00	R$ 900,00
		VALOR TOTAL	R$ 4.498,00

Atenciosamente,

DANIEL PEDROSO
DEPART. VENDAS
Fone: (87) 3031-8998

16.567.839/0001-46
Proteção Equipamentos de Segurança Ltda - EPP
Av. das Nações, nº. 115 - Centro
CEP 56.304-360 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

ORÇAMENTO

A
Petrape

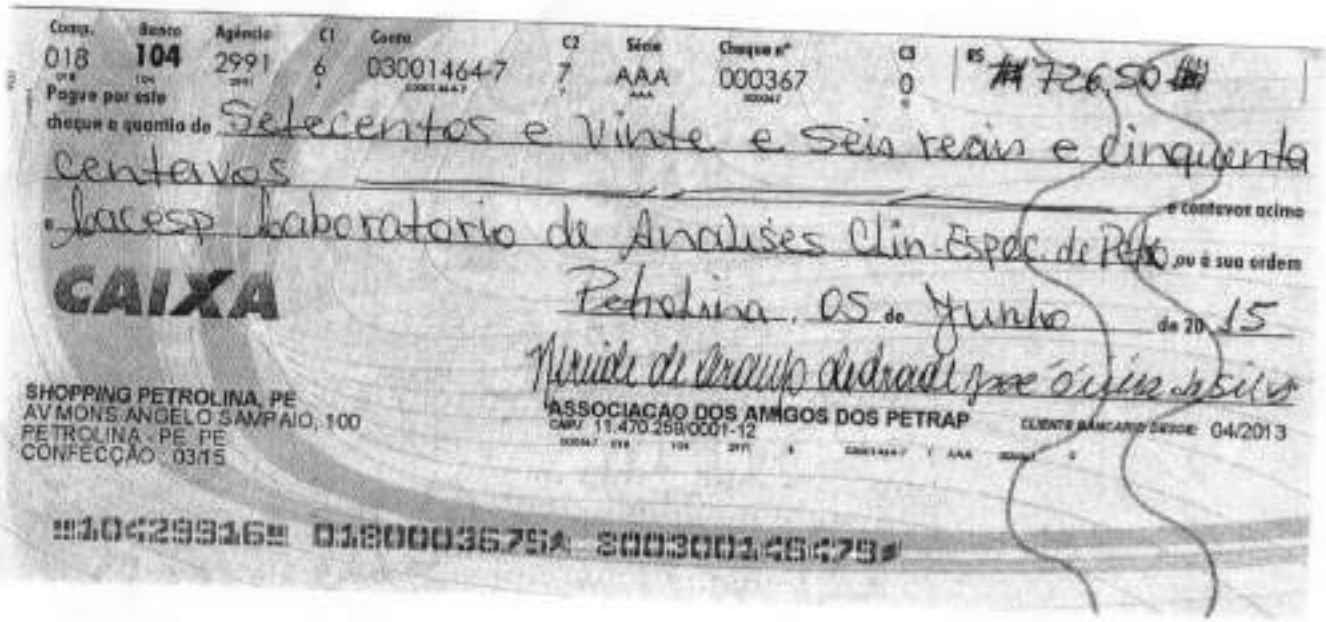
Prezado Senhor:

Mediante solicitação de VS.ª segue abaixo nossa proposta de extintores de incêndio:

QUANT.	MERCADORIA	P. UNIT	TOTAL
01	Recarga de Extintor PQS 04 Kg	R$ 50,00	R$ 50,00
02	Recarga de Extintor PQS 08 Kg	R$ 70,00	R$ 140,00
64	Recarga de Extintor PQS 06 Kg	R$ 65,00	R$ 4.160,00
01	Recarga de Extintor CO2 06 Kg	R$ 150,00	R$ 150,00
09	Teste Hidrostatico	R$ 15,00	R$ 135,00
03	Extintores PQS 06 Kg	R$ 350,00	R$ 1.050,00
	Total		**R$ 5.685,00**

Atenciosamente,

05.123.056/0001-57
Fire Extintores Ltda-ME
Av. Governador Nilo Coelho, 83
Gercino Coelho
CEP: 56.300-000
Petrolina-PE



Cooop. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000367 | C3 0 | R$ 726,50

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Vinte e Seis reais e Cinquenta Centavos

e Jacesp Laboratorio de Analises Clin-Espec. de Petr

e contravor acima

ou à sua ordem

Petrolina, 05 de Junho de 20 15

Nenhum de Araujo Andrade Jose Carlos Silva

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO: 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

:104299165: 018000367: 300300146479:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

RECIBO

R$ 726,50

RECEBI DO PETRAPE A QUANTIA DE R$ 726,50 (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LABORATORIO NO MÊS MAIO 2015.

PELO QUAL FIRMO O PRESENTE DANDO
PLENA E GERAL QUITAÇÃO

PETROLINA-PE.05 DE JUNHO 2015

LABORATÓRIO DE ANALISES S. ESP. PETROLINA
CNPJ: 11.165.743/0001-38

11.165.743/0001-38
LACESP-Laboratório de Análises
Clín. Espec. de Petrolina Ltda.
Rua Dr. Júlio de Melo, 196
Centro
CEP: 56.302-150
Petrolina - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO PELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Not
0000
SÉRIE
ELETRÔNI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	02/06/2015	Competência	JUN/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

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 864020202 - 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	11,65

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	777,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	11,65
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	38,85
(=) Valor Líquido	726,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	00203104M
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	777,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	777,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	38,85

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 02/06/15 12:53

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

Fatura N.º: 003640 de 29/04/2015 00:00 a 01/06/2015 23:59

Convênio: 0042 - PETRAPE — **Organizado pela data de fatura**

Pedido	Data	Paciente / AutorizacaoGuia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	
010064438	02/05/2015 07:56	MARIA APARECIDA DE ASSIS					
Dr. ,		JD. AURTONAS II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064575	05/05/2015 06:59	LAURITA DIAS ALVES			RUA-09 N-540		
Dr. ,		T. SUL III	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064692	06/05/2015 07:07	FRANCISCA GIRLENE FURTADO E SILVA			RUA 06 N491		
Dr. ,		T. SUL II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064696	06/05/2015 07:11	ANTONIA DA SILVA SANTOS			RUA 18 N.370		
Dr. ,		CMC	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064697	06/05/2015 07:11	MARIA ANUNCIADA VARJAO DO VALE					
Dr. ,		CMC	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064754	06/05/2015 08:34	CELMA GOMES DA SILVA					
Dr. ,		COHAB-IV-115	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064792	07/05/2015 06:55	GEORGINA FEITOSA DE SOUZA					
Dr. ,		VALINHAS II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064807	07/05/2015 07:20	FLAVIA DA SILVA SOARES					
Dr. ,		A. COCAR III	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064841	07/05/2015 08:12	AMANDA MIRELLY SOARES DA SILVA					
Dr. ,		PALMINHAS	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064849	07/05/2015 08:32	ADRIANA ARAUJO DA ROCHA SILVA			RUA IMPERIAL N 26A		
Dr. ,		V. EDUARDO II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064881	08/05/2015 07:02	MARIA DO SOCORRO SILVA			RUA CANTO DO VAQUEIRO N 210		
Dr. ,		CICERO LUZ	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064902	08/05/2015 07:57	YSLLA MIKAELLY LOURENCO PEREIRA DOS			RUA 04 N. 541		
Dr. ,		T. SUL II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010064964	09/05/2015 07:36	JOANA DARK GONCALVES BARROS					
Dr. ,		CICERO LUZ	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

Fatura N.º: 003640 de 29/04/2015 00:00 a 01/06/2015 23:59

Convênio: 0042 - PETRAPE

Organizado pela data de fatura

Pedido	Data	Paciente AutorizacaoGuia	Código	Matrícula/Exame	Endereço	C.H.	
010064966	09/05/2015 07:43	MARIA DE FATIMA BEZERRA SILVA					
Dr. ,		CACETO FVZ	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065125	12/05/2015 07:35	ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS					
Dr. ,		SERROTE URUBU	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065126	12/05/2015 07:39	JEANE DE LIMA FREITAS			RUA GETULIO VARGAS N,52		
Dr. ,		V. EDUARDO II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065197	13/05/2015 06:37	MARIA NECI CAVALCANTE ODA NASCIMENT					
Dr. ,		A. BRANCA II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065225	13/05/2015 07:35	ROSALITA RODRIGUES DE BRITO					
Dr. ,		SERROTE URUBU	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065277	13/05/2015 14:24	ANA TECIA NASCIMENTO ULISSES					
Dr. ,		V. EDUARDO II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065301	14/05/2015 07:05	ANA LUCIA DOS SANTOS					
Dr. ,		BEBEDOURO I	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065303	14/05/2015 07:08	NINALVA ALVES ATAIDES			RUA DA PRAÇA 100		
Dr. ,		ITACOLANDIA I	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065326	14/05/2015 07:52	MARIA LENILDA DO NASCIMENTO					
Dr. ,		N-4-II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065383	15/05/2015 07:00	MARIA CELIA GOMES					
Dr. ,		PALMINHAS II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065423	15/05/2015 08:46	MONICA PEREIRA DA SILVA		00243310-00			
Dr. ,		A. BRANCA II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065432	15/05/2015 09:37	MARIA DE FATIMA RODRIGUES					
Dr. ,		N-4-II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065445	16/05/2015 07:21	MARIA FRANCISCA CLARO DOS SANTOS			ILHA DO MASSGANO		
Dr. ,		I. MASSANGANO	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
					Total do Pedido	**70,00**	**21,00**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

Fatura N.º: 003640 de 29/04/2015 00:00 a 01/06/2015 23:59

Convênio: 0042 - PETRAPE — **Organizado pela data de faturar**

Pedido	Data	Paciente	AutorizacaoGuia	Código	Matricula/Exame	Endereço	C.H.	
010065448	18/05/2015 07:23	CELIA MARIA DA SILVA BARBOSA						
Dr. .		J. MASSANGANO		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065494	18/05/2015 06:47	NAIR DE SOUZA BRITO				RUA BN ,54		
Dr. .		N-8-B		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065511	18/05/2015 07:36	MARIA DUCENILDA BEZERRA DA SILVA						
Dr. .		ITACOLANDIA B		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065519	18/05/2015 08:01	ELIENE COELHO DA SILVA SOUSA				RUA G N 91		
Dr. .		N-4-B		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065523	18/05/2015 08:19	LUCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS				RUA SANTO ANTONIO		
Dr. .		ITACOLANDIA I		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065578	19/05/2015 06:49	JUCIARA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA						
Dr. .		N EDUARDO B		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065629	19/05/2015 08:13	RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA						
Dr. .		PEDRINHAS		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065656	19/05/2015 09:00	ALEXSANDRA DA PAIXÃO SILVA				RUA 12 N 894		
Dr. .		EXERCITO BR		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010065848	21/05/2015 10:20	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SA						
Dr. .		ITACOLANDIA I		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010066211	27/05/2015 06:53	EDINALVA RIBEIRO DA SILVA						
Dr. .		C-3		28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**
010066460	30/05/2015 07:44	ROZILDA DE JESUS CARVALHO						
Dr. .		N-5-I		28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	9,00
				28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	6,00
				28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	6,00
						Total do Pedido	**70,00**	**21,00**

Totais:

Bruto	777,00	setecentos e setenta e sete reais
Acréscimo	0,00	
Desconto	0,00	
Glosa	0,00	
Faturado	777,00	setecentos e setenta e sete reais
Impostos	0,00	
Líquido	777,00	setecentos e setenta e sete reais

Detalhamento dos Impostos:

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 Analises Clinicas Especializada de Petrolina LTDA, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, Cep 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso. CEP 56306-420, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 4.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

2.1 – A CONTRATADA obriga-se nesta oportunidade, a realizar os exames laboratoriais, dos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE, obedecendo ao

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 pera o devido atendimento;

2.2 – A CONTRATADA não poderá recusar atendimento aos funcionários da CONTRATANTE, desde que o exame tenha sido previamente agendado;

2.3 – A CONTRATADA compromete-se a prestar atendimento ao funcionário encaminhado pela CONTRATANTE nas mesmas condições em que o presta aos seus demais clientes;

2.4 - Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, impreterivelmente, a CONTRATANTE deverá receber da CONTRATADA as Notas Fiscais devidamente acompanhadas de Guias de Encaminhamento e Relatório discriminativo dos serviços prestados no mês anterior;

2.5 – A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá se utilizar de mão-de-obra infantil, ainda que de forma indireta, para a prestação dos serviços ora contratados, constituindo o descumprimento da presente cláusula, infração que ensejará a rescisão contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3.1 – A CONTRATANTE obriga-se a encaminhar os funcionários à CONTRATADA, para realização dos exames complementares, devidamente munido de formulário de autorização próprio da CONTRATANTE, devendo também apresentar um documento de identidade.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

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.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

LACESP LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº 446.089.694-04

CPF nº

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

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
Clín. Espec de Petrolina Ltda.
Rua Dr Júlio de Melo, 196
Centro
CEP: 56.302-150
Petrolina - PE
LACESP
Sabrina Mangabeira
Gerente Administrativo
(87) 3861-0298 - 8822-3494

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 Vale Cavalcante
Gerente Administrativa
(87) 3863-4581

28/08/13

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Associação dos Amigos do PETRAPE

Cotação

ORD	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 Analise Ltda-ME
Avenida da Integração,121-B
Gercino Coelho
CEP- 56.300-000
Petrolina-PE

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 ANALISES CLINICAS 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, á 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 Analises Clinicas Especializada de Petrolina LTDA, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, CEP: 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua: Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP: 56306-420, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vinculo empregaticio entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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.

Petrolina, 02 de janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

LACESP LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ESPECIALIZADA DE PETROLINA LTDA.

GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº 01908114550

CPF nº 098.638.874-20

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 ANALISES CLINICAS 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 Analises Clinicas Especializada de Petrolina LTDA, com sede em Petrolina, Rua Dr. Júlio de Melo, nº 196, Bairro Centro, CEP: 56302-150, no Estado de Pernambuco, inscrita no C.N.P.J. Sob nº 11.165743/0001-38, Inscrição Estadual sob nº 0006784, representada pelo **Dr. Gilberto Antônio Maciel Duque Porto**, Carteira de Identidade nº 859631, inscrito pelo CPF sob o nº 127926164-15, com endereço na Rua: Nestor Cavalcante, n º 158, Bairro – Jardim Paulo Afonso, CEP: 56306-420, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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.

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

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

TESTEMUNHAS:

Nº Sirlene Agrário de Araújo
CPF nº 681.575 684-04

Denize dos Santos Silva
CPF nº 000 359 624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	2991	6	03001464-7	7	AAA	000366	2	##4.423,00##

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e vinte e três reais

a Aureey Ferreira da Silva Simples - ME

CAIXA

Petrolina 05 de Junho de 2015

Nerivaldo de Araujo Andrade Jose Cristovão da Silva

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/20

⑈10429917⑈ 013000036654 300300146079⑈

Clips Papelaria
Fone: 3861.9566

AURECY FERREIRA SILVA SIMPLES - PE
Rua do Cajueiro, nº 153 - centro -
Petrolina-PE
Tudo em Papelaria material
de escritório escolar e
toda linha de Informática
CNPJ.: 04.356.868 / 0001-80

Recibo R$ 4.423,00

Recebi (emos) do(a) Sr(a) Associação dos Amigos do Pitrapa

a importância de R$ 4.423,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais.

Referente NF 2330 e 2329

Petrolina, 06 de 06 de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002329
SÉRIE: 1



Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
87386159\86, CEP: 56304430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002329
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150604356868000180550010000023291000022742
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141681		04356868000180	126150026150456 03/06/2015 10:53:49

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	03/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	03/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	10:53:16

FATURA (Nº da fatura | Data de vencimento | Valor)
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.442,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.442,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000098	ETIQUETA A4367 PIMACO	48219000	101	5102	CX	3	60,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	CANETA ESF. CRISTAL PRETA BIC	96081000	101	5102	UN	50	0,800	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001519	CLIPS 3/0 ECCOCLIPS	90188095	101	5102	CX	10	1,800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001521	CLIPS 6/0 ECCOCLIPS	90188095	101	5102	CX	10	2,200	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000317	GRAMPO TRILHO METAL ACC	83051000	101	5102	CX	6	12,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	ENVELOPE BRANCO 260X360 FORONI	48171000	101	5102	UN	500	0,400	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000679	BLOCO REC. SEGURO-DESEMPREGO	49089000	101	5102	UN	6	12,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000351	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO FRAMA	48191000	101	5102	UN	20	2,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	PASTA AZ OF. LL TIGRADA FRAMA	42021000	101	5102	UN	20	7,500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	TONER HP MASTER CB435/436/CE285A	84439933	500	5403	UN	3	220,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	FITA EMP. PP TRANSP 45MMX45M 5802 3M	39191000	101	5102	UN	12	3,000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000363	LIGA P/DINHEIRO 100G	40169990	101	5102	UN	6	2,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val Aprox. Tributos:R$368,23 (35,54%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4ff1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494



AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	ETIQUETA	CX	2	R$ 60,00	R$ 120,00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	50	R$ 0,80	R$ 40,00
3	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,80	R$ 18,00
4	CLIPS 6/0	CX	10	R$ 2,20	R$ 22,00
5	GRAMPO TRILHO	CX	6	R$ 12,00	R$ 72,00
6	ENVELOPE 24X34	UND	500	R$ 0,40	R$ 200,00
7	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	UND	6	R$ 12,00	R$ 72,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	20	R$ 2,00	R$ 40,00
9	PASTA AZ	UND	20	R$ 7,50	R$ 150,00
10	TONER HP 85A	UND	3	R$ 220,00	R$ 660,00
11	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	12	R$ 3,00	R$ 36,00
12	LIGA	UND	6	R$ 2,00	R$ 12,00
				TOTAL	1442,00

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Aurecy Ferreira Silva ME
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
06.249.285/0001-85
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	ETIQUETA	CX	2	R$ 61,00	R$ 122,00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	50	R$ 0,85	R$ 42,50
3	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,85	R$ 18,50
4	CLIPS 6/0	CX	10	R$ 2,25	R$ 22,50
5	GRAMPO TRILHO	CX	6	R$ 13,00	R$ 78,00
6	ENVELOPE 24X34	UND	500	R$ 0,50	R$ 250,00
7	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	UND	6	R$ 13,00	R$ 78,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	20	R$ 2,15	R$ 43,00
9	PASTA AZ	UND	20	R$ 7,60	R$ 152,00
10	TONER HP 85A	UND	3	R$ 222,00	R$ 666,00
11	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	12	R$ 3,10	R$ 37,20
12	LIGA	UND	6	R$ 2,10	R$ 12,60
				TOTAL	R$ 1.522,30

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA ME
C.N.P.J. 06.645.243/0001-63
Francimar Leoniza de Araújo

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	ETIQUETA	CX	2	R$ 63,00	R$ 126,00
2	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	50	R$ 0,90	R$ 45,00
3	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,90	R$ 19,00
4	CLIPS 6/0	CX	10	R$ 2,35	R$ 23,50
5	GRAMPO TRILHO	CX	6	R$ 13,00	R$ 78,00
6	ENVELOPE 24X34	UND	500	R$ 0,50	R$ 250,00
7	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	UND	6	R$ 12,50	R$ 75,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	20	R$ 2,20	R$ 44,00
9	PASTA AZ	UND	20	R$ 7,80	R$ 156,00
10	TONER HP 85A	UND	3	R$ 225,00	R$ 675,00
11	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	12	R$ 3,25	R$ 39,00
12	LIGA	UND	6	R$ 2,20	R$ 13,20
				TOTAL	1543,70

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial César Fiusa Ltda
Av. Cel. Antônio Honorato Viana,766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

RECEBEMOS DE Auracy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002330
SÉRIE: 1



Auracy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
8738619588, CEP: 56304420

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002330
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150604356868000180550010000023301000022751
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150026153514 03/06/2015 11:07:40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	03/06/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	03/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	11:07:09

FATURA (N. da fatura | Data de vencimento | Valor)

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.981,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.981,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000066	LAPIS DE COR GRANDE BIC	96091000	101	5102	CX	30	4,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001394	GIZ DE CERA 12COR EVOLUTION BIC	96099000	101	5102	CX	30	4,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	2000	0,350	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000218	CARBONO DUPLA FACE AZUL HELIOS CARBEX	48092000	101	5102	CX	2	35,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000609	MASSA MODELAR KOALA GR	34070010	101	5102	CX	30	3,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000325	EMBORRACHADO E.V.A	64062000	101	5102	UN	50	1,700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	CARTUCHO 60P E DAY F4280 CC636WB HP	84439923	500	5403	UN	6	60,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	CARTUCHO 60 COL DJF4280 CC643WB HP	84439923	500	5403	UN	6	65,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	CARTUCHO 74 PRE PS5790 CB335WB HP	84439923	500	5403	UN	4	70,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	CARTUCHO 75 COL PS5790 CB337WB HP	84439923	500	5403	UN	4	75,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001609	TESOURA ESCOLAR COLORIDA	82130000	101	5102	UN	100	1,600	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000814	PAPEL MICRO-ONDULADO	48109200	101	5102	UN	30	2,200	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	CADERNO 1/4BRO 48F SAPECA/LASER TILIBRA	48202000	101	5102	UN	240	1,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Vlr Aprox. Tributos R$446,56 (14,98%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4f11-8b7d-b4e2db342494
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA:73041160-96a8-4184-b6cf-88c79dd8b7a1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494



AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	LAPIS DE COR	CX	30	R$ 4,00	R$ 120,00
2	GIZ DE CERA	CX	30	R$ 4,00	R$ 120,00
3	ENVELOPE 24X34	UND	2000	R$ 0,35	R$ 700,00
4	CARBONO	CX	2	R$ 35,00	R$ 70,00
5	MASSA DE MODELAR	CX	30	R$ 3,00	R$ 90,00
6	EMBORRACHADO EVA	UND	50	R$ 1,70	R$ 85,00
7	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	6	R$ 60,00	R$ 360,00
8	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	6	R$ 65,00	R$ 390,00
9	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	4	R$ 70,00	R$ 280,00
10	CARTUCHO HP 75 COLOR	UND	4	R$ 75,00	R$ 300,00
11	TESOURA ESCOLAR	UND	100	R$ 1,60	R$ 160,00
12	PAPEL MICROONDULADO	UND	30	R$ 2,20	R$ 66,00
13	CADERBO BROCHURA	UND	240	R$ 1,00	R$ 240,00
				TOTAL	2981,00

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro 153 Centro
Aurecy Ferreira Silva ME
CEP 56.08.239.285/0001-85 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	V.T
1	LAPIS DE COR	CX	30	R$ 4,10	R$ 123,00
2	GIZ DE CERA	CX	30	R$ 4,10	R$ 123,00
3	ENVELOPE 24X34	UND	2000	R$ 0,40	R$ 800,00
4	CARBONO	CX	2	R$ 36,00	R$ 72,00
5	MASSA DE MODELAR	CX	30	R$ 3,10	R$ 93,00
6	EMBORRACHADO EVA	UND	50	R$ 1,75	R$ 87,50
7	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	6	R$ 62,00	R$ 372,00
8	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	6	R$ 67,00	R$ 402,00
9	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	4	R$ 72,00	R$ 288,00
10	CARTUCHO HP 75 COLOR	UND	4	R$ 77,00	R$ 308,00
11	TESOURA ESCOLAR	UND	100	R$ 1,65	R$ 165,00
12	PAPEL MICROONDULADO	UND	30	R$ 2,25	R$ 67,50
13	CADERBO BROCHURA	UND	240	R$ 1,05	R$ 252,00
				TOTAL	R$ 3.153,00

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
FL DE ARAÚJO GRÁFICA E PAPELARIA ME
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA
CNPJ: 06.645.243/0001-63

Francimar Leoniza de Araújo

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	LAPIS DE COR	CX	30	R$ 4,20	R$ 126,00
2	GIZ DE CERA	CX	30	R$ 4,20	R$ 126,00
3	ENVELOPE 24X34	UND	2000	R$ 0,45	R$ 900,00
4	CARBONO	CX	2	R$ 37,00	R$ 74,00
5	MASSA DE MODELAR	CX	30	R$ 3,20	R$ 96,00
6	EMBORRACHADO EVA	UND	50	R$ 1,85	R$ 92,50
7	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	6	R$ 63,00	R$ 378,00
8	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	6	R$ 68,00	R$ 408,00
9	CARTUCHO HP 74 PRETO	UND	4	R$ 73,00	R$ 292,00
10	CARTUCHO HP 75 COLOR	UND	4	R$ 78,00	R$ 312,00
11	TESOURA ESCOLAR	UND	100	R$ 1,75	R$ 175,00
12	PAPEL MICROONDULADO	UND	30	R$ 2,35	R$ 70,50
13	CADERBO BROCHURA	UND	240	R$ 1,25	R$ 300,00
				TOTAL	3350,00

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial Cesar Fiusa Ltda
Av. Cel. Antonio Honorato Viana,766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 23.011,12
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.DIDATICO
Histórico:	REF NF 037

Data / Hora da operação:	05/06/2015 - 10:34:10

Código da operação:	00121430
Chave de segurança:	EVZRN8QYVRT1041T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Móveis: vidros 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: 56306-660
Telefone: (87) 8136-4045 9812-1110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.000.037
SÉRIE 0-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3710 0

Consulta de autenticidade no portal nacio
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150026126407 03/06/2015 09:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
02/06/20

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

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	23.01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,23	23.0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.A
0000000181	PAPEL A4 OFFICE	48025000	0101	5102	UND	220,00	13,95	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000178	PAPEL CHAMEQUINHO A4	48025000	0101	5102	PT	200,00	4,20	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000130	ENVELOPE OURO	48173000	0101	5102	CX	12,00	29,40	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000176	MASSA DE MODELAR	39261000	0101	5102	CX	756,00	2,45	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000159	LAPIS DE COR	96091000	0101	5102	CX	452,00	3,30	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000150	GIZAO DE CERA	39261000	0101	5102	UND	432,00	1,85	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000271	TINTA GUACHE KOALA 15 ML C/6 CORES	48209000	0101	5102	UND	288,00	2,15	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000478	REGUA CRISTAL	39261000	0101	5102	UND	100,00	0,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000154	GRAMPO 26/06	73170020	0101	5102	CX	40,00	4,29	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000109	COLA ISOPOR	35052000	0101	5102	UND	432,00	1,95	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000103	COLA BRANCA	35052000	0101	5102	UND	288,00	0,98	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000524	COLA GLITER	35052000	0101	5102	UND	240,00	2,38	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000142	FITA ADESIVA	39261000	0101	5102	UND	301,80	2,75	827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005	BORRACHA PONTEIRA	40029930	0101	5102	UND	1700,00	0,27	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000010	APONTADOR	84716053	0101	5102	UND	300,00	0,62	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000162	LAPIS GRAFITE N.2	96091000	0101	5102	UND	1584,00	0,23	364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000082	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0101	5102	CX	5,00	33,05	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000093	CLIPE DE ACO REVESTIDO	90189995	0101	5102	CX	60,00	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000264	TESOURA ESCOLAR	82130000	0101	5102	UND	180,00	1,78	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000112	CORRETIVO	39261000	0101	5102	UND	90,00	1,37	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000040	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	39261000	0101	5102	PT	8,00	33,81	270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000048	BASTAO P/ COLA QUENTE FINA	39261000	0101	5102	PT	10,00	33,81	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000250	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	48209000	0101	5102	UND	40,00	20,60	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,46
0000000255	PISTOLA COLA QUENTE	48209000	0101	5102	UND	60,00	18,90	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,65
0000000193	PAPEL CARTAO GUACHE CORES SORTIDAS	48021000	0101	5102	UND	460,00	1,40	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,71
0000000200	PAPEL CELAFONE CORES SORTIDAS	48209000	0101	5102	UND	250,00	0,84	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42
0000000090	CARTOLINA COMUM	48209000	0101	5102	UND	400,00	0,48	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44
0000000217	PAPEL MADEIRA	48209000	0101	5102	UND	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08
0000000213	PAPEL DUPLA FACE	48209000	0101	5102	UND	320,00	0,84	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,21
0000000203	PAPEL CREPOM	48209000	0101	5102	UND	280,00	0,84	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A5N4B3A4E3270B3C3ACEA3CD53 Val Aprox Tributos R$8320,23 (36,15%) Fonte: IBPT CTOP-5102-25011,12

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2015 09:15:55

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multivendas e Serviços
VDGR 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.037
SÉRIE 0-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3710 0000 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150026126407 03/06/2015 09:14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.A TRI
0000000185	PAPEL CAMURCA CORES SORTIDAS	48021000	0101	5102	UND	350,00	0,84	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000215	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS	48239000	0101	5102	UND	280,00	0,84	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000139	EMBORRACHADO 40X60	39261000	0101	5102	UND	1620,00	1,75	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000277	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL P/QDO BCO	48239000	0101	5102	UND	66,00	5,50	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000113	DUREX COLORIDO	39261000	0101	5102	UND	280,00	0,52	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000164	LIGA 500 G	75022000	0101	5102	PT	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000479	MARCA TEXTO	96082990	0101	5102	CX	1,00	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000152	GRAMPEADOR	39261000	0101	5102	UND	20,00	12,27	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000168	LIVRO DE PONTO	48201000	0101	5102	UND	80,00	11,80	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2015 09:15:56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

CONTRATO Nº 06/2015
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de papelaria, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de papelaria para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
b) ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 Este instrumento vigorará até 30 de junho de 2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE,** ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecidos os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis á perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 211.256,86 (Duzentos e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

P/P
ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338
3	Apontador sem deposito	Und	2755
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343
7	Borracha record	Unid	1.046
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397
9	Calculadora	Und	4
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523
14	Cola branca - 90g	Und	2.922
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378
16	Cola gliter - 23g	Und	2.480
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277
18	Corretivo - 18ml	Und	529
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11
23	Estilete grande	Und	62
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745
27	Grampeador maped 26/6	Und	198
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785
33	liga - 500g	pt	9
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036

40	Papel Seda -	pt	6
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968
46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Und	1599
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	96
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml	Unid	160
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22
60	Régua - 30cm	Unid	738
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310
62	Tesoura Grande	und	246
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5
65	Estilete pequeno	Cx	73

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/2970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: João A. Alcantara Pereira - ME

CNPJ: 19.607.773/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	639,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	4,50	1.521,00
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,62	1.708,10
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	33,81	2.231,46
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	20,60	1.071,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,27	4.682,61
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	2,54	21.328,38
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,05	1.255,90
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,48	1.121,76
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,00	1.046,00
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	0,98	2.863,56
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	3,98	5.484,44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

16	Cola glíter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,40	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,46
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,23	3.381,23
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	3,30	9.190,50
33	liga - 500g	pt	9	14,90	179,10
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,80	436,60
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	11,80	3.634,40
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,45	10.522,75
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,40	4.250,40
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,84	2.066,40
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,84	1.828,68
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,84	2.190,72
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1100	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	139,50	27.900,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,20	5.212,20
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,10	560,70
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	1,77	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,79	2.037,73
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,15	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 16 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcantara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 1
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db312494

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: Gustavo Rafael da B. S. Guga Dandara

CNPJ: 06.968.422/0005-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1.764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2.148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2.331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1.812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6.070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27.290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1.291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1.355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1.140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3.740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,58	6.398,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,57	988,38
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,98	16.998,30
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,57	2.898,73
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,57	721,27
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,97	4.891,59
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,26	805,62
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,59	849,15
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,19	11.669,15
33	liga - 500g	pt	9	17,55	157,95
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,10	336,70
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,56	4.176,48
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,64	11.338,80
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,92	250,88
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,93	2.745,36
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,54	4.675,44
40	Papel Seda -	pt	6	15,15	90,90
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,98	2.410,80
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,95	2.068,15
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,95	2.477,60
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.704,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Cônsul Quelmado,289
Jardim Maravilha
Fone: 56 305-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 15.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,69	1.900,95
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,30	2.329,80
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,80	1.809,60
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,30	5.202,90
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,15	26.450,55
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,95	1.290,10
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,50	1.168,50
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,15	1.124,45
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,25	3.652,50
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

16	Cola glitter - 23g	Und	2.480	2,50	6.200,00
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,55	953,70
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,96	16.826,60
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,50	2.892,50
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	65,50	720,50
23	Estilete grande	Und	62	1,85	114,70
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,69	135,20
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,95	4.858,65
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	2,15	5.901,75
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	21,35	4.227,30
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	9,25	804,75
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,50	832,50
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	9,15	13.203,45
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,15	11.557,75
33	liga - 500g	pt	9	17,50	157,50
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,00	333,00
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,50	4.158,00
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,60	11.167,00
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,50	4.554,00
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,95	2.337,00
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,89	1.937,53
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,89	2.321,12
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,88	2.597,76
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA BEATRIZ SANTOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,00	29.000,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,35	5 398,35
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2.50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2.30	1.357,00
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,15	926,65
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	21,50	2.752,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	19,65	4.932,15
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,99	590,52
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	6,25	1.000,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	62,00	1.364,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2.30	5.002,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	52,50	262,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				241.990,48

Validade da Proposta: 30 dias

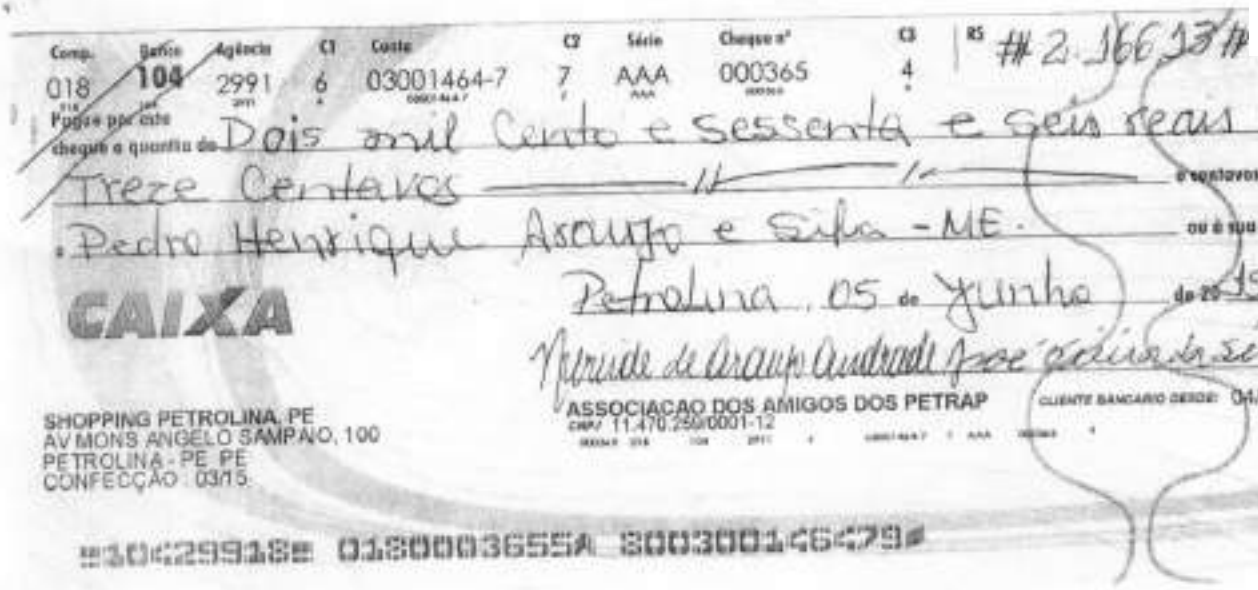
Forma de Pagamento: à vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

ES SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.328-0[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 6 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000365 | CI 4 | R$ #2.166,13#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Cento e Sessenta e Seis reais e Treze Centavos

a Pedro Henrique Araujo e Silva - ME.

Petrolina, 05 de Junho de 2015

CAIXA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.250/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/201

SHOPPING PETROLINA. PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

#104291818# 01800036554 80030014647 9#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Netclips

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

RECIBO

R$ 2.166,13

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Petrope

a importância supra de R$ 2.166,13 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e treze centavos

Referente NF 2223 e 2224

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 05 de junho de 20 15

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000002224
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/06/2015	Competência	JUN/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	3,00	90,00	270,00
2	RECARGA DE TONER 83A	6,00	35,00	210,00
3	MANUTENÇÃO E TROCA DE ENGRENAGENS DE IMPRESSORA	3,00	90,00	270,00
4	RECARGA DE TONER 85A	14,00	35,00	490,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.240,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.240,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.240,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	24,80	0021W3330	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.215,20	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	24,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 03/06/15 10:36

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

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

Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	UND	3	R$ 90,00	R$ 270,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	6	R$ 35,00	R$ 210,00
3	MANUTENÇÃO E TROCA DE ENGRENAGENS DE IMPRESSORA	UND	3	R$ 90,00	R$ 270,00
4	RECARGA DE TONER 85A	UND	14	R$ 35,00	R$ 490,00
				TOTAL	1240,00

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

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

CAD'S® Arte Gráfica Papelaria

Porque tudo começa a partir de um desenho

(74) 3612-5823

F.L. de Araújo Gráfica ME

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	UND	3	R$ 92,00	R$ 276,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	6	R$ 37,00	R$ 222,00
3	MANUTENÇÃO E TROCA DE ENGRENAGENS DE IMPRESSORA	UND	3	R$ 92,00	R$ 276,00
4	RECARGA DE TONER 85A	UND	14	R$ 37,00	R$ 518,00
				TOTAL	R$ 1.292,00

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.863-510 - Sobradinho-BA

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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

ORÇAMENTO

AO PETRAPE
Petrolina, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER SAMSUNG E TROCA DE CHIP	UND	3	R$ 95,00	R$ 285,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	6	R$ 36,00	R$ 216,00
3	MANUTENÇÃO E TROCA DE ENGRENAGENS DE IMPRESSORA	UND	3	R$ 95,00	R$ 285,00
4	RECARGA DE TONER 85A	UND	14	R$ 36,50	R$ 511,00
					1297,00

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

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde do Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.308-000 - Petrolina -PE

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000002223
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/06/2015	Competência	JUN/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	XEROX	9957,00	0,09	896,13
2	ENCADERNAÇÃO	10,00	3,00	30,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	926,13	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	926,13
(-) 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	926,13
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	18,52	**0123E3464**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	907,61	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	18,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 03/06/15 10:33

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcf0c379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

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

Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	9957	R$ 0,09	R$ 896,13
2	ENCADERNAÇÃO	UND	10	R$ 3,00	R$ 30,00
				TOTAL	926,13

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

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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

ORÇAMENTO

AO PETRAPE
Petrolina, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	9957	R$ 0,11	R$ 1.095,27
2	ENCADERNAÇÃO	UND	10	R$ 3,30	R$ 33,00
					1128,27

JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR:07
CNPJ: 07.591.850/0001-50

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

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

AO
PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	XEROX	UND	9957	R$ 0,10	R$ 995,70
2	ENCADERNAÇÃO	UND	10	R$ 3,15	R$ 31,50
				TOTAL	1027,20

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Conta 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000364 | C3 6 | R$ # 1.320,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS

e centavos

a CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA ME

ou à sua o

CAIXA

Petrolina, 03 de JUNHO de 20 1

Wenida de Araujo Andrade José Vieira da Silva

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2

#10429194 018000364 5 80030014647 9#

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.520,00(um mil ,quinhentos e vinte reais), referente à quitação da NF Nº 643. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 03 de Junho de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000000
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/06/2015	Competência	JUN/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA				
Nome Fantasia	ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS				
Endereço	JOAO ALFREDO, 2017 - CENTRO 56300000			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	10.922.579/0001-01	Insc.Municipal	22237	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação dos Amigos do Petrape			E-mail	PETRAPE@IG.COM.BR
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de caminhão tipo baú com capacidade minima de 3000kg, para fazer a distribuição dos materiais de higiene , limpeza e materiais didaticos nas unidades do programa nova semente.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1703 / 702040003 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	80,00
(=) Valor Líquido	1.520,00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	**Tributada no Município**
Regime Especial de Tributação	**0-Nenhum**
Código de Validação/Link	**0013E2132**
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.600,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	80,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/06/15 10:57

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

CONTRATO N º02/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua, joao alfredo Nº 2017, centro, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA** , inscrito no CPF/MF sob o n.º 989.131.744/72, residente e domiciliado na Rua 10, nº 250 – Bairro Parque Massngano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.

2 – DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de execução contratual será até o dia 31.12.2014, contados a partir da data de assinatura do contrato , que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

3 – DOS VALORES CONTRATADOS

3.1 - Valor mensal: R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais).

3.2 - Valor total deste contrato: R$16.000,00(dezesseis mil reais).

4 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE**, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

5 – DOS REAJUSTES

5.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

6.1 - Obrigações da contratada:

6.1.1 –FAZER A DISTRIBUIÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE .

7 - Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviço objeto deste **CONTRATO**, para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato

PETROLINA - PE, 01 de MARÇO de 2014.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

ALFHA
Consultoria e Serviços

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 26 FEVEREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.600,00	1.600,00

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ:10.922.579/0001-01

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO, 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPESA..	01	R$ 1.725,00	R$ 1.725,00

Validade da proposta 30 dias após entrega.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

M & C consultoria e serviços

CNPJ: 08.645.174/0001-13

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE .

PETROLINA , 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.850,00	1.850,00

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TERMO ADITIVO Nº02/2015)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da integração, s/nº - Gercino Coelho - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIERA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da cédula de identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina –PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.922.579/0001-01, neste ato representado por **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA,** inscrito no CPF/MF sob o nº 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, nº 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

1- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.

2- DOS PRAZOS

2.1- O prazo de execução contratual será até o dia 30.06.2015, contados a partir da data de assinatura do contrato, que poderá ser rescindido ou ter seu prazo prorrogado, se assim for da vontade das partes, nos termos da lei 8.666/93.

3- DOS VALORES CONTRATADOS

3.1- Valor mensal: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reias)

3.2- Valor total deste contrato: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

4- DA FORMA DE PAGAMENTO:

4.1- O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

5- DOS REAJUSTES

5.1- Não haverá reajustamento dos valores acordados.

6- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

6.1- Obrigações da contratada:

6.1.1- FAZER A DISTRIBUIÇÃO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.

7. Obrigações da contratante: Efetuar o pagamento conforme acordado.

Pelo presente instrumento fica a empresa **CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME,** inscrita no CNPJ sob o nº 10.922.579/0001-01, **AUTORIZADA** a iniciar a prestação de serviços objetos deste **CONTRATO,** para a Contratante, conforme condições estipuladas neste contrato.

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO DE 2015

Associação dos Amigos do Petrape

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000363 | C3 8 | R$ 1.520,00

Pague por este cheque a quantia de Hum Mil Quinhentos e Vinte Reais

e centavos

ou à ordem

de 20

CAIXA

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO 100
PETROLINA - PE PE
CONFECCAO - 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/

⑈104299⑆0⑈ 018000363⑇ 300300146479⑈



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000362 | C3 0 | R$ #21.5

Pague por este cheque a quantia de Vinte e um mil quinhentos e quarenta Três reais e Setenta e dois Centavos

a Loterias Diamante da Sorte Ltda

CAIXA

Petrolina, 03 de Junho de 20

Nunca deixe de crer, pois tudo é apenas questão de

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

#10429911# 018000036254 80030014647#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

03/06/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	43,70	199,39	91,71
2	169,33	95,98	80,73
3	48,22	158,29	16,35
4	128,72	163,04	223,23
5	238,34	290,62	215,52
6	41,26	222,79	45,36
7	581,17	255,15	237,79
8	456,02	162,46	68,67
9	380,38	198,60	94,68
10	133,67	191,24	259,06
11	514,96	192,24	169,02
12	232,12	137,14	47,50
13	130,59	415,60	63,47
14	331,38	414,47	210,40
15	179,15	345,02	146,75
16	99,33	143,00	75,64
17	539,66	145,51	
18	219,67	208,77	
19	320,20	69,05	
20	220,92	162,66	
21	431,74	180,85	
22	168,30	168,40	
23	298,00	95,81	
24	191,06	515,40	
25	114,11	107,29	
26	485,40	241,99	
27	249,32	265,54	
28	144,61	4,21	
29	315,20	139,89	
30	106,59	233,41	
31	414,02	231,69	
32	451,03	228,35	
33	138,51	80,74	
34	226,68	109,10	
35		181,56	
36		141,53	
37		19,23	
38		175,58	
39		220,23	
40		141,53	
41		92,41	
42		199,19	
43		164,01	
44		141,24	
45		260,59	
46		181,96	
47		171,88	

48		59,86		
49		236,83		
50		212,03		
51		104,76		
52		14,33		
53		28,88		
54		168,00		
55		84,18		
56		136,67		
57		313,12		
58		222,44		
59		131,88		
60		176,87		
	8.743,36	**10.754,48**	**2.045,88**	**21.543,72**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.9014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

GILCEAN RIBEIRO SABOIA
R QUARENTA E UM, N. 40-A - - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO PE
PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.836.302.0000.425 GRUPO:2 DEB.AUTOMATICO: 28681467

MATRICULA 28681467 MAI/2015

SITUAÇÃO LIGAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICO
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA ULT. INSTALACAO	CATEGORIA	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13B062423	30/04/2015	01/06/2015	MEDIA MD

AGUA:
LEIT ANT: 170 CONSUMO:13
LEIT ATU: 170
LEIT FAT: 170 MD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	14
03/2015	15
02/2015	14
01/2015	01
12/2014	14
11/2014	10
MEDIA:	12

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDIÇOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS

	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 MD	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	3 M3	11,19

(8)
Cliente visto
02/06/15

	43,70	1,65	0,72
	43,70	7,00	3,32

VENCIMENTO: 30/06/2015 TOTAL A PAGAR: 43,70

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-518424226-7

03/Jun/2015 HORA 07:30

LOT. 15.20341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 43,70

826000000001 43700181115
076681467010 052015500031

154-518424226-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.760.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014308-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - nip - 00070 CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

JOSE MARCO DA SILVA
A 25 LOT RECIFE, N. 00030 - - LOT RECIFE PETROLINA PE 56300-0
00
INSCRICAO: 111 841 085 0001 010 GRUPO 11 OER AUTOMATICO. 1875756

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
YBZP498187	06/04/2015	06/05/2015	REAL / N MEDIDO

MATRICULA 18/52567 Abr/2015

AGUA:
LEIT ANT: 2314 CONSUMO:25
LEIT ATU: 2339
LEIT FAT: 2339

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME : 25

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	25	/25
02/2015	18	/18
01/2015	29	/29
12/2014	19	/19
11/2014	36	/36
10/2014	26	/26
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS (1)	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	5 M3	22,15
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	5 M3	17,72
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		3,80

Lct. Recife 21/05/2015

	165,53	1,05	2,73
	165,53	2,00	12,5a

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 169,33

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-518424228-3

03/Jun/2015 HORA DF 17:30:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 169,33

A200000000010 693300181114
018757567013 042015000038

154-518424228-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - MAR - 08870 CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

TACIO ITALO DA SILVA MAIA — MATRICULA 18483664 Abr/2015
A CINCO, N. 00150 - C/1 SANTA LUCIA - SANTA LUCIA PETROLINA PE
56308-000
INSCRICAO: 18.3.00.173.0000.870 GRUPO:11(B) AUTOMATICO- 18483664

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
LIGADO	FACTIVEL	1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
10204434	06/04/2015	06/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1102 CONSUMO: 14
LEIT ATU: 1116
LEIT FAT: 1116

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO
03/2015 12
02/2015 12
01/2015 02
12/2014 03
11/2014 20
10/2014 15
MEDIA: 10

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS - 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
ESCH. COLI TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	4 M3	14,92
MULTA P/INADIMPLIDADE 03/2015		0,79

56
Sta Luzia
21/05/15

	47,43	1,65	0,78
	47,43	1,65	0,78

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 48,22

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado. A

154-518424230-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:30:4

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,22

82830000000007 482200181114
018433004013 042015000036

154-518424230-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC EST Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAV. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56504 440

DADOS DO CLIENTE

VALDELIANOR DE ARAUJO GOMES
R SEIS, N 00141 - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLINA PE
56509-000
INSCRIÇÃO: 112 040 301 0000 630 SUBSO 11 DEB AUTOMÁTICO 28040094

LIGADO	POTENCIAL		
	1	1	
A1510671125	06/04/2015	06/05/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT: 165 CONSUMO:32
LEIT ATU: 197
LEIT FAT: 197

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	32
02/2015	18
01/2015	15
12/2014	12
11/2014	50
10/2014	30
MEDIA:	22

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. Cl	130	130	130

OBS.: C1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C2)OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,5% POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		2,41

56
Santa Luzia II
21/05/15

	126,31	1,65	2,08
	126,31		3,69

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 128,72

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

154-518424232-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:30:5

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 128,72

828000000010 267200181112
818644690014 842015000838

154-518424232-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 1867985 Aux: 0115

TIOFILO LOPES DE MACEDO
R DUARTE COELHO, N. 00165 - 160 - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328

INSCRICAO: 1.1.1 3.0.198.0004.100 GRUPO: A 1ER AUTOMATICO: 13052380

LIGADO	LIGADO		
HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A11D114094?	07/04/2015	01/05/2015	REAL - M MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 881 CONSUMO 33
LEIT ATU: 914
LEIT FAT: 914

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME : 33
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	33	/33
03/2015	17	/17
01/2015	04	04
12/2014	15	/15
11/2014	33	/33
10/2014	33	/33
MEDIA:	25	/25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
[illegible]	130	130	130

OBS.: C1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	3 M3	18,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	3 M3	14,64

(86) 20,1x Eduardo IT 20/05/15

[illegible]	238,34	1,65	3,93
	238,34	7,00	11,11

VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL A PAGAR: 238,34

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424234-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:1

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

828200000021 383400181110
818032365016 042015800036

154-518424234-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 08.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014296-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - RAM. - 000/70 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

ELIAS DA SILVA
R CINCO, N. 00471 - TERRA DO SUL PETROLINA PE 56322-725

INSCRICAO: 111.845.188.0002.220 GRUPO: 12 DEB. AUTOMATICO: 18416900

18416/05 Abr/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO/LEIT.
A11F268780	07/04/2015	08/05/2015	MEDIA HD

AGUA:
LEIT ANT: 440 CONSUMO:12
LEIT ATU: 440
LEIT PAT: 440 HD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	12
02/2015	15
01/2015	01
12/2014	11
11/2014	10
10/2014	18
MEDIA:	12

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	2 M3	7,46
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		1,29

95
Via do Sac 11
20/05/2015

	19,97 39,97	3,65 7,60	0,66 1,04

VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL A PAGAR 41,26

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424236-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:35

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 41,26

826000000000 412500181110
018410905016 042015800038

154-518424236-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-66
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - RAN. - 0080 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

NANOEL MOREIRA DA SILVA — MATRÍCULA 1858/2541 — Abr/2015
R RIACHUELO, N. 00258 - PALHINHAS PETROLINA PE 56308-270
INSCRIÇÃO: 1.1.850.388.0001.250 GRUPO:13 DEB AUTOMÁTICO: 1858/2546

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	REFERÊNCIA	COMPETÊNCIA DE ACORDO/ANO	PARCELA
LIGADO	LIGADO	1	1	

HORÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A1BU130401	08/04/2015	08/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1339 CONSUMO:62
LEIT ATU: 1401
LEIT FAT: 1401

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 62

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	51	/51
02/2015	54	/54
01/2015	69	/69
12/2014	27	/27
11/2014	60	/60
10/2014	51	/51
MEDIA:	42	/42

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914	ANALISES REALIZ.	ATENDER A LEI(%)
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	12 M3	86,76
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	12 M3	69,41

Protocolo
20151015865698
37/38
Palhinhas 20/05/2015

581,17	1,65	9,59	
581,17	,60	44,17	

VENCIMENTO: 22/05/2015 TOTAL A PAGAR: 581,17

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424238-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:50

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 581,17

878900000059 811700181110
818592541013 842015600038

154-518424238-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.3.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SINFAIA - MAI - BAIRRO - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

MATRÍCULA

IRANILDA DA SILVA
R ONZE, N. 00540 CACIMBAS - PARQUE SÃO PAULO PETROLINA PE 56
314-380

INSCRIÇÃO

LIGADO	LIGADO		

10/04/2015	12/05/2015	REAL	N PEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 471 CONSUMO: 57
LEIT ATU: 528
LEIT FAT: 528 ALTO CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 57
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	34	/34
04/2015	29	/29
03/2015	04	/04
02/2014	13	/13
01/2014	36	/36
12/2014	42	/42
MEDIA:	26	/28

PARAMETROS	NORMAS DE ANALISES		
	PORT. 2.914/11	ANALISE 05/15	ANALISE 04/15
TURBIDEZ	5,0	1,01	1,19
COR APARENTE	15	14	16
CLORO RESIDUAL	0,2 a 5,0	1,00	1,00
COLIF. TOTAIS	0,0	0,0	0,0
E. COLI	0,0	0,0	0,0

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	2 M3	14,46
ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	2 M3	11,57
DEBITO	15,000 M3	-4,99

(43)
Sr. Paulo I
20/05/15

	452,01	1,65	2,61
VENCIMENTO:	452,01	7,64	34,28
24/05/2015	TOTAL A PAGAR:		456,02

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CON SUMO MEDIO DO MES
POR ECONOMIA. VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424240-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:32:08

LOT. 15.70341-1 TERM 854115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 456,02

828000000044 560200181110
818730001012 042015000036

154-518424240-2

1 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST.Nº 18.1.001.0014386-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

PETROLINA PREFEITURA
R DO TRIUMFO, N. 000001 - MARIA AUXILIADORA PETROLINA PE 56330-270
INSCRICAO: 214 060 227 0005 240 GRUPO: 10 DES AUTONOMICO

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESTOQUE	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL 1	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
6145188804	13/04/2015	13/05/2015	REAL - A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 283 CONSUMO 45
LEIT ATU: 328
LEIT FAT: 328

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 45

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
03/2015	55	/55
02/2015	53	/53
01/2015	07	/07
12/2014	26	/26
11/2014	48	/48
10/2014	44	/44
MEDIA:	38	/38

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	150	110
COR APARENTE	130	130	130
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	150	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: C1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	15 M3	91,50
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,96 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	15 M3	73,20
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		9,80
JUROS DE MORA 01/2015		0,44

(17) Mª Auxiliadora 20/05/15

SOMA	370,10 370,10	1,65 7,68	6,11 38,15

VENCIMENTO: 25/05/2015 TOTAL A PAGAR 380,38

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

154-518424242-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:3

LOT. 15.20341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 380,38

82800000003G 6036001811 10
01867171901O 042015600038

154-518424242-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

DORI AVELAR PETROLINA PE 561,23 ACS

PARAMETROS	TARIFAS DE ADICIONAIS		
TOTAIS		130	

	1.0,33	1,65	1,650

VENCIMENTO: 26/05/2015 TOTAL A PAGAR: 133,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-518424244-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:33:2

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,67

828200000013 336700181113
018546671015 042015800838

154-518424244-5

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014308-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-640

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 13658479 - Mai/2015

VALBERTO OLIVEIRA SILVA
R DOS GIRASSOIS, N 00051 - DOM HALAN PETROLINA PE 56.900-00
0
INSCRICAO: 171 820 320 0000 700 GRUPO:3 DER AUTOMATICO: 13658477

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	ACESSO PESSOAL DEFICIENTE / IDOSO	RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
LIGADO	LIGADO		

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A11F136682	25/04/2015	26/05/2015	REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1231 CONSUMO:56
LEIT ATU: 1287
LEIT FAT: 1287

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 56

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	63	/63
03/2015	64	/64
02/2015	36	/36
01/2015	01	/01
12/2014	31	/31
11/2014	43	/43
MEDIA:	39	/39

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	6 M3	43,38
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	6 M3	34,70
DEBITOS	0,000 M3	11,86

76
Anita Branco
02/06/2015

	503,08	1,65	4,30
	503,08	7,60	38,23

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 514,96

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

. 154-518424246-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:33:56

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 514,96

82850000005l 1496001011l0
0186504790l0 0520155000031

154-518424246-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.835/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. 0007 0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 1055256/4 Mes/2015

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALVES
R EVALDO BRAGA, N 00642 - LOT. RAIO DE SOL - OURO PRETO PETRO
LINA PE 56318-050
INSCRICAO: 171.810.726.0038.500 CAIXA: 2 DEB AUTOMATICO: 1055756/4

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13B099435	24/04/2015	25/05/2015	REAL - MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 346 CONSUMO:32
LEIT ATU: 378
LEIT FAT: 378

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 32
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	32	/33
03/2015	36	/36
02/2015	14	/14
01/2015	01	/01
12/2014	27	/27
11/2014	38	/38
MEDIA	24	/24

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	L.I
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	2 M3	9,76
MEDIA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		4,76

(67)
Ouro Preto
21/05/2015

	227,36	1,65	3,73
	227,36	7,60	17,28

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 232,12

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424248-8

03/Jun/2015 HORA DE 17:34:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 232,12

828700000020 321200181116
105575674013 052015500031

154-518424248-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014338-2

ATENDIMENTO: RUA SINFAIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA — 18571935 Mai/2015

PETROLINA PREFEITURA
R CASA NOVA, N. 00199 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-55 0
INSCRICAO: 11.810.262.0.01.440 GRUPO 1 DEB.AUTOMATICO: 18571930

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AVE)
4095121776	23/04/2015	23/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1535 CONSUMO 25
LEIT ATU: 1560
LEIT FAT: 1560

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 25

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	19	/19
03/2015	21	/21
02/2015	08	/08
01/2015	01	/01
12/2014	22	/22
11/2014	34	/34
MEDIA:	17	/17

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	5 M3	22,15
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	5 M3	8,86
MULTA P/INPONTUALIDADE 04/2015		1,85

(82) Jdm maravilha II 25/05/2015

	128,74	1,65	2,12
	128,74	7,60	9,78

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 130,59

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: bartelas de segunda-feira a sabado. Ap

154-518424250-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:35:15

LOT. 15,28041-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 130,59

858500000019 305900181117
016571935012 052015500031

154-518424250-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 000370 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

INFORME O NOME A COMPESA — MATRICULA 18621940 Mai/2015
R AVELOZ, N. 00008 - LOT SUCUMBAIA - ALTO CHEIROSO PETROLINA P
E 56305-470
INSCRICAO: 111.8/0.078.0002.000 GRUPO:2 DEB AUTOMATICO: 18621945

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M/E)
A11U140849	24/04/2015	25/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1148 CONSUMO:41
LEIT ATU: 1189
LEIT FAT: 1189

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU: VOLUME: 41
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	35	/35
03/2015	41	/41
02/2015	29	/29
01/2015	05	/10
12/2014	40	/40
11/2014	51	/51
MEDIA	34	/34

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 6,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	11 M3	67,10
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	11 M3	53,68
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 04/2015		5,20

87
500 Reais
01/06/2015

	326,18	1,65	5,38
	326,18	7,60	24,79

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 331,38

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424252-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:35:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 331,38

828/00000039 31300181116
81862194 0014 052015500031

154-518424252-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM: - 0000 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-443

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAD DOS AMIGOS DO PETRAPE MATRÍCULA 18584999 Mai/2015
K BR DA BOA VISTA, N. 00345 - GERCINO COELHO PETROLINA PE 5630
6-000
INSCRICAO: 111 A30 218 0005 950 CAIXO-1 DEB AUTOMATICO: 18584993

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A10BZ70127	23/04/2015	25/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2307 CONSUMO:32
LEIT ATU: 2339
LEIT FAT: 2339

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 32

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	23	/23
03/2015	50	/50
02/2015	19	/19
01/2015	01	/01
12/2014	26	/20
11/2014	35	/35
MEDIA:	25	/25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	130	121
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	10 M3	17,72
31 M3 A 50 M3 - R$ 2,44 POR M3	2 M3	4,88
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		2,32

04
Gercino Coelho
01/06/2015

AGUA	176,83	1,65	2,92
ESGOTO	176,83	7,60	13,44

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 179,15

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-518424254-2

03/Jun/2015 HORA 17:36

LOT. 15.2041-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 179,15

828100000011 791500181118
018584999014 052015500031

154-518424254-2

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014392-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPLICIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

ANTONIO JOSE BEZERRA [illegible] SANTOS 18547830 Mai/2015
AV 2 RIO CLARO, N. 296 - RIO CLARO PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.017.334.0005.000 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 18547834

LIGADO	POTENCIAL		
FORNECIDO	SACO LEIT ANTERIOR	SACO LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (KE)
Y07P488640	28/04/2015	28/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1933 CONSUMO 26
LEIT ATU: 1959
LEIT FAT: 1959

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	26
03/2015	38
02/2015	21
01/2015	01
12/2014	25
11/2014	40
MEDIA:	25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/1	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	6 M3	26,58
MULTA P/INPONTUALIDADE 04/2015		1,94
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 05/2015		1,00

60
Rio claro
01/06/2015

	96,39	1,65	1,59
	96,39	7,60	7,33

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
08/06/2015 99,33

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424256-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:0

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 99,33

82830000000/ 99330181113
01854783001O 052015500031

154-518424256-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.019/0001-44
INSC.EST.Nº 18.1.001.0014289-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-443

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 103269053 Mai/2015

JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
R DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.430.080.0009.100 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 103269053

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CONSUMO DE REFERENCIA
LIGADO	LIGADO	1

HIDROMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (ACE)
A11B068318	27/04/2015	27/05/2015	REAL / N.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1317 CONSUMO:36
LEIT ATU: 1353
LEIT FAT: 1353

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 36

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	34	/34
03/2015	38	/38
02/2015	17	/17
01/2015	01	/01
12/2014	29	/29
11/2014	38	/38
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENCIDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE	10 M3	47,83
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3	26 M3	246,48
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 34,26 POR UNIDADE	10 M3	34,26
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3	26 M3	197,18
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		9,91

57
Cliente do consumo II
01/06/2015

	529,25	1,65	8,74
	529,25	1,60	40,26

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 539,66

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

154-518424258-5

03/Jun/2015 HORA DF 12:37:21

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 539,66

82850000005 1 39660161115
10326905 3819 05201558003 1

154-518424258-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-68
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA Nº 81 0070 CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

ADALBERTA RODRIGUES — MATRICULA 18703645 — Mai/2015
R CILIA GOMES DA SILVA, N. 00222 - PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PE 56316-770
INSCRICAO: 111.830.096.0070 - 40 GRUPO:5 DEB AUTOMATICO: 18703643

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO FATURADO
A07X027484	28/04/2015	28/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1959 CONSUMO: 31
LEIT ATU: 1990
LEIT FAT: 1990

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 31

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	29	/29
03/2015	32	/32
02/2015	23	/23
01/2015	06	/06
12/2014	28	/28
11/2014	58	/58
MEDIA:	29	/29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	1 M3	6,10
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	1 M3	4,88
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 04/2015		3,29

(23) Pedro Raimundo E 29/05/2015

ITEM	210,38	1,6%	3,57
TOTAL	210,38	2,60	10,44

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR 219,67

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518424260-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:59

LOT. 15.20341-1 TERM 0541154
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 219,67

828300000023 196700181114
018703645016 052015500231

154-518424260-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM.: 000/0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CREUZA MARIA DE LIMA SILVA
R VINTE E QUATRO, N 06744 - PEDRO RAIMUNDO - ALTO COCAR PETRO
LINA PE 56300-000
INSCRICAO 118 830 087 0020 COD GRUPO'S DEB AUTOMATICO: 18702899

LIGADO	LIGADO		
407P359033	31/04/2015	28/05/2015	REAL / N MEDIDO

18702894 MAI/2015

AGUA:
LEIT ANT: 1869 CONSUMO 40
LEIT ATU: 1909
LEIT FAT: 1909 E FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 40

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	30	/30
03/2015	39	/39
02/2015	22	/22
01/2015	01	/01
12/2014	26	/26
11/2014	32	/32
MEDIA:	25	/25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	10 M3	61,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	10 M3	48,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		4,10
JUROS DE MORA 01/2015		0,90

01
Ugo Raimundo V
29/05/2015

	315,20	1,65	5,20
	315,20	7,00	25,90

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 320,20

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424262-3

09/Jun/2015 HORA DF 17:38:14

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 320,20

82810000000038 202000161110
018702894012 052015500031

154-518424262-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO AGR 5109411B IRH 00000 CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

UNIDADE CONSUMIDORA

ANTONIO DIONISIO SANTOS S/
R VINTE E DOIS, N 485,91
ALTO COCAR PETROLINA PE 56306-000

LIGADO	LIGADO		
A120361867	28/05/2015	28/05/2015	REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 755 CONSUMO: 11
LEIT ATU: 766
LEIT PAT: 766

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT PAT
VOLUME 11

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	32	732
03/2015	35	745
02/2015	10	710
01/2015	01	701
12/2014	20	720
11/2014	26	726
10/2...	22	722

PARAMETROS	TARIFA DE AMOSTRAS		
	LEIS. PORT. 4060/2011 Nº 2.914/11	ANO 2012	A PARTIR DE 2013
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
[illegible]	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3	1 M3	6,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	1 M3	4,88
		4,54

FUNTA P/ IMPONTUALIDADE 04/2015

(27)
Alto do Cocar III
29/05/2015

	26,18	1,47	1,52
	26,38	2,60	26,11

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 220,92

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Após

154-518424264-0

03/Jun/2015 HORA 17:38:33

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 220,92

828500000027 209200101110
010846660017 052015500031

154-518424264-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.796.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 000070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE
EDILMA DANTAS DE MOURA — MATRICULA 18826224 — Mai/2015
R NOVE, N. 00491 - 00000 - JARDIM AMAZONAS - JARDIM AMAZONAS P
ETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.830.066.0004.400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 1882622

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS (RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL / PUBLICA)
LIGADO	LIGADO	1

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AIE)
A13A073859	27/04/2015	27/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1144 CONSUMO:50
LEIT ATU: 1194
LEIT FAT: 1194

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 50

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	42	/42
03/2015	65	/65
02/2015	44	/44
01/2015	06	/06
12/2014	81	/81
11/2014	70	/70
MEDIA:	51	/51

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
KLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
MULTA P/EMPONTUALIDADE 04/2015		6,74

JU
Jdm Amazonas I
29/05/2015

	425,00	1,65	7,01
	425,00	7,60	32,30

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 431,74

MENSAGEM:

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424266-6

03/Jun/2015 HORA DE 17:39:1

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 431,74

828000000044 317400181111
818826224019 052015500031

154-518424266-6

1 VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-84
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE
JOSE ROMERO GOMES
R 3-A COHAB SAO FRANCISCO, N. 0085 - - COHAB VI PETROLINA PE
56300-000
INSCRICAO: 11.835.528.0.05.730 GRUPO:6 DEB AUTOMATICO: 18461603

MATRICULA 18461609 Mai/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CATEGORIA ECONOMIA
LIGADO	LIGADO	1

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LAT)
A245187403	29/04/2015	29/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 167 CONSUMO 25
LEIT ATU: 192
LEIT FAT: 192

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 25

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	32	/32
03/2015	30	/30
02/2015	30	/30
01/2015	07	/10
12/2014	12	/12
11/2014	08	/10
MEDIA:	19	/20

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	5 M3	22,15
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	5 M3	17,72
JUROS DE MORA 01/2015		2,77

(31) Cobrado VI 10 01/06/2015

	165,53		
	165,53	1,65	2,73
		7,60	12,58

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 168,30

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424268-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:39:47

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 168,30

82830000000 083000181111
018451609013 052015600031

154-518424268-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0047336-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

MARIA VALDECY DE DEUS
R BARTOLOMEU JOSE CANILO, N. 00055 - - CONAB NASSANGANO PETRO LINA PE 56309-630
INSCRICAO: 111.834.340.0001.000 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 18719465

MATRÍCULA	Mes/2015
18719460	Mai/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE LEITURA
A005120018	23/04/2015	20/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1940 CONSUMO:38
LEIT ATU: 1978
LEIT FAT: 1978

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 38
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	33	/33
03/2015	111	/111
02/2015	73	/73
01/2015	38	/38
12/2014	48	/48
11/2014	54	/54
MEDIA:	59	/59

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS (1)	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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	8 M3	39,04
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		4,76

(28)
Cohab 04 II
02/06/2015

	293,24	1,65	4,84
	293,24	7,00	21,29

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 298,00

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424270-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:40:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 298,00

820500000027 980000101116
018719460810 052015500031

154-518424270-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014308-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

MANOEL HENRIQUE BEZERRA
R LUCIANO DE SOUZA LIMA - 1 LOT., N. 350 - - FERNANDO IDALINO
BEZERRA PETROLINA PE
INSCRICAO: 111.827.150.0004.260 GRUPO:3 DEB AUTOMATICO: 18397220

MATRICULA: 1839/226 Mai/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	2			

HIDROMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13B133959	25/04/2015	26/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 898 CONSUMO 42
LEIT ATU: 940
LEIT FAT: 940

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
04/2015	42
03/2015	57
02/2015	39
01/2015	00
12/2014	42
11/2014	32
MEDIA:	36

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS (1)(2)	130	130	130
	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS

AGUA	CONSUMO	TOTAL(R$)
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	12 M3	73,20
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		3,75

15
Jerdet
22/06/15

	187,31	1,65	3,09
	187,31	7,60	14,24

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 191,06

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424272-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:40:2

LOT. 15,20341-1 TERM 0541150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 191,00

828000000010 910040161116
018397226015 052015000031

154-518424272-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. 00070 - CENTRO PETROLINA
PC 56304 [illegible]

CONTA DO CLIENTE — MATRICULA 18816741 — REF./2015

JOSE ROCHA VASCONCELLOS
R TRINTA E UM, N. 00000 - SAO GONCALO - SAO GONCALO PETROLI
[illegible] CE 56332-311
INSCRICAO: 111-836-240-0000 / 70 GRUPO / DEB AUTOMATICO: 18816746

CATEGORIA	ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1		

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
0429491553	30/04/2015	01/06/2015	11% ESPEC

AGUA:
LEI: ANT 415 CONSUMO 30
LEI: ATU:
LEI: FAT: 445

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015 30
03/2015 30
02/2015 30
01/2015 30
12/2014 30
11/2014 30
MEDIA: 30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. [illegible]	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
[illegible]	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30

85
Sao Goncalo
00106115

VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) MULTA / JUROS
15/06/2015	114,11	1,60	1,60
	114,11	2,60	6,40

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 114,11

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

154-518424274-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:40:3[illegible]

LOT. 15.20541-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 054115
AG. VINCULADA: 2381

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,11

B2870000000[illegible]2 141108161116
010816741010 05201550003I

154-518424274-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-443

DADOS DO CLIENTE

JOSE SEVERO FORTALEZA
R DEZESSETE, N 00714 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

18453509 Mai/2015

INSCRICAO: 1.1.830.080.0014.400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 18453503

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO		1		

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LAC)
A12B191143	27/04/2015	27/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 930 CONSUMO:33
LEIT ATU: 963
LEIT FAT: 963

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 33
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	25	/25
03/2015	32	/32
02/2015	19	/19
01/2015	02	/02
12/2014	30	/30
11/2014	34	/34
MEDIA	24	/24

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	111
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	113
E. COLI	130	130	113

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 CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE	10 M3	47,83
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3	23 M3	218,04
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 38,26 POR UNIDADE	10 M3	38,26
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3	23 M3	174,43
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		6,84

16
Vide doc nº I
02/06/2015

	478,56	1,65	7,90
	478,56	7,60	16,37

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 485,40

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

154-518424276-3

03/Jun/2015 HORA DF 17:41:19

LOT. 15.2034-1 TERM 854116
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 485,40

828600000045 854000181110
818453509013 852015500031

154-518424276-3

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

RAIMUNDO CRUZ DA SILVA — MATRICULA: 18692341 — Mai/2015
R SETE, N. 00026 - - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.830.060.0003.100 CF 0014 DEB.AUTOMATICO: 18692346

SITUAÇÃO DA ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A12L078906	27/04/2015	28/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 569 CONSUMO:34
LEIT ATU: 603
LEIT FAT: 603 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME: 34

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	31	/31
03/2015	31	/31
02/2015	12	/12
01/2015	11	/11
12/2014	11	/11
11/2014	22	/22
MEDIA	19	/19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	24,40
ESGOTO 80,60 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	4 M3	19,52

(63)
Id. [illegible]
24/06/15

	249,32	2,65	4,11
	249,32	7,60	18,95

VENCIMENTO: 08/06/2015 — TOTAL A PAGAR: 249,32

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424278-0

dia/Jun/2015 — HORA DF 17:41:3

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA — TERM 0541
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,32

828000000021 493200181110
818692341816 852015500031

154-518424278-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 18815435 MAI/2015

GILCEAN RIBEIRO SABOIA -
R QUARENTA E UM, N. 00040 - - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO P
ETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.836.302.0000.420 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO: 18815430

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (ABS)
A13B063029	30/04/2015	01/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 329 CONSUMO:35
LEIT ATU: 364
LEIT FAT: 364 C FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	32
03/2015	38
02/2015	27
01/2015	01
12/2014	12
11/2014	23
[illegible]EIA	22

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	5 M3	30,50

(2) Ugo B. Leite 5 02/06/15

	144,61	1,65	2,39
	144,61	7,60	10,99

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 144,61

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]

154-518424280-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:41:55

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 144,61

826300000015 446100161116
018815435013 052015500031

154-518424280-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.760.036/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014298-2

ATENDIMENTO: Rua SIMPATIA - NUM. - 000/0 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 1842.302 - Abril/2015

MARIA ZUEIDE MARQUES BRANDAO MENDES DE FIGUEIDA
R DEZENOVE, N. 00049 - - 010 CORRENTE PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 181.875.582.0001.240 GRUPO A DEB AUTOMATICO 18472907

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL / PUBLICA			
LIGADO	LIGADO	1			
HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)		
A13B391700	29/04/2015	29/05/2015	REAL / A MEDIDO		

AGUA:
LEIT ANT: 751 CONSUMO: 40
LEIT ATU: 791
LEIT PAT: 791

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 40
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	34	/34
03/2015	53	/53
02/2015	22	/22
01/2015	01	/01
12/2014	38	/38
11/2014	36	/36
MEDIA:	30	/30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	10 M3	61,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	10 M3	48,80

09
Rec corrente
02/06/2015

	315,20	1,05	5,20
	315,20	2,60	33,06

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 315,20

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424282-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:42:1

LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 0541
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 315,20

828400000033 152000181110
018472902019 052015500031

154-518424282-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18720422 Mai/2015

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
R 47 COHAB IV, N. 00016 - - COHAB MASSANGANO PETROLINA PE 56
00-000
INSCRICAO: 111.834.420.0200.000 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 187209?

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (m3)
A095126419	28/04/2015	26/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1253 CONSUMO:20
LEIT ATU: 1273
LEIT FAT: 1273

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 20

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	18	/18
03/2015	21	/21
02/2015	12	/12
01/2015	01	/01
12/2014	20	/20
11/2014	42	/42
MEDIA	19	/19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 16,26 POR UNIDADE	10 M3	16,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,47 POR M3	10 M3	18,65
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		1,87

35
Cobrado 04 IT
02/06/2015

TOTAL	104,72	1,85	1,73
	104,72	,00	7,96

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 106,59

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518424284-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:42:52

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 106,59

826000000010 065900181111
818720822014 052015500831

154-518424284-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0016398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-68
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504185720179 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS O PRETO E J
A CASA NOVA, N. 00278 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-550
INSCRIÇÃO: 111.910.262.0002.290 GRUPO: 1

01857207.9 | 04/2015-9

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01857207.3

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE LIGAÇÃO (A/E)
A12B167897	24/03/2015	23/04/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1406
LEIT. ATUAL: 1495
LEIT. FAT.: 1495
CONSUMO: 89

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 89

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

04/2015	089/	114
03/2015	83/	83
02/2015	83/	83
01/2015	83/	83
12/2014	68/	68
11/2014	55/	55
10/2014	52/	52
MEDIA	83/	83

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO 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	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 6,43 POR M3	10 M3	64,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	19 M3	115,90
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	19 M3	92,72

63
Sdm Maravilha
25/05/2015

PIS	414,02	1,65	6,83
COFINS	414,02	7,60	31,47

VENCIMENTO: 10/05/2015 TOTAL A PAGAR: 414,02

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA 05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Emitido em: 25/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
154-518424218-6
03/Jun/2015 HORA DF 17:27:52
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 414,02

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1367 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-66
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503185720?9 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01857207.9 | 03/2015-0

ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS O PRETO E J
R CASA NOVA, N. 00278 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-550
INSCRIÇÃO: 111.810.262.0003.280 GRUPO: 1 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01857207.3

LIGAÇÃO	SITUAÇÃO			
LIGADO	LIGADO			
A12B167697	21/02/2013	24/03/2015	REAL /REAL	

AGUA
LEIT. ANT.: 1284
LEIT. ATUAL: 1434
LEIT. FAT.: 1434
CONSUMO: 52
ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 52

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

03/2015	52/ 52	A
02/2015	43/ 43	A
01/2015	48/ 48	A
12/2014	35/ 35	A
11/2014	52/ 52	A
10/2014	38/ 38	A
09/2014	54/ 54	A
MEDIA		

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS ANALISADAS	ATENDEM À LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	129
E.COLI	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 80 M3 - R$ 7,23 POR M3	2 M3	14,46
ESGOTO (60% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,80
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 80 M3 - R$ 5,78 POR M3	2 M3	11,56

PIS	451,03	1,65	7,44
COFINS	451,03	7,60	34,28

60

John Maranhão 25/05/2015

09/05/2015 TOTAL A PAGAR 451,03

EMITIDO EM: 25/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
154-518424220-8
03/Jun/2015 HORA DE 17:28:22
LOT. 15.2034[illegible]-1 TERM 8541150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 451,03

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - MUN. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014598-2
CNPJ: 09.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504185167S4 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

EUSEBIO GOMES DA SILVA NETO
R DAS PEDREIRAS, N. 278 - - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328-270
INSCRIÇÃO: 111.830.220.0007.630 GRUPO: 3 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.8

01851676.4 04/2015-8

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	SITUAÇÃO ECONÔMICA FACTÍVEL				
ECONOMIAS 1	DATA ATUAL LEITURA 26/03/2015	DATA ATUAL LEITURA 25/04/2015			TIPO DE CONSUMO REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1011 CONSUMO: 34
LEIT. ATUAL: 1045
LEIT. PAT.: 1045

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PAT.:
Cota Fixada da

VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO:

03/2015	34/	34
02/2015	27/	
01/2015	10/	
12/2014	42/	
11/2014	53/	
10/2014	34/	34
MÉDIA	28/	27

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO 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	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	24,40

06
Ficha Educador
20/05/2015

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO TRIBUTO
PIS	138,51	1,65	2,29
COFINS	138,51	7,60	10,53

VENCIMENTO: 15/05/2015 TOTAL A PAGAR: 138,51

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA 05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

Emitido por: FRANCISLENE SILVA LACERDA Emitido em: 29/05/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424222-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:28:42

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 138,51

CAIXA Loterias

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1147 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18:1.001.0014384-2
CNPJ: 09.769.868/0001-84
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20150518516764 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

FIDELIS GOMES DA SILVA NETO
R DAS SECRETARIAS, N 276 - - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328-295
INSCRIÇÃO: 111.820.220.9007.690 GRUPO: 1 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.4

01851676.4 | 05/2015-5

LIGADO	FACTIVEL				
A12U138254	25/04/2015	20/05/2015		REAL /REAL	

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1045 CONSUMO: 48
LEIT. ATUAL: 1093
LEIT. PAT.: 1093

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

04/2015	48/ 34	A
03/2015	80/ 86	A
02/2015	29/	A
01/2015	08/	A
/2014	63/	A
/2014	55/	A
MEDIA	36/ 14	A

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	130	127
COR APARENTE	39	39	39
CLORO 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, BACTERIOLOGIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	19 M3	109,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		2,77

V. Eduardo 1/
02/06/15

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR TRIBUTO
PIS	203,91	1,65	3,63
COFINS	203,91	7,60	17,53

VENCIMENTO: 10/06/2015 TOTAL A PAGAR: 226,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
154-518424226-8
03/Jun/2015 HORA DE 17:29:09
LOT. 15.28341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 226,68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Cnpm Neoenergia

CONTA SOCIAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CPF: 962.670.914-49

CONAB V.PETROLINA
PETROLINA PA PE
56309-610

1790416020 | 05/2015
16/06/2015 | 11/06/2015
199,39

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh) 287,0000000 0,54784168 157,19
Acréscimo Bandeira VERMELHA 23,59
Contribuição Iluminação Pública 12,71

69
Conab 06 II
27/05/2015

TOTAL DA FATURA 199,39

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - CONTA NOTA FISCAL

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

		%
Geração de Energia	77,41	41,49
Transmissão	2,65	1,38
Distribuição (Celpe)	32,40	16,15
Encargos Setoriais	12,17	6,50
Tributos	59,56	31,30
Total	186,19	100

CÓDIGO DE BARRAS

EQNJ CE5H 1N4B 4EA2 8CE4 5201 3B62 T7AC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529815-0

03/Jun/2015 HORA 17:25:4

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 199,39

83680000011 993908110012
790416020100 021377978437

154-518529815-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

IRLENE MARIA CARVALHO DA SILVA

CPF: 106.982.404-78

1178683046

05/2015

15/06/2015

11/06/2015

95,98

(27)
PSNC. 4-9 II
15/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529817-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:25:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 95,98

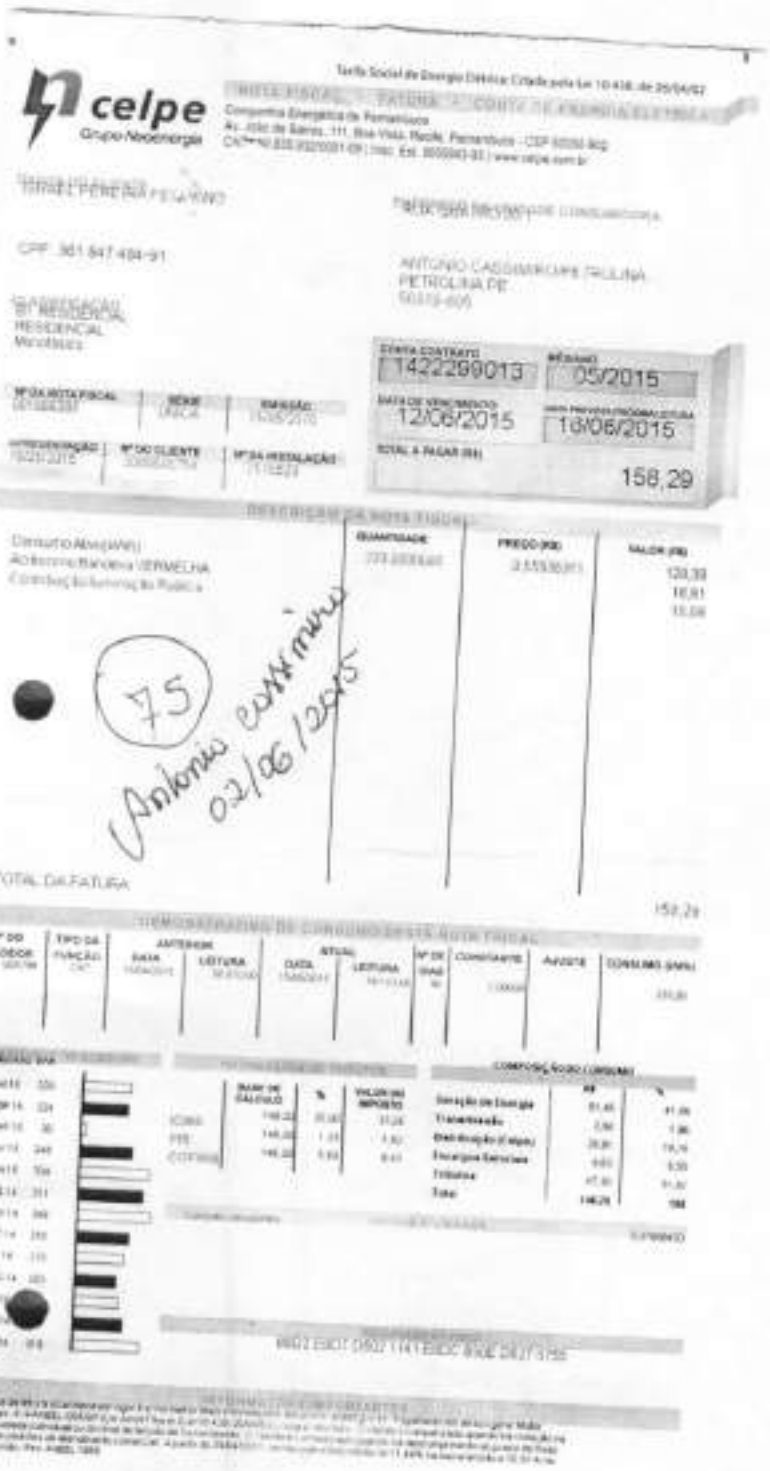
83890000000005 955800110010
176683046108 821377598731

154-518529817-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494



celpe
Grupo Neoenergia

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

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Visc. de Suassuna, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ nº 10.835.932/0001-08 | INSC. EST. 0032000-32 | www.celpe.com.br

CPF: 361.647.494-91

ANTONIO CASSIMIRO DE PAULINA
PETROLINA PE

RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1422299013	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/06/2015	16/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
158,29	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
		139,39
		18,91
		15,09

75
(Antonio cassimiro
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 158,29

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

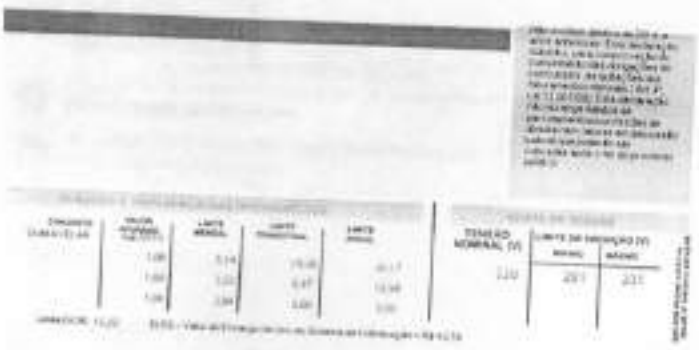
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Fio + Perdas)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		





Loter
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
154-518529819-3
03/Jun/2015 HORA DF 17:26:14
LOT. 15.20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 158,29
03800000000017 58290011001 1
42229901310 0 02141045303 0
154-518529819-3
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

MARIA JOZA DE CARVALHO SILVA

CPF: 125.053.514-15

GERCINO COELHO PETROLINA
PETROLINA PE

CONTA CONTRATO: 0698280026
MÊS/ANO: 05/2015
DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 163,04

Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
CAMPANHA DOAÇÃO(não reembolsável)

TOTAL DA FATURA 163,04

04
Gercino Coelho
01/06/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

154-518529821-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:26:25

TERM 056736

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

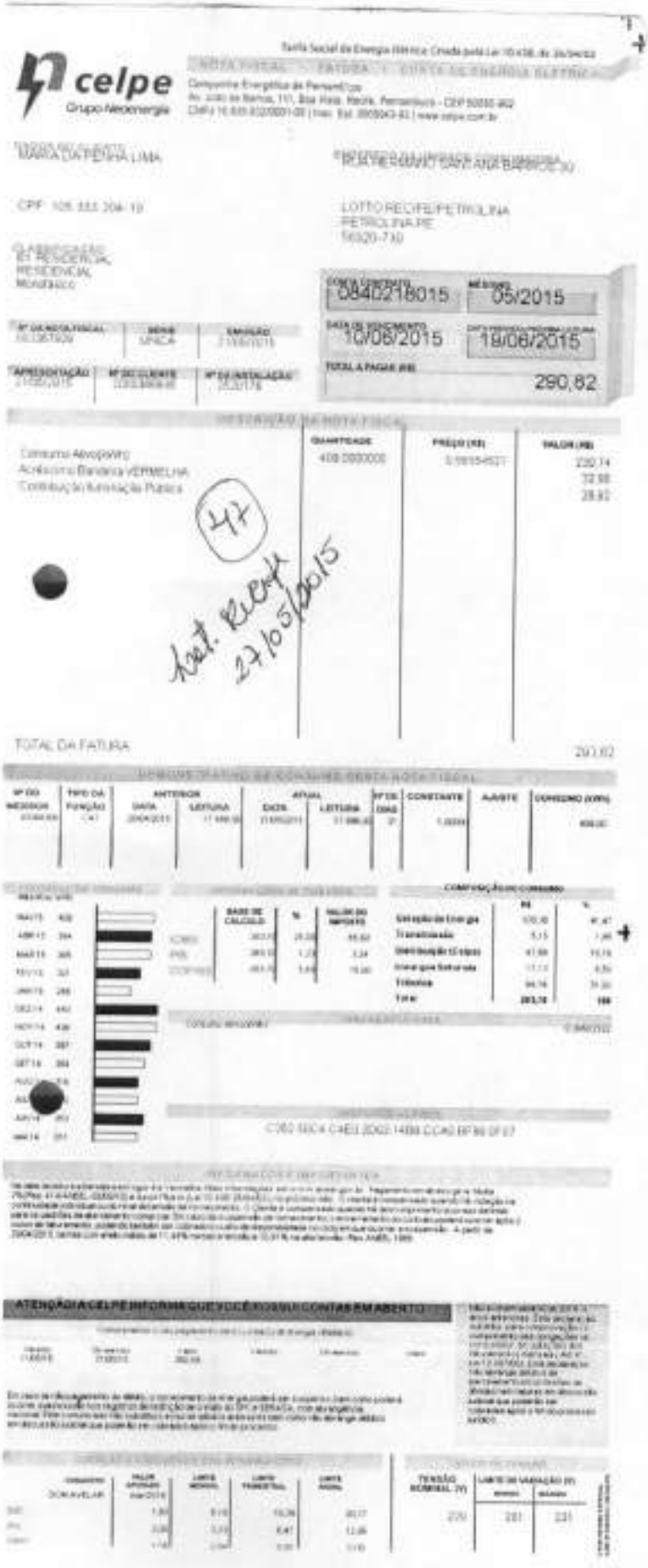
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 163,04

838400000014 638400110088
698280026101 021389662537

154-518529821-5

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

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. 0600043-83 | www.celpe.com.br

MARIA DA PENHA LIMA

CPF 105.333.204-10

LOTTO RECIFE/PETROLINA
PETROLINA/PE
56320-730

Nº DE INSTALAÇÃO	MÊS/ANO
0840218015	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO
10/06/2015	19/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
290,82

Consumo Absoluto
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
408,0000000	0,56554571	230,74
		32,66
		28,82

47
Ref. Recebi 27/05/2015

TOTAL DA FATURA 290,82

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

	R$	%
Energia Elétrica		
Transmissão		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

CÓD. BARRA 0481.2002.1488.0104.0815.8705.0127

ATENÇÃO À CELPE INFORME QUE VOCÊ ESTÁ SEM ÁGUA!

	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC (horas)				
FIC				
DMIC				

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529823-1

03/Jun/2015 HORA 07 17:20:47

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 290.82

836200000029 905200110000
840218015100 821452024630

154-518529823-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 12.4[illegible] de 29/Dez/11

DADOS DO CLIENTE
ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA FURTADO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE HERMANO GOMES 60

CPF 775.923.524-00

JOSE E MARIA/PETROLINA
PETROLINA PE
56320-252

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7005786034	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
05/06/2015	27/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
222,79	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
032207856	UNICA	28/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	3802232276	6324827

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

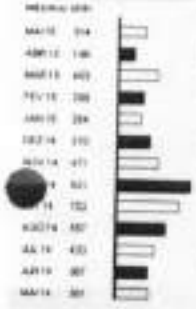
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	314,000000	0,59655229	187,29
Acréscimo Bandeira VERMELHA			25,20
Contribuição Iluminação Pública			21,35
Multa por atraso-NF 003288018 - 28/04/15			2,28
Juros por atraso-NF 003288018 - 28/04/15			0,42
Pagamento Interrupção Energia			-13,80

58
José Maria II
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 222,79

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]/2015	[illegible]	[illegible]/2015	[illegible]	30	1,00000		314,00



	GRAU DE CRÍTICAS	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	96,12	47,47
Transmissão	4,06	1,96
Distribuição (Celpe)	37,11	18,15
Encargos Setoriais	13,44	6,60
Tributos	56,27	27,51
Total	207,00	100

Consumo Ativo(kWh) 0,59655229

INFORMAÇÕES DO MEDIDOR

3A43 CB40 8C71 D8E5 CA0F 400F FE03 CE5E

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO
DOMINGO/FERIADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	Mínimo	Máximo
220	201	231

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

154-518529825-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:27:04

LOT. 15,20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 222,79

83800000000825 227900110079
005788034104 021866886330

154-518529825-8

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 149.529.554-00

RUA CLARO PETROLINA
PETROLINA/PE
56312-803

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

24236010029 | 05/2015

05/06/2015 | 11/06/2015

255,15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	366,000000	0,547841	202,15
Acréscimo Bandeira VERMELHA			29,00
Contribuição Iluminação Pública			23,09
Pagamento Interrupção Energia			-0,49

60
Rio claro
01/06/2015

TOTAL DA FATURA 255,15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR (MARCA)	TIPO DA LEITURA / OCR	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	98,21	41,44
Transmissão	4,43	1,86
Distribuição (Celpe)	45,11	19,03
Encargos Setoriais	19,07	8,04
Tributos	74,03	31,23
Total	255,84	100

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	309
ABR/15	261
MAR/15	361
FEV/15	71
JAN/15	131
DEZ/14	396
NOV/14	366
OUT/14	351
SET/14	308
AGO/14	384
JUL/14	362
JUN/14	352
MAI/14	332

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
ICMS	231,69	29,00	67,19
PIS	231,69	1,31	3,04
COFINS	231,69	6,04	13,74

HISTÓRICO DE LEITURAS E SITUAÇÃO

DATA LEITURA	LEITURA REALIZADA	SITUAÇÃO

INFORMAÇÕES DIVERSAS

FAIXA BAIXA TENSÃO A4(C) B3(R) B4(C) (1911 0172 MODA

INFORMAÇÕES DE INTERESSE GERAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

154-518529827-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:27:21

LOT. 15,20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 255,15

83810000000027 55150811 0022
42361002310 4 02137657983 0

154-518529827-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0600943-83 | www.celpe.com.br

CPF 955.749.484-00

MARIA AUXILIADORA/PETROLINA
PETROLINA PE
56330-370

RESIDENCIAL
Monofásico

0460071026 | 03/2015

05/06/2015 | 09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 162,46

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	241,000000	0,547764 10	132,00
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,46
Contribuição Iluminação Pública			18,31
Multa por atraso-NF 000036543 - 10/03/15			2,00
Juros por atraso-NF 000036543 - 10/03/15			0,29

(Mª Auxiliadora 01/06/2015)

TOTAL DA FATURA 162,46

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DÍGITOS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
							1,00000		

COMERCIALIZAÇÃO DO CONSUMO

	VR	%
Geração de Energia	82,23	41,46
Transmissão	3,93	1,98
Distribuição (Celpe)	37,29	18,79
Encargos Setoriais	4,75	2,39
Tributos	47,97	24,18
Total	166,82	100

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	166,82	25,00	41,70
PIS	166,82	1,29	1,84
COFINS	166,82	5,93	9,51

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529829-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:27:41

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 162,46

538400000014 624600110007
400071026103 020977662238

154-518529829-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Energisa

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. 0032643-63 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
JOSE CAMPOS DA SILVA

CPF 589.136.884-68

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CATORZE 150

SANTA LUZIA/PETROLINA
PETROLINA PE
56330-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
03378788	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/2015	2091430782	2543099

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2511466019	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
05/06/2015	27/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
198,60	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	376,000000	0,58203228	188,20
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,28
Contribuição Iluminação Pública			12,40
Multa por atraso NF 03251882 - 26/04/15			3,28
Juros por atraso NF 03251882 - 26/04/15			0,71
DOAÇÃO APAE (080) 722 2723			5,00
Pagamento Internet/Mobile/Energia			-5,54

39
Sta Luzia I
01/06/2015

TOTAL DA FATURA 198,60

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
MC13911	CNT	28/04/2015	58144,00	26/05/2015	58520,00	30	1,000000		376,00



	BASE DE CÁLCULO (R$)	%	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	182,32	28,00	51,05
PIS	182,32	1,21	2,20
COFINS	182,32	5,61	10,38

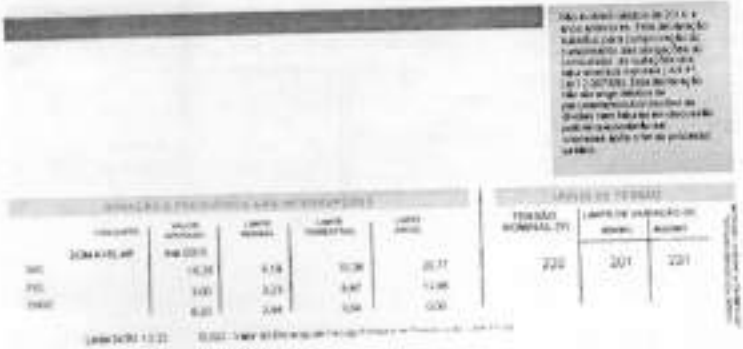
COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	76,74	41,47
Transmissão	3,57	1,96
Distribuição (Fio)	33,14	18,16
Encargos Setoriais	11,98	6,60
Tributos	66,35	31,81
Total	182,32	100

Consumo Ativo(kWh) 0,58203228

8BA4 D4BF 1178 9242 9E3C 88A2 21B8 841C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MÍNIMO	LIMITE FORNECIDO	LIMITE APLIC.
376 kWh x R$	R$ 188,20	6,18	10,38	21,77
PIS	3,40	3,23	5,47	11,46
COFINS	8,20	2,94	5,04	10,56

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO DE TENSÃO	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

Leitura 24/05 13:23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529831-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:27:55

LOT. 15,20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,60

83660000000186 860000110021
511466019103 021864331730

154-518529831-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032943-00 | www.celpe.com.br

EDNA DA SILVA CAVALCANTI

CPF 043.441.674-87

TERRA DO SUL/PETROLINA
PETROLINA PE
56322-725

RESIDENCIAL
Monofásico

CÓDIGO DO CONTRATO	MÊS/ANO
2526977010	05/2015

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000161.258	UNICA	27/05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO DESTA FATURA
03/06/2015	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/05/2015	2014.2348	2543834

TOTAL A PAGAR (R$) 191,24

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	270,000000	0,576613	155,72
Adicional Bandeira VERMELHA			21,81
Contribuição Iluminação Pública			13,13
Multa por atraso NF 000161413 - 27/04/15			2,79
Juros por atraso NF 000161413 - 27/04/15			0,65
Pagamento Intempestivo Energia			2,36

95
Terra do Sul
29/05/15

TOTAL DA FATURA 191,24

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	71,55	41,49
Transmissão	2,48	1,44
Distribuição (Celpe)	32,23	18,70
Encargos Setoriais	11,57	6,71
Tributos	56,90	31,46
Total	174,83	100

2100 4394 2495 7515 0240 3016 3083 8034

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529833-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:28:09

LOT. 15,20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,24

838600000011 912408110025
526977010100 022748455435

154-518529833-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032042-00 | www.celpe.com.br

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EM FRENTE A 1ª PARADA DE ONIBUS

CPF: 881.626.504-15

DOM AVELAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56326-970

RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1710900016	05/2015

DATA DA PRÓXIMA LEITURA	DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA
03/06/2015	26/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 192,24

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

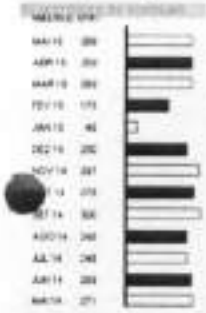
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	200,0000000	0,9788139	195,76
Acréscimo Bandeira VERMELHA			21,66
Contribuição Iluminação Pública			12,03
Multa por atraso-NF 002891042 - 27/04/15			3,14
Juros por atraso-NF 002891042 - 27/04/15			0,38

46
Dom Avelar I
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 192,24

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE CASAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	1,00000		200,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	178,71	25,00	44,67
PIS	178,71	1,27	2,27
COFINS	178,71	5,84	10,43

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	73,30	37,38
Transmissão	3,46	1,76
Distribuição (Celpe)	35,04	18,78
Encargos Setoriais	11,49	5,86
Tributos	56,30	28,72
Total	178,71	100

Consumo Atual(kWh) 0,7850000

DADOS PCDC DACA 5026.0003.0433.8016.0000

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG

154-518529835-5

25/Jun/2015 HORA DF 17:28:31

LOT. 15,28341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 192,24

83810000000019 922400110014
71050000015103 022748957830

154-518529835-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Taxa Social de Energia Elétrica - Lei nº 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Bairro, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0325840-83 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
JUNTA DE SOUZA CORREA

CPF: 056.120.914-36

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
ALIA SETE 10

MANDACARU/PETROLINA
PETROLINA-PE
56330-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7017649250	05/2015
DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
03/06/2015	26/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
137,14	

Nº da Nota Fiscal	Série	Emissão
020024691	UNICA	27/05/2015
Apresentação	Nº do Cliente	Nº da Instalação
27/05/2015	2019024670	2621479

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	200,0000000	0,5768139	115,72
Bandeira VERMELHA			18,15
Contribuição Iluminação Pública			0,67
Ressarcimento Interrupção Energia			3,70

59
Manduacaru I
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 137,14

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº do Medidor	Tipo de Função	Anterior Data	Anterior Leitura	Atual Data	Atual Leitura	Nº de Dias	Constante	Ajuste	Consumo (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

SISTEMA DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DO MEDIDOR

	Qtde de Dias	%	Valor do Imposto (R$)
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

	Consumo	Valor Acumulado	Limite Mínimo	Limite Tarifário	Limite Máximo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tensão Nominal (V)	Limite de Variação (V)	
	Mínimo	Máximo
220	201	231

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529837-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:28:48

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 137,14

838200000010 371400110073
017649250103 021857333694

154-518529837-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50.050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032900-93 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
MARIA ESPEDITA ALVES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV CIDADE DE FORTE 60

Nº 228.734.224-91

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA PE
56320-490

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
CONVENCIONAL

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
0997041	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/15	3013663835	3513808

CÓD DO CONTRATO	MÊS/ANO
7018240984	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
02/06/2015	25/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
414,47	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	575,0000000	0,5732432[illegible]	329,53
Lanç.Ind.Bandeira VERMELHA			42,44
Contribuição Iluminação Pública			39,45

MARIA ESPEDITA
01/06/2015

TOTAL DA FATURA 414,47

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR / MOTIVO	TIPO DA LEITURA / CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		575,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	MÊS/ANO	Nº DE DIAS	kWh	VALOR (R$)
ICMS	04/15	29	575	329,53
PIS	03/15	31	1.344	770,34
COFINS	02/15	28	1.172	671,75
	01/15	31	1.344	770,34
	12/14	30	1.301	745,61
	11/14	30	1.301	745,61
	10/14	30	1.301	745,61
	09/14	30	1.301	745,61
	08/14	30	1.301	745,61
	07/14	30	1.301	745,61
	06/14	30	1.301	745,61
	05/14	30	1.301	745,61

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	193,36	47,49
Transmissão	7,30	1,80
Distribuição (Celpe)	69,24	18,15
Encargos Setoriais	24,41	6,52
Tributos	120,51	31,04
Total	374,81	100

Consumo Ativo(kWh) 1.290,57 29

SASA 2113 7599 7FAB 1D01 0E55 29AA FAAA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES

	VALOR (R$)	LIMITE SUPERIOR	LIMITE INFERIOR	LIMITE	DURAÇÃO HORÁRIA (H)	LIMITE DE INTERRUPÇÃO (H) ANUAL	MENSAL
DIC	0,00	0,00	0,00	0,00	233	207	231
FIC	0,00	0,00	0,00	0,00			
DMIC	0,00	0,00					

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-518529841-0

03/Jun/2015 HORA 07:29:16

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991 TERM 050730

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 414,47

83680000000041 1447001100079
01824098410S 021483551530

154-518529841-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

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. 0180943-83 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
MARIA EDILEUZA RODRIGUES F. SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ABACAXI 301

CPF: 039.052.034-01

DOM JAVELA,BR/PETROLINA
PETROLINA PE
56323-605

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2470101019	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
02/06/2015	25/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
345,02	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002999912	UNICA	28/05/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	2001093781	2617317

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	467,000000	0,570338336	266,38
Acréscimo Bandeira VERMELHA			36,61
Contribuição Iluminação Pública			40,00
Multa por atraso NF 002947560 - 24/04/15			1,95
Juros por atraso NF 002947560 - 24/04/15			0,08

35
São Joaquim
27/05/2015

TOTAL DA FATURA 345,02

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1613845	GAT	24/04/2015	22.419,000	26/05/2015	22.886,000	31	1,000000		467,000

HISTÓRICO DE CONSUMO

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	266,38	25,00	66,60
PIS	266,38	1,21	3,22
COFINS	266,38	5,60	14,92

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia da Energia	133,68	41,45
Transmissão	3,24	1,00
Distribuição	34,28	10,63
Encargos Setoriais	19,61	6,08
Tributos	86,39	26,79
Total	266,38	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo ativo(kWh) 0,570338336

RESERVADO AO FISCO

2BCD 8F81 EA27 71D3 AA9A 4F39 8CE3 2586

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

EXPOSIÇÃO A CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

	CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE HORÁRIO	LIMITE LEGAL
	KWH/KVARH				
		4,33	5,14	15,38	20,71
		2,66	3,21	9,47	12,96
		1,66	2,04	6,06	8,24

VIDA DE TENSÃO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529843-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:29:33

TERM 05673

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 345,02

838200000037 452001100022
470101019102 022256207533

154-518529843-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
RAMOM RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV DOM VELARDE 2 -A

CPF: 048.450.234-40 NIS: 12871830372

DOM AVELAR PETROLINA
PETROLINA PE
56323-260

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NB
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011333430	05/2015

DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
02/06/2015	25/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
143,00

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
032318/53	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/2015	2011212/88	3838111

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14462262	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24608789	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	129,0000000	0,37242192	44,88
Consumo Ativo superior a 220 kWh	142,0000000	0,41277891	50,15
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,08

52
Dom Avelar II
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 143,00

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)
71741887		28/04/2015		26/05/2015		28	1,0000		142,00



ICMS				
PIS	142,00	1,65	1,76	
COFINS	142,00	8,08	8,14	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	61,91	37,27
Transmissão	3,81	2,29
Distribuição Celpe	35,93	21,63
Encargos Setoriais	11,43	6,88
Tributos	9,88	5,95
Total	143,00	100

TFSA APFA FCVA ZEES ITBF 3E1E 333F 43EF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife – Pernambuco – CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0180042-83 | www.celpe.com.br

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

DADOS DO CLIENTE
CLARICE RODRIGUES DA SILVA

CPF: 121.759.414-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV DOS SENTIMENTOS 2

DOM AVELAR PETROLINA
PETROLINA PE
56323-260

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1427075016	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
02/06/2015	25/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
145,51	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002983972	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/2015	7000710283	2518587

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atual(kWh)	194.000000	0.57026026	111,21
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,67
Contribuição Iluminação Pública			8,63
DOAÇÃO APAE (0800 723 2727)			10,00

52
Dom Avelar II
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 145,51

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE FUNÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Consumo de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

VENCTO	REFERÊNCIA	VALOR	VENCTO	REFERÊNCIA	VALOR
02/05/2014	04/2014	94,29			

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

Loteria CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529847-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:38:07

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,51

838000000017 455100110013
427075016106 021408562336

154-518529847-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032943-90 | www.celpe.com.br

[illegible] RAIMUNDO CELHO

CPF: 448.100.784-20

UNIDADE CONSUMIDORA

SAO JOSE/PETROLINA
PETROLINA/PE
56302-420

SIF RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	Nº DO CLIENTE
12109857029		

Nº DO BENEFÍCIO	CÓD. PUBLICO	Nº DA INSTALAÇÃO

MÊS/ANO 05/2015

DATA DA EMISSÃO	DATA DO VENCIMENTO
01/06/2015	05/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 208,77

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	301,0000000	0,63947883	181,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,30
Contribuição Iluminação Pública			18,97
Multa por atraso NF 000302575 - 05/2015			3,30
Juros por atraso NF 000302575 - 05/2015			0,72

35
Sao José
01/06/2015

TOTAL DA FATURA 208,77

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - CESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		







Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529849-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:30:2

LOT. 15,20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,77

838500000024 087700110017
210857029101 021346177731

154-518529849-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0855845-65 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
OF ROBERTO DA COSTA ARAUJO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
ROD PONTA DA SERRA 25

CPF: 021.142.554-71

CENTRO CURRAL QUEIMADO
PETROLINA PE
56330-000

CLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL
BOMBEAMENTO DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
0031283N	UNICA	28/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/04/2015	3003653602	5662949

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7012424323	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL DA PRÓXIMA LEITURA
01/06/2015	27/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
69,05

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	172,000000	0,325809	56,02
Acréscimo Bandeira VERMELHA			12,13
Multa por atraso-NF 0031481TE - 2013/14			0,87
Juros por atraso-NF 0031481TE - 2013/14			0,03

02
Ponta da Serra
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 69,05

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA POSIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
5662949	CAT	24/03/2015	3.648,00	27/04/2015	3.820,00	34	1,000000		172,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	69,03	25,00	17,26
PIS	69,03	0,73	0,50
COFINS	69,03	3,36	2,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	34,11	49,40
Transmissão	0,84	1,21
Distribuição (Celpe)	18,16	26,30
Encargos Setoriais	3,26	4,73
Tributos	12,72	18,36
Total	69,09	100

0102 5364 6636 4426 3410 8483 P 78 C2C7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529851-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:30:3

LOT. 15.20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

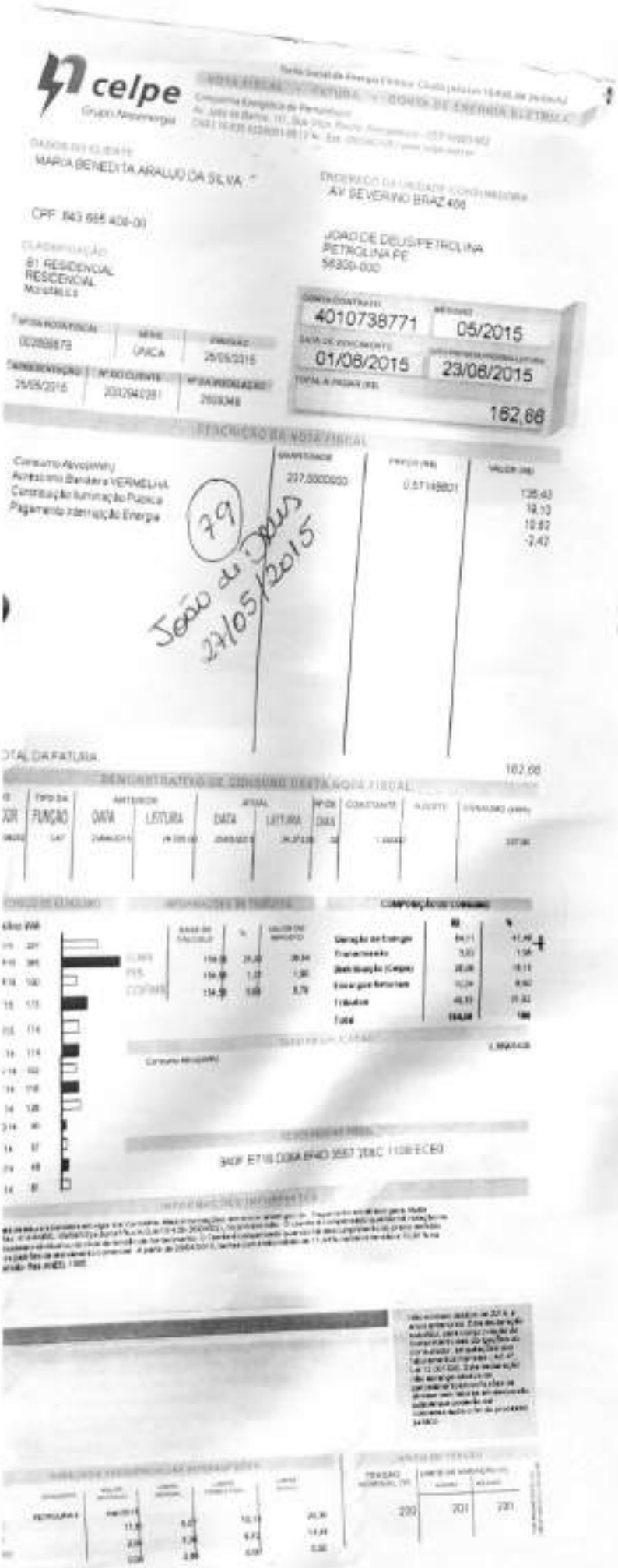
VALOR DO PAGAMENTO: 69,05

838000000009 690500110070
812424323102 020404324031

154-518529851-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494



celpe
Grupo Neoenergia

MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA

CPF 843.666.404-00

AV SEVERINO BRAZ 406

JOAO DE DEUS PETROLINA
PETROLINA PE
56309-000

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

4010738771
05/2015
01/06/2015
23/06/2015
162,66

79
João de Deus
27/05/2015

162,66



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529853-3

03/Jun/2015 HORA DF 17:30:5

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 162,66

83850000000016 626000110046
010738771101 021474816438

154-518529853-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

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 50050-900

DADOS DO CLIENTE
SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
POR TRAS DO PUF E CIA

CPF: 226.634.444-72

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

UNIDADE DE CONSUMIDORA
AGUA SECA 0

JARDIM IMPERIAL/PETROLINA
PETROLINA PE
56900-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
440799702	UNICA	08/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/05/2015	2001029701	2649362

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1833782017	05/2015

DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
01/06/2015	09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
180,85

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

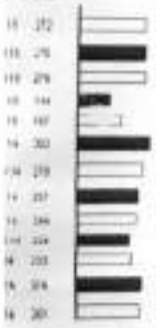
QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
272,000000	0,541784	147,39
		21,97
		11,52

(54)
Sim Imperial
25/05/2015

TOTAL DA FATURA 180,85

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

COD. IDENT.	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
37883	CAT	08/04/2015	0.941,00	08/05/2015	01.213,00	31	1,000000		272,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	180,85	25,00	42,03
PIS	180,85	1,23	2,86
COFINS	180,85	5,69	9,83

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,21	41,46
Transmissão	3,91	1,08
Distribuição (Celpe)	31,75	19,78
Encargos Setoriais	11,40	6,50
Tributos	54,04	31,18
Total	180,85	100

Consumo kWh(kWh) 0,6554400

C700 934D 2691 98BE ACD3 B972 CE41 FA1F

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

154-518529855-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:06

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 056730
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,85

836700000010 808500110014
833782017107 020974345339

154-518529855-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CPF 074.035.914-29

VILA DEBORA/VITROLINA
PETROLINA/PE

4012724050 05/2015

29/05/2015 22/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 168,40

TOTAL DA FATURA 168,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-518529857-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:2

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 856738
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 168,40

83980000003II 6848001100042
012724050101 021463315238

154-518529857-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 45, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0035943-40 | www.celpe.com.br

CPF: 428.020.405-53

QUATI I PETROLINA
PETROLINA PE
56314-350

RESIDENCIAL

7005455329 | 05/2015

28/05/2015 | 22/06/2015

95,81

Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 002611052 - 22/04/15
Juros por atraso NF 002611052 - 22/04/15

30
Quati I
28/05/2015

TOTAL DA FATURA 95,81

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529859-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:43

LOT. 15,2N341-I TERM 8567366
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

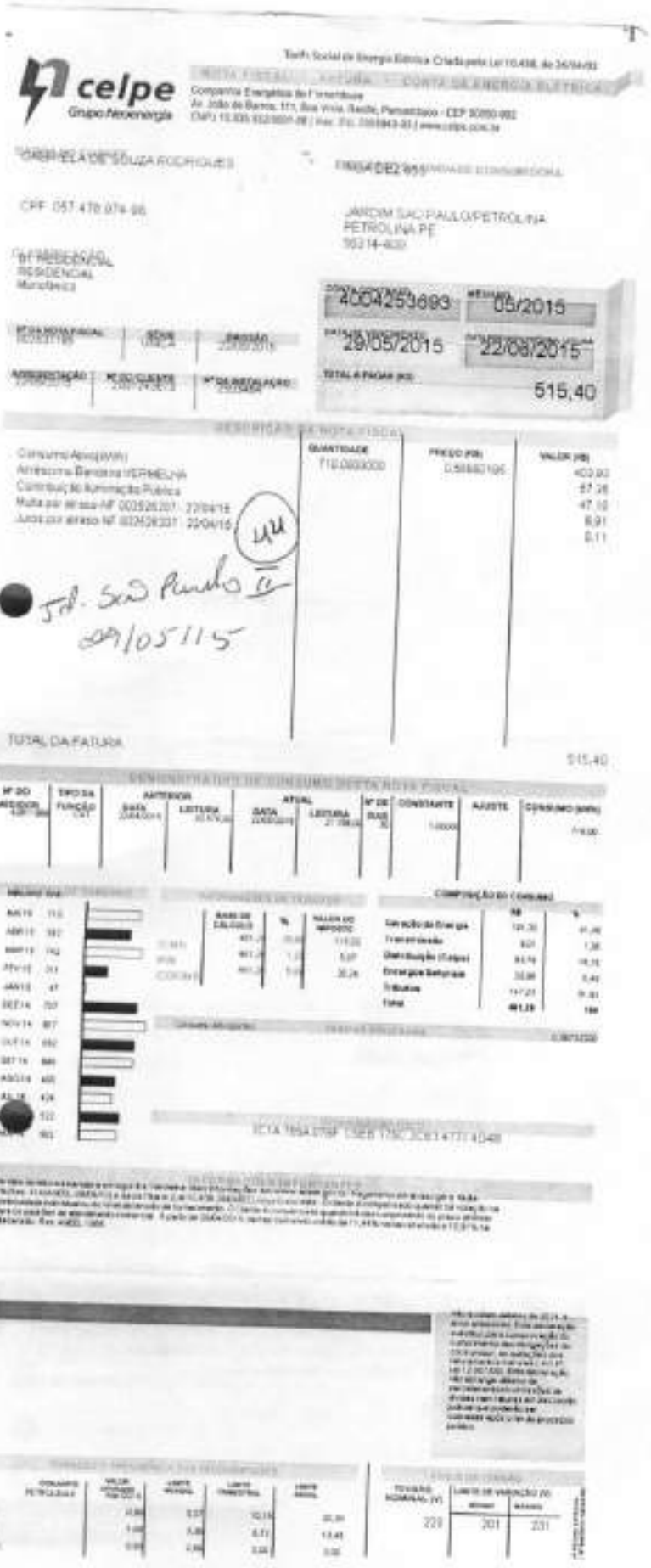
VALOR DO PAGAMENTO: 95,81

03690000000003 95810011008 79
00545532910 0 02163744703 0

154-518529859-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



celpe
Grupo Neoenergia

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

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0381843-83 | www.celpe.com.br

CARMELA DE SOUZA RODRIGUES

CPF: 057.470.074-96

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

JARDIM SAO PAULO/PETROLINA
PETROLINA PE
56314-400

4004253693 | 05/2015

29/05/2015 | 22/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 515,40

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Apurado(kWh)	710,0000000	0,56882106	403,93
Adicional Bandeira VERMELHA			57,26
Contribuição de Iluminação Pública			47,10
Multa por atraso NF 002526207 - 22/04/15			6,91
Juros por atraso NF 002526207 - 22/04/15			0,11

Jd. São Paulo II
29/05/15

TOTAL DA FATURA 515,40

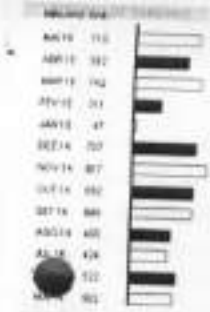
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ac

154-518529861-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:32:0

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
TERM 056736

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 515,40

83680000850 154000110049
004253693104 021462106732

154-518529861-4

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
CARMEM LUCIA FERREIRA RENDEIS

CPF: 040.000.474-77 NIS: 20620054888

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA MARIA MOCARBA 182

JARDIM GAO PAULO/PETROLINA
PETROLINA/PE
56314-410

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002544707	UNICA	22/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/05/2015	3003625900	2503578

CONTA CONTRATO	MES/ANO
4013196740	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O(S) PRÓXIMO(S) VENCIMENTO(S)
29/05/2015	22/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	107,29

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço Unit.	Valor (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14368863	4,31
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24634195	17,24
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	70,0000000	0,3686 1052	44,34
Consumo Ativo superior a 220 kWh	88,0000000	0,41058735	27,01
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,40

Jdm S. Paulo 27
26/05/2015

TOTAL DA FATURA 107,29

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
4	DAT	23/04/2015	13	22/05/2015	17	30	1,00000		200,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	Base de Cálculo	%	Valor do Tributo
ICMS	107,29	1,23	1,31
PIS	107,29	0,65	6,10
COFINS	107,29	3,00	

Composição da Fatura

	R$	%
Geração de Energia	61,41	57,27
Transmissão	2,69	2,50
Distribuição (Celpe)	36,96	34,73
Encargos Setoriais	6,56	6,21
Tributos	7,41	6,91
Total	107,29	100

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh
Consumo Ativo superior a 220 kWh

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CLIENTE

INFORMAÇÕES TARIFÁRIAS

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	Valor Obtido	Limite Regulatório	Limite Referencial	Limite Global
DIC	0,00	8,07	10,15	20,30
FIC	1,00	3,36	5,73	13,46
DMIC	0,00	3,36	5,36	10,80

NÍVEL DE TENSÃO

Tensão Nominal (V)	Limite de Tensão Crítica (V)	
	Mínimo	Máximo
220	201	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529803-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:32:2

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 107,29

03860000001A 072900110047
013196740101 021462703935

154-518529803-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

CUSTA FIXA - 01 DIA - CUSTA DO ENERGIA ELETRICA

DADOS DO CLIENTE
MARINA LUCIA BARROS DA SILVA

CPF: 880.508.214-15

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOAO AGOSTINHO SOBRINHO 234

QUATI N/PETROLINA
PETROLINA/PE
56314-175

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1647672015	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO/REAPRESENTAÇÃO
29/05/2015	22/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
241,99	

Nº MEDIDOR	GRUPO	DATA/HORA
0034409019	UNICA	21/05/2015

VENCIMENTO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/06/2015	3002251455	2533437

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	333,000000	0,589021	196,18
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,89
Contribuição Iluminação Pública			22,69
Multa por atraso NF 002581976 - 22/04/15			3,81
Juros por atraso NF 002581976 - 22/04/15			0,04

41
Qua II
25/05/2015

TOTAL DA FATURA 241,99

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO E NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	LEITURA DATA	LEITURA ATUAL DATA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
34409	CAT	22/04/2015	21/05/2015	30	1,00000		333,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	218,34	18,00	39,30
PIS	218,34	1,23	2,68
COFINS	218,34	5,68	12,40

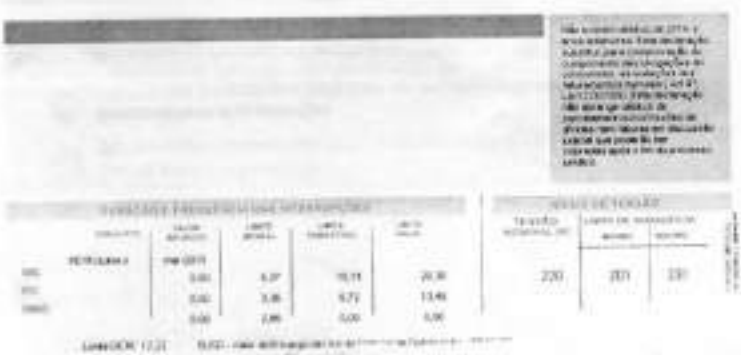
COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	89,74	41,46
Transmissão	4,23	1,95
Distribuição (Celpe)	39,26	18,13
Encargos Setoriais	14,08	6,51
Tributos	69,04	31,91
Total	216,34	100

Consumo Ativo(kWh) 0,589021

ATCT 03DA 703A CB19 8B9B 5F3C D845 495A

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

154-518529865-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:32:37

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 241,99

838000000025 419900110011
047672015107 021462826530

154-518529865-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

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

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - Recife/Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 - Insc. Est. 0032843-83 - www.celpe.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
UNIDADE CONSUMIDORA

ALEXANDRE GUSTAVO

CPF: 044.126.254-01

CLASSIFICAÇÃO
B1 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA
RUA CLARICE LISPECTOR
PETROLINA - PE
56314-000

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS/ANO REFERÊNCIA
7012875937	05/2015
DATA DA EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO
28/05/2015	19/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	265,54

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002356555	ÚNICA	21/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
21/05/2015	3011529433	3004993

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abril/2015	371,000000	0,56854527	209,61
Acréscimo Bandeira VERMELHA			29,99
Contribuição Iluminação Pública			32,64
Juros por atraso-NF 002356555 - 20/04/15			1,35
Pagamento Interrupção Energia			-8,23

93
Jaqueline Silva
25/05/2015

TOTAL DA FATURA 265,54

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO / CAT.	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

HISTÓRICO DE CONSUMO

ABR/15	371
MAR/15	331
FEV/15	111
JAN/15	134
DEZ/14	76
NOV/14	91
OUT/14	240
SET/14	233
AGO/14	221
JUL/14	140
JUN/14	219
MAI/14	235
ABR/14	200

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

		%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	239,73	25,00	59,94
PIS	239,73	1,23	2,94
COFINS	239,73	5,64	13,51

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	89,45	37,46
Transmissão	4,65	1,95
Distribuição (Celpe)	43,54	18,23
Encargos Setoriais	15,57	6,52
Tributos	74,45	31,17
Total	238,77	100

Consumo Abril/2015 0,56854527

CÓDIGO DE BARRAS
8381 4869 0614 7765 0940 5086 2654 2360 2039

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529867-3

03/Jun/2015 HORA 17:33:02

LOT. 15.20341-1 TERM 0567360
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 265,54

83810000000027 055400110070
012875937105 021449358537

154-518529867-3

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0056943-83 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GIRLENE ROCHA ALVES

CPF 071.252.844-17 NIS 16248483916

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B1D - A/CS. CRECHE NOVA SEMENTE

PSNC C.3#MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002150460	UNICA	16/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
16/06/2015	2012241928	5384183

CONTA-CONTRATO	MÊS/ANO
7011562093	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA
26/05/2015	18/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
4,21

DETALHES DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,000000	0,14184344	4,24
Acréscimo Bandeira VERMELHA			0,61
Multa por atraso NF 002150227 - 1703415			0,08
Pagamento Interrupção Energia			-0,72

PSNC - C 3#
22/05/15

TOTAL DA FATURA 4,21

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)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	4,09	1,28	0,05
COFINS	4,09	5,88	0,27

Tributos pelo regime de Caixa de Competência, artigo 6º, Resolução ANEEL nº 414/2010.

[illegible]

4B1F BB80 1548 486F FC06 B022 1B99 4A0E

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-518529869-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:33:22

LOT. 15,20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,21

836000000005 042100110075
011552093101 022277168539

154-518529869-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

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 50050-901
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 18.0.001.0000001-81 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
EDILMA DANTAS DE MOURA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ERALDO AZEVEDO CCS 491

CPF: 432.103.604-04

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002200438	UNICA	18/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/05/2015	3000586592	2658280

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009578849	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA
26/05/2015	18/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
139,89	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	201.000000	0,56088247	112,87
Acréscimo Bandeira VERMELHA			16,23
Contribuição Iluminação Pública			8,77
Multa por atraso-NF 002185174 - 17/04/15			2,12
Juros por atraso-NF 002185174 - 17/04/15			0,10

Edilma Dantas de Moura
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 139,89

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	MARCA DO MEDIDOR	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	[illegible]	25,00	32,23
PIS	[illegible]	1,31	1,69
COFINS	[illegible]	5,94	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,47	41,49
Transmissão	2,52	1,96
Distribuição (Celpe)	23,41	18,16
Encargos Setoriais	8,37	6,49
Tributos	41,13	31,91
Total	128,90	100

HISTÓRICO DE LEITURA

Consumo Ativo(kWh)	201,000000

INFORMAÇÕES DO BOLETO

8148 0156 5362 7969 0389 8953 4DDF 268F

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	CONSUMO	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE PARCIAL	LIMITE ANUAL
	PETROLINA	mai/2015			
ESC		0,00	9,07	10,15	30,30
FC		0,00	5,36	6,72	13,45
DMIC		0,00	2,46	0,00	0,00

LIMITES DE TENSÃO

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

UNIDADE: 1222 [illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529871-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:33:37

LOT. 15.20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,89

838500000016 398900110040
009576849107 021436943436

154-518529871-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

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. 0057843-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GIRLENE ROCHA ALVES

CPF: 075.352.644-17

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B 62 CS-

PSNC C 3/VASSSANGANO
PETROLINA-PE
56500-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011551895	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROGRAMAÇÃO LEITURA
26/05/2015	18/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
233,41	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002150401	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	3012341928	5394178

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	368,0000000	0,56088247	108,56
Acréscimo Bandeira VERMELHA			28,76
Contribuição Iluminação Pública			22,31
Multa por atraso NF 002185228 - 17/04/15			2,91
Juros por atraso NF 002185228 - 17/04/15			0,16
Pagamento Interrupção Energia			-22,32

PSNC - est. 22/05/15

TOTAL DA FATURA 233,41

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (VISTA NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3011378	CAT	17/04/2015	9.985,00	19/05/2015	10.441,00	32	1,00000		456,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	34,70	31,47
Transmissão	6,98	6,33
Distribuição (Celpe)	41,46	37,61
Encargos Setoriais	14,83	13,45
Tributos	12,81	11,62
Total	110,33	100

Consumo Ativo(kWh) 0,56088247

A788 28DF 3678 0493 42CB 7A1A F968 775A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529873-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:33:56

LOT. 15,20341-1 TERM 0567366
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 233,41

838000000025 334100110873
011551895107 021627526031

154-518529873-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0328943-83 | www.celpe.com.br

ADRISERGIO GOMES DANTAS

CPF: 019.007.044-94

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
SITIO SENHORA DO DESTERRO

SACOLANDIA RURAL/SACOLANDIA
PETROLINA PE
56300-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2768738010	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA
28/05/2015	18/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 231,69

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002139308	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/05/2015	3000015011	7000057

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	325,000000	0,59058347	192,18
Acréscimo Bandeira VERMELHA			28,24
Contribuição Iluminação Pública			31,28
CEMPEL - Contribuição Social			2,00
Ajustamento interrupção Energia			-0,01

94
Sacolandia 21/05/2015

TOTAL DA FATURA 231,69

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
02113088	CAT	17/04/2015	9.692,00	18/05/2015	10.017,00	31	1,00000		325,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	208,42	23	47,93
PIS	208,42	1,65	3,43
COFINS	208,42	7,6	15,84

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia da Energia	96,63	41,40
Transmissão	4,27	1,83
Distribuição (Celpe)	37,46	16,04
Encargos Setoriais	13,54	5,80
Tributos	80,51	34,50
Total	233,41	100

9D07 7182 B204 E40C 926F F88B E1A0 D068

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

CONSUMO (kWh)	VALOR UNITÁRIO (com ICMS)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE OBJETIVO	LIMITE MÁXIMO

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529875-4

03/Jun/2015 HORA 17:34:19

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 231,69

838900000021 316900110029
76873801010? 021435446536

154-518529875-4

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

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

NOTA FISCAL / FATURA – CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética do Rio Grande do Norte
Av. João da Escóssia, 701, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 08.236.826/0001-06 | Insc. Est. 0700943-00 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 22 DE SETE 571

ALTO DO CUCA PETROLINA
PETROLINA PE
56312-171

CPF: 020.440.944-68

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00213139	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	2011123932	5310982

CONTA CONTRATO: 7005505040
MES/ANO: 05/2015
DATA DE VENCIMENTO: 26/05/2015
DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA: 18/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 228,35

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Reais(kWh)	318,0000000	0,56053247	178,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,89
Contribuição Iluminação Pública			20,82
Multa por atraso NF 00221179A - 170415			3,42
Juros por atraso NF 00221179A - 170415			0,17

57
Alt. do cons. II
20/05/2015

TOTAL DA FATURA 228,35

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
5013547	CAT	17/04/2015	8.285,00	19/05/2015	8.597,00	32	1,00000		318,00





HISTÓRICO DE CONSUMO

SCAT COD# 4498 3208 (DEC. FIXO 9536 - 07/14)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES





Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
ANTONIO LOURENCO ALVES

CPF: 187.954.044-49 NIS: 10085857043

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUATRO 002

OURO PRETO-PETROLINA
PETROLINA-PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RURAL RENDA ASSIST SOCIAL CONTINUA
MONOFÁSICO

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4007042448	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/05/2015	17/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
80,74	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
013803559	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/05/2015	3000874070	3529877

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

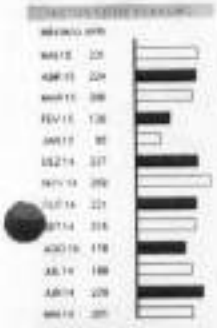
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14057494	4,22
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24164279	16,92
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	100,0000000	0,38276434	43,53
Consumo Ativo superior a 220 kWh	11,0000000	0,40207128	4,43
Iluminação Pública Ordinária - VERMELHA			10,12
Multa por atraso NF 000201869 - 18/04/15			1,39
Juros por atraso NF 000201869 - 18/04/15			0,13

67
Ouro Preto
19/05/15

TOTAL DA FATURA 80,74

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
10032869	GAT	16/04/2015	19.420,00	18/05/2015	19.450,00	32	1,00000		29,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	76,23	1,23	0,87
COFINS	76,23	5,69	4,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Energia de Energia	43,39	37,29
Transmissão	3,11	2,68
Distribuição (Celpe)	19,69	16,93
Encargos Setoriais	3,34	2,87
Tributos	5,47	4,70
Total	74,21	100

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo Ativo até 30 kWh	0,14057494
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,24164279
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,38276434
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,40207128

INFORMAÇÕES GERAIS

396A EECD 3734 FFFD C288 8818 98C8 2303

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

	LEITURA	CONSUMO	TARIFA	VALOR (R$)
ICMS				
PIS				
COFINS				

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529879-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:34:42

LOT. 15,20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 80,74

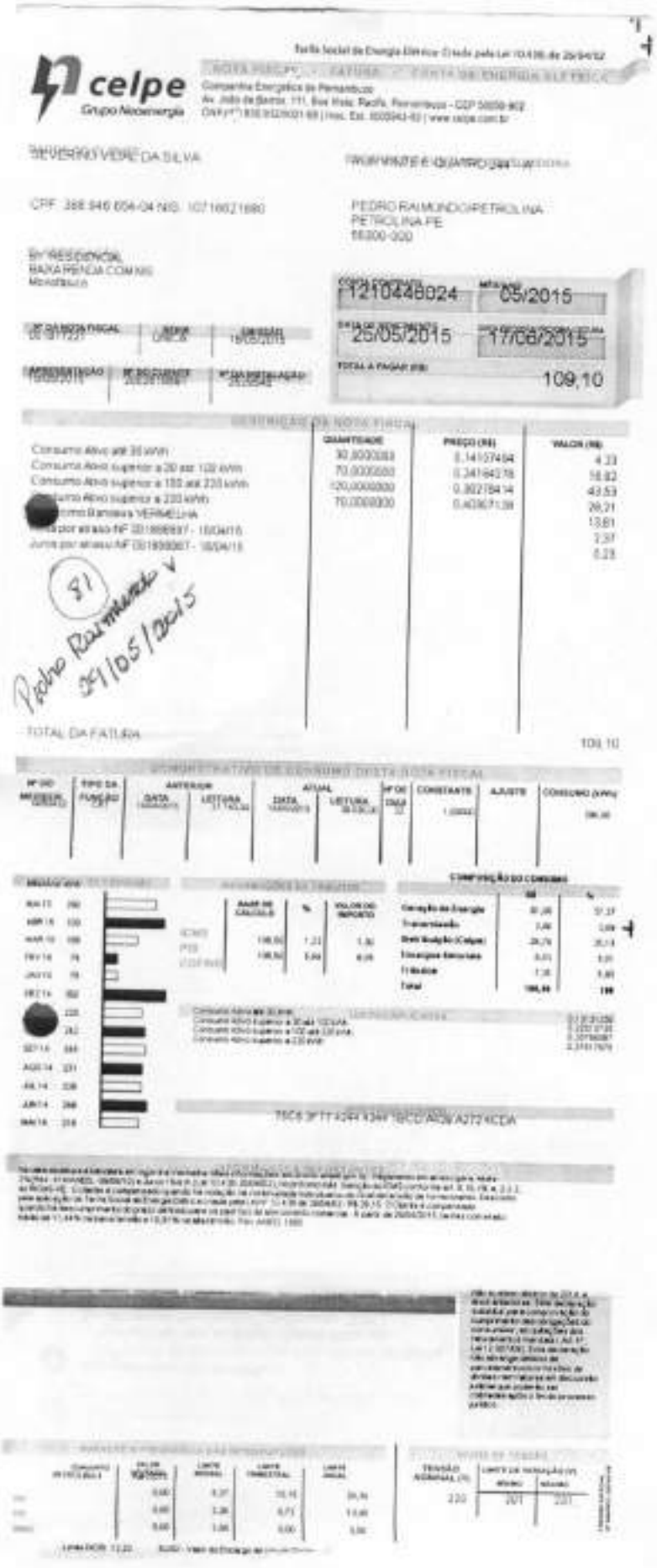
838100000000 807400110049
807042448104 021427474534

154-518529879-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494



celpe
Grupo Neoenergia

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 nº 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032943-62 | www.celpe.com.br

SEVERINO VIEIRA DA SILVA

CPF: 388.946.654-04 NIS: 1071662.1680

RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	MÊS/ANO
1210448024	05/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO	DATA DO PRÓXIMO VENCIMENTO
25/05/2015	17/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	109,10

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14157464	4,23
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24164316	16,92
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,36278414	43,53
Consumo Ativo superior a 220 kWh	70,0000000	0,40367139	28,21
Consumo Bandeira VERMELHA			13,81
Juros por atraso NF 001888897 - 18/04/15			2,37
Juros por atraso NF 001888897 - 18/04/15			0,23

Pedro Raimundo V
25/05/2015

TOTAL DA FATURA 109,10

HISTÓRICO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh
Consumo Ativo superior a 220 kWh

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

	LIMITE MÍNIMO	LIMITE CONTRATUAL	LIMITE MÁXIMO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529881-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:34:56

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 109,10

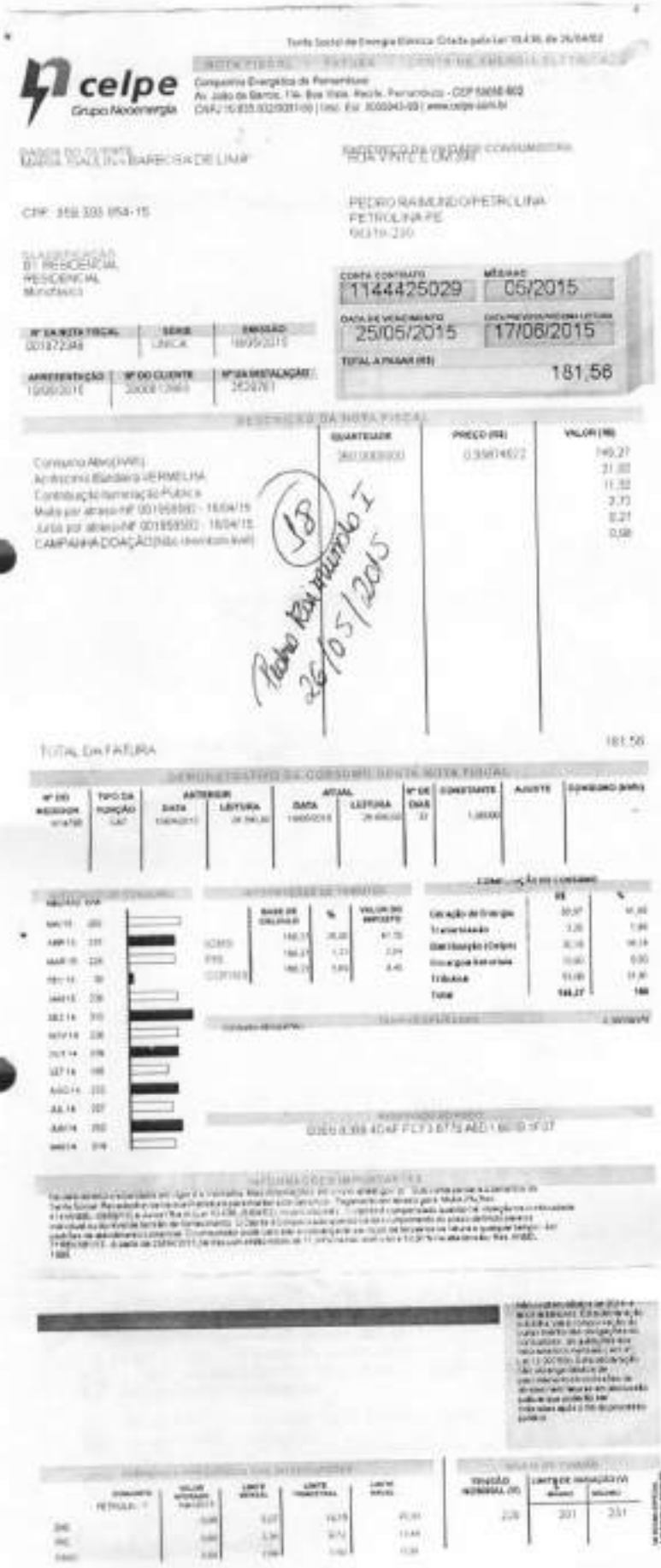
836300000012 091000110012
210446024104 021820566732

154-518529881-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0320043-03 | www.celpe.com.br

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PETROLINA-PE
56316-230

CPF: 358.333.954-15

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001872348	UNICA	18/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	3000612960	3032761

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
11444425029	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
25/05/2015	17/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 181,56

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	360.000,000	0,39874672	140,27
Adicional Bandeira VERMELHA			31,83
Contribuição Iluminação Pública			11,32
Multa por atraso-NF 001855892 - 18/04/15			2,73
Juros por atraso-NF 001855892 - 18/04/15			0,21
CAMPANHA DOAÇÃO(Não incidência ICMS)			0,08

18
(Pedro Raimundo I
26/05/2015

TOTAL DA FATURA 181,56

DEMONSTRATIVO DO CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
9114795	REAL	19/04/2015	28.740,00	19/05/2015	29.100,00	31	1,00000		

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	140,27	25,00	35,07
PIS	140,27	1,21	1,69
COFINS	140,27	5,61	7,87

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	30,97	17,06
Transmissão	3,26	1,80
Distribuição (Celpe)	31,16	17,16
Encargos Setoriais	0,00	0,00
Tributos	51,08	28,14
Total	140,27	100

0300 0.000 4D4F FC73 B7F2 AED1 6C0D 9F37

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529883-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:35:

LOT. 15.20341-1 TERM 05671
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 181,56

83680000001l 81560011001l
14442502910l 02182387573l

154-518529883-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032041-83 | www.celpe.com.br

CLIENTE
ANTONIA GONCALVES GOMES

CPF: 183.313.928-70

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS 291

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56316-450

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001888887	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	2007240972	2468715

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1647204011	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
25/05/2015	17/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
141,53

DESCRITIVO DA NOTA FISCAL

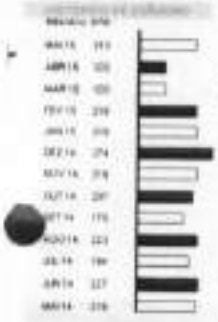
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	213.000000	0.554742	118,21
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,28
Contribuição Iluminação Pública			9,27
Devolução de Crédito			-3,72
Atualização IDP_M Faturamento a Maior			-0,12
Atualização Juros de Mora Fat. a Maior			-0,11

87
Ante do Cesar III
20/05/2015

TOTAL DA FATURA 141,53

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FIXAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0207240	CAT	15/04/2015	28.841,00	19/05/2015	29.054,00	33	1,000000		213,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	136,21	25,00	34,04
PIS	136,21	1,23	1,67
COFINS	136,21	5,65	7,70

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	30,45	21,49
Transmissão	3,85	2,72
Distribuição (Celpe)	26,73	18,87
Encargos Setoriais	8,85	6,25
Tributos	69,67	49,17
Total	141,53	100

Consumo Acumulado 3.360.875

EFF6 3B98 5741 C0A3 82F8 9B88 579C 4113

CONSUMO PONTA (kWh)	VALOR APLICADO (R$/kWh)	LIMITE INFERIOR	LIMITE TRIBUTÁRIO	LIMITE FINAL
	0,26	0,47	19,19	20,00
	0,82	1,34	9,72	13,00
			0,97	0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529885-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:35:29

LOT. 15.28341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 141,53

838000000017 415300110018
647204011102 021420581035

154-518529885-1

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
NADIA ALVES DA SILVA DIAS

CPF: 844.101.934-20 NIS: 10570125517

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

EMPRESA DE SERVIÇOS CONVENCIONAIS
RUA CINCO

STA LUZIA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56300-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00212348	UNICA	17/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
21/04/2015	2030836498	3042283

CÓDIGO DO DÉBITO	MÊS/ANO
18948750 26	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PARA SUSPENSÃO DO CORTE
25/05/2015	27/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	19,23

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,000000	0,128020	3,84
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	98,000000	0,123440	12,09
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,66

TOTAL DA FATURA 19,23

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1297948	CAT	26/03/2015	11.943,00	27/04/2015	11.991,00	32	1,00000		98,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
ICMS			
PIS	19,23	0,91	0,18
COFINS	19,23	4,19	0,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	11,21	58,30
Transmissão	0,82	4,28
Distribuição e Encargos	6,24	32,44
Encargos Setoriais	0,27	1,39
Tributos	0,69	3,59
Total	19,23	100

D897 988F 8E88 A6FC BE10 8288 0192 A6FB

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Pagamento em atraso gera Multa 2% Mora 1% MENSAL, IGP-DI e Juros Simples de 12% a.a. (1% a.m.). Após o vencimento, somente na CELPE com encargos. E. VALOR a ser PAGO. Cliente é considerado quando há reincidência. Consulte www.celpe.com.br. Caso não haja pagamento, Celpe poderá suspender o fornecimento de energia elétrica após 15 dias. Cliente é considerado.

QUADRO DE FREQUÊNCIA DE SUAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	DIC (horas)	FIC	DMIC (horas)	DICRI (horas)
SUAVIELA	14,00	5,16	10,36	20,77
PIC	6,00	1,24	6,47	12,48
DMIC	4,00	1,04	4,00	8,00

NÍVEIS DE TENSÃO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529887-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:35:57

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,23

838700000001 192300110012
894875026100 021326788835

154-518529887-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0325943-00 | www.celpe.com.br

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PETROLINA PE
56318-270

4006852711 | 05/2015
25/05/2015 | 17/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 175,58

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	252,000000	0,55614622	140,80
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,35
Contribuição Iluminação Pública			10,87
Multa por atraso-NF 001807617 - 16/04/15			3,15
Juros por atraso-NF 001807617 - 16/04/15			0,31

23
Pedro Raimundo
25/05/15

TOTAL DA FATURA 175,58

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529889-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:36: TERM 0567

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,58

838000000017 755800110040
000852711109 021423158832

154-518529889-4

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0053643-93 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
ADAILDA SOUZA RODRIGUES

ENDEREÇO DE ENTREGA / CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE VIA

CPF 024.382.524-78

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA-PE
56312-171

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7016556151	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA
25/06/2015	17/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
220,23	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002218691	UNICA	18/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/05/2015	002143372	3456145

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	387,0000000	0,5647482	171,53
Acréscimo Bandeira VERMELHA			34,78
Contribuição Iluminação Pública			20,04
Multa por atraso NF 001926753 - 18/04/15			9,52
Juros por atraso NF 001926753 - 18/04/15			0,36

16
Ufb do Ceará I
25/05/2015

TOTAL DA FATURA 223,23

LEITURA E FATURAMENTO DO MEDIDOR (NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição (Celpe)	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	188,33	100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	VALOR ATUAL	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
220	201	201	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

154-518529691-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:36:2

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 220,23

83890000021 202300110072
01655615110? 02182182483?

154-518529691-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0038940-60 | www.celpe.com.br

[redacted]

CPF 098.315.024-93 NIS 13888132458

PALMEIRAS/PETROLINA
PETROLINA-PE
56309-270

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001448349	UNICA	14/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
14/05/2015	2011166157	3526739

CONTA CONTRATO	Nº/ANO
7005756418	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA
21/05/2015	15/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
141,53

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,13910269	4,19
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,23348680	16,76
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,35923033	43,10
Consumo Ativo superior a 220 kWh	182,0000000	0,39014400	50,07
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,86
[redacted]			2,01
[redacted]			0,34

37,58
Pilhuhas III
26/05/2015

TOTAL DA FATURA 141,53

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[redacted]									

[redacted]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	73,27	51,76
Transmissão	3,71	2,62
Distribuição (Celpe)	34,62	24,46
Encargos Setoriais	11,09	7,83
Tributos	18,84	13,31
Total	141,53	100

[redacted]

3404 133F 7218 A400 7B1D E787 0BE6 AAAA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529893-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:36:44

LOT. 15.20341-1 TERM 05673E
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 141,53

838900000013 415300110077
005756418101 021400845930

154-518529893-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0038443-63 | www.celpe.com.br

VERA LUCIA SANTOS SOUZA

CPF: 361.503.578-05 NIS: 2200103228-4

SEN NILO COELHO N 6 MASSANGANO
PETROLINA PE
56328-700

BANDEIRA VERMELHA
BAIXA RENDA COM tel:
Monofasico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	SUBSÉRIE
000.648.890		

Nº DO CLIENTE	MÊS/ANO REFERÊNCIA
4010741489	05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/05/2015		

DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO
15/05/2015	09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 92,41

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,1367228	4,10
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,2434879	17,04
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	130,0000000	0,3152018	40,98
Consumo Ativo superior a 220 kWh	38,0000000	0,3925766	14,92
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,93
Multa por atraso-NF 000648890 - 15/05/15			1,89
Multa por atraso-NF 000702393 - 08/04/15			1,72
Juros por atraso-NF 000702393 - 08/04/15			0,43
Juros por atraso-NF 000648890 - 15/05/15			0,36
Ressarcimento Interrupção Energia			0,13

15/05/16
16:37

21

TOTAL DA FATURA 92,41

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

	R$	%
Interação de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Fio)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529895-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:0

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,41

838000000009 024100110040
010741485101 020977202732

154-518529895-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

VANILDO OLIVEIRA DA LUZ

CPF 025.794.764-74

VILA APARECIDA MASSARIANO
PETROLINA/PE
56323-835

CONTA CONTRATO 7012345792
MÊS/ANO 05/2015
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2015
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA 09/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 199,19

Consumo Atualizado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000008871 - 10/2015
Juros por atraso NF 000008871 - 10/2015

TOTAL DA FATURA

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

I54-518529897-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:37

LOT. 15.20341-1 TERM 856
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 199,19

83670000001O 9919001100 75
012345792100 020976265430

I54-518529897-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032043-90 | www.celpe.com.br

CENTROMAX SUPERMERCADOS
PETROLINA PE
56316-035

4010198802 05/2015

15/05/2015 09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 164,01

TOTAL DA FATURA 164,01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529899-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:3

LOT. 15.20341-1 TERM 0587

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,01

838700000010 648100110042
810198602100 020977256132

154-518529899-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA

CPF: 000.360.634-76

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 5

TAPERA RURAL/TAPERA
PETROLINA/PE
56330-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000083751	UNICA	08/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/05/2015	3002497971	3509481

CONTA CONTRATO	MES/ANO
4006619504	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
15/05/2015	09/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	141,24

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	200.0000000	0.541784118	112,68
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,00
Contribuição Iluminação Pública			8,81
Multa por atraso NF 000667284 - 08/02/15			0,03
Multa por atraso NF 000667711 - 09/01/15			0,03
Multa por atraso NF 000753807 - 10/02/15			2,28
Juros por atraso NF 000753807 - 10/02/15			1,68
Juros por atraso NF 000667284 - 08/02/15			0,02
Juros por atraso NF 000667711 - 09/01/15			0,04
Pagamento Iluminação Energia			-1,15

32
Tapera
21/05/15

TOTAL DA FATURA 141,24

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	ALÍQUOTA	CONSUMO (kWh)
00000000	1 M1	08/04/2015	11.993,00	08/05/2015	12.191,00	30	1,00000		200,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	126,48	25,00	31,37
PIS	126,48	1,27	1,59
COFINS	126,48	5,86	7,36

COMPOSIÇÃO DO VALOR

	R$	%
Geração de Energia	53,72	41,44
Transmissão	2,83	1,09
Distribuição (Celpe)	23,91	18,13
Encargos Setoriais	5,41	5,41
Tributos	41,33	31,91
Total	129,48	100

Consumo Ativo(kWh)

C 860 0378 0538 3012 8465 0351 1530 8F 71

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Consumo para o não pagamento do seu Consumo de energia (kWh)

Vencto	Emissão	Valor	Vencto	Emissão	Valor
15/04/15	08/03/15	131,88			

	VALOR APLICADO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	LIMITE MÁXIMO
PETROLINA	Mai/2015			
ICMS	3,28	14,28	20,58	41,16
PIS	1,50	7,97	15,94	31,88
COFINS	1,26	7,41	14,81	29,62

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE FAIXA DE TENSÃO (V) PRECÁRIA	ADEQUADA
220	201	231

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-520227302-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:

LOT. 15.20341-1 TERM 056
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 141,24

838200000010 412400110040
000619504101 020975315638

154-520227302-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

MARIA DA PENHA LIMA

CPF: 105.332.204-10

LOTTO REC/PE/PETROLINA
PETROLINA PE
56329-732

0840218016 | 04/2015

11/05/2015 | 21/05/2015

260,59

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
ICMS Substituição-CCEE-NF 002350001
Multa por atraso NF 002201194 - 2002/15
Juros por atraso NF 002201194 - 2002/15

247

Ref. Rio +
01/06/2015

TOTAL DA FATURA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227304-1

03/Jun/2015 HORA 17:38:0

LOT. 15.20341-1 TERM 0567
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 260,59

838000000025 605000110006
840218015100 021764006230

154-520227304-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

CNPJ 10.835.932/0001-08

SACADO DO CLIENTE
ZENAILDA DE ARAUJO GOMES

CNPJ 021.960.736-15

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE 01

STA LUZIA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56330-000

NF/SÉRIE NOTA FISCAL	MODELO	EMISSÃO
033961313	UNICA	27/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/04/2015	3003964031	2543310

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009302161	04/2015
VENCIMENTO	DATA PROCESSAMENTO
05/05/2015	27/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	181,96

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualizado	269.000000	0.55033131	148,09
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,58
Contribuição Iluminação Pública			11,06
ICMS Subvenção COE-NF 033128420 25/05/15			0,22
Multa por atraso NF 033141515 - 25/05/15			0,82
Juros por atraso NF 033141515 - 25/05/15			0,30

TOTAL DA FATURA 181,96

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ATRASO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

154-520227306-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:3

LOT. 15.28341-1 TERM 056
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 181,96

83640000014 81960011004G
00930216110B 020907388030

154-520227306-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0600943-97 | www.celpe.com.br

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
RAFAEL MARIANO FREIRE

CPF: 100.807.674-04

CENTRO SERROTE URUBU/SERROTE URUBU
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
03174978	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	2012213859	3110009

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7001827116	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/06/2015	16/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 171,88

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abastecido	202.000000	0,695835	140,52
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,43
Contribuição Iluminação Pública			13,93

Serrote do Urubu
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 171,88

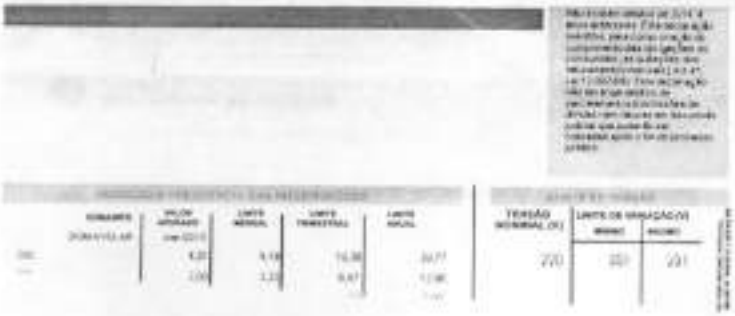
Nº DO MEDIDOR	TIPO DE MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$) ABRANGIDO
ICMS	140,52	28,00	39,35
PIS	140,52	1,22	1,71
COFINS	140,52	5,65	7,94

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia Elétrica	99,77	71,00
Transmissão	7,14	5,08
Distribuição (Celpe)	28,22	20,08
Encargos Setoriais	13,49	9,60
Tributos	31,26	22,24
Total	140,52	100

AIBA 2158 3F 12 TAHE FE68 7DC1 C0F8 4480



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-520227308-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:38:3

LOT. 15,20341-1 TERM 05677
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 171,88

83630000000012 7168001100 70
001827116100 021815610536

154-520227308-4

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA — CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
ASSOC PERNAMBUCANA DA IGREJA A S DIA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AVDA SETE 102

CNPJ 01 104 882/0009-02

HENRIQUE LEITE PETROLINA
PETROLINA PE
56332-000

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIO
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
05547515	UNICA	07/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
07/05/2015	2001515532	2498104

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO: 7015542406
MÊS/ANO: 05/2015
DATA DO VENCIMENTO: 14/05/2015
PRÓXIMA LEITURA: 08/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 59,86

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	89,000000	0,536404	48,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,12
Contribuição Iluminação Pública			3,15
Multa por atraso NF 000546756 - 07/04/15			0,79
Juros por atraso NF 000546756 - 07/04/15			0,11

V. Eduardo T
02/06/15

TOTAL DA FATURA 59,86

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)
01746841	CAT	07/04/2015	5.446,00	07/05/2015	5.535,00	30	1,000000		89,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	89
ABR/15	87
MAR/15	130
FEV/15	90
JAN/15	83
DEZ/14	112
NOV/14	100
OUT/14	110
SET/14	73
AGO/14	78
JUL/14	100
JUN/14	
MAI/14	

INFORMAÇÕES DE PRODUTOS

	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
ICMS	59,22	18,00	10,66
PIS	59,22	1,23	0,72
COFINS	59,22	5,69	3,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	22,91	31,18
Transmissão	1,09	1,48
Distribuição Celpe	10,03	13,65
Encargos Setoriais	3,79	5,16
Tributos	17,51	23,83
Total	55,33	100

TARIFAS APLICADAS
Consumo kWh (R$) 0,387270

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO
BFC2 3005 5111 8045 A200 8DA0 3261 8166

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES

	Consumo kWh	Valor Aplicado Res 1515	Limite Mínimo	Limite Econômico	Limite Máximo
DIC		0,00	5,07	13,15	20,30
FIC		0,00	3,36	8,71	13,45
DMIC		0,00	2,48	6,43	9,93

NÍVEIS DE TENSÃO

Tensão Nominal (V)	Limite de Variação de Tensão (TR) Mínimo	Máximo
220	201	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-520227310-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:38

LOT. 15.20341-1 TERM 056
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,86

838700000001 598600110071
815542408102 020964733735

154-520227310-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 03/06/2015 às 17:38:01 , sob o código 730d4160-96a8-4184-b6cf-88c79dd8b7a1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

MARIA VALDECY DE DEUS

CPF 230.185.374-87

03 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

0904899011 | 05/2015

08/06/2015 | 29/06/2015

236,83

Consumo Atualizado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 003473884 - 29/04/15
Juros por atraso NF 003473884 - 29/04/15

(28)
Cobrado 04 II
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 236,83

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227312-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:39:0

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 236,83

838600000026 368300110004
904899011101 022297921836

154-520227312-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdca79-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

1633548027 | 05/2015

15/06/2015 | 10/06/2015

212,03

Consumo Mensal(kWh)
Ad Bandeira Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Pagamento Interrupção Energia

TOTAL DA FATURA 212,03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

154-520227314-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:39:

LOT. 15.20341-1 TERM 0567
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,03

836980000021 120300110015
533540027104 020992585939

154-520227314-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa baixa 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. 0918043-85 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GERALDO BEZERRA DE LIMA

CPF: 382.046.304-06

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CINCO 181

JARDIM SAO PAULO PETROLINA
PETROLINA PE
56314-475

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1533402034	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
29/05/2015	22/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
104,76	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
102542920	UNICA	22/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
25/06/2015	2000800315	2403402

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mês(kWh)	151,000000	0,56882100	85,90
Acréscimo Bandeira VERMELHA			12,19
Contribuição Iluminação Pública			6,67

30
3
22/06/15

TOTAL DA FATURA 104,76

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
MY20580	CNT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	1,000000		151,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	85,90	25,00	21,48
PIS	85,90	1,21	1,04
COFINS	85,90	5,56	4,78

Composição do Consumo	R$	%
Geração de Energia	42,59	41,68
Transmissão	1,92	1,88
Distribuição (Celpe)	17,91	18,15
Encargos Setoriais	6,27	6,14
Tributos	34,20	33,51
Total	102,09	100

2154 0436 6FE 0990 8F79 2567 3160 0129

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO A CELPE JAMAIS SOLICITA VOCÊ FAZER CONTAS EM APARELHOS

CONSUMO FATURADO	VALOR APRESENTADO (R$/MWh)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE MÉDIO FAIXA	LIMITE MÁXIMO
PETROLINA I				
PIS	0,56	0,47	10,31	44,34
COFINS	0,56	0,36	0,71	11,49
	0,56	0,46	0,65	0,65

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227316-5

03/Jun/2015 HORA 07:39:2

LOT. 15.2034I-1 TERM 0567
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 104,76

838900000013 047600110015
533402034102 021462089231

154-520227316-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
EMANA THATIANE SILVA GONCALVES

CPF: 097.104.714-48

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

JARDIM AMAZONIA/PETROLINA
PETROLINA-PE
56316-330

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002081441	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	3013941284	2508379

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO	REFERÊNCIA
7017942098	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PAGAMENTO AGÊNCIA
26/05/2015	18/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	14,33

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mensal kWh	10.000,000	0,410333214	12,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,77
Multa por atraso NF 002160607 - 17/04/15			0,35
Juros por atraso NF 002160607 - 17/04/15			0,01

Td. Amarg 111
02/06/15

TOTAL DA FATURA 14,33

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8109440	FAIXA								

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

RECEBIMENTO

BRAD 091 / AGM CAIXA ESP 8385 FISC 9385

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227316-1

03/Jun/2015 HORA OF 17:39:52

LOT. 15.20341-1 TERM 0587
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 14,33

838100000008 1433081100 73
017942098107 021826805332

154-520227316-1

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
LEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 16

CONJ HABITACIONAL
PETROLINA PE
56316-440

CPF 027.469.134-42

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00348008	UNICA	29/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
29/05/2015	330343181	3486228

CONTA CONTRATO	Mês/Ano
0905039024	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR TOTAL A PAGAR (R$)
08/06/2015	28,88

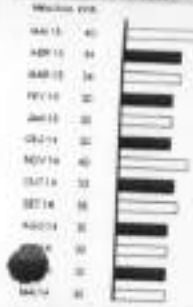
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atividade	43.000000	0,560522	24,09
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,46
Multa por atraso-NF 00342843 - 29/04/15			0,34
Juros por atraso-NF 00343943 - 29/04/15			0,01

TOTAL DA FATURA 28,88

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)
11117314	CMT	29/04/15	41126	29/05/15	41169	30	1,000000		43,00



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO (R$)	%	VALOR (R$)
ICMS	28,42	25,00	7,10
PIS	28,42	1,23	0,34
COFINS	28,42	5,66	1,61

COMPOSIÇÃO DO ENCARGO

	R$	%
Geração de Energia	11,79	41,49
Transmissão	2,56	1,07
Distribuição	9,17	19,19
Encargos Setoriais	1,69	5,91
Tributos	5,09	31,84
Total	28,42	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo (kWh/mês) 0,560522

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

07R6 CCGA E6G2 E6FO 28 E6 2661 6175 341C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-520227320-3

03/Jun/2015 HORA DF 17:40:1

LOT. 15.20341-1 TERM 056738
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 28,88

83868000000000 28890011000 1
90503902410 3 02323617713 2

154-520227320-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
LE DE MARCIA PEREIRA DA SILVA

CPF 027.469.134-47

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 16 A

COMAB I/PETROLINA
PETROLINA PE
56315-440

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000617431	UNICA	29/05/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
29/05/2015	2003843191	4304215

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012737519	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
08/06/2015	29/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	168,00

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	234,000000	0,600523	135,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,90
Contribuição Iluminação Pública			10,53
Multa por atraso-NF 000452032 - 29/04/15			2,29
Juros por atraso-NF 000452032 - 29/04/15			0,45

36
Cobrado 04 VI
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 168,00

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (CONTA NO CALENDÁRIO)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
4002121	LAT	29/04/2015	9.797,00	29/05/2015	10.031,00	30	1,00000		234,00



		%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	134,74	25,00	33,69
PIS	134,74	1,31	1,76
COFINS	134,74	6,06	8,16

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia Elétrica	94,19	41,91
Transmissão	3,03	1,35
Distribuição (Celpe)	28,15	12,53
Encargos Setoriais	10,08	4,49
Tributos	98,34	43,77
Total	224,79	100

USO: 1BBY 0808 EC3C E120 3001 13F5 F982

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-520227322-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:48:3

TERM 85673

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 168,00

836900000013 680000110040
012737519103 022296230837

154-520227322-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe — Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

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

Data de Vencimento	Mês / Ano de Referência	Total a Pagar (R$)
10/06/2015	05/2015	84,18

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 1647893020

DADOS DO CLIENTE
VALBERTO OLIVEIRA SILVA
CPF: 107.337.771-68

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOS GIRASSOIS 51
DOM RAMAN PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002249453	20/05/2015	27/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2000807820	2493699

Reservado ao Fisco
184B.E36A.189C.A115.E480.4230.07E5.5B3C

76
Maria Barros
02/06/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	136.000000	0.561110822	76,31
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,98
Contribuição Iluminação Pública			5,94
Multa por atraso NF 002143321 - 17/04/15			2,56
Juros por atraso NF 002143321 - 17/04/15			0,34
Pagamento Interrupção Energia			11,85-

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAI 15	136
ABR 15	221
MAR 15	131
FEV 15	303
JAN 15	30
DEZ 14	60
NOV 14	134
OUT 14	119
SET 14	139
AGO 14	139
JUL 14	111
JUN 14	141
MAI 14	135

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,561110822

TOTAL DA FATURA 84,18

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
87,99	25,00	21,99	87,99	1,65	1,45	87,99	7,60	6,68

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	36,27	47,67
Transmissão	1,71	2,25
Distribuição Celpe	13,83	18,18

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a Sá

154-520227324-6

03/Jun/2015 HORA D

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/P

VALOR DO PAGAMENTO: 84,18

838200000002 84180011001
647893020103 048182664830

154-520227324-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529639-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:29:03

TERM 056736

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 415,00

838700000044 156000110070
011313226100 021849338037

154-518529639-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

LORIVAL LEONARDO DE MACEDO

CPF 774.751.514-68

PROJETO MARIA TEREZA/PROJETO MARIA
PETROLINA PE
56306-525

BI RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

7011313226

05/2015

25/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 415,60

415,60

Prog. M. Tereza
Km 25
01/06/2015

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

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 01 42
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599

Data de Vencimento: 05/06/2015

Mês / Ano de Referência: 05/2015

Total a Pagar (R$): 136,67

Conta Contrato: 4008193687

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MARIA DE LOURDES LIMA

CPF: 728.933.884-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA OITO 140

VILA MARCELA PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002366615	21/05/2015	26/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002725814	2549710

Reservado ao Fisco
99.E8D0.2719.2268.9A95.91CE.F201.A102

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

ATENÇÃO!
A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento do(s) conta(s) de energia citadas:

Vencto	Dt reavisio	Valor	Vencto	Dt reavisio	Valor
26/04/15	21/05/15	25,25			
03/12/14	26/12/14	11,51			

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.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	198.0000000	0,56534321	111,97
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,09
Contribuição Iluminação Pública			8,71

20 de Maio de 2015
01/06/2015

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,56534321

TOTAL DA FATURA 136,67

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
127,96	28,00	35,83	127,96	1,23	1,57	127,96	5,69	7,28

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,08	41,49
Transmissão	3,50	1,36
Distribuição (Celpe)	23,23	18,15
Encargos Setoriais	8,31	6,49

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a s

154-520227326-2

03/Jun/2015 HORA DF

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 136,67

83800000000017 366700110048
000193687100 021452872530

154-520227326-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032043-02

Comercial: 0800 081 0120 | Promotor: 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 737 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
05/2015	29/05/2015

Total a Pagar (R$)
313,12

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 4012360024

DADOS DO CLIENTE
LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA

CPF: 507.096.580-90

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA STA CLARA 1

VILA ELEILSA PETROLINA
56331-310 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001831221	15/05/2015	22/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE ÚNICA	2002656823	4179797

Reservado ao Fisco
4638 082E 58BF 2D01 59CA 0654 2A4A CFE8

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

ATENÇÃO!
A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento fatos(s) conta(s) de energia abaixo:

Vencto	Dt. vencto	Valor	Vencto	Dt. vencto	Valor
04/05/15	22/05/15	29,82			

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.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	448,000000	0,553614000	247,92
Acréscimo Bandeira VERMELHA			36,19
Contribuição Iluminação Pública			29,01

(34)
Sila Coelho I
28/05/2015

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,553614000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	117,85	41,40
Transmissão	5,53	1,95
Distribuição (Celpe)	51,59	18,14
Impostos, Encargos e ...	110,14	38,71

TOTAL DA FATURA 313,12

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
247,92	18,00	44,62	247,92	1,65	4,09	247,92	7,60	18,84

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a [illegible]

154-528227328-9

03/Jun/2015 HORA DE[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 313,12

838100000035 131208110043
812360024100 833696291130

154-528227328-9

VIA DO CLIENTE

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

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438,
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0
Ouvidoria 0800 28
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do E
de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones
Agência Nacional de Energia Elétrica -
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e m

DADOS DO CLIENTE
MARIA ZULEIDE MARQUES BRNADAO M. ALMEID
CPF: 845.968.994-87

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZENOVE 49
RIO CORRENTE/PETROLINA
56312-191 PETROLINA-PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
19/05/2015	12/05/2015	007011700637
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
222,44	12/05/2015	2012277806
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	001068988	0022534233

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
EB3E.4639.5F6C.5AC0.9142.9773.F1A4.A37C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	315,00	0,54784	172,57
Acrescimo Bandeira VERMELHA			26,44
Contribuição Iluminação Pública			20,22
Multa por atraso-NF 001107533 - 10/04/15			2,48
Juros por atraso-NF 001107533 - 10/04/15			0,75
TOTAL DA FATURA			222,44

Rio corrente 21/05/2015

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo (kWh) 0,37257000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
MAI	15	316
ABR	15	257
MAR	15	303
FEV	15	117
JAN	15	117
DEZ	14	314
NOV	14	339
OUT	14	313
SET	14	299
AGO	14	291
JUL	14	289
JUN	14	379
MAI	14	368

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,13	41,48
Transmissão	2,87	1,48
Distribuição (Celpe)	35,65	18,19
Encargos Setoriais	13,95	6,49
Tributos	82,15	31,81
TOTAL	186,87	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
186,91	25,00	45,50	186,01	1,23	2,43	186,01	5,69	11,28

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DE LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
3080000853009227620	CAT	12/04/2015	10.589,00	12/05/2015	10.904,00	33	1,00000	0,00	315,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO (mai/2015)	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	PETROLINA II	0,00	0,07	10,18	20,36
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,00	0,35	5,72	11,43
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	0,00	0,00	0,00
DICRI-Duração da interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

R$/DI-Valor do Encargo de Uso = R$ 86,72

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e acompanhar tempo

aneel.gov.br.
i 10.438-26/04/02), no próximo mês,
nível de tensão de fornecimento.
vidades do atendimento comercial

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227330-0

03/Jun/2015 HORA DF 17:41:44

LOT. 15.20341-1 TERM 056735
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 222,44

Loterias CAIXA Lotér CAIXA Loterias CAIX

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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 0095943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0
Ouvidoria 0800 2
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefone
Agência Nacional de Energia Elétrica -
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcf1c379-db46-4111-8b74-b4e2db342494

DADOS DO CLIENTE
LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA
CPF: 080.353.634-75

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 8
TAPERA RURAL/TAPERA
56308-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRA
15/04/2015	08/04/2015	00400661955
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 08/04/2015	Nº DO CLIENTE 2002497871
131,88	NÚMERO DA NOTA FISCAL 000641767	Nº DA INSTALAÇÃO 0002556487

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
E7EA.E80E.06A5.C207.DB04.2D53.D857.ED36

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	211,00	0,50583	106,73
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,40
Contribuição Iluminação Pública			6,66
TOTAL DA FATURA			131,88

32
Tapera
29/05/2015

Comunicamos a não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s)

Vencto	Dt Rece	Valor	Vencto	Dt Rece	Valor
17/03/15	08/04/15	123,10	16/02/15	08/04/15	1,88
19/03/15	08/04/15	1,97			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, o(s) nome(s) poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, sem advertência anterior. Este comunicado não substitui o envio de débito anteriormente, como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após a [illegible] processo.

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,50583000

HISTÓRICO DO CONSUMO

ABR	15	[illegible]
MAR	15	[illegible]
FEV	15	[illegible]
JAN	15	[illegible]
DEZ	14	[illegible]
NOV	14	[illegible]
OUT	14	[illegible]
SET	14	[illegible]
AGO	14	[illegible]
JUL	14	[illegible]
JUN	14	[illegible]
MAI	14	[illegible]
ABR	14	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	52,21	40,39
Transmissão	1,31	1,23
Distribuição (Celpe)	29,80	23,12
Encargos Setoriais	3,85	3,21
Tributos	34,57	26,68
TOTAL	123,22	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
123,22	25,80	30,80	123,22	0,83	1,02	123,22	3,86	4,75

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
[illegible]	CAT	10/03/2015	11.772,00	08/04/2015	11.983,00	29	1,00000	0,00	211,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO fev/2015	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DEC-Dic de horas sem Energia	PETROLINA II	5,27	19,29	28,89	41,15
FEC-Fic de vezes sem Energia		1,80	7,97	15,34	20,69
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		5,27	5,46	8,00	8,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 16,68		

SUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 38,23

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI (conforme Norma

des em www.aneel.gov.br
a Prefeitura para manter este benefício.
ros15s.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
uel ou do nível de tensão de fornecimento.
do para os padrões de atendimento comercial.
s poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento,
n que ocorrer a suspensão.
nsumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.858/15).

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
154-520227332-7
03/Jun/2015 HORA DF 17:42:02
LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 0567306
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 131,88

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

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.4
COMERCIAL 0800 0810120(PRONTIDÃ
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados d
de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefon
Agência Nacional de Energia Elétric
167-Ligação Gratuita de telefones fixos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

DADOS DO CLIENTE

TEOFILO LOPES DE MACEDO

CPF: 032.826.724-72

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DUARTE COELHO 165

VILA EDUARDO/PETROLINA
56328-160 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
14/04/2015	10/03/2015	0004790060
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
176,87	10/03/2015	3500178788
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000709789	3002548414

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO

7F77.3485.8752.A27C.E161.CF18.83A3.3665

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Atividade	294,00	0,49599	145,82
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,42
Contribuição Iluminação Pública			11,44
Multa por atraso-NF 000707926 - 10/12/14			2,86
Juros por atraso-NF 000707926 - 10/12/14			1,33
TOTAL DA FATURA			176,87

(86) 3044 Economia 20/05/2015

Tarifas Aplicadas

Consumo Atividade	0,49599100

HISTÓRICO DO CONSUMO

MAR	15	196
FEV	15	294
JAN	15	196
DEZ	14	294
NOV	14	294
OUT	14	294
SET	14	294
AGO	14	294
JUL	14	294
JUN	14	294
MAI	14	294
ABR	14	294
MAR	14	294

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	69,86	42,77
Transmissão	1,99	1,23
Distribuição (Celpe)	38,28	23,74
Encargos Setoriais	5,22	3,24
Tributos	46,79	29,00
TOTAL	161,24	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
161,24	25,00	40,31	161,24	0,72	1,16	161,24	3,30	5,32

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
1139884	CAT	07/03/2015	40.843,00	10/03/2015	41.137,00	31	1,00000	0,00	294,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO (Jan/2015)	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-Duração Tornada sem Energia	PETROLINA1	0,00	6,87	18,18	20,30
FIC-Falta de rateio sem Energia		0,00	3,36	8,72	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: 15,83			

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 87,42

Nota: Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

i ere www.aneel.gov.br.
(1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês...
ual ou do nível de tensão de fornecimento...
lo para os padrões de atendimento comercial...
nidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.888/15).

NÍVEIS 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...

054-5280227334-3

03/Jun/2015 HORA DF 17:42:17

LOT. 15.2034-1 TERM 856730
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-03 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018140-4
RUA DO BROM,465 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

Referência
ABRIL /2015

CRECHE DE UNIDADE ACOLHIMENTO A CRIANCA

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3986-3124	24/05/2015	R$ 91,71

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	69,74
	OI FIXO		69,74
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	21,97
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,05
	LIGACOES FIXO-MOVEL		19,87
	OUTROS VALORES		2,05

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
154-520227336-8
03/Jun/2015 HORA DF 17:43:46
LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 91,71

846100000005 517108240303
321554703983 631240515041

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-8
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
16/04/2015	3986-3124 0 5
CNPJ / CPF	
00000000191409	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	91,71
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
141200326036	24/05/2015
CODIGO CDO	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 168:18	03/15: 133:36	02/15: 23:00
		01/15: 12:00	12/14: 141:18	11/14: 135:18
01 FIXO				

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P2825 - FRANQUIA 30 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000031987/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15547 3986-3124 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/04/2015 01 FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 30/04/15 — 51,30 VD
0001/02 16/04/2015 FRANQ.30MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 30/04/15 — 52,15 VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/04/2015 CONSUME MINUTOS 168:18 FRANQUIA 000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-9648	10:06:27	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/05	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-9803	13:44:36	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/06	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9151-4161	15:06:11	00:00:48	NORMAL	P2825	0,00
0001/07	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9253-0115	15:54:15	00:01:36	NORMAL	P2825	0,00
0001/08	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9103-0306	09:21:17	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/09	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9115-0251	14:47:21	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/10	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9143-1063	17:57:33	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/11	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9119-0117	10:44:05	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/12	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9119-0117	10:58:01	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/13	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9158-6993	15:48:55	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/14	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9102-0281	01:00:41	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/15	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9162-3802	09:15:42	00:02:12	NORMAL	P2825	0,00
0001/16	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9295-7535	10:54:08	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/17	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-9803	09:00:44	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/18	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9183-5353	09:02:00	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/19	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9192-5308	09:16:57	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/20	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9174-0809	09:17:38	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/21	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9158-0306	09:19:34	00:00:54	NORMAL	P2825	0,00
0001/22	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9184-2810	09:55:23	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/23	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9197-1835	09:33:03	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/24	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9208-7525	09:37:09	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/25	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9188-0242	10:30:08	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/26	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9183-5353	10:39:25	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/27	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-9800	10:40:52	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00
0001/28	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9184-2810	10:50:48	00:00:30	NORMAL	P2825	0,00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 10047 TELEFONE/CONTRATO: 3980-3124 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/29	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	11:13:34	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/30	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	11:45:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/31	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9136-1895	14:01:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/32	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	16:38:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/33	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9136-1931	08:37:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/34	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	08:31:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/35	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9154-8044	15:53:30	00:00:43	NORMAL	R$0
0001/36	14/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9112-0740	12:54:30	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/37	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9136-1175	09:50:12	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/38	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	14:31:06	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/39	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9136-1931	08:46:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/40	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9104-0040	09:45:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/41	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-2239	09:45:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/42	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9136-1847	12:57:24	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/43	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9136-1384	12:57:24	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/44	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	12:57:24	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/45	18/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9278-3923	11:57:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/46	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9171-3923	11:57:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/47	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4332	08:10:51	00:01:12	NORMAL	R$0
0001/48	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4332	08:10:51	00:01:12	NORMAL	R$0
0001/101	17/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-8071	11:03:00	00:01:12	NORMAL	R$0
0001/102	21/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-8071	11:03:00	00:01:12	NORMAL	R$0
0001/103	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9666-1697	08:30:31	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/104	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9666-8071	08:30:31	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/105	14/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9666-1698	10:30:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/106	14/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9951-1698	15:31:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/107	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9171-3535	11:11:40	00:01:42	NORMAL	R$0
0001/108	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9144-5845	16:11:41	00:01:30	NORMAL	R$0
0001/109	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9144-5845	16:11:41	00:01:30	NORMAL	R$0
0001/110	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9144-5845	08:30:31	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/111	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9853-3425	12:30:41	00:01:24	NORMAL	R$0
0001/112	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9853-4980	14:24:40	00:01:30	NORMAL	R$0
0001/113	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9804-1787	16:51:06	00:01:24	NORMAL	R$0
0001/114	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9854-1787	08:52:07	00:01:48	RECUZIDA	R$0
0001/115	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9846-3005	09:52:07	00:01:42	NORMAL	R$0
0001/116	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-3981	09:31:55	00:01:18	NORMAL	R$0
0001/117	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9846-3006	11:48:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/118	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9821-9194	08:56:48	00:01:30	NORMAL	R$0
0001/119	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9821-0979	08:51:36	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/120	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9832-3961	10:28:40	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/121	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9834-9266	15:06:50	00:01:30	NORMAL	R$0
0001/122	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-9993	14:11:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/123	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-9993	16:17:44	00:04:54	NORMAL	R$0
0001/124	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4332	17:01:34	00:00:54	NORMAL	R$0
0001/125	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9171-3535	14:50:41	00:01:12	NORMAL	R$0
0001/126	12/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9818-1705	14:50:41	00:01:12	NORMAL	R$0
0001/127	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9554-1131	09:23:00	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/128	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9827-1794	12:57:24	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/129	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9819-3294	12:57:24	00:01:06	NORMAL	R$0
0001/130	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9366-1706	10:28:53	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/131	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9842-2504	12:52:15	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/132	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9354-1101	12:56:11	00:00:30	NORMAL	R$0
0001/133	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9815-3294	17:02:23	00:00:30	NORMAL	R$0
SUBTOTAL								R$0,01
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
1000/34	01/04/2015	BA JUAZEIRO	74	3611-6804	08:52:33	00:00:30	NORMAL	R$0,05
SUBTOTAL								R$0,05
BASE DE CALCULO ICMS		48,23					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	R$0,23
ALIQUOTA		23%						
VALOR		11,04						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

3d18.08bb.8713.88be.bc03.3c41.edc6.c27d

FATURA N.: 120009826093B TELEMAR NORTE LESTE S/A. - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-09 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00[illegible]5148-4

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 10547 3980-3124 0 5

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Feroz - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Acessnet - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Brigenet - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datanhara
81 Serveritel - 83 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200326035

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.3019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 15547 TELEFONE/CONTRATO: 3555-3124 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 16

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
							31,01%	VD
0002/35	16/04/2015	PAI01 ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO	01 A 30/04/15				31,36%	VD
0002/36	16/04/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	01 A 30/04/15					
0002/37	16/04/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/04/15					
0002/38	13/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015					
0002/39	13/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015					

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
15547	3555-3124	0	5	31,71
TOTAL				31,71

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM, 465 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

FIXO

77010582

0394 - DTC RECIFE PE PJ
GICELIA PIA DE SOUSA
RUA VINTE E QUATRO, 244
PEDRO RAIMUNDO
56318-260 PETROLINA-PE

72135128200582700000257120302304 15

NA CRECHE NOVA SEMENTE

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3867-5187

Vencimento
24/05/2015

Total a pagar
R$ 80,73

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	70,73
OI FIXO		49,74
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		20,99
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	10,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227338-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:44:08

LOT. 15.20341-1 TERM 056730
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,73

84560000000 807300240304
320495783602 751870515044

154-520227338-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-A
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

GICELIA PIA DE SOUSA
RUA VINTE E QUATRO,244
PEDRO RAIMUNDO
56318-260 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTR
18/04/2015	3867-5187 0 5
CNPJ / CPF	
00004859830489	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	80,73
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
14120006827	24/05/2015
CODIGO COD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 18:00	03/15: 17:00	02/15: 18:00
01 FIXO		01/15: 8:00	12/14: 22:00	11/14: 24:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5617 - MOVEL 01 ILIMITADO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000002780DT/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3867-5187 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/04/2015 01 FIXO ILIMITADO 01 A 30/04/15 16,19% VD 00
0001/02 18/04/2015 MOVEL 01 ILIMITADO 01 A 30/04/15 54
SUBTOTAL 54

LIGACOES LOCAIS
0001/03 18/04/2015 CONSUMO MINUTOS 18:00 FRANQUIA 600:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 00
SUBTOTAL 00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 19/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8811-9235	01:48:37	00:00:30	NORMAL	P5617	,00
0001/05 19/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8862-9943	11:49:09	00:00:30	NORMAL	P5617	,00
0001/08 19/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8871-7022	14:36:17	00:00:36	NORMAL	P5617	,00
0001/27 20/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8825-0614	10:26:46	00:01:48	NORMAL	P5617	,00
0001/08 20/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8868-0391	14:50:34	00:00:54	NORMAL	P5617	,00
0001/09 20/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8802-3823	14:57:56	00:01:54	NORMAL	P5617	,00
0001/10 20/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8868-0391	16:03:07	00:00:30	NORMAL	P5617	,00
0001/11 23/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8817-3196	09:18:38	00:01:30	NORMAL	P5617	,00
0001/12 23/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8862-0833	12:37:25	00:01:00	NORMAL	P5617	,00
0001/13 24/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8821-2948	06:16:37	00:00:54	REDUZIDA	P5617	,00
0001/14 24/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8826-2461	12:44:13	00:01:24	NORMAL	P5617	,00
0001/15 24/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8838-0302	12:45:54	00:01:48	NORMAL	P5617	,00
0001/16 24/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8803-0475	14:16:21	00:00:30	NORMAL	P5617	,00
0001/17 25/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8871-2948	12:40:17	00:01:06	NORMAL	P5617	0,00
0001/18 25/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8849-4868	14:05:13	00:00:48	NORMAL	P5617	0,00
0001/19 25/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8871-8581	15:02:59	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/20 26/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8807-0169	14:03:54	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/21 26/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8832-4300	14:09:57	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/22 26/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8804-3158	14:17:15	00:00:42	NORMAL	P5617	0,00
0001/23 26/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8841-2752	14:22:53	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/24 30/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8849-1906	08:48:15	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/25 30/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8841-2725	09:57:57	00:01:00	NORMAL	P5617	0,00
0001/26 30/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8841-2725	10:00:57	00:00:36	NORMAL	P5617	0,00
0001/27 30/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8825-0614	11:27:11	00:02:06	NORMAL	P5617	0,00
0001/28 31/03/2015 PE - COD AREA 87	87	8825-8975	09:03:26	00:01:48	NORMAL	P5617	0,00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 04987 TELEFONE/CONTRATO: 3807-5107 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSA

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
000/29	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87	8872-2212	17 13:53	00:00:36	NORMAL
000/30	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8701-1888	08 08:42	00:00:30	NORMAL
000/31	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8701-5443	08 09:59	00:00:30	NORMAL
000/32	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8814-1785	12 11:59	00:00:36	NORMAL
000/33	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8837-4103	14 11:41	00:01:06	NORMAL
000/34	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8837-4153	14 13:00	00:01:03	NORMAL
000/35	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8866-2313	16 09:31	00:00:42	NORMAL
000/36	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8541-6895	16 11:31	00:01:06	NORMAL
000/37	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8507-5088	07 13:21	00:00:48	NORMAL
000/38	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8817-3196	07 10:03	00:00:30	NORMAL
000/39	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8816-6614	08 15:37	00:01:03	NORMAL
000/40	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8848-7731	08 11:04	00:01:12	NORMAL
000/41	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8863-4489	07 11:55	00:00:30	NORMAL
000/42	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8817-4660	14 12:36	00:00:36	NORMAL
000/43	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8804-0442	14 10:49	00:00:30	NORMAL
000/44	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8811-1311	14 17:54	00:00:48	NORMAL
000/45	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8872-2204	06 20:33	00:00:30	RECUSADA
000/46	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8863-3857	08 11:34	00:00:30	NORMAL
000/47	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8875-0319	13 12:25	00:00:30	NORMAL
000/48	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8507-3823	13 11:10	00:00:30	NORMAL
000/49	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8806-5869	13 13:41	00:00:30	NORMAL
000/50	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8868-2301	16 17:28	00:01:54	NORMAL
000/51	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8872-7033	16 08:35	00:00:30	NORMAL
000/52	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8819-6081	16 18:21	00:00:30	NORMAL
000/53	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-0070	11 13:47	00:00:30	NORMAL
000/54	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8837-4154	08 11:38	00:00:30	NORMAL
000/55	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8851-7104	08 16:03	00:00:30	NORMAL
000/56	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8801-5548	09 15:04	00:00:30	NORMAL
000/57	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8801-5548	10 11:49	00:00:30	NORMAL
000/58	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-2725	15 20:36	00:00:30	NORMAL
000/59	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8814-5315	15 18:08	00:00:30	NORMAL
000/60	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-6858	11 16:54	00:00:30	NORMAL
000/61	15/04/2015	PE - COD AREA 81		81	8110-1510	01 15:36	00:00:42	NORMAL
000/62	15/04/2015	PE - COD AREA 81		81	8821-2545	07 16:06	00:00:42	NORMAL
000/63	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-9955	14 16:49	00:00:30	NORMAL
000/64	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8801-5548	14 16:14	00:00:30	NORMAL
000/65	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8872-7033	14 17:20	00:00:42	NORMAL
000/66	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8814-0586	14 10:43	00:00:42	NORMAL
000/67	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8871-5003	14 15:46	00:00:30	NORMAL
000/68	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8529-2118	14 15:45	00:00:30	NORMAL
000/69	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8814-4584	14 15:31	00:00:30	NORMAL
000/70	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-6118	14 16:17	00:00:30	NORMAL
000/71	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-6118	14 14:32	00:00:30	NORMAL
000/72	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8819-0018	14 14:08	00:00:30	NORMAL
000/73	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8878-0004	14 15:03	00:00:30	NORMAL
000/74	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8842-0012	14 16:36	00:00:30	NORMAL
000/75	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8835-6300	14 15:15	00:00:30	NORMAL
000/76	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8835-1171	14 15:43	00:00:30	NORMAL
000/77	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8824-8302	15 09:15	00:00:30	NORMAL
000/78	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8825-2406	15 10:40	00:00:30	NORMAL
000/79	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-2125	15 08:47	00:00:30	NORMAL
000/80	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8843-4311	15 09:34	00:00:30	NORMAL
000/81	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8819-1842	15 10:34	00:00:30	NORMAL
000/82	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8866-1830	15 10:57	00:00:14	NORMAL
000/83	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8878-8875	15 14:35	00:00:30	NORMAL
000/84	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8868-3873	15 15:39	00:00:30	NORMAL
000/85	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-4805	15 11:05	00:00:30	NORMAL
000/86	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8824-6607	15 10:05	00:00:54	NORMAL
000/87	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8863-1417	15 11:39	00:00:30	NORMAL
000/88	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8841-2886	15 11:36	00:00:30	NORMAL
000/89	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8507-5088	15 11:37	00:00:30	NORMAL
000/40	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8843-0195	15 11:53	00:00:30	NORMAL
000/41	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8849-4868	15 12:51	00:00:30	NORMAL
000/42	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8873-2012	15 13:01	00:00:36	NORMAL
000/43	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8873-0990	09 16:49	00:01:00	NORMAL
000/44	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87	8807-0012	11 11:39	00:00:30	NORMAL
000/45	17/04/2015	PE - COD AREA 87						
000/46	17/04/2015	PE - COD AREA 87						

SUBTOTAL 0,00

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 37,64

BASE DE CALCULO ICMS 37,64
ALIQUOTA 28%
VALOR 10,61

155

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito à disponibilidade. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 C1BC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Oetara - 60 Telecom 60 - 71 Datafonia
81 Sermontel - 91 IPCorp Telecom - 98 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 _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200065827

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019485-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3867-5187 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO:

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

RESERVADO AO FISCO

5f11.3aa8.42d7.827a.08b4.43e2.8d6b.aaf0

FATURA N.: 120008215182 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019485-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3867-5187 0 5

0002/47 16/04/2015 RECARGA AUTOMATICA BONUS R$100 8708594396

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04957 3867-5187 0 5

0002/49 16/04/2015 PAISS ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO OI A 30/04/15 0,01% VC
0003/01 16/04/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. CBRAR OI A 30/04/15

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3867-5187	0	5	80,73
TOTAL				80,73

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL 181.001.0015145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H, 174
CENTRO
56302-970

PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

PE IGREJA

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3985-5046

Vencimento
01/06/2015

Total a pagar
R$ 16,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	12,61
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		12,61
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	3,74
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		1,69
OUTROS VALORES		2,05

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227340-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:44:2

LOT. 15.20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 16,35

84600000000005 16350024030
32154052038B8 55046091505S

154-520227340-8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,465 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

PAG.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

DATA DE EMISSAO
18/06/2015

CNPJ / CPF
00043920179404

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD DEB. AUTOMATICO
12120160003

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRATO
3985-5046 0 9

VALOR A PAGAR R$
16,35

VENCIMENTO
01/06/2015

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 04/15: 03/15:
02/15: 21:30 01/15: 31:54 12/14: 122:30

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000003101?2/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15455 3985-5046 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15
0001/02 18/05/2015 CH. ASS. USO NAO RESIDENCIAL REF. 25 DIAS
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 18/05/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

DESCONTOS
0001/04 25/03/2015 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 10,09
ALIQUOTA 20%
VALOR 2,02

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

09ff.49d7.1c98.a1e3.04e1.3193.1dee.bc68

FATURA N.: 1200098881987 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,465 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 15455 3985-5046 0 9

0001/05 30/04/2015 JUROS DE MORA CONTA 12/2014 3,05
0001/06 30/04/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2014 1,52

TOTAL OUTROS VALORES 4,57

PREZADO CLIENTE, ATE 19/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PETO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 181,66. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS.CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 21, 22, 24, 27, 28, 47, 48 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LOCAL: 15466 TELEFONE/CONTRATO: 3986-6046 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 1

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

OUTROS VALORES CLARO
TELEFONE 15466 3986-6046 0 9

0001/07 30/04/2015 JUROS DE MORA CONTA 12/2014
0001/08 30/04/2015 MULTA POR ATRASO PAGAMENTO CONTA 12/2014

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
15466	3986-6046	0	9	16,50
TOTAL				16,50

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte condições.

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 Algar/sayo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Global Crossing
39 Engevox - 41 TIM - 53 Oiclara - 65 Telecom 65 - 71 Datarsphere
81 Bermarnet - 83 IPCorp Telecom - 90 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01 711, CEP: 50050-430, 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. _____

Assinatura _____ Data ____ / ____ / ____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201600003

SERVIÇO GRATUITO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Socorro
Chegou sua fatura da Oi

FATURA DE: MAI/2015 | VENCIMENTO: 02/06/2015 | PAGAR R$: 223,23

Emissão em 15/05/2015
Período de 13/04/2015 a 13/05/2015



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

7200030886 00000 00000000000 10 150515

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 608463823
Nº para débito automático: 401497850171

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 — 191,54

MÓVEL (87) 8872-0766 — 20,12
MÓVEL (87) 8805-3403
+ Oi Internet Pra Celular
FIXO (87) 3986-4571 — 211,66

Total de mensalidades

Subtotal 211,66

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 11,57

Total da sua fatura 223,23

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-520227342-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:44:4

LOT. 15.20341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MÓVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 223,23

846300000029 232301132212
263869480086 403823000005

154-520227342-4

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadores 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, 910Porp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo p/ fixo
103 31
de qualquer telefone

Fixo p/ móvel
106 31
de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 6D846 5823

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos — ICMS

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura
Alíquota

"Esta declaração substitui a duração normal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."
(*)Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura ou telefone fixo, internet limitada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: 0DDD9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
CPF: 029.887.504-06
PROJETO MARIA TEREZA 5 QU 4
ZONA RURAL - PETROLINA
56.332-971 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 45728 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
INSC. ESTADUAL: 18[illegible]
Av. Alcides Diniz, 313 Bl 2 - Iputinga - Recife - PE - 50681-000
Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	31,05	28
Oferta Serviços Móvel	59,09	28
Descontos	-36,85	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	53,30	

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	53,90
Alíquota	28%
Valor	15,08

RESERVADO AO FISCO

AD39.57D4.D967.8FA5.CF52.C442.1A45.64EF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 23890 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
INSC. ESTADUAL: 18[illegible]
Av. Alcides Diniz, 313 Bl 2 - Iputinga - Recife - PE - 50681-000
Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	255,01	28
Descontos	-109,25	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	145,76	

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	145,76
Alíquota	28%
Valor	40,81

RESERVADO AO FISCO

FDF1.19D3.89A9.8688.C87D.ADF0.199A.01ED

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4f11-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Sócono Maria de Macedo Coelho

Promoção Oi Conta Total 2

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	335,10
	0000000002	Desconto Promocional Oi	-143,56
	Subtotal do plano		191,54
NÚMEROS	(87) 3986-4571	(87) 8872-0766 (87) 8805-3403	
PACOTES CONTRATADOS	0000000022	Assinatura - Oi Dados 30 200MB Redução de Velocidade	31,66
	0000000023	Desconto Promocional Oi	-11,54
Total do plano			211,66

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros	11,57
Total da fatura	223,23

Detalhamento do uso: (87) 8872-0766

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000002	17/04/2015	12:03:31	8788310484	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	17/04/2015	12:05:09	8788310484	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	20/04/2015	11:15:07	8788517187	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	23/04/2015	14:07:20	8788445848	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000007	28/04/2015	11:44:33	8788031028	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000008	30/04/2015	09:00:26	8788124767	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000009	07/05/2015	09:38:24	8788450263	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	07/05/2015	11:05:43	8788370535	PETROLINA	PE COD AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:13:06		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000011	16/04/2015	09:49:46	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000012	16/04/2015	09:57:30	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000013	16/04/2015	12:03:56	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000014	16/04/2015	14:31:29	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000015	17/04/2015	10:14:45	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000016	17/04/2015	13:01:58	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000017	20/04/2015	13:03:07	87386276/96	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	30/04/2015	09:29:43	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000019	07/05/2015	09:37:41	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	07/05/2015	09:36:06	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	07/05/2015	14:48:02	8738613979	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:16:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00
	0,00

Fim do demonstrativo Oi: 87 8872-0766

Detalhamento do uso: (87) 8805-3403

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000024	14/04/2015	08:36:08	*100	PETROLINA	PE COD AREA 81	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:30		
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39864571								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
0000000025	13/04/2015	16:02:13	8788632714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
0000000026	13/04/2015	17:54:49	8788728568	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000027	13/04/2015	18:07:59	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:58	Normal	0,00
0000000028	14/04/2015	06:08:33	8788470253	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000029	14/04/2015	07:19:44	8786117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000030	14/04/2015	07:21:56	8786117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal	0,00
0000000031	14/04/2015	12:57:22	8786471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	14/04/2015	15:29:16	8788332243	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000033	14/04/2015	18:00:40	8795508980	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:48	Normal	0,00
0000000034	15/04/2015	07:18:22	8786117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
0000000035	15/04/2015	10:16:50	8788024296	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	15/04/2015	10:19:59	8791172091	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	15/04/2015	10:21:31	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	15/04/2015	10:28:41	8786471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000039	15/04/2015	10:29:32	8786471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000040	15/04/2015	10:35:32	8796842028	PE COD AREA 87				

Socorro Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	V
0000000041	15/04/2015	10:39:30	8791118212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000042	15/04/2015	06:25:50	8798117407	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Reduzida	
0000000043	15/04/2015	12:12:39	8798473973	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
0000000044	15/04/2015	12:15:39	8798117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
0000000045	15/04/2015	13:49:34	8788532714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000046	15/04/2015	13:52:04	8788532714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000047	15/04/2015	16:30:33	8788310484	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:06	Normal	
0000000048	15/04/2015	16:39:59	8788310484	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
0000000049	16/04/2015	17:16:50	8791103758	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	
0000000050	16/04/2015	17:23:03	8788625301	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000051	16/04/2015	17:47:57	8798024796	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000052	17/04/2015	08:46:17	8796440138	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000053	17/04/2015	15:29:02	8788516793	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal	
0000000054	17/04/2015	15:30:13	8791168067	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000055	17/04/2015	15:46:44	8788038442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	
0000000056	17/04/2015	16:17:47	8788015848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	
0000000057	17/04/2015	18:01:54	8788285207	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000058	18/04/2015	11:12:10	8799221904	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal	
0000000059	23/04/2015	12:22:11	8799980070	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000060	23/04/2015	12:23:03	8799980070	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
Duração Total						00:53:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000061	05/05/2015	11:56:49	152990	0,00	0000000062	11/05/2015	06:38:05	7637kb
0000000063	06/05/2015	19:24:53	384	0,00	0000000064	06/05/2015	08:49:39	1756kb

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 954kb

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 954kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Fim do demonstrativo Oi: 87 8805 3403

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
0000000065	Oi, você ganhou um presente especial de 200 torpedos
0000000066	Você ganhou Mídia Ilimitada em fig. Negativa Oi e Fixo De 19/07/14 a
0000000067	Obrigado por ser um cliente Oi De 19/07/14 a
0000000068	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
0000000069	Ainda restam 200 mensagens para serem usadas no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000070	13/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/03/2015	2,45
0000000071	13/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	4,74
0000000072	13/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 03/03/2015	1,57
0000000073	13/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	0,50
0000000074	13/04/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	1,36
0000000075	13/04/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/03/2015	1,55
0000000076	13/04/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	0,25
0000000077	13/04/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 03/03/2015	1,06

11,67

223,23

Total a pagar Oi

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-d246-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane
Chegou sua fatura da O

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
MAI/2015	02/06/2015	215,52

Emissão em 15/05/2015
Período de 13/04/2015 a 13/05/2015



DAIANE FEITOSA DA SILVA
CREMILDA GOMES SILVA 45
JARDIM AMAZONAS - PETROLINA
56315-320 - PERNAMBUCO

7200039896 00000 00000000000 10 150515

Daiane Feitosa da Silva
CPF: 080.885.484-46
Número do cliente: 2419416071
Número da fatura: 609430771
Nº para débito automático: 401450391721

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais — 179,66

MÓVEL (87) 8836-4717

MÓVEL (87) 8835-0550 — 29,90
+ Oi Internet Pra Celular

FIXO (87) 3985-0018

Total de mensalidades — 209,56

Subtotal 209,56

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 5,96

Total da sua fatura 215,52

Precisa de ajuda?

MINHA
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2015	215,52
Abr 2015	210,40
Mar 2015	216,73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Após

154-520227344-8

03/Jun/2015 HORA DE 17:45:02

LOT. 15.20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 215,52

84640000028 155201132414
94150710509 9 43077100080 6

154-520227344-8

VIA DO CLIENTE

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassadas 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, 65 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Ptcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox
103 31
de qualquer telefone

Tv
106 31
de qualquer telefone

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	
Alíquota	
Valor	

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 609430771

Base de Cálculo	0
Alíquota	
Valor	0

Resumo de Tributos — ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	139
Alíquota	2
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	10
Alíquota	

"Esta declaração substitui a cotação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."
(*)Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet limitada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

SAMARE FERREIRA DA SILVA
CPF: 080.665.464-46
CATARINA GOMES SILVA 15
JARDIM AMAZONAS - PETROLINA
56318-320 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 60304 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0142-50
INSC. ESTADUAL: 0038477167 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Oi Brum, 483 Sala 01 - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial: 9.2002.01.0480T-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	60,80
Alíquota	28%
Valor	17,02

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	62,26	28
Descontos	-31,36	0
Ligações Locais	0,00	28
Mensagens/Internet Móvel	0,00	28
Total Nota Fiscal	60,80	

RESERVADO AO FISCO

A2C9.CEA7.4179.F4E5.AD7E.4087.88F4.1657

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 31740 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE SA
CNPJ: 33.000.118/0014-93
INSC. ESTADUAL: 181001001394464
Av Alberto Oliveira (515 Ao 2 - Pateo - Recife - PE - 50810-000
Regime Especial: 9.2002.01.0480T-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	278,74	28
Descontos	-140,40	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28
Total Nota Fiscal	138,34	

RESERVADO AO FISCO

A0A0.F501.8477.6A21.6B11.AFCD.C5B0.17CD

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane Feitosa da Silva

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	0000000002	Desconto Promocional Oi	-18,0
	Subtotal do plano		179,0
NÚMEROS	(87) 3885-0018	(87) 8836-4717	(87) 8820-0550
PACOTES CONTRATADOS	0000000048	Assinatura - Oi Internet pra Celular 500MB	29,0
Total do plano			208,0

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros 0,0

Total da fatura 215,0

Detalhamento do uso: (87) 8836-4717

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	13/04/2015	11:02:25	8788671110	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	2ª a 6ª	
0000000004	13/04/2015	20:48:57	8788021092	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
0000000005	14/04/2015	11:16:37	8788671110	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	
0000000006	18/04/2015	09:33:03	8788016825	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	Sáb/Dom	
0000000007	19/04/2015	10:42:35	8788112756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sáb/Dom	
0000000008	21/04/2015	12:21:35	7488054947	PETROLINA	BA COD. AREA 74	00:01:18	2ª a 6ª	
0000000009	05/05/2015	07:02:48	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
0000000010	05/05/2015	07:10:14	8788148117	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
0000000011	05/05/2015	09:03:56	8788046281	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:06	2ª a 6ª	
0000000012	07/05/2015	14:32:03	8788163901	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
0000000013	07/05/2015	20:11:07	8788127552	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	
0000000014	08/05/2015	20:59:29	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	
0000000015	09/05/2015	13:32:39	8788325689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:12	Sáb/Dom	
0000000016	11/05/2015	09:26:12	8788495740	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	
0000000017	11/05/2015	12:25:18	8788093591	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
Duração Total						00:18:18		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000018	15/04/2015	08:35:27	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	15/04/2015	09:01:35	8739854571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000020	15/04/2015	10:02:49	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000021	15/04/2015	11:20:41	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	22/04/2015	09:01:36	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000023	06/05/2015	09:09:58	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000024	06/05/2015	09:19:20	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000025	06/05/2015	09:32:25	8738012739	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000026	06/05/2015	13:53:48	8739815214	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	08/05/2015	09:08:42	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000028	09/05/2015	21:40:34	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000029	11/05/2015	09:45:17	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	11/05/2015	13:19:00	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:01	2ª a 6ª	0,00
0000000031	11/05/2015	13:24:13	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000032	12/05/2015	07:54:37	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:16:30		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000033	14/04/2015	16:14:56	8791280643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	14/04/2015	16:47:35	8791280643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	14/04/2015	17:20:01	8791861491	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000036	15/04/2015	09:29:10	8791516103	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	15/04/2015	09:29:09	8791280643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	15/04/2015	11:06:21	8791516103	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:02	2ª a 6ª	0,00
0000000039	15/04/2015	11:21:58	8791280643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	16/04/2015	13:37:58	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:02	2ª a 6ª	0,00
0000000041	16/04/2015	18:49:00	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	16/04/2015	21:49:04	8791280643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	18/04/2015	14:26:05	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000044	06/05/2015	15:00:24	8799361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:19:18		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone
Oi Torpedo								
000000035	14/04/2015	17:44:37	8791582395	0,00	000000046	19/04/2015	08:45:24	8798671130
000000047	20/04/2015	16:13:28	8788275689	0,00				

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 3

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Fim do demonstrativo Cl: 87 8836 4717

Detalhamento do uso: (87) 8835-0550

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
000560039	07/05/2015	08:20:40	*100	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
000000050	07/05/2015	10:24:36	8798055460	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:06	2ª a 6ª	
Duração Total						00:04:36		
Ligações de Oi para Fixo								
000000051	08/05/2015	21:21:14	8738679139	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	
Duração Total						00:01:12		
Ligações de Oi para outras celulares								
000000052	04/05/2015	18:37:57	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	
000000053	07/05/2015	22:18:45	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	
Duração Total						00:02:18		
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38650018								
Ligações de Cl Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
000000054	14/04/2015	10:15:42	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	0,00
000000055	14/04/2015	10:53:58	8788693591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
000000056	14/04/2015	12:19:04	8791484397	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000057	14/04/2015	12:21:15	8788693591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:15:12	Normal	0,00
000000058	14/04/2015	13:48:36	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000059	14/04/2015	14:26:19	8788921082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000060	14/04/2015	14:47:14	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000061	14/04/2015	15:47:31	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000062	15/04/2015	08:41:46	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
000000063	15/04/2015	11:41:25	8792001947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000064	15/04/2015	12:07:17	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:10:48	Normal	0,00
000000065	15/04/2015	12:13:04	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000066	15/04/2015	12:41:46	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000067	15/04/2015	17:42:26	8799211597	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000068	15/04/2015	17:30:26	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000069	15/04/2015	17:44:17	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000070	15/04/2015	17:51:50	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000071	16/04/2015	10:05:11	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000072	16/04/2015	08:23:03	8791643799	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000073	16/04/2015	08:29:17	8791017143	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
000000074	16/04/2015	09:59:27	8791639554	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000075	16/04/2015	10:05:27	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
000000076	16/04/2015	10:42:09	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000077	16/04/2015	11:53:43	8791162269	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
000000078	16/04/2015	11:56:36	8788456866	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:00	Normal	0,00
000000079	16/04/2015	12:05:42	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000080	16/04/2015	12:07:37	8791788511	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
000000081	16/04/2015	12:10:20	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	0,00
000000082	16/04/2015	12:21:21	8791639554	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000083	16/04/2015	12:59:01	8791639554	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000084	16/04/2015	13:42:21	8791552258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000085	16/04/2015	13:45:46	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000086	16/04/2015	15:40:01	8791092879	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000087	16/04/2015	13:40:35	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000088	16/04/2015	17:50:44	8791697291	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000089	17/04/2015	08:27:29	8791280643	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000090	17/04/2015	10:27:17	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
000000091	17/04/2015	12:28:51	8788149117	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	0,00
000000092	17/04/2015	14:25:43	8791162269	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000093	17/04/2015	14:36:21	8791162269	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
000000094	17/04/2015	14:40:06	8791168724	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000095	17/04/2015	14:42:05	8791687201	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	0,00
000000096	17/04/2015	15:32:27	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
000000097	17/04/2015	16:40:36	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:57:48	Normal	0,00
000000098	17/04/2015	17:36:19	8791516704	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000099	17/04/2015	17:39:06	8791522152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	0,00
000000100	17/04/2015	17:42:40	8791687201	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000101	22/04/2015	09:55:28	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000102	22/04/2015	10:07:44	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000103	22/04/2015	10:13:21	8788225493	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000104	22/04/2015	11:13:13	8791799709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000105	22/04/2015	12:32:49	8791639614	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
000000106	22/04/2015	15:40:48	8791448573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000107	22/04/2015	16:05:13	8796600101	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal
000000108	23/04/2015	07:09:12	8791799299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000109	23/04/2015	07:09:44	8788156691	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal
000000110	23/04/2015	07:26:02	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:47	Normal
000000111	23/04/2015	09:32:01	8791687291	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000112	23/04/2015	10:09:42	8791421538	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000113	23/04/2015	10:19:25	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000114	23/04/2015	11:02:27	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal
000000115	23/04/2015	12:01:13	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000116	23/04/2015	13:00:02	8791861491	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000117	24/04/2015	15:13:19	8791771976	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000118	23/04/2015	15:22:47	8791769135	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000119	23/04/2015	15:27:09	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000120	23/04/2015	17:24:30	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000121	23/04/2015	17:50:09	8791104008	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000122	24/04/2015	07:22:19	8788580427	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000123	24/04/2015	08:49:26	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
000000124	24/04/2015	08:51:11	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000125	24/04/2015	08:56:22	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000126	24/04/2015	09:02:01	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:48	Normal
000000127	24/04/2015	09:52:31	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000128	24/04/2015	10:31:16	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal
000000129	24/04/2015	11:03:26	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000130	24/04/2015	11:16:00	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
000000131	24/04/2015	11:17:08	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000132	24/04/2015	12:12:56	8788119025	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000133	24/04/2015	12:51:33	8788079299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000134	24/04/2015	12:52:03	8788079299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000135	24/04/2015	12:54:00	8788079299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000136	24/04/2015	13:11:50	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000137	24/04/2015	13:36:16	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal
000000138	24/04/2015	13:41:27	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal
000000139	24/04/2015	13:54:28	8791916447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000140	24/04/2015	14:06:00	8799798798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal
000000141	24/04/2015	16:26:10	8791916447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000142	24/04/2015	17:39:58	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000143	25/04/2015	08:01:31	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal
000000144	25/04/2015	09:48:17	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000145	25/04/2015	09:59:00	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000146	25/04/2015	10:29:09	8792531638	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000147	25/04/2015	11:21:02	8791421538	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000148	25/04/2015	13:30:19	8788156691	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000149	25/04/2015	13:47:41	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
000000150	28/04/2015	10:14:12	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000151	28/04/2015	13:49:48	8791196000	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000152	28/04/2015	15:49:05	8791678669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000153	28/04/2015	16:09:02	8791296096	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000154	28/04/2015	16:07:30	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000155	28/04/2015	16:24:08	8791029722	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000156	28/04/2015	16:46:34	8791360034	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
000000157	28/04/2015	16:48:38	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000158	28/04/2015	17:37:36	8791247937	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000159	29/04/2015	08:25:27	8791022015	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
000000160	29/04/2015	08:30:06	8788509966	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal
000000161	29/04/2015	10:13:00	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000162	29/04/2015	10:29:20	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:06	Normal
000000163	29/04/2015	10:28:40	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000164	29/04/2015	10:39:50	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
000000165	29/04/2015	10:42:16	8788272530	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000166	29/04/2015	11:14:07	8788814520	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000167	29/04/2015	11:15:20	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000168	29/04/2015	11:27:12	8791419757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal
000000169	29/04/2015	11:42:43	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:27:09	Normal
000000170	29/04/2015	12:06:30	8788339845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000171	29/04/2015	12:45:15	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000172	29/04/2015	12:50:41	8788413927	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000173	29/04/2015	12:51:44	8792088947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000174	29/04/2015	13:11:15	8791916447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
000000175	29/04/2015	13:16:35	8791392479	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal
000000176	29/04/2015	14:14:53	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000177	29/04/2015	16:05:35	8781695656	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000178	29/04/2015	16:07:44	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000179	30/04/2015	07:40:01	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000180	30/04/2015	08:08:11	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000181	30/04/2015	08:10:37	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000182	30/04/2015	10:07:45	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000183	30/04/2015	10:29:02	8791069445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000184	30/04/2015	12:02:42	8791031017	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000185	30/04/2015	13:44:11	8791952238	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000186	30/04/2015	13:47:45	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000187	30/04/2015	13:49:42	8791602258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000188	30/04/2015	15:56:27	8791448573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000189	30/04/2015	16:20:44	8791983095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANELLI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Dulane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000190	30/04/2015	16:51:13	8791104008	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
0000000191	04/05/2015	10:39:27	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:04	Normal	
0000000192	04/05/2015	10:59:55	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000193	04/05/2015	11:01:28	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000194	04/05/2015	13:52:50	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000195	04/05/2015	13:53:42	8791797987	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000196	04/05/2015	17:34:43	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:26	Normal	
0000000197	05/05/2015	17:38:19	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
0000000198	05/05/2015	07:05:01	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
0000000199	05/05/2015	10:47:17	8798079799	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000200	05/05/2015	10:56:36	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000201	05/05/2015	12:38:40	87884 3927	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000202	05/05/2015	13:24:10	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000203	05/05/2015	13:26:28	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000204	05/05/2015	13:56:51	8795165594	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000205	05/05/2015	13:59:23	8791962013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000206	05/05/2015	16:06:34	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
0000000207	05/05/2015	16:07:01	8791160642	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000208	05/05/2015	17:46:20	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000209	06/05/2015	13:29:26	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 81	00:02:06	Normal	
0000000210	06/05/2015	13:45:41	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
0000000211	06/05/2015	13:46:10	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:36	Normal	
0000000212	06/05/2015	16:40:27	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:00	Normal	
0000000213	06/05/2015	17:21:27	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:06	Normal	
0000000214	06/05/2015	17:51:01	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
0000000215	07/05/2015	09:02:27	8761669405	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000216	07/05/2015	10:21:45	8791120171	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000217	07/05/2015	10:33:46	8799758738	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
0000000218	07/05/2015	10:59:52	8788200175	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	
0000000219	07/05/2015	12:12:34	8788739845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
0000000220	07/05/2015	12:22:41	8788163801	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000221	07/05/2015	14:41:36	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000222	07/05/2015	15:39:36	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000223	07/05/2015	15:57:03	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000224	08/05/2015	06:18:58	8791095905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Retorno	
0000000225	08/05/2015	06:46:56	8791088905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
0000000226	08/05/2015	11:00:17	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
0000000227	08/05/2015	11:58:44	8798325609	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:48	Normal	
0000000228	08/05/2015	13:31:49	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
0000000229	08/05/2015	13:50:54	8791059398	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000230	08/05/2015	14:22:12	8792532712	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000231	08/05/2015	14:43:22	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
0000000232	08/05/2015	14:46:53	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000233	08/05/2015	14:50:07	8791199921	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal	
0000000234	08/05/2015	17:14:37	8791160642	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
0000000235	08/05/2015	17:44:39	8791469005	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
0000000236	08/05/2015	20:12:52	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000237	11/05/2015	08:24:47	8791565905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000238	11/05/2015	08:26:56	8791095905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
0000000239	11/05/2015	09:30:27	8791707356	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000240	11/05/2015	09:56:42	8791330633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
0000000241	11/05/2015	10:00:20	8791616447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
0000000242	11/05/2015	11:19:06	8791982791	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000243	11/05/2015	12:46:28	8791088905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000244	11/05/2015	12:51:34	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000245	11/05/2015	14:38:30	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000246	11/05/2015	14:43:51	8791198200	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000247	11/05/2015	14:44:34	8791198200	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000248	11/05/2015	15:09:33	8791565396	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000249	11/05/2015	15:55:53	8791330633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000250	11/05/2015	16:16:28	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 81	00:00:42	Normal	0,00
0000000251	11/05/2015	17:30:41	8791330633			04:58:00		

Duração Total 0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Volume	Cardápio	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área 01									
Tráfego de Internet									0,00
0000000252	23/03/2015	15:34:10	20kb	0,00	0000000253	24/03/2015	16:31:10	12540kb	0,00
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 12540kb									0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel									
Volume Total: 12540kb									0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo atenda a Oi: 87 39850018								
Ligações que você fez								

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Oslane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Va
0000000254	16/04/2015	08:33:14	7436132668	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:03:48	Normal	
0000000255	16/04/2015	15:35:51	7436132668	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:03:36	Diferenciado	
0000000256	17/04/2015	08:39:42	7436132668	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:01:42	Normal	
0000000257	17/04/2015	14:18:01	7436119617	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:01:30	Diferenciado	
0000000258	17/04/2015	14:20:22	7436119617	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:00:30	Diferenciado	
0000000259	29/04/2015	11:53:58	7481243946	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:01:06	Normal	
0000000260	07/05/2015	12:35:14	7481105640	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:54	Normal	
						00:15:06		

Duração Total

Total de ligações originadas no fixo 0,

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 29,

Fim do demonstrativo Oi: 87 8835 0550

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos	
0000000261	Oi. Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional	
0000000262	Você ganhou bônus ilimitado em ligações de local pra Oi e Fixo De: 13/09/14 a	
0000000263	Obrigado por ser um cliente Oi De: 13/09/14 a	
0000000264	Pacote Oi Torpedo Ilimitado	
0000000265	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia	
0000000266	Ainda restam: 85 minutos para serem usados no mês que vem.	0

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor
0000000267	30/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	
0000000268	30/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	
0000000269	30/04/2015	OI - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/04/2015	
0000000270	30/04/2015	OI - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO		

21

Total a pagar Oi

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-03 - INSC. ESTADUAL: 181 001 0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

0394 - CTC RECIFE PE PL7
MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-260 PETROLINA-PE

04200966

72135128200589700000068004300405 15

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3864-5545

Vencimento
20/05/2015

Total a pagar
R$ 45,36

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	53,48
	OI FIXO		32,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		20,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	-8,12
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00
	OUTROS VALORES		-18,12

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-528227348-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:45:2

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 45,36

84600000000 453000240384
3/04957003862 455450615048

154-528227348-7

VIA DO CLIENTE

FIXO

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

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV. DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-280 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	01/05/2015
CNPJ / CPF	00066612565487
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	181200160280
CODIGO DDD	87
TELEFONE/CO	3864-5545 0
VALOR A PAGAR	45,36
VENCIMENTO	20/05/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15:	03/15:	02/15:
01 FIXO CONTROLE		01/15:	12/14:	11/14:

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001301778/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04961 3864-5545 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 FIXO CONTROLE ILIMITADO 01 A 30/04/15 49,99% VD 23,27
SUBTOTAL 23,27

CREDITOS
0001/02 15/04/2015 CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE -8,11
SUBTOTAL -8,11

BASE DE CALCULO ICMS 23,27
ALIQUOTA 28%
VALOR 6,51

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 14,84

ISS

RESERVADO AO FISCO

63b2.2be3.0d58.6ea2.fbbc.2a6d.c5f8.f0d4

FATURA N.: 12000980047SB TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04961 3864-5545 0 6

0001/03 28/04/2015 RECARGA IDX ILIMITADO 678874682! 10,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 10,00

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04961 3864-5545 0 6

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES. EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 04957	TELEFONE/CONTRATO: 3984-5545	CJ: 0	SU: 6	CONTA MES: 04/2015	DATA DE EMI

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/04	28/04/2015	PA1B0455 S/FRA CIF/ADCONTROLE 01 A 30/04/15					0,01S
0001/05	28/04/2015	PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/04/15					48,50S
0001/02	28/04/2015	PARCELA TAXA INSTALACAO FIXO				03/12	

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3984-5545	0	6	45,36
TOTAL				45,36

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço agora é cobrado. 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 - 36 IDT
29 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Sagenet - 41 TIM - 53 Ditelco - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____ / ____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
151200160280

SERVIÇO GRATUITO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

Referência
ABRIL /2015

PX AO MERCADINHO ECONOMICO

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3985-2813	15/05/2015	R$ 237,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	113,42
OI FIXO		113,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	124,37
LIGACOES FIXO-FIXO		0,05
LIGACOES FIXO-MOVEL		49,30
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		70,64
OUTROS VALORES		4,38

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações, em www.oi.com.br/9digito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
154-528227348-3
03/Jun/2015 HORA DF 17:45:1
LOT. 15.28341-1 TERM 0567
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 237,79

846100000021 377900240302
320771103985 528130315047

154-528227348-3

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

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/DDR
01/05/2015	3985-2813 0
CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R$
00007683585408	237,79
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	15/05/2015
NAO RESIDENCIAL	
DDD. DEB. AUTOMATICO	
11120147B417	
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 17:09	03/15: 58:24	02/15: 67:18
FALE		01/15: 22:18	12/14: 88:30	11/14: 77:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000187129/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 07711 3985-2813 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 PAGE FALE 230 NAO RES 01 A 30/04/15 3,42
SUBTOTAL 3,42

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 17:08 FRANQUIA 480:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	18/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9155-4782	09:21:12	00:09:00	NORMAL	1,30
0001/04	02/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	07:35:12	00:03:54	NORMAL	1,83
0001/05	02/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	17:03:06	00:01:36	NORMAL	0,67
0001/06	03/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	07:03:15	00:00:36	NORMAL	0,25
0001/07	04/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8805-4796	16:17:37	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/08	04/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8863-7075	16:21:41	00:01:12	NORMAL	0,50
0001/09	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	10:27:53	00:01:06	NORMAL	0,48
0001/10	10/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-1306	08:58:37	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/11	12/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	10:57:55	00:03:12	NORMAL	1,34
0001/12	13/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8851-7187	18:07:25	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/13	13/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-4001	15:30:39	00:02:48	NORMAL	1,17
0001/14	13/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	11:06:54	00:02:06	NORMAL	0,88
0001/15	14/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	08:33:36	00:00:42	NORMAL	0,29
0001/16	15/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	10:25:10	00:09:18	REDUZIDA	1,65
0001/17	16/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8863-8857	08:51:58	00:00:48	NORMAL	0,33
0001/18	17/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	07:43:32	00:04:36	NORMAL	1,93
0001/19	17/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	08:01:54	00:01:00	NORMAL	0,42
0001/20	17/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-0613	16:11:35	00:05:24	NORMAL	2,28
0001/21	18/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	10:22:37	00:02:48	NORMAL	1,17
0001/22	18/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	12:27:26	00:03:24	NORMAL	1,42
0001/23	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8851-7187	09:01:59	00:00:54	NORMAL	0,37
0001/24	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	16:40:54	00:02:12	NORMAL	0,92
0001/25	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8863-7075	16:50:55	00:00:54	NORMAL	0,63
0001/26	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	10:18:12	00:01:18	NORMAL	0,54
0001/27	22/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	19:16:58	00:00:54	REDUZIDA	0,26
0001/28	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	08:18:28	00:01:42	NORMAL	0,71
0001/29	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8863-7075	09:59:06	00:02:50	NORMAL	1,05
0001/30	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8863-7075	10:05:13	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/31	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-7707	16:21:50	00:03:18	NORMAL	1,39
0001/32	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8851-7187	11:15:28	00:00:30	NORMAL	0,21

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando após 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 07711 TELEFONE/CONTRATO: 3985-2813 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSA

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/35	24/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8851-7187	11:23:31	00:02:30	NORMAL
0001/34	24/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-7707	15:40:05	00:04:48	NORMAL
0001/36	26/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8824-8653	16:34:28	00:01:06	NORMAL
0001/39	27/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8863-8101	07:36:16	00:11:30	NORMAL
0001/37	27/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-7707	10:18:04	00:05:06	NORMAL
0001/38	27/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-0613	15:52:50	00:10:18	NORMAL
0001/40	29/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8838-7707	08:20:02	00:00:36	NORMAL
0001/41	30/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8863-8101	15:55:31	00:00:42	REDUZIDA
0001/42	30/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-7707	07:48:43	00:00:30	NORMAL
0001/43	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-7707	10:21:06	00:02:12	NORMAL
0001/44	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-7707	07:47:25	00:01:24	NORMAL
SUBTOTAL				87 8816-7707	17:00:30	00:00:54	NORMAL
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31							
0001/45	03/04/2015	BA JUAZEIRO		74 3611-7557	19:19:40	00:00:54	REDUZIDA
SUBTOTAL							
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31							
0001/46	13/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9136-0712	09:49:06	00:00:42	NORMAL
0001/47	13/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9982-1680	09:56:09	00:00:36	NORMAL
0001/48	13/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5640	10:09:54	00:00:42	NORMAL
0001/49	13/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8124-5244	12:06:50	00:00:30	NORMAL
0002/01	13/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9998-0454	10:14:21	00:01:00	NORMAL
0002/02	11/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9998-6464	10:28:33	00:00:30	NORMAL
0002/03	11/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-6519	08:51:44	00:00:30	REDUZIDA
0002/04	22/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8113-3357	14:41:07	00:00:48	NORMAL
0002/05	24/04/2015	BA - COD AREA 74					
SUBTOTAL							

BASE DE CALCULO ICMS 162,77
ALIQUOTA 28%
VALOR 45,57

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

62a2.b8b3.d3b4.5c27.94d1.02ab.9310.49ca

NFST N. 000000077197SERIE A /SUB-SERIE 14

PRESTADORA CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0102-90 - INSC.ESTADUAL: 033127476
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 1114 - RECIFE - PE CEP: 50050-290
TELEFONE 0711 3985-2813 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR							
0002/00	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8122-5681	07:45:46	00:00:30	NORMAL
0002/01	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8132-0866	08:19:14	00:01:12	NORMAL
0002/08	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-1340	10:37:55	00:00:30	NORMAL
0002/09	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8838-8698	11:11:36	00:00:48	NORMAL
0002/10	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8122-6519	11:27:06	00:00:30	NORMAL
0002/11	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-9425	12:41:40	00:01:00	NORMAL
0002/12	30/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-9425	13:31:48	00:00:30	NORMAL
0002/13	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8122-5681	08:48:40	00:01:06	NORMAL
0002/14	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8122-5681	08:50:59	00:01:54	NORMAL
0002/15	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-9425	09:15:08	00:01:24	NORMAL
0002/16	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8110-5640	11:35:05	00:00:48	NORMAL
0002/17	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8838-8698	14:38:39	00:02:30	NORMAL
0002/18	08/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8122-5681	06:31:54	00:00:30	REDUZIDA
0002/19	09/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8110-5640	10:27:36	00:01:48	NORMAL
0002/20	13/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8110-5640	19:34:46	00:00:30	NORMAL
0002/21	13/04/2015	BA - COD AREA 74	74	9998-9634	14:13:50	00:00:36	NORMAL
0002/22	13/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8838-8698	14:21:30	00:01:54	NORMAL
0002/23	13/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8132-3985	14:38:06	00:00:30	NORMAL
0002/24	14/04/2015	BA - COD AREA 74	74	9949-1227	08:25:54	00:06:06	NORMAL
0002/25	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8140-2710	08:02:30	00:00:30	NORMAL
0002/26	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-9425	08:06:31	00:00:30	NORMAL
0002/27	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8132-3985	08:18:22	00:00:30	NORMAL
0002/28	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	9981-1692	08:19:31	00:00:30	NORMAL
0002/29	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-9425	10:06:24	00:01:18	NORMAL
0002/30	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8110-5640	10:10:54	00:00:12	NORMAL
0002/31	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	9941-0411	12:42:15	00:01:24	NORMAL
0002/32	15/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8134-3995	09:16:13	00:00:36	NORMAL
0002/33	16/04/2015	BA - COD AREA 74	74	9949-1227	19:49:40	00:06:36	NORMAL
0002/34	17/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8137-6139	07:13:00	00:01:18	NORMAL
0002/35	17/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8137-6139	09:15:14	00:02:30	NORMAL
0002/36	17/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8105-9425	11:53:52	00:07:00	NORMAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.claro.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 Trunch - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Oiters - 65 Telecom 65 - 71 Datalphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 99 Amiga 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 _____

Assinatura _____ Data ____ / ____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111201476417

SERVIÇO GRATUITO

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

LOCAL: 07711 TELEFONE/CONTRATO: 3985-2813 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/37	17/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8106-9428	12:39:23	00:00:30	NORMAL	0,59
0002/38	17/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8134-9251	10:20:11	00:00:30	NORMAL	0,59
0002/39	22/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5840	17:26:21	00:03:18	NORMAL	3,94
0002/40	23/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8106-9425	10:01:31	00:00:42	NORMAL	0,83
0002/41	23/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5840	12:22:40	00:00:30	NORMAL	0,59
0002/42	23/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8105-1345	14:48:58	00:00:30	NORMAL	0,59
0002/43	23/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-4380	15:09:50	00:00:30	NORMAL	0,59
0002/44	24/04/2015	BA - COD AREA 75		75 9868-3985	13:19:49	00:00:48	NORMAL	0,95
0002/45	24/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8112-9667	13:36:22	00:00:36	NORMAL	0,71
0002/46	24/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8112-4667	13:37:47	00:00:42	NORMAL	0,83
0002/47	24/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-4380	14:14:10	00:01:12	NORMAL	2,43
SUBTOTAL								0,90

BASE DE CALCULO ICMS	70,30
ALIQUOTA	28%
VALOR	19,68

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 89,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

08ad.83df.f455.bba9.83af.7a2c.15ff.928e

FATURA N.: 120008854315 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 07711 3985-2813 0 3

0002/48	27/03/2015 JUROS DE MORA	CONTA 02/2015	1,40
0003/01	27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015	2,62
		TOTAL OUTROS VALORES	4,38

OUTROS VALORES CLARO
TELEFONE 07711 3985-2813 0 3

0003/02	27/03/2015 JUROS DE MORA	CONTA 02/2015	0,11
0003/03	27/03/2015 MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	CONTA 02/2015	0,23
		TOTAL OUTROS VALORES	0,34

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
07711	3985-2813	0	3	237,79
TOTAL				237,79

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE 00000230:00

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	17:06
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-411f-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-A
RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG

FIXO

04200979

GIG4 - CTC RECIFE PE PL7
MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

7213512620058970000006798730040515

MERCADINHO BOM PREÇO// MERCADO SANDA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/05/2015

Total a pagar
R$ 68,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	54,10
OI FIXO		33,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		21,00
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	14,57
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		13,00
OUTROS VALORES		1,57

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 digitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

154-528227358-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:46

LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 056
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 68,67

54630000003 686700240380
320405703662 45487091504?

154-528227358-5

VIA DO CLIENTE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

PAG.

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTA
01/05/2015	3864-5487 0 9
CNPJ / CPF	
00051731029420	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	68,67
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
12120144166	15/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15:	03/15:	02/15:
01 FIXO		01/15:	12/14:	11/14: 16:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001397?0/SER1? /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 01 FIXO ILIMITADO TODO DIA 01 A 30/04/15 90
SUBTOTAL 90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

BASE DE CALCULO ICMS 20,90
ALIQUOTA 29%
VALOR 6,05

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ,90

ISS

RESERVADO AO FISCO

8fd3.8f07.063c.248a.e2df.ea9f.3c54.9a82

FATURA N.: 120009850476? TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

0001/03 28/04/2015 RECARGA ICA ILIMITADO 8788732524 ,00
0001/04 28/04/2015 RECARGA R$ 3,00 X R$ 120,00 8788587399 3,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 3,00

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

0001/05 28/04/2015 PASS ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/04/15 21,00
0001/06 28/04/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. C08RWR 01 A 30/04/15 12,29

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3864-5487 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 04/2015 DATA DE E

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/07	13/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 03/2015				
0001/08	13/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015				

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3864-5487	0	9	68,67
TOTAL				68,67

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.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 - 29 GVT - 24 IDT
29 Algarmayo - 32 Convergia - 34 CMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Ergevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 77 Datorphone
81 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amiga 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 _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201441656

SERVIÇO GRATUITO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00191A5-4
RUA DO SPRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

MIRIDIANE DE SOUZA MUNIZ RAMOS
RUA C,95
CENTRO
56309-971 APARECIDA-PE

Referência
ABRIL /2015

PX BAR DO GALEGO

Telefone
(87) 3985-6408

Vencimento
16/05/2015

Total a pagar
R$ 94,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	87,84
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		87,84
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	6,84
LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		0,63 6,21

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227352-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:46:32

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,68

84690000000? 946800240305
32454850398? 564080115046

154-520227352-1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/05/2015	3985-6408 0 1
CNPJ / CPF	
00005085312462	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	94,68
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
13120184685	
CODIGO DDI	18/05/2015
81	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 9:54	03/15: 25:48	02/15: 0:00
BASICO		01/15:	12/14:	11/14: 10:54

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000002202937/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 45485 3985-6408 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 9:54 FRANQUIA 150,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 14/04/2015 PE - 000 AREA 87 81 9682-1858 10.41.32 00:00:30 NORMAL
0001/04 13/04/2015 PE - 000 AREA 87 81 9603-8022 16.46.10 00:01:00 NORMAL
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS	76,27
ALIQUOTA	28%
VALOR	21,35

ISS

RESERVADO AO FISCO

Fe41.a8b1.5bda.1d27.0f51.956e.75e1.b7b1

FATURA N.: 1200098570206 — TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 45485 3985-6408 0 1

0001/05 28/04/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15			10,20
0001/06 27/03/2015 JUROS DE MORA	CONTA 02/2015		0,52
0001/07 27/03/2015 JUROS DE MORA	CONTA 01/2015		1,61
0001/08 27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015		1,78
0001/09 27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2015		1,78

TOTAL OUTROS VALORES 18,41

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA DI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL : 45485 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6408 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2010 DATA DE EMISSAO: 01/

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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
45485	3985-6408	0	1	94,66
TOTAL				94,66

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Ligação gratuita a cobrança. Consulte a disponibilidade.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Global - 23 Intelig - 25 Diveo - 26 IDT
28 Algar - 32 Convergia - 36 EMTEL - 53 Easytone - 57 Golden Line
58 Engecom - 41 Tim - 52 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datacphone
81 Sercomtel - 91 JPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DEBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____ / ____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
13120184988S

SERVIÇO GRATUITO

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

FIXO

0394 - CTC RECIFE PE PL7
ADELAIDE DA CRUZ SATURNINO
RUA RIO TIETE,13
JOSE E MARIA
56320-065 PETROLINA-PE

04300226

72135128200585700000070342300405 15

CASA DE ACOLHIMENTO

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3864-4177

Vencimento
16/05/2015

Total a pagar
R$ 259,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	92,21
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,21
OI VELOX	R$	91,62
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		91,62
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	75,23
LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		68,00 7,23

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
154-520227354-8
03/Jun/2015 HORA DF 17:46:5
LOT. 15,20341-1 TERM 05873
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 259,06

846700000025 598080240383
320495703802 441770315048

154-520227354-8
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO	01/05/2015
CNPJ / CPF	00043112881416
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	121201230865
CODIGO DDD	87
TELEFONE/	3864-4177
VALOR A PAGAR	259,06
VENCIMENTO	16/05/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 47:30	03/15: 26:24	02/15: 11:12
FALE		01/15	12/14: 35:00	11/14: 37:42

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001396328/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-4177 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 PASS FALE 230 NAO RES 01 A 30/04/15 29,45% VD 80,01
SUBTOTAL 80,01

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 47:30 FRANQUIA 450:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	03/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9982-5805	11:07:30	00:02:06	NORMAL	1,53
0001/04	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	11:33:13	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/05	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	09:28:26	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/06	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8531-3596	07:45:05	00:02:42	NORMAL	1,90
0001/07	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8852-8151	09:11:54	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/08	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	12:26:31	00:00:36	NORMAL	0,42
0001/09	04/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8804-7449	09:47:16	00:01:30	NORMAL	1,06
0001/10	04/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-0092	09:48:55	00:00:42	NORMAL	0,49
0001/11	04/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8947-4551	09:11:02	00:01:30	NORMAL	1,06
0001/12	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9908-1413	10:28:10	00:03:12	NORMAL	2,35
0001/13	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	10:03:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/14	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8852-6457	06:47:32	00:00:30	REDUZIDA	0,23
0001/15	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1931	06:49:48	00:01:24	REDUZIDA	0,66
0001/16	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8928-5174	11:24:19	00:01:06	NORMAL	0,77
0001/17	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8824-9156	11:43:58	00:01:42	NORMAL	1,19
0001/18	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8824-9156	12:48:39	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/19	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-8038	13:56:41	00:04:18	NORMAL	3,02
0001/20	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8885-1178	07:56:06	00:00:42	NORMAL	0,49
0001/21	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-7823	14:38:08	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/22	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	17:13:52	00:03:36	NORMAL	2,53
0001/23	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1931	06:31:03	00:01:03	REDUZIDA	0,47
0001/24	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1931	10:14:21	00:01:18	NORMAL	0,91
0001/25	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1931	14:07:48	00:02:30	NORMAL	1,76
0001/26	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8825-0897	16:27:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/27	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	16:28:17	00:00:54	NORMAL	0,63
0001/28	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1931	16:55:16	00:01:24	NORMAL	0,98
0001/29	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8958-7488	16:59:17	00:00:30	NORMAL	0,35

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

LOCAL 04967 TELEFONE/CONTRATO: 3864-4177 Cx: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSÃO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/30	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	16:59:47	00:00:54	NORMAL
0001/31	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-7688	17:01:12	00:00:36	NORMAL
0001/32	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-1486	17:02:20	00:00:41	NORMAL
0001/33	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-1876	17:03:14	00:02:12	NORMAL
0001/34	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8827-8851	16:21:12	00:00:30	NORMAL
0001/35	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8827-8851	16:22:55	00:00:30	NORMAL
0001/36	10/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8865-1176	07:27:16	00:00:48	NORMAL
0001/37	13/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8822-8537	08:10:13	00:00:42	NORMAL
0001/38	13/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8808-5848	08:55:55	00:00:30	NORMAL
0001/39	13/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-5848	08:56:48	00:00:30	NORMAL
0001/40	13/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8874-8533	15:06:37	00:00:30	NORMAL
0001/41	13/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8841-4551	15:18:43	00:00:12	NORMAL
0001/42	14/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-1506	09:04:53	00:00:30	NORMAL
0001/43	14/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-7488	10:41:04	00:01:01	NORMAL
0001/44	14/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	10:44:32	00:00:30	NORMAL
0001/45	14/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	10:51:04	00:01:24	NORMAL
0001/46	14/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8850-3489	11:13:06	00:01:30	NORMAL
0001/47	14/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8854-4666	11:46:47	00:00:08	NORMAL
0001/48	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8851-7854	15:06:38	00:00:30	NORMAL
0002/01	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-0453	16:37:13	00:00:30	NORMAL
0002/02	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-1449	17:11:16	00:03:30	NORMAL
0002/03	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8843-4551	08:28:19	00:01:17	NORMAL
0002/04	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8804-1448	09:01:18	00:00:48	NORMAL
0002/05	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-8081	11:16:27	00:01:30	NORMAL
0002/06	15/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8848-5388	13:09:26	00:01:12	NORMAL
0002/07	16/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8517-3274	14:08:13	00:00:30	NORMAL
0002/08	16/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-8851	07:59:28	00:01:12	NORMAL
0002/09	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-4251	08:10:39	00:01:06	NORMAL
0002/10	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8818-8409	09:38:41	00:01:36	NORMAL
0002/11	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8846-4388	14:38:08	00:00:30	NORMAL
0002/12	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8860-8057	14:49:20	00:00:30	NORMAL
0002/13	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-1488	14:51:41	00:00:30	NORMAL
0002/14	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-1488	15:45:16	00:00:30	NORMAL
0002/15	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-3854	16:37:13	00:00:30	NORMAL
0002/16	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-1488	16:44:21	00:01:12	NORMAL
0002/17	17/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-1488	17:28:41	00:00:30	NORMAL
0002/18	21/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8853-8450	10:17:28	00:01:00	REDUZIDA
0002/19	22/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8858-1488	11:04:27	00:00:53	NORMAL
0002/20	22/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8865-8857	10:00:28	00:01:12	NORMAL
0002/21	23/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8867-8518	10:59:45	00:00:30	NORMAL
0002/22	25/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-8400	10:01:58	00:01:00	REDUZIDA
0002/23	25/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8847-4551	10:17:03	00:00:24	REDUZIDA
0002/24	25/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8847-4551	10:31:51	00:01:06	REDUZIDA
0002/25	25/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8847-4551	10:35:32	00:00:48	REDUZIDA
0002/26	26/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8840-4553	11:28:21	00:00:30	NORMAL
0002/27	27/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8847-4551	17:59:53	00:01:18	NORMAL

SUBTOTAL

01 VELOX - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS

0002/28	28/04/2015	ASS.01 VELOX NRED 1MBPS	01 A 30/04/15 503-7362	76,62%	59,63

SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 04967 3864-4177 0 3 59,63

BASE DE CALCULO ICMS 139,63
ALIQUOTA 50%
VALOR 67,08

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 59,63

158

RESERVADO AO FISCO

ee8c.0031.569f.7943.51d2.fa1a.ba30.3f17

FATURA N.: 12000985044980 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04967 3864-4177 0 3

0001/29	20/04/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15		7,20
0002/30	27/03/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015	3,41
0002/31	27/03/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015	9,42

SUBTOTAL DO TELEFONE 04967 3864-4177 0 3 19,43

TOTAL OUTROS VALORES

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço específico a cobrança. Consulte valores e condições.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Porian - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 CVT - 29 IDT
30 Algarcyo - 32 Convergia - 34 ENTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engenix - 41 TIM - 59 Oeiras - 65 Telecom 65 - 71 Datalighone
81 Sercomtel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201230855

SERVIÇO GRATUITO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-60 - INSC. ESTADUAL: 181.001.301914E-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3858-4177 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/

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

RESUMO GERAL

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3858-4177	0	3	167,44
04957	503-1358	0	1	91,62
TOTAL				259,06

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	41:30
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-160
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

PX NA RUA DO MERCADO //UNIDADE ELGENIA CLECHE

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
ABRIL /2015	(87) 3985-9077	16/05/2015	R$ 169,02

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....		R$	87,84
OI FIXO			87,84
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL			
SERVICOS DIGITAIS			
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS		R$	81,18
LIGACOES FIXO-MOVEL			23,05
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS			2,15
OUTROS VALORES			56,98

A partir de 31 de maio de 2015, o
dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86,
a ter 9 dígitos. Será acrescentado
número atual, passando ao formato
Mais informações, em www.oi.com.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227356-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:47:25

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 169,02

84630000000011 590280240305
32130860339S0 S0077031S042

154-520227356-4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/05/2015	3985-9077 0 3
CNPJ / CPF	
00004434537439	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	169,02
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
13120155821S	16/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 41:38 03/15: 54:00 02/15: 22:42
01/15: 12/14: 42:12 11/14: 64:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 33C0019551 4/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 05/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 0,04
SUBTOTAL 0,04

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 41:38 FRANQUIA 150,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	05/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9130-3211	13:28:52	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/04	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9192-6316	13:52:27	00:01:00	NORMAL 0,43
0001/05	03/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9148-8719	16:30:29	00:01:24	NORMAL 0,60
0001/06	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9188-0008	17:11:08	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/07	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9901-6382	08:37:38	00:00:54	REDUZIDA 0,26
0001/08	30/03/2015	PE - COD AREA 87	81	9604-4437	14:15:53	00:02:30	NORMAL 1,06
0001/09	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	9604-4431	12:55:08	00:00:54	NORMAL 0,38
0001/10	10/04/2015	PE - COD AREA 87	81	9656-5688	16:48:11	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/11	13/04/2015	PE - COD AREA 87	81	9394-2655	06:27:51	00:00:30	REDUZIDA 0,14
0001/12	13/04/2015	PE - COD AREA 87	81	9802-9867	07:33:10	00:00:36	NORMAL 0,25
0001/13	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9604-2658	14:08:36	00:00:42	NORMAL 0,29
0001/14	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9609-3155	15:33:41	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/15	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9983-1291	14:45:27	00:00:48	NORMAL 0,34
0001/16	23/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9984-2668	06:41:48	00:01:12	REDUZIDA 0,35
0001/17	23/04/2015	PE - COD AREA 87	81	9604-4437	06:43:36	00:03:30	REDUZIDA 1,04
0001/18	10/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8151-7187	00:57:59	00:04:12	NORMAL 1,70
0001/19	30/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8878-5665	00:14:30	00:00:54	NORMAL 0,31
0001/20	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-3271	07:54:57	00:00:42	NORMAL 0,29
0001/21	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8845-2307	16:36:15	00:01:06	NORMAL 0,45
0001/22	08/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8803-7182	06:27:21	00:01:18	REDUZIDA 0,38
0001/23	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	9846-4912	12:15:08	00:00:54	NORMAL 0,37
0001/24	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8878-5665	12:32:16	00:00:36	NORMAL 0,25
0001/25	07/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8878-5665	14:37:39	00:00:48	NORMAL 0,32
0001/26	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8878-5665	07:40:00	00:01:06	NORMAL 0,45
0001/27	08/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8810-8881	08:59:37	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/28	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8878-5665	09:00:35	00:00:48	NORMAL 0,32
0001/29	09/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8803-0164	10:22:54	00:01:06	NORMAL 0,45
0001/30	10/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8823-0658	08:39:39	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/31	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-8230	08:40:19	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/32	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8823-0658	09:43:35	00:01:30	NORMAL 0,87

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 13088 TELEFONE/CONTRATO: 3985-9077 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/39	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/38	10/04/2015	PE - COD AREA 87		81 8697-3217	09 09 40	00:02:42	NORMAL
0001/37	10/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9176-5492	13 36 11	00:00:18	NORMAL
0001/36	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 16	00:00:54	NORMAL
0001/35	12/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/34	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/33	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 11 16	00:00:42	NORMAL
0001/32	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 13 53	00:00:24	NORMAL
0001/31	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/30	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/29	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/28	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/27	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/26	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/25	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/24	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/23	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/22	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/21	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/20	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:02:12	NORMAL
0001/19	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/4	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/3	11/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/2	12/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/1	13/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/42	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/43	13/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/44	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/45	13/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/46	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/41	13/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/40	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/47	13/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/48	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/49	13/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/50	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/51	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/52	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/53	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL
0001/54	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 11 53	00:00:24	NORMAL
0001/55	21/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9611-8950	09 41 55	00:00:42	NORMAL

SUBTOTAL TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO (OM) 99,09
ALIQUOTA 5%
VALOR 21,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

3581.b945.e0ac.0281.bf8d.147c.0884.38aa

NFST N. 00000007954/SERIE A /SUB-SERIE 1A

PRESTADORA CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0102-90 - INSC.ESTADUAL 033127478
AV. GOV ROBERTO MAGALHAES, 1114 - RECIFE - PE CEP. 50050-090
TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0004/07 14/04/2015 0a - COD AREA 74 14 8113-9305 14 22:57 00:01:48 NORMAL

SUBTOTAL TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO (OM) 2,16
ALIQUOTA 5%
VALOR 0,00

ISS

RESERVADO AO FISCO

c277.a754.319a.5053.8e80.8acf.c05f.c8c2

FATURA N.: 1200090563010 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 439 - RECIFE - PE CEP: 50030-060
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.1.00.0019140-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

0003/05 28/04/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15
0002/08 28/04/2015 ENCARGOS FINANC. S/PARCELAMENTO DE CONTAS
0002/10 28/04/2015 PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA 02,02 TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
13088	3985-9077	0	3	109,00
TOTAL				109,00

INFORMAÇÕES

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.vivo.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 DI - 12 CTBC - 15 Folax - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 29 IDT
28 Algarmeyo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Engenex - 41 TIM - 43 Oiltalk - 80 Telecom 80 - 71 Datarpione
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 99 Amigo Telesom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201558279

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,400 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO
01/05/2015
CNPJ / CPF
00034228395 15
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
1312014547B3
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRA
3985-6188 0 3
VALOR A PAGAR
R$ 47,50
VENCIMENTO
15/05/2015

PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 89:42 03/15: 89:06 02/15: 132:00
01/15: 9:30 12/14: 107:54 11/14:
BASICO

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST n. 000000517?8/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 04861 3985-6188 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 89:42 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 43,11
ALIQUOTA 28%
VALOR 12,08

ICMS

RESERVADO AO FISCO

d912.1cd3.1662.17ca.438f.e91a.30b0.a910

FATURA N. 12000984123?0 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,400 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04861 3985-6188 0 3
0001/03 28/04/2015 MENSALIDADE SOS FONE DI FIXO 2,80
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 2,80

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04861 3985-6188 0 3
0001/04 27/03/2015 JUROS DE MORA CONTA 02/2015 0,40
0001/05 27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2015 1,03
TOTAL OUTROS VALORES 1,43

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	C/ SD	VALOR
0486? 3985-6188 0 3		47,50
TOTAL		47,50

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

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA DI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

SERVICOS
SERVIC
LIGACO
SERVICO
SERVICO
OUTROS
VAL

- 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 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDD 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
154-520227358-0
03/Jun/2015 HORA DF 17:47:58
LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 47,50

84600000000? 47500240303
32046010396? 56188031504?

154-520227358-0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-280 PETROLINA-PE

Referência
MARCO /2015

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3864-5545	20/04/2015	R$ 63,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	53,48
OI FIXO		32,49
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		20,99
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,99
OUTROS VALORES		9,99

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-520227360-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:48:15

LOT. 15.20341-1 TERM 056735
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 63,47

84660000000 03478024030
32049570386 2 45545051503

154-520227360-2

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00(9146-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-280 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CI
01/04/2015	3864-6545 0
CNPJ / CPF	
03065812565487	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL	63,47
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
161000160280	20/04/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	03/15	02/15	01/15
01 FIXO CONTROLE		12/14	11/14	10/14

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000014436B/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3864-6545 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 30/03/2015 FIXO CONTROLE ILIMITADO 01 A 30/03/15 42,99% VD 23,27
SUBTOTAL 23,27

BASE DE CALCULO ICMS 23,27 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 23,27
ALIQUOTA 28%
VALOR 6,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

3401.ca3f.0c5f.6a6c.0ce6.32c1.02e8.4186

FATURA N.: 120003013903 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00(9146-4

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 04957 3864-6545 0 6

0001/02 30/03/2015 PA150452 S/FAT.01FIXOCONTROLE 01 A 30/03/15 0,01% VD 20,98
0001/03 30/03/2015 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/03/15 48,30% VD 9,22
0001/04 30/03/2015 PARCELA TAXA HABIL/ADESAO FIXO 02/12 5,99
TOTAL OUTROS VALORES 40,20

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
04957 3864-6545 0 6	63,47
TOTAL	63,47

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 20 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane

Fatura de ABR/2015 | Vencimento 04/05/2015 | Pagar R$ 210,40

Emissão em 15/04/2015
Período de 13/03/2015 a 13/04/2015

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



Daiane Feitosa da Silva
CPF: 080.885.484-46
Número do cliente: 2419415071
Número da fatura: 602881549
Nº para débito automático: 401450391721

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais — 179,66

MÓVEL (87) 8836-4717	29,90
MÓVEL (87) 8835-0550 + Oi Internet Pra Celular	
FIXO (87) 3985-0018	209,56
Total de mensalidades	
Subtotal	**209,56**

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal	**0,84**

Total da sua fatura **210,40**

Precisa de ajuda?

MINHA
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



...a sua fatura em dia evitando a Suspensão ...al/Total dos Serviços (Artigo 51 da ...nução 477 - Reg. do SMP) ...obrança de 1% de juros pró rata dia e ...da de 2% ao mês por atraso. Evite despesas ...ecessárias.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap...

154-520227362-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:48:34

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 856736
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 210.40

84560000002[illegible] 10408113241[illegible]
94150718[illegible] 88154300[illegible]

154-520227362-9

VIA DO CLIENTE

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Di, 36 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 69 Vésper SF, 51 Ipcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo / Fixo
103 31 de qualquer telefone
106 31 de qualquer telefone

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

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet, ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14 a partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 0028815[illegible]
Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos — ICMS
Serviço Telecom
Base de Cálculo 199,14
Alíquota 28%
Serviço Não Telecom
Base de Cálculo 10,43
Alíquota 0%

DAIANE FEITOSA DA SILVA
CPF: 080.885.484-45
CRISTOLDA GOMES SILVA 45
JARDIM IMPERIAL - PETROLINA
56318-121 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 59715 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MOVEL S.A
CNPJ: 05.423.963/0142-82
INSC. ESTADUAL: 0063877 407 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Dr Bruno 463 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial: 9.2002.01.044867-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	62,26	28
Descontos	-31,36	0
Ligações Locais	0,00	28
Mensagens/Internet Móvel	0,00	28
Total Nota Fiscal	60,80	

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	60,80
Alíquota	28%
Valor	17,02

RESERVADO AO FISCO

364E.997E.264E.8F6A.4025.BDCD.61DD.50A5

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 32267 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE SA
CNPJ: 33.000.118/0014-03
INSC. ESTADUAL: 18100039[illegible]464
Av Mario Ypiranga 1513 Av 2 - Recife - Recife - PE - 50810-464
Regime Especial: 9.2002.01.040801-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	278,74	28
Descontos	-142,40	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28
Total Nota Fiscal	136,34	

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	136,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

RESERVADO AO FISCO

408A.E868.4B85.8B43.3394.9752.E0B1.CB45

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Dalone Pereira da Silva

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	362,00 -182,34
	0000000002	Desconto Promocional O	179,66
	Subtotal do plano		
NÚMEROS	(87) 3985-0018	(87) 8836-4717 (87) 8835-0950	
PACOTES CONTRATADOS	0000000151	Assinatura - Oi Internet pra Celular 500MB	29,90
Total do plano			209,56

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros	0,84
Total da fatura	210,40

Detalhamento do uso: (87) 8836-4717

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
13/03/2015	07:10:07	87888439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	18:04:30	87886332756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	19:23:43	87884653375	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	20:10:29	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	20:38:51	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	21:07:44	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
14/03/2015	09:19:47	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	Sab/Dom	0,00
15/03/2015	08:53:14	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:12	Sab/Dom	0,00
16/03/2015	11:54:07	*100	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
16/03/2015	17:28:16	87886837091	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:12:00	2ª a 6ª	0,00
17/03/2015	09:11:19	87886837091	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
18/03/2015	10:21:10	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
18/03/2015	10:46:24	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
18/03/2015	13:07:25	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:13:24	2ª a 6ª	0,00
19/03/2015	17:37:39	87886837091	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
22/03/2015	16:26:21	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	Sab/Dom	0,00
23/03/2015	16:57:08	87886833135	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
23/03/2015	18:00:11	87886216972	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
23/03/2015	18:06:41	87883125689	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
29/03/2015	10:49:23	87885521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom	0,00
30/03/2015	07:27:05	87886837091	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	07:51:35	87885520210	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	09:30:48	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	09:49:39	87886837091	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	11:27:53	87885555510	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:12	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	12:18:42	87883420245	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	16:03:59	87886838897	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	17:49:46	87881186184	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	18:07:08	87886837091	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
31/03/2015	12:26:32	87885521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
01/04/2015	11:20:37	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:12	2ª a 6ª	0,00
02/04/2015	22:05:13	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	Sab/Dom	0,00
06/04/2015	19:06:28	87885521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
06/04/2015	19:51:57	87881481137	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
08/04/2015	21:23:37	87881481137	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
09/04/2015	17:34:56	87885521082	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
09/04/2015	11:20:09	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
10/04/2015	17:20:32	87884439756	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
10/04/2015	11:42:20	87886386868	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
10/04/2015	17:53:13	87886332247	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	Sab/Dom	0,00
11/04/2015	07:22:31	87886386708	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	Sab/Dom	0,00
11/04/2015	10:04:07	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom	0,00
11/04/2015	10:17:30	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom	0,00
11/04/2015	10:56:49	87886834256	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	Sab/Dom	0,00
11/04/2015	15:00:39	87882206708	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	Sab/Dom	0,00
11/04/2015	17:21:26	87881481137	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sab/Dom	0,00
12/04/2015	11:53:37	74881356612	JUAZEIRO	DA COD. AREA 74	00:00:48	Sab/Dom	0,00
Duração Total					01:44:30		
Ligações de Oi para Fixo							
13/03/2015	09:47:15	87885201115	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	11:01:52	87295850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	11:07:05	87298850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	11:16:03	87298850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	18:57:41	87298850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
	14/03/2015	09:52:58	8721013300	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:00	Sex/Dom	
	14/03/2015	09:57:02	873862127	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:50	Sex/Dom	
	14/03/2015	09:57:46	8721013300	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:39	Sex/Dom	
	16/03/2015	09:32:29	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	09:35:37	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	10:07:46	8738620116	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	15:47:43	8738668250	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	15:49:43	8738668292	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	15:51:53	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	16:18:15	8738668282	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	17:30:06	8738668282	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	17:38:29	8738668282	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	16/03/2015	17:44:18	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
	17/03/2015	08:57:05	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:17	2ª a 6ª	0,00
	17/03/2015	10:09:22	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:58	2ª a 6ª	0,00
	18/03/2015	09:21:43	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	18/03/2015	10:16:12	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	19/03/2015	13:52:53	8738612991	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
	19/03/2015	17:01:11	8738612991	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	20/03/2015	09:57:51	8738612991	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	20/03/2015	09:57:35	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:17	2ª a 6ª	0,00
	20/03/2015	10:21:45	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
	20/03/2015	10:33:23	8738619991	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	21/03/2015	11:55:09	8738619991	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	21/03/2015	09:36:39	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	22/03/2015	14:02:49	8739850104	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	Sex/Dom	0,00
	23/03/2015	07:09:42	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:54	Sex/Dom	0,00
	23/03/2015	13:53:44	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	Sex/Dom	0,00
	23/03/2015	07:21:20	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
	26/03/2015	07:41:36	8738634501	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	12:13:11	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	12:20:36	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	13:36:21	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	13:55:56	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	16:09:52	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	16:58:00	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
	31/03/2015	19:02:29	8739851158	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	01/04/2015	07:20:12	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	01/04/2015	13:02:35	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	02/04/2015	13:32:32	8738651126	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	02/04/2015	20:07:30	8738635521	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	03/04/2015	09:56:01	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	07/04/2015	07:54:30	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
	07/04/2015	10:50:28	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	07/04/2015	11:27:47	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
	07/04/2015	15:06:20	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
	01/04/2015	17:41:39	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	08:50:10	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:09	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	09:15:27	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	10:39:20	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	11:09:38	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	15:43:40	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	09/04/2015	09:18:53	8738613299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:04	2ª a 6ª	0,00
	09/04/2015	17:05:09	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	14:20:51	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	14:30:27	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	16:14:34	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	17:33:31	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:39	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	19:19:42	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	19:59:39	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	10:49:10	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

11:49:18

Duração Total

Ligações de CI para outras celulares

	21/03/2015	07:17:49	1481961515	PETROLINA	PE COD. AREA 74	00:05:32	Sex/Dom	0,00
	29/03/2015	19:14:41	8798361485	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:14	Sex/Dom	0,00
	29/03/2015	19:48:49	8798361486	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sex/Dom	0,00
	21/03/2015	13:40:19	8796370067	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
	06/04/2015	21:47:09	8799018211	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:24	Sex/Dom	0,00
	08/04/2015	10:08:52	8796208215	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	18:23:31	8796208215	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	12:14:33	8791330275	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	12:17:31	8791330275	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	17:18:05	8791288790	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	17:51:38	8791330829	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	18:16:46	8791330275	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	19:15:58	8791288643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	19:34:27	8791152419	PETROLINA	PE COD. AREA 87	(0:01:48	Sex/Dom	0,00
	11/04/2015	10:47:15	8791415737	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:00	Sex/Dom	0,00
	11/04/2015	10:56:41	8791415737	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	Sex/Dom	0,00
	11/04/2015	11:41:34	8791080090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sex/Dom	0,00
	11/04/2015	12:06:00	8791080090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sex/Dom	0,00
	11/04/2015	12:33:53	8791106705	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sex/Dom	0,00
	11/04/2015	12:47:16	8791080090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sex/Dom	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
0000000136	11/04/2015	17:36:19	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	Sab/Dom
0000000137	11/04/2015	18:04:02	8791330276	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	Sab/Dom
0000000138	12/04/2015	09:11:14	8791088090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sab/Dom
0000000139	12/04/2015	18:03:21	8791688962	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	Sab/Dom
0000000140	12/04/2015	21:57:50	8791104008	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	Sab/Dom
0000000141	13/04/2015	07:31:58	8791360014	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
0000000142	13/04/2015	16:10:06	8791415757	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª

Duração Total: 00:32:09

Tudo que você usou em Ligações Locais

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone
Uso de Mensagens dentro da área Oi								
Oi Torpedo								
0000000143	23/03/2015	17:42:00	8788521082	0,00	0000000146	23/03/2015	17:42:04	8788521082
0000000145	30/03/2015	09:10:18	8788521082	0,00	0000000148	30/03/2015	09:10:21	8788521082
0000000147	30/03/2015	09:24:50	8788521082	0,00	0000000149	06/04/2015	20:51:49	8788327489
0000000149	08/04/2015	18:31:37	8796206218	0,00	0000000150	13/04/2015	15:44:41	8791415757

Tudo que você usou em Mensagens

Total de Torpedos: 8

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Fim do demonstrativo Oi: 87 8836 4717

Detalhamento do uso: (87) 8835-0550

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	(R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000152	08/04/2015	18:19:58	8738036007	PETROLINA	PE PESQUEIRA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total:						00:00:30		
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38810018								
Ligações de Oi Fixo par Oi Movel e outros celulares								
0000000153	09/03/2015	10:03:45	8791561410	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
0000000154	09/03/2015	10:07:05	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:36	Normal	0,00
0000000155	09/03/2015	10:24:03	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000156	09/03/2015	11:22:46	8791561410	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
0000000157	09/03/2015	11:27:38	8791372830	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000158	09/03/2015	15:00:21	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:24	Normal	0,00
0000000159	09/03/2015	15:11:42	8791421538	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
0000000160	09/03/2015	15:29:11	8791448873	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000161	09/03/2015	15:16:22	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:00	Normal	0,00
0000000162	09/03/2015	16:24:15	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:20:00	Normal	0,00
0000000163	09/03/2015	16:47:00	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000164	10/03/2015	08:06:10	8791987291	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:24	Normal	0,00
0000000165	10/03/2015	09:16:00	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0,00
0000000166	10/03/2015	09:51:36	8788332243	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	0,00
0000000167	10/03/2015	10:59:21	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:36	Normal	0,00
0000000168	10/03/2015	12:43:17	8791153678	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000169	10/03/2015	12:43:53	8791602258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
0000000170	10/03/2015	12:46:13	8791153678	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
0000000171	10/03/2015	12:47:05	8791561410	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:57	Normal	0,00
0000000172	10/03/2015	13:55:12	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000173	10/03/2015	15:21:08	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
0000000174	10/03/2015	10:31:56	8791773375	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000175	10/03/2015	17:23:42	8791669845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000176	10/03/2015	17:26:25	8791237400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000177	11/03/2015	09:56:54	8798279099	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000178	11/03/2015	10:51:18	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000179	11/03/2015	10:55:26	8791280643	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000180	11/03/2015	11:16:57	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000181	11/03/2015	13:23:30	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000182	11/03/2015	13:38:39	8799758798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000183	11/03/2015	13:54:08	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000184	11/03/2015	16:40:00	8788055400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:54	Normal	0,00
0000000185	12/03/2015	06:49:23	8791208811	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
0000000186	12/03/2015	06:50:07	8791055216	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Reduzido	0,00
0000000187	12/03/2015	10:23:53	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
0000000188	12/03/2015	10:59:07	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000189	12/03/2015	11:18:23	8788592091	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:21:00	Normal	0,00
0000000190	12/03/2015	13:25:38	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
0000000191	12/03/2015	13:47:41	8791986057	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000192	12/03/2015	13:02:18	8791986057	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000193	12/03/2015	14:12:46	8791083095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000194	12/03/2015	16:08:09	8791448873	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000195	13/03/2015	17:28:41	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000196	13/03/2015	07:33:41	8791562681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000197	13/03/2015	08:55:43	8791068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	
0000000198	13/03/2015	10:21:10	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:14	Normal	
0000000199	13/03/2015	10:34:07	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000200	13/03/2015	10:49:58	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000201	13/03/2015	14:22:09	8791088092	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000202	13/03/2015	14:23:40	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:12:06	Normal	
0000000203	13/03/2015	14:48:27	8792088947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 81	00:00:30	Normal	
0000000204	13/03/2015	14:59:42	8788521082	PE COD AREA 81	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	
0000000205	16/03/2015	10:05:19	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:30	Normal	
0000000206	16/03/2015	11:01:09	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000207	16/03/2015	11:06:12	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000208	16/03/2015	12:31:03	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000209	16/03/2015	12:32:26	8791469005	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
0000000210	16/03/2015	12:38:09	8791205182	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
0000000211	16/03/2015	15:47:15	8791448823	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
0000000212	16/03/2015	17:28:04	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000213	16/03/2015	17:38:54	8791811271	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000214	17/03/2015	09:28:26	8788638668	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:54	Normal	
0000000215	17/03/2015	09:39:45	8788556610	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000216	17/03/2015	09:51:57	8791330875	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
0000000217	17/03/2015	10:15:12	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	
0000000218	17/03/2015	10:59:50	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000219	17/03/2015	11:03:25	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000220	17/03/2015	13:40:21	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	
0000000221	17/03/2015	13:49:13	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:54	Normal	
0000000222	17/03/2015	13:50:21	8791553219	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000223	17/03/2015	14:54:54	8791440073	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000224	17/03/2015	15:02:56	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000225	17/03/2015	15:05:35	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000226	17/03/2015	15:07:39	8791773376	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	
0000000227	17/03/2015	15:19:41	8781601983	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000228	17/03/2015	16:49:33	8791918700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
0000000229	18/03/2015	10:18:23	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000230	18/03/2015	10:50:57	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:54	Normal	
0000000231	18/03/2015	10:57:27	8791131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000232	18/03/2015	13:19:24	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
0000000233	18/03/2015	14:21:33	8788138654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
0000000234	18/03/2015	15:10:50	8794636072	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
0000000235	18/03/2015	16:28:04	8791773376	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000236	18/03/2015	17:31:24	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
0000000237	19/03/2015	13:13:24	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
0000000238	19/03/2015	16:49:41	8791641216	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
0000000239	19/03/2015	17:38:42	8791419871	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	
0000000240	20/03/2015	10:04:32	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
0000000241	20/03/2015	12:02:06	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
0000000242	20/03/2015	13:12:23	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:11:12	Normal	
0000000243	20/03/2015	15:07:46	8791330275	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000244	20/03/2015	16:26:31	8791667446	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Reduzido	0,00
0000000245	22/03/2015	09:04:46	8791198299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000246	23/03/2015	10:54:03	8799613201	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
0000000247	23/03/2015	12:26:14	8788063830	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
0000000248	23/03/2015	13:11:00	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000249	23/03/2015	14:52:21	8791419871	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000250	23/03/2015	15:30:01	8791237400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
0000000251	23/03/2015	15:36:07	8792005224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
0000000252	23/03/2015	15:39:53	8788523621	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000253	23/03/2015	17:37:41	8791008943	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000254	23/03/2015	17:41:31	8791008943	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000255	23/03/2015	17:44:59	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
0000000256	23/03/2015	17:51:50	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
0000000257	24/03/2015	07:16:27	8788523621	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000258	24/03/2015	07:38:44	8791839350	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000259	24/03/2015	07:46:19	8791452426	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
0000000260	24/03/2015	07:50:27	8791452426	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:30	Normal	0,00
0000000261	24/03/2015	08:10:24	8781303613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000262	24/03/2015	08:32:59	8791003870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
0000000263	24/03/2015	09:05:29	8781303613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000264	24/03/2015	10:18:47	8788341229	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000265	24/03/2015	13:00:55	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000266	24/03/2015	13:20:08	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
0000000267	24/03/2015	15:19:21	8789327989	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
0000000268	24/03/2015	15:26:35	8798663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000269	24/03/2015	17:03:19	8791008943	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
0000000270	24/03/2015	17:07:44	8788175738	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Reduzido	0,00
0000000271	25/03/2015	06:06:03	8791659339	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Reduzido	0,00
0000000272	25/03/2015	06:07:16	8791758879	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
0000000273	25/03/2015	07:16:20	8791261870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
0000000274	25/03/2015	09:06:36	8781303613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000275	25/03/2015	09:45:07	8791869449	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000276	25/03/2015	10:03:55	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000277	25/03/2015	10:09:12	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:54	Normal	0,00
0000000278	25/03/2015	10:17:01	8791877245	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000279	25/03/2015	10:20:44	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
0000000280	25/03/2015	10:28:39	8788777659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
0000000281	25/03/2015	11:54:21	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane Freitas da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Histórico
000000280	26/03/2015	12:24:21	8788727659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
000000283	26/03/2015	12:28:30	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000284	26/03/2015	15:22:11	8788122434	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000285	26/03/2015	16:03:05	8788208188	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000286	26/03/2015	16:08:16	8788034256	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal
000000287	26/03/2015	16:18:50	8788128701	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000288	26/03/2015	16:22:01	8791707435	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal
000000289	26/03/2015	16:25:30	8788339845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal
000000290	26/03/2015	16:55:44	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000291	26/03/2015	08:02:33	8791198200	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000292	26/03/2015	10:04:12	8788225689	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000293	26/03/2015	11:56:21	8791798700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000294	26/03/2015	11:57:21	8788108356	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal
000000295	26/03/2015	12:20:08	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000296	26/03/2015	12:55:07	8788325689	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000297	26/03/2015	13:44:11	8788556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal
000000298	26/03/2015	13:49:53	8791706572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000299	26/03/2015	17:42:56	8791392479	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000300	26/03/2015	17:57:01	8791587203	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000301	27/03/2015	10:02:17	8791619654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000302	27/03/2015	10:56:29	8791679669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000303	27/03/2015	10:58:04	8791589367	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000304	27/03/2015	11:56:29	8788556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000305	27/03/2015	11:56:47	8788556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:06	Normal
000000306	27/03/2015	13:26:18	8788639591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:54	Normal
000000307	27/03/2015	15:13:37	8781303613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
000000308	28/03/2015	08:45:20	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000309	28/03/2015	09:01:54	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
000000310	28/03/2015	09:32:24	8788556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal
000000311	30/03/2015	08:20:42	8791763123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000312	30/03/2015	08:27:08	8791763123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000313	30/03/2015	08:51:08	8791089005	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
000000314	30/03/2015	08:52:39	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000315	30/03/2015	10:27:43	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal
000000316	30/03/2015	10:59:48	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000317	30/03/2015	10:51:32	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000318	30/03/2015	10:04:15	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000319	30/03/2015	10:58:36	8796393275	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000320	30/03/2015	11:44:45	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000321	30/03/2015	12:26:16	8781516799	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000322	30/03/2015	12:30:45	8781516799	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
000000323	30/03/2015	12:33:54	8791618704	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000324	30/03/2015	13:45:45	8791561419	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000325	30/03/2015	15:30:43	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal
000000326	30/03/2015	17:17:06	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal
000000327	30/03/2015	17:41:47	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000328	30/03/2015	17:43:01	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000329	31/03/2015	06:16:47	8791106008	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000330	31/03/2015	07:03:21	8792068927	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal
000000331	31/03/2015	07:09:45	8792068447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
000000332	31/03/2015	07:57:57	8791425999	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal
000000333	31/03/2015	08:59:47	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000334	31/03/2015	09:05:49	8791539467	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000335	31/03/2015	09:46:09	8791088990	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000336	31/03/2015	10:02:16	8796638857	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal
000000337	31/03/2015	10:09:30	8796208215	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000338	31/03/2015	10:10:31	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:58	Normal
000000339	31/03/2015	12:33:49	8788120483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000340	31/03/2015	12:35:19	8781517949	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal
000000341	31/03/2015	12:37:30	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
000000342	31/03/2015	12:46:11	8791763123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal
000000343	31/03/2015	12:46:06	8791763123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000344	31/03/2015	13:13:57	8791552258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
000000345	31/03/2015	13:50:16	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000346	01/04/2015	07:30:58	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal
000000347	01/04/2015	07:33:46	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:54	Normal
000000348	01/04/2015	07:35:17	8788379299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000349	01/04/2015	09:15:07	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal
000000350	01/04/2015	10:01:41	8791918700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000351	01/04/2015	10:02:39	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
000000352	01/04/2015	11:09:22	8791280643	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000353	01/04/2015	11:32:16	8791286034	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
000000354	01/04/2015	11:49:37	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000355	01/04/2015	12:21:39	8791088010	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000356	01/04/2015	13:33:20	8791088095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal
000000357	01/04/2015	13:45:20	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000358	06/04/2015	08:10:53	8791089805	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000359	06/04/2015	10:10:30	8791163219	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000360	06/04/2015	10:11:17	8791558191	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000361	06/04/2015	11:42:49	8791449018	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
000000362	06/04/2015	11:56:03	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000363	06/04/2015	12:02:36	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal
000000364	06/04/2015	12:10:41	8791088030	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000365	06/04/2015	13:20:20	8788556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
000000366	06/04/2015	13:32:07	8791041612	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal
000000367	06/04/2015	13:34:35	8791041612	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000368	06/04/2015	15:01:15	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000369	06/04/2015	15:01:49	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000370	06/04/2015	15:49:52	8780131933	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000371	06/04/2015	15:51:41	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000372	07/04/2015	08:17:15	8798039259	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000373	07/04/2015	10:01:01	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000374	07/04/2015	10:23:24	8799756798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
000000375	07/04/2015	12:31:49	8791345055	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000376	07/04/2015	13:23:11	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000377	07/04/2015	13:44:15	8798556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000378	07/04/2015	14:22:08	8799350097	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000379	07/04/2015	17:48:09	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000380	07/04/2015	17:49:25	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000381	08/04/2015	06:33:43	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:47	Reduzido
000000382	08/04/2015	07:16:19	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000383	08/04/2015	07:28:27	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000384	08/04/2015	08:17:26	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
000000385	08/04/2015	08:20:05	8791448823	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000386	08/04/2015	08:26:25	8791237400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000387	08/04/2015	08:52:56	8791867681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000388	08/04/2015	10:27:34	8791091647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000389	08/04/2015	10:29:00	8791292040	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
000000390	08/04/2015	11:03:35	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
000000391	08/04/2015	11:09:37	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000392	08/04/2015	11:10:27	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
000000393	08/04/2015	12:29:43	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:11:06	Normal
000000394	08/04/2015	13:06:56	8791539954	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000395	08/04/2015	13:12:07	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal
000000396	08/04/2015	15:35:13	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal
000000397	08/04/2015	17:40:40	8791153678	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
000000398	08/04/2015	08:33:06	8788456866	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:48	Normal
000000399	09/04/2015	10:03:39	8791567446	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000400	09/04/2015	11:26:43	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:36	Normal
000000401	09/04/2015	11:29:46	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000402	09/04/2015	12:57:17	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
000000403	09/04/2015	13:27:07	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
000000404	09/04/2015	13:43:20	8788056152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000405	09/04/2015	16:07:18	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000406	09/04/2015	18:11:23	8791166795	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:33	Normal
000000407	09/04/2015	15:41:23	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal
000000408	10/04/2015	11:31:25	8791239910	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
000000409	10/04/2015	11:50:01	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal
000000410	10/04/2015	13:07:27	8791652258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000411	10/04/2015	13:08:01	8791652258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
000000412	10/04/2015	13:38:20	8788556157	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000413	10/04/2015	13:54:03	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
000000414	10/04/2015	15:26:57	8788563020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal
000000415	10/04/2015	17:56:46	8791031727	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
000000416	10/04/2015	17:59:49	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal

07:46:00

Duração Total

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 87 38850018								
Ligações que você fez								
000000417	20/03/2015	10:23:58	7488156612	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:36	Normal	0,00
000000418	20/03/2015	10:40:37	7488156612	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:03:06	Normal	0,00
000000419	27/03/2015	10:20:41	7436118327	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:00:48	Diferenciado	0,00

00:04:24

Duração Total

Total de ligações originadas no fixo 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 29,90

Tim do demonstrativo Oi: 87 8835 0550

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
000000420	Oi, você possui um pacote para ligações de longa duração e navegação
000000421	Você ganhou bônus válido(s) em lig. local para Oi e Fixo De: 12/03/15 A e
000000422	Obrigado por ser um cliente Oi. De: 13/09/14 a
000000423	Pacote Oi Torpedo Ilimitado
000000424	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
000000425	Ainda restam: 87 minutos para serem usados no mês que vem

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
000000426	27/03/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 04/03/2015	0,00

Oziane Feitosa da Silva

	Data	Descrição	Identificação
0330000427	27/03/2015	01 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Data referência em 03/03/2015

Total a pagar 01

210

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-41f1-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

PAG.: 1

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA 8,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

PROXIMO DO SUPERMERCADO PEBA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
ABRIL /2015	(87) 3985-7120	10/05/2015	R$ 146,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	44,80
OI FIXO		23,81
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		20,99
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	101,95
LIGACOES FIXO-FIXO		9,76
LIGACOES FIXO-MOVEL		87,49
OUTROS VALORES		4,71

msgCapaModeloE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-528227364-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:49:10

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 146,75

84650000000119 467500240305
32140320039B5 57120041504B

154-528227364-5

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA B,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
18/04/2015	3985-7120 0 4
CNPJ / CPF	
00064409496453	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	146,75
TIPO DE TERMINAL	
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
14120045789-	10/05/2015
CODIGO DDD	
81	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 224:00	03/15: 130:00	02/15:
01 FIXO		01/15: 74:00	12/14: 241:00	11/14: 196:00

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

CODIGO PRESENTE AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
PL20T - PROMOCAO DDD 31

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000003123993/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14090 3985-7120 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/04/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/04/15 32,55X VD 11,8
SUBTOTAL 11,8

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/04/2015 CONSUMO MINUTOS 224:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 24:00 5,3
SUBTOTAL 5,3

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9140-6368	12:21:59	00:01:24	NORMAL 0,8
0001/04	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9108-1445	15:55:54	00:00:30	NORMAL 0,3
0001/05	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9159-8030	06:28:33	00:00:30	REDUZIDA 0,3
0001/06	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9200-1651	15:15:54	00:00:42	NORMAL 0,4
0001/07	08/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9188-8030	10:06:01	00:01:00	NORMAL 0,4
0001/08	10/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9145-3557	10:17:42	00:01:00	NORMAL 0,4
0001/09	10/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9145-3557	10:20:52	00:00:36	NORMAL 0,3
0001/10	20/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9968-2968	15:29:20	00:02:06	NORMAL 0,7
0001/11	21/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9970-8337	08:59:09	00:01:06	NORMAL 0,4
0001/12	23/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9698-6268	08:43:59	00:02:18	NORMAL 0,7
0001/13	24/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9698-8268	07:56:10	00:00:36	NORMAL 0,3
0001/14	24/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9125-8337	10:22:54	00:00:42	NORMAL 0,4
0001/15	24/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9125-8337	10:23:58	00:01:06	NORMAL 0,3
0001/16	26/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9811-2914	13:15:06	00:00:48	NORMAL 0,3
0001/17	26/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9813-0920	14:42:55	00:00:36	NORMAL 0,3
0001/18	27/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9925-8337	15:28:53	00:01:12	NORMAL 0,5
0001/19	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9925-8337	10:14:39	00:00:54	NORMAL 0,3
0001/20	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9936-4736	11:54:41	00:07:36	NORMAL 3,2
0001/21	05/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9628-7174	14:40:23	00:00:48	NORMAL 0,3
0001/22	08/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9628-7174	14:43:22	00:03:48	NORMAL 1,6
0001/23	09/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9987-8452	10:43:42	00:01:24	NORMAL 0,5
0001/24	09/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9835-8926	10:48:36	00:01:30	NORMAL 0,6
0001/25	09/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9635-8926	11:50:20	00:02:42	NORMAL 1,1
0001/26	10/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9875-1824	15:08:48	00:00:30	NORMAL 0,2
0001/27	13/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9829-2341	09:11:21	00:00:30	NORMAL 0,2
0001/28	19/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9821-2701	09:42:42	00:04:30	NORMAL 1,8

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA DI DE JAN A DEZ 2014 E MES ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

LOCAL: 14090 TELEFONE/CONTRATO: 3585-1120 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 18/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VAL
0001/25	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-4371	16:50:07	00:00:42	NORMAL	
0001/26	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-4371	16:51:59	00:00:30	NORMAL	
0001/27	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8825-0445	16:54:40	00:01:00	NORMAL	
0001/28	20/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8308-4267	09:37:59	00:01:54	NORMAL	
0001/29	20/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8141-0044	09:40:23	00:00:30	NORMAL	
0001/30	20/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8473-1611	07:39:42	00:00:30	NORMAL	
0001/31	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	09:02:32	00:02:54	NORMAL	
0001/32	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-0445	09:51:59	00:00:30	NORMAL	
0001/33	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-5186	10:14:35	00:00:30	NORMAL	
0001/34	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8641-0044	10:17:36	00:00:30	NORMAL	
0001/35	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-2761	11:05:22	00:01:00	NORMAL	
0001/36	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8832-3238	11:26:41	00:00:30	NORMAL	
0001/37	25/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8315-4182	06:45:15	00:01:24	INTELIGTOA	
0001/38	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-0445	08:34:19	00:01:12	NORMAL	
0001/39	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-4806	10:00:32	00:00:30	NORMAL	
0001/40	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	10:27:48	00:00:42	NORMAL	
0001/41	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-7487	15:40:08	00:01:00	NORMAL	
0001/42	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-1711	16:41:14	00:00:30	NORMAL	
0001/43	27/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8813-1711	16:41:53	00:00:54	NORMAL	
0001/44	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-1085	16:55:29	00:01:36	NORMAL	
0001/45	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-9618	11:11:02	00:00:30	NORMAL	
0001/46	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-5423	14:14:54	00:00:48	NORMAL	
0001/47	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3579	15:03:54	00:00:42	NORMAL	
0002/01	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3579	15:04:54	00:00:30	NORMAL	
0002/02	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8839-7869	15:06:30	00:00:30	NORMAL	
0002/03	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8830-1869	15:06:58	00:01:42	NORMAL	
0002/04	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-1049	15:08:12	00:01:42	NORMAL	
0002/05	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-5423	09:53:07	00:01:00	NORMAL	
0002/06	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-5343	11:44:42	00:01:00	NORMAL	
0002/07	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-5343	12:54:18	00:00:30	NORMAL	
0002/08	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8833-3238	15:09:19	00:00:30	NORMAL	
0002/09	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-1049	17:21:30	00:00:30	NORMAL	
0002/10	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-1049	17:22:58	00:01:48	NORMAL	
0002/11	27/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8159-5300	10:36:53	00:00:36	NORMAL	
0002/12	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8832-9904	15:30:56	00:14:00	NORMAL	
0002/13	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-0445	09:11:13	00:00:30	NORMAL	
0002/14	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8825-2332	10:15:14	00:01:06	NORMAL	
0002/15	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	00:00:06	00:01:42	RITUALTOA	
0002/16	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-2761	17:11:25	00:00:30	NORMAL	
0002/17	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	09:13:13	00:00:30	NORMAL	
0002/18	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8879-2332	09:15:00	00:00:30	NORMAL	
0002/19	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8143-3406	09:35:44	00:00:12	NORMAL	
0002/20	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8810-4443	13:16:32	00:00:48	NORMAL	
0002/21	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8341-1675	13:24:40	00:04:36	NORMAL	
0002/22	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8810-4443	15:29:34	00:02:30	NORMAL	
0002/23	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-1675	13:30:00	00:00:12	NORMAL	
0002/24	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-1049	14:32:46	00:01:24	NORMAL	
0002/25	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-5343	10:19:01	00:00:54	NORMAL	
0002/26	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8143-3406	16:50:07	00:01:00	NORMAL	
0002/27	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-5100	17:14:47	00:01:00	NORMAL	
0002/28	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8843-3406	08:31:19	00:00:54	NORMAL	
0002/29	03/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-4335	18:17:06	00:00:30	NORMAL	
0002/30	03/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3406	18:19:45	00:01:24	NORMAL	
0002/31	03/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-3039	09:26:39	00:00:30	NORMAL	
0002/32	03/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3406	09:28:10	00:00:30	NORMAL	
0002/33	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8879-9304	11:44:08	00:00:30	NORMAL	
0002/34	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8819-1575	14:08:11	00:00:30	NORMAL	
0002/35	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2761	14:10:54	00:00:30	NORMAL	
0002/36	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2761	14:11:52	00:01:24	NORMAL	
0002/37	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	16:51:09	00:00:30	NORMAL	
0002/38	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	10:00:30	00:00:30	NORMAL	
0002/39	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	10:01:45	00:00:30	NORMAL	
0002/40	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-0021	16:28:05	00:01:54	NORMAL	
0002/41	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8830-6315	10:41:09	00:01:00	NORMAL	
0002/42	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	08:30:35	00:00:30	NORMAL	
0002/43	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8835-9304	09:31:28	00:00:30	NORMAL	
0002/44	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-1711	09:38:39	00:01:00	NORMAL	
0002/45	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8806-1364	17:09:41	00:00:30	NORMAL	
0002/46	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-6993	10:46:09	00:01:54	NORMAL	
0002/47	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	10:48:39	00:01:30	NORMAL	
0003/01	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-6704	16:50:11	00:01:12	NORMAL	
0003/02	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-9580	16:55:56	00:01:42	NORMAL	
0003/03	17/04/2015	PE - COD AREA 87						0,50
0003/04	17/04/2015	PE - COD AREA 87						1,10
SUBTOTAL								$9,67

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/05	20/03/2015	BA JUAZEIRO	14	3613-2008	09:41:16	00:03:00	FLAT 01	PS207	1,71
0003/06	20/03/2015	BA JUAZEIRO	14	3613-2008	14:33:01	00:01:42	FLAT 01	PS207	0,97
0003/07	20/03/2015	BA JUAZEIRO	14	3613-2008	14:36:43	00:03:06	FLAT 01	PS207	1,77
SUBTOTAL									4,45

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
Serviços sujeitos à 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 - 29 IGT
29 Aquarayo - 32 Convergia - 34 GMT - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ontare - 85 Telecom 45 - 71 Datorphone
81 Sercomtel - 91 #Corp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 53090-499, 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
14120045789-

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

PAG.:

LOCAL: 14090 TELEFONE/CONTRATO: 3085-7120 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 16/04/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/08	31/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8638-0163	15:47:14	00:10:54	NORMAL	P5207
0003/09	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8638-0163	18:09:25	00:00:30	NORMAL	P5207
0003/10	01/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8638-0163	18:13:57	00:00:30	NORMAL	P5207
0003/11	08/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8638-0163	17:33:55	00:00:35	NORMAL	P5207
0003/12	09/04/2015	BA - COD AREA 74	74	9811-9980	13:26:25	00:00:54	NORMAL	P5207
0003/13	09/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8638-0163	13:28:39	00:01:30	NORMAL	P5207
0003/14	13/04/2015	BA - COD AREA 74	74	8638-0163	13:37:49	00:00:30	NORMAL	P5207
SUBTOTAL								

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 108,80
ALIQUOTA 28%
VALOR 30,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

9256.e2dd.ae08.f5b7.a729.b23d.6ee1.ca56

FATURA N.: 1200008249572 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 14090 3085-7120 0 4

0,01% VD

0003/15	16/04/2015	PASS ASS.S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 30/04/15	
0003/16	16/04/2015	RELIG.CHAMADAS AUTOMAT. CONFORME 01 A 30/04/15	
0003/17	13/03/2015	JUROS DE MORA	CONTA 01/2015
0003/18	13/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015
0003/19	13/03/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2015
0003/20	13/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
14090	3085-7120	0	4	146,75
TOTAL				146,75

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

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

PAG.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

PX IGREJA

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(87) 3985-5046

Vencimento
01/03/2015

Total a pagar
R$ 75,64

Resumo da sua fatura

OI FIXO. ..... R$ 75,64
75,64

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227368-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:49:31

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 75,64

84690000000007 75640024030 2
32154050398 0 55040591502 2

154-520227368-1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

DATA DE EMISSAO	16/02/2015
CNPJ / CPF	00043920119404
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD DEB. AUTOMATICO	131201600003
CODIGO DDD	87
TELEFONE/CONTRATO	3985-5046 0 9
VALOR A PAGAR R$	75,64
VENCIMENTO	01/03/2015

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 21:30 01/15: 31:54 12/14: 122:30 11/14: 133:48 10/14: 180:24 09/14: 194:48

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000005255532/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15466 3985-5046 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/02/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 16/02/2015 CONSUMO MINUTOS 21:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS	75,64
ALIQUOTA	28%
VALOR	21,17

ISS

RESERVADO AO FISCO

8BAF.d2d6.6306.a0ee.31b4.bb05.0088.23f0

FATURA N.: 130009736562 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	C/ SU	VALOR
15466	3985-5046 0 9		75,64
TOTAL			75,64

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 16/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 182,16. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

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

A partir de 02/11/2004, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 as cobranças serão a diatine. Será acrescentado o "9" antes do quarto dígito, passando para o seguinte formato: (DDD) 8xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/antigo

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Conta destino:	4028 / 001 / 00000121-1

Nome destinatário:	SAULO RAMOS COELHO MORORO
Valor:	R$ 1.200,00
Identificação da operação:	REF. NF 20150601112

Data de débito:	02/06/2015
Data/hora da operação:	02/06/2015 08:40:09

Código da operação:	00041981
Chave de segurança:	QQ9AXKYQ05GPAU7T

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 CENTRO
PETROLINA 56302905
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 Insc. Estadual 0

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento	Data de Emissão	Nº 20150601112 SÉRIE - A
JUNHO/2015	VIA REDE BANCARIA	01/06/2015	

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO
NIT 0
RUA DO COLISEU 102-A 1° ANDAR
CENTRO PETROLINA 563023090
INSC. MUN.: 88959 0

Numero do Documento CPF: 74296337491
Inscricao Estadual

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
NIT 0
AV INTEGRAÇÃO S/N
GERCINO COELHO PETROLINA- 56306150
Inscrição Nº: 119530 0

Inscricao Estadual
Inscricao Municipal 0
Documento: CNPJ: 11470259000112

Cod. Serviço	Discrição dos Serviços
8005	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALOR
1,00	UND	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DESTA NOTA R$	1.500,00

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCENDENTE 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 Liquidos		R$	1.500,00

Código de Validação	Observação
00000000002015006093	Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip

Emitido por EDINALDO Em 01/06/2015 A partir do IP 10.0.10.19

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-d046-4111-8b7d-b4e2db342494

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcfdc379-db46-4111-8b7d-b4e2db342494

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL

ISS/2015

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Cedente		No. Registro	
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA		20150601112	
Emissão	**Parcela**	**No. do documento**	**Vencim Original**
01/06/15	UNICA	56582555	01/06/2015

Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
0612/23263-	24900205825500008

Valor do Tributo	(+) Atualização	(+) Mora/Multa	(+) Juros	Tx Expediente	(-) Descontos	Valor do Documento
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Dados do Contribuinte
SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Inscrição Cadastral
889[illegible]

Documento
CPF: 702.963.374-91

Historico
REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº. 201500[illegible]
EMITIDO EM FAVOR DE SAULO RAMOS COELHO MORORO

INSTRUCOES/OBSERVACOES

EMITIDO PORJOÃO

CAIXA 104 10492.23264 34900.205641 58255.000083 6 64460000007500

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

VENCIMENTO **01/06/2015**

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

AGENCIA DO CEDENTE 0612/23263-

DATA DOCUM	No DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
01/06/2015	56582555-000	REAL	S	01/06/2015	24900205825500008

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR
	88	REAL		

INSTRUCOES/OBSERVACOES

(=) VALOR DO DOCUMENTO	75,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE	0,00
(+) MORA/MULTA	0,00
(+) OUTROS ACRESCIMOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	75,00

SACADO **SAULO RAMOS COELHO MORORO**
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENT[illegible]

Ficha de Compensação - 8VA

SACADOR/AVALISTA

CAIXA

-ATENDIMENTO - pab Justica fed petrolina
: 01/06/2015 HORA: 15:56:44
INAL: 48201004 CONTROLE: 402012040316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

A DEBITADA: 2951 001.00002504-6
: NOEMIA CAVALCANTI RAMOS COELHO

DO BANCO:
A ECONOMICA FEDERAL

DO VENCIMENTO	: 01/06/2015
DO PAGAMENTO	: 01/06/2015
/ DO DOCUMENTO	75,00
+ JUROS	0,00
+ IOF	0,00
+ MULTA	0,00
- DESCONTO	0,00
- ABATIMENTO	0,00
DO PAGAMENTO	75,00

AUTORIZAÇÃO: 0001902972

sentação Numérica do Código de Barras
23264 34900205641 58255000083 6
0000007500

rmações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

maio-15

UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente 01/09/2013
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	01/05/2015 a 31/05/2015

Saldo em 01 de Maio de 2015	R$	1.542.595,64
Saldo de aplicação	R$	1.160.679,01
Depósito no mês	R$	935.923,09
Rendimento no mês	R$	6.695,18

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR R$
1	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/0001-80	Prest. De Serv. PJ	-	150268	04/05/15	Pagtº NF 49	04/05/15	86.754,58
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		150268	04/05/15	Tarifa Bancaria	04/05/15	3,65
3	SAULO RAMOS COELHO MORORO	742.963.374-91	Prest. De Serv. PJ	-	150065	05/05/15	pAgtº NF 0504084	05/05/15	1.200,00
4	LACESP-LAB DE ANAL. CLINICAS ESP. DE PETROLINA	11.165.743/0001-38	Prest. De Serv. PJ	-	347	05/05/15	Pagtº NF 2528	05/05/15	159,60
5	ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	460026	06/05/15	Pagtº NF 39	06/05/15	8.887,92
6	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Limpeza	-	135675	06/05/15	Pagtº NF 031	06/05/15	22.765,43
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		135675	06/05/15	Tarifa Bancaria	06/05/15	3,65
8	AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLE - ME	- 04.356.868/0001-80	Mat. Escritorio	-	348	06/05/15	Pagtº NF 2253	06/05/15	5.290,00
9	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	06.249.285/0001-85	Mat. Escritorio	-	349	06/05/15	Pagtº NF 2139	06/05/15	2.613,42
10	ALTERDATA	36.462.778/0001-60	Prest. De Serv. PJ	-	204418	08/05/15	Pagtº NF 85729	08/05/15	261,29
11	POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	00.159.825/0001-87	Combustivel	-	350	08/05/15	Pagtº NF 1533	08/05/15	4.489,38
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Manut. De cad	-	20	12/05/15	Tarifa Bancaria	12/05/15	28,50
14	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - ME	10.922.579/0001-01	Prest. De Serv. PJ	-	351	13/05/15	Pagtº NF 642	13/05/15	1.187,50
15	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - ME	10.922.579/0001-01	Loc. De vaiculo	-	352	13/05/15	Pagtº NF 641	13/05/15	1.520,00
16	DEP. GERAL SUP. HOSP. LTDA	06.224.321/0001-56	Mat. Higienico	-	494307	13/05/15	Pagtº NF 82064	13/05/15	725,00
17	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Didatico	-	100837	14/05/15	Pagtº NF 034	14/05/15	3.948,80
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		100837	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

19	ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME	19.788.471/0001-34	Mat. Limpeza	-	37278	14/05/15	Pagtº NF 40	14/05/15	4.770,58
20	ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA	03.707.537/0001-84	Prest. De Serv. PJ	-	353	14/05/15	Pagtº NF 1399	14/05/15	1.117,20
21	ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA	03.707.537/0001-84	Prest. De Serv. PJ	-	354	14/05/15	Pagtº NF 1556	14/05/15	1.852,20
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	ISS	-	391323	14/05/15	ISS	14/05/15	4.892,55
23	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	125669	14/05/15	Pagtº NF 220	14/05/15	400.000,00
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	125669	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65
25	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	125925	14/05/15	Pagtº NF 220	14/05/15	101.006,00
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	125925	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65
27	HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA	35.603.612/0001-53	Mat. Ludico	-	355	14/05/15	Pagtº NF 1902	14/05/15	2.677,11
28	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	127724	14/05/15	Pagtº 219	14/05/15	6.654,00
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	127724	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65
30	EXTINVALE COM. E SERVIÇOS DE EXTI. LTDA-ME	09.260.398/0001-70	Extintores	-	356	15/05/15	Pagtº NF 1683	15/05/15	1.000,00
31	CANCELADO.	-	-	-	357	15/05/15	-	15/05/15	-
32	LIMA E DO CARMO LTDA	40.853.376/0001-63	Mat. Ludico	-	358	15/05/15	Pagtº NF 14031	15/05/15	171,60
33	EXTINVALE COM. E SERVIÇOS DE EXTI. LTDA-ME	09.260.398/0001-70	Extintores	-	359		Pagtº de complemento de NF 4736		2.111,90
34	CENSO-CENTRO DE SAUDE OCUP. S/S LTDA	11.304.460/0001-20	Prest. De Serv. PJ	-	360	15/05/15	Pagtº NF 1830	15/05/15	3.488,80
35	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Didatico	-	101340	15/05/15	Pagtº NF 033	15/05/15	21.856,87
36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	101340	15/05/15	Tarifa Bancaria	15/05/15	3,65
37	CELPE COMPANHIA ENERGETICA	10.835.932/0001-08	Energia Eletrica	-	242502	18/05/15	Pagtº NF 3105047	18/05/15	176,91
38	ERIKA CAMPOS BEZERRA ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	688186	18/05/15	Pagtº Nnf 041	18/05/15	12.397,24

Associação dos Amigos do Petrolina
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrolina
Luiza de Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882901fde

39	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE		Compesa	-	361	19/05/15	Pagtº Matricula 18571935/18584999/10555674/18621940/18782456/18650479/18397226/18453509/18826224/103269053/18719460/18702894/18703645/18846308/18720922/18547830/18459833/18772744/18454374/18472902/18461609/18815435/78002931/18816741/77657195/18433583/103479120/18754185/18431123/18569850/18841347/103788182/18773650/77242777/18653460/18903890/18905760/18899710/18793197/18792265/18800683/18600080/18783754/18607727/18402300/18487195/103789093/76681467/18402300/18402300/18730081/1849980/18497980/18701820/18701820	19/05/15	12.737,81

Associação dos Anjos do Petrope
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrope
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

40	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE		Celpe	-	361	19/05/15	Pagtº NF 88771/175667/88947/494972/144421/1470938/1564395/1333648/133645/337099/148261/514690/1252369/1253600/1464741/243475/1077699/662337/568916/1599409/1863995/1173076/1039738/1038491/9699694/1181878/883653/839097/720734/985697/87813/934985/762188/3344290/638803/306159/357697/561047/186816/363280/214332/10038/1316203/1007980/867180/3423884/3511156/3446746/3251892/2898159/3286019/3435943/3452632/3065353/1045774/3098693/3167413/725927/3012006/2947560/3382800/1517311/72168/313413/699020/11552909/2085911/2785776/2018079/1233359/817401/3091042/397985/1109422/1129044/2256850/1144852/370484/123299/639020/821311	19/05/15	14.226,70
41	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE		Telefone	-	361	19/05/15	Pagtº NF 602902965/377096/604422787/197089/404158/198726/197052/606768704/404801/404638/205424/334170/607431507/362839/144360/202894/141629/140829	19/05/15	2.129,42
42	ERIKA CAMPOS BEZERRA ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	274670	20/05/15	Pagtº NF 042	20/05/15	25.257,14

Associação dos Amigos do Petrape

João Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape

Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906fde

43	ANTONIO AMORIM S E SAI LTDA ME	16.993.328/0001-96	Aluguel	-	323095	21/05/15	Aluguel	21/05/15	3.000,00
44	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	IMPOSTOS	-	797731	25/05/15	IPTU	25/05/15	1.364,32
45	CELPE COMPANHIA ENERGETICA	10.835.932/0001-08	Celpe	-	267758	25/05/15	Pagtº NF 693017	25/05/15	207,37
46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Deb de cest PJ	-	42015	25/05/15	Tarifa Bancaria	25/05/15	21,50
47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Matun. De CTA	-	0	25/05/15	Tarifa Bancaria	25/05/15	21,30
48	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. limpeza	-	118539	26/05/15	Pagtº NF 036	26/05/15	14.695,63
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	118539	26/05/15	Tarifa Bancaria	26/05/15	3,65
50	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Loc. De veiculo	-	118645	26/05/15	Pagtº NF 035	26/05/15	5.388,00
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	118645	26/05/15	Tarifa Bancaria	26/05/15	3,65
52	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11.470.259/0001-12	Salário Jan/Mar 15 Folha ADM	-	103063	26/05/15	Transferencia entre contas	26/05/15	440.202,65
53	ERIKA CAMPOS BEZERRA ME	19.788.471/0001-34	Mat. Limpeza	-	325356	27/05/15	Pagtº NF 043	27/05/15	14.437,60
54	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/0001-80	Prest. De Serv. PJ	-	134076	29/05/15	Pagtº NF 50	29/05/15	86.754,58
55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	134076	29/05/15	Tarifa Bancaria	29/05/15	3,65
	TOTAL								1.324.484,90

Unidade Executora **Assinatura:**	**Responsável pela Execução** **Assinatura:**

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882901de

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Extrato por periodo

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF

Conta: 2991 / 003 / 00001464-7

Data: 10/06/2015 - 09:01

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
04/05/2015	150268	ENVIO TED	86.754,58 D	86.704,58 D
04/05/2015	150268	DOC/TED INTERNET	3,65 D	86.708,23 D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	86.758,23 C	50,00 C
05/05/2015	150065	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.150,00 D
05/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	50,00 C
06/05/2015	460026	PAG BOLETO	8.887,92 D	8.837,92 D
06/05/2015	135675	ENVIO TED	22.765,43 D	31.603,35 D
06/05/2015	135675	DOC/TED INTERNET	3,65 D	31.607,00 D
06/05/2015	000348	CHEQ COMP	5.290,00 D	36.897,00 D
06/05/2015	000349	CHEQ COMP	2.613,42 D	39.510,42 D
06/05/2015	727220	RESG AUTOM	39.560,42 C	50,00 C
07/05/2015	000347	CHEQ COMP	159,60 D	109,60 D
07/05/2015	727220	RESG AUTOM	159,60 C	50,00 C
08/05/2015	204418	PAG BOLETO	261,29 D	211,29 D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	261,29 C	50,00 C
11/05/2015	000350	CHEQ COMP	4.489,38 D	4.439,38 D
11/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.489,38 C	50,00 C
12/05/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	21,50 C
13/05/2015	214084	APLICACAO	935.000,00 D	934.978,50 D
13/05/2015	000001	CRED TED	935.923,09 C	944,59 C
13/05/2015	494307	PAG BOLETO	725,00 D	219,59 C
13/05/2015	000351	CHEQ COMP	1.187,50 D	967,91 D
13/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.017,91 C	50,00 C
14/05/2015	000353	CHEQUE SAC	1.117,20 D	1.067,20 D
14/05/2015	000354	CHEQUE SAC	1.852,20 D	2.919,40 D
14/05/2015	037278	PAG BOLETO	4.770,58 D	7.689,98 D

14/05/2015	391323	PAG BOLETO	4.892,55 D	12.582,
14/05/2015	100837	ENVIO TED	3.948,80 D	16.531,
14/05/2015	125669	ENVIO TED	400.000,00 D	416.531,33 D
14/05/2015	125925	ENVIO TED	101.006,00 D	517.537,33 D
14/05/2015	127724	ENVIO TED	6.654,00 D	524.191,33 D
14/05/2015	100837	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.194,98 D
14/05/2015	125669	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.198,63 D
14/05/2015	125925	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.202,28 D
14/05/2015	127724	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.205,93 D
14/05/2015	727220	RESG AUTOM	524.255,93 C	50,00 C
15/05/2015	101340	ENVIO TED	21.856,87 D	21.806,87 D
15/05/2015	101340	DOC/TED INTERNET	3,65 D	21.810,52 D
15/05/2015	000352	CHEQ COMP	1.520,00 D	23.330,52 D
15/05/2015	000355	CHEQ COMP	2.677,11 D	26.007,63 D
15/05/2015	727220	RESG AUTOM	25.057,63 C	50,00 C
18/05/2015	242502	PG LUZ/GAS	176,91 D	126,91 D
18/05/2015	688186	PAG BOLETO	12.397,24 D	12.524,15 D
18/05/2015	000358	CHEQ COMP	171,60 D	12.695,75 D
18/05/2015	727220	RESG AUTOM	12.745,75 C	50,00 C
19/05/2015	000356	CHEQUE SAC	1.000,00 D	950,00 D
19/05/2015	000361	CHEQUE SAC	29.093,93 D	30.043,93 D
19/05/2015	727220	RESG AUTOM	30.093,93 C	50,00 C
20/05/2015	274670	PAG BOLETO	25.257,14 D	25.207,14 D
20/05/2015	000360	CHEQ COMP	3.488,80 D	28.695,94 D
20/05/2015	727220	RESG AUTOM	28.745,94 C	50,00 C
21/05/2015	323095	PAG BOLETO	3.000,00 D	2.950,00 D
21/05/2015	000359	CHEQ COMP	2.111,90 D	5.061,90 D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	5.111,90 C	50,00 C
25/05/2015	267758	PG LUZ/GAS	207,37 D	157,37 D
25/05/2015	797731	PAG BOLETO	1.364,32 D	1.521,69 D
25/05/2015	042015	DB CEST PJ	21,50 D	1.543,19 D
25/05/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	1.564,49 D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.614,49 C	50,00 C
26/05/2015	118539	ENVIO TED	14.695,63 D	14.645,63 D
26/05/2015	118645	ENVIO TED	5.388,00 D	20.033,63 D
26/05/2015	103063	TEV MESM T	440.202,65 D	460.236,28 D
26/05/2015	118539	DOC/TED INTERNET	3,65 D	460.239,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

	118645	DOC/TED INTERNET	3,65 D	460.243,1
26/05/2015	727220	RESG AUTOM	460.293,58 C	50,1
27/05/2015	325356	PAG BOLETO	14.437,60 D	14.387,60 D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	14.437,60 C	50,00 C
29/05/2015	134076	ENVIO TED	86.754,58 D	86.704,58 D
29/05/2015	134076	DOC/TED INTERNET	3,65 D	86.708,23 D
29/05/2015	727220	RESG AUTOM	86.758,23 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	5901	10/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	10.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9554	4,5726	11,1905	1,216018	1,227636

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF	11.470.259/0001-12	003.00001464-7	05/2015	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542.545,65C	1.268.522,054781
Aplicações	935.000,00C	765.977,805486
Resgates	1.323.561,81D	1.088.335,147725
Rendimento Bruto no Mês	15.083,19C	
IRRF	8.368,01D	706,105066
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.079,02C	945.458,60747a
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27/05	RESGATE	14.437,60D	11.827,799072
	IRRF	69,24D	
	IOF	0,00	
29/05	RESGATE	86.758,23D	70.901,742931
	IRRF	283,29D	
	IOF	0,00	
29/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	434,15D	353,647172
29/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	432,69D	352,457894

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	39.196,79	8.368,01

Informações ao Cotista

Para atualização cadastral, se houver necessidade, atualize o Perfil de Investidor de todos os seus clientes. A fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil de Investidor disponível no Internet Banking Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar - Perfil do Investidor ou procure seu gerente.

Seu imóvel residencial, a CAIXA tem as taxas ideais para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	10.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9554	4,6728	11,1905	1,219018	1,227936

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP	11.470.259/0001-12	003.00001464-7	05/2015	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542.545,65C	1.266.522,054781
Aplicações	935.000,00C	765.977,605485
Resgates	1.323.581,81D	1.088.335,147725
Rendimento Bruto no Mês	15.093,19C	
IRRF	8.388,01D	706,105065
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.679,02C	945.458,607474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	3.038,52D	
	IOF	0,00	
15/05	RESGATE	26.057,63D	21.449,487343
	IRRF	149,93D	
	IOF	0,00	
18/05	RESGATE	12.745,75D	10.467,829315
	IRRF	74,08D	
	IOF	0,00	
19/05	RESGATE	30.093,93D	24.753,562754
	IRRF	179,52D	
	IOF	0,00	
20/05	RESGATE	28.745,94D	23.636,012767
	IRRF	174,51D	
	IOF	0,00	
21/05	RESGATE	5.111,90D	4.201,636290
	IRRF	31,67D	
	IOF	0,00	
25/05	RESGATE	1.614,49D	1.326,007541
	IRRF	10,31D	
	IOF	0,00	
26/05	RESGATE	460.293,58D	377.453,827655
	IRRF	2.434,61D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	39.196,79	8.388,01

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA PE	2991	5001	10/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	16.518.053/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9554	4,6726	11,1905	1,216018	1,227636

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP	11.473.259/0001-12	003.00001404-7	05/2015	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542.545,65C	1.268.522,054781
Aplicações	935.000,00C	765.977,805485
Resgates	1.323.561,61D	1.088.335,147725
Rendimento Bruto no Mês	15.083,18C	
IRRF	8.388,01D	706,105066
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.679,02C	945.458,807474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	86.756,23D	71.819,602406
	IRRF	739,01D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.200,00D	992,838404
	IRRF	8,46D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	39.560,42D	32.718,759734
	IRRF	263,10D	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	159,60D	131,949196
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	261,29D	215,941006
	IRRF	1,92D	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	4.489,38D	3.708,635556
	IRRF	33,54D	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	935.000,00C	765.977,805485
13 / 05	RESGATE	1.017,91D	840,306104
	IRRF	7,61D	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	524.255,93D	431.769,010540

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	39.196,79	8.388,01

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA PE			

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponivel

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 00000115012-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO
CPF/CNPJ:	14.982.476/0001-80
Valor:	R$ 86.754,58
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DENTISTA
Histórico:	REF. NF 050

Data / Hora da operação:	29/05/2015 - 14:05:48

Código da operação:	00134076
Chave de segurança:	0XR75QAAFFMZHW19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
00000000[illegible]
SÉRIE
ELETRÔNI[illegible]

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/05/2015	Competência	MAI/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	29235	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO, SN geraldo 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 061/2012.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

421 / 86305043 - 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

Valor dos Serviços	91.320,61
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	4.566,03
(=) Valor Líquido	86.754,58

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	**Tributada no Município**
Regime Especial de Tributação	**0-Nenhum**
Código de Validação/Link	**002044475**
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	91.320,61
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	91.320,61
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	4.566,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/05/15 12:23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, nesta cidade de Petrolina-PE, neste ato representada pelo Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, militar, inscrito no CPF/MF sob o nº. 355.989.054-34, portador da Identidade nº. 27036, PM/PE, emitida pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado à Rua Antônio Vieira da Silva, nº. 106, Cohab V, nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **UMO – UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA LTDA – ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.982.476/0001-80, com 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,

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Jouza Mª Vieira e Silva
CPF: 446.089.694-04

2. Denys dos Santos Silva
CPF: 000.359.624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

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**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

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**

Tiberio de Oliveira
CREA-PE 7940

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.57486 33090.500365 10390.920006 3 64620001443760

Data do vencimento:	17/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	14.437,60
Identificação da operação:	REF. NF 043

Data de débito:	27/05/2015
Data/hora da operação:	27/05/2015 15:14:54

Código da operação:	00325356
Chave de segurança:	X3SHT6VVR7LK8ZLJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Cobrança Expressa - Emissão do Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/06/2015
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: 20/05/2015	No. Do documento: 43		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/05/2015	Nosso Número: 157/48330905-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.437,60
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 | 34191.57486 33090.500365 10390.920006 3 64620001443760

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 20/05/2015	No. Do documento: 43		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/05/2015	Nosso Número: 157/48330905-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.437,60
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

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.043
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4310 020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150023816560 - 20/05/2015 17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO		56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina		PE		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117				1.300,86	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	504,0000	7,5400	3.800,16					
09	SHAMPOO INFANTIL	33013000	0102	5102	UNID	811,0000	7,5400	6.114,94					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	756,0000	5,0000	3.780,00					
10	LENCO UMEDECIDO POTE	34011900	0102	5102	UN	150,0000	4,9500	742,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CONTRATO Nº 05/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, pessoa jurídica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE, representada neste ato pelo Presidente, José Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.989.054-34, doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa juridica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE.

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**, tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contato é aquisição de materials de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, cu 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.**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE.**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser ciadas e exigidas por lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE.**

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contradoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através da nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.5 – **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimadas, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.6 – **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimadas.

4.7 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.8 – **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfeitos e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR GLOBAL

O Valor Global do contrato é de R$ 375.896,88(Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) de acordo com o anexo II desse contrato.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015.

José Vieira da Silva, Presidente da
Associação dos Amigos do Petrape
CPF: 355.989.054-34

Erika C. Bezerra - Sócia administrativa
ERIKA CAMPOS BEZERRA–ME.

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,39	R$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.233,64
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ACADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
:o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
).788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

ÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

: compras

COTAÇÃO DE PREÇO

:m	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

e entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

Quantidades em	Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
2	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
4	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
10	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
11	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
12	1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
13	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
14	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

5	1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
6	60	360	und	Algodão hidrofolio 50g	3,09	1.112,40
				Total		436.085,82

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torroró, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-430
GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Recife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrape
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

	quantidades				valor unitário	valor total
	mensal	semestral	und	produto		
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.385,56

Reinaldo Araújo
31.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Conta destino:	2991 / 003 / 00000857-4

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Valor:	R$ 440.202,65
Identificação da operação:	REF. FOLHA ADM JAN A MAIO

Data de débito:	26/05/2015
Data/hora da operação:	26/05/2015 12:15:12

Código da operação: 00103063
Chave de segurança: CHMM6T9MYY73FE3H

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 5.388,00
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO
Histórico:	REF. NF 035

Data / Hora da operação:	26/05/2015 - 12:20:07

Código da operação:	00118645
Chave de segurança:	8FWKPGPSZEQ7F3JA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882290fde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multivendas e Serviços
YDOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56308-660
Telefone: (87) 8128-4045/9812-1110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.035
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3510 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAIDA MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150024346679 23/05/2015 11:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
23/05/20

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

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	5.3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,01	5.3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. TRIB.
000000001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR	99999999	(900)	5949	SERV	1,00	(7946,00)	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-1 4F2E4A554E3A4E2270B15C3ACEA7CD55 Val Aprox Tributos R$1729,01 (32,39%) Fonte: IBPT Contrato: 01/2014 r/a entrada

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2015 11:14:00

Desenvolvido por Digitar Tecnologia - www.digitar.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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 locação[1] de 02 automóveis sem motorista Fiat palio fire way 1.0 4p, 0 km fabricação 2014 modelo 2015 cor branco RENAVAM 108289, motor numero 310A10112098309 ALCOOL/GASOLINA, ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. Seguro. Com km livre

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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 transito, 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 providencias necessárias quanto a proteção contratada.

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

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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 vigerá 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 locadoria 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

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: _____
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
CNPJ 11.470.259/0001-12

Locador: _____
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ N. 19.604.473/0001-26

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:
CPF:

_____
NOME:
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

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 SETENCENTOS 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ALFHA
Consultoria e Serviços

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

LOCAÇÃO DE VEICULO

À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

ITEM	PRODUTO	VALOR
1	Aluguel de veiculo popular com 04 portas zero quilomentro	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: 56.302-000
Petrolina-PE

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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 Contrato 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 substuiçao, a Localiza se reserva o direito de fazê-lo por carro de outra categoria.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4c33-8375-bd6f8829bfde

Assim que o carro efetivo do contrato estiver disponível, o Cliente deverá efeturar a troca do carro substituto no local indicado pela Localiza. Caso não atenda a esta solicitação em 24 horas, serão cobradas as 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% sobre o valor total da fatura. Para os carros retirados e/ou devolvidos nas Agências Aeroporto, a taxa será de

6. Do uso dos carros

O Cliente é o único responsável pelo acompanhamento da quilometragem de cada carro alugado, a comparação com os valores indicados pelo fabricante e informados na tabela do folder disponibilizado 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 fica 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 Condiçoes, isto não significará a desoneração do Cliente e nem novação, podendo a Localiza cobrar os valores devidos mesmo após o encerramento do Contrato de Aluguel de Carros.
No caso de eventual atraso de pagamento de qualquer valor devido incidirão encargos moratórios conforme os praticados no mercado financeiro, além de multa de mora de 2%, desde a data de vencimento da obrigação.
O pagamento de cobrança em atraso não implicará a plena quitação dos valores pagos ou das obrigações ali contempladas enquanto não for efetivado o total pagamento dos juros de mora e da pena cominatória previstos.

8. Reajuste de Preços

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

9. Retirada dos Carros

Estas condiçoes 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.

Visto Cliente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

- O usuário autorizado, para fins de direito, é preposto do cliente, devendo responsabilizar-se 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 respo apenas pelo pagamento do que foi autorizado no Voucher ou via GDS. O cliente deverá apresent cartão de crédito com limite compatível com o valor da locação.
- Nas reservas, por indicação, para Pessoa Jurídica, as empresas são responsáveis pelo pagame locação e de todos adicionais e extras até a efetiva devolução do carro pelo usuário à Lo Entretanto, se o faturamento for para a agência de viagem, esta responsabilidade passa a s 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 Localiza, mediante notificação prévia e escrita da Localiza ao Cliente.
- É vedada a divulgação destas condições a terceiros.

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2014 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME.

LOCADORA: ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na Rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15.

LOCATÁRIO: A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE.

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente primeiro termo aditivo ao contrato de locação de veículo, mediante as cláusulas a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente termo tem por objeto o aditamento do contrato 001/2014, para o acréscimo quantitativo de um veículo automotor, com alteração no valor global inicialmente estipulado, em consonância com a descrição abaixo:

Item	Descrição do veículo e marca	QTD	Valor Unitário	Valor do Aditamento
01	**RENAULT CLIO** Authentique 1.0 16V 3 Portas 2015/2015, chassi CH8A1CB8205FL483660	01	R$ 1.796,00	R$ 7.184,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

2.1 Importa o presente termo aditivo em acréscimo de R$ 7.184,00 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais) ao valor estimado para o contrato ora aditado, acréscimo esse corresponde ao percentual de 16,67%.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, não expressamente alterado por este termo aditivo.

Petrolina (PE), 01 de março de 2015.

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

P/ ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: 009.359.634-96

CPF: 049.031.145-50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 14.695,63
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.LIMPEZA
Histórico:	REF. NF036

Data / Hora da operação:	26/05/2015 - 12:18:24

Código da operação:	00118539
Chave de segurança:	K53HYSE4EJM0E7H8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Alimentos e Serviços
YDOR ANTUNES ALGASTARA 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.036
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3610 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150024347760 23/05/2015 11:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	23/05/20
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B	GERCINO COELHO		56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		

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	14.6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,51	14.6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.A TRI
0000000034	SABAO EM PO	34012010	0101	5102	PC	351,00	2,67	937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000038	SABAO DE PISO	34012010	0101	5102	UND	140,00	12,22	1.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000075	PANO DE CHAO	63071000	0101	5102	UND	180,00	4,69	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000018	VERONA (HERBAL,LAVANDA MUSK,PALMOLIVE)	39201000	0101	5102	CX	66,00	54,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000360	PAPEL HIGIENICO 30 M	48181000	0101	5102	FD	126,00	39,11	4.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000340	SABAO EM BARRA	34012010	0101	5102	CX	13,00	48,20	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000018	AGUA SANITARIA 1 L	28011000	0101	5102	CX	128,00	15,96	2.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E3A4E2270B19C5ACEACD03 Vd Aprox Tributos R$4470,51 (30,49%) Fonte: IBPT CFOP:5102=14699,63

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2015 11:20:12

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

CONTRATO Nº 11/2014

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**.

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

1.2 As especificações técnicas detalhas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE.**

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecido os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

4.3 – Os pagamentos da fatura, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não esta obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam in dispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 97.525,07 (Noventa e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO

CLÁUSULA SEXTA: DO FORO

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 01 de julho de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

ZERAK YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

446.089.694-04.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.479.255/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882901de

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: M. Evandina de Lima e Silva Costa ME
CNPJ: 06.968.439/0001-99

Petrolina, 27 de junho de 2014.

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500g	Unid	1300	2,68	3484,00
02	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	720	12,50	9.000,00
03	Pano de chão	Unid	814	3,80	3.093,20
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	92,15	2.027,30
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	75,99	1.671,78
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	65,49	1.702,74
07	Balde de 10lt	Unid	122	6,25	762,50
08	Pá	Unid	132	5,15	679,80
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	22,05	15.699,60
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,75	45.300,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,78	14.914,90
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	49,50	3.712,50
13	Luva latex (tamanho M e G)	Unid	122	2,99	364,78
14	Mascara descartável	Unid	122	1,99	242,78
15	Alcool 1 lt	Unid	50	5,35	267,50
	TOTAL				102.923,38

Maria Evandina de Lima Silva Costa
Assinatura do Responsável

06.968.439/0001-99
M. Evandina de Lima e Silva Costa-ME
Rua João Clemente Coelho, nº 305

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA-ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
PETROLINA, 26/06/2014

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,22	8.798,40
03	Pano de chão	Un	814	3,74	3.044,36
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	91,80	2.019,60
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	68,00	1.496,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,16	751,52
08	Pá	Un	132	4,99	658,68
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	15,96	11.363,52
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,60	45.120,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,71	14.883,05
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	48,20	3.615,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	2,55	311,10
14	Mascara descartável	Un	122	1,98	241,56
15	Álcool 1 lt	Un	50	4,33	216,50
	TOTAL				97.525,07

Assinatura do Responsável

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

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f8829bfde

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: J.N.S Comercio de Prod. Alimenticios Ltda - ME
CNPJ: 24.333.585/0001-20

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,35	8.892,00
03	Pano de chão	Un	814	3,75	3.052,50
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	79,85	1.756,70
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	75,00	1.650,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,18	753,96
08	Pá	Un	132	5,05	666,60
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	28,10	20007,20
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	38,25	45.900,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	35,00	15925,00
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	49,00	3.675,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	3,75	457,50
14	Mascara descartável	Un	122	2,00	244,00
15	Álcool 1 lt	Un	50	5,38	269,00
	TOTAL				108.255,24

Petrolina, 26/06/2024

Assinatura do Responsável

24.333.585/0001-20
J.N.S. Comércio de Produtos
Alimenticios Ltda - ME
Av. da Integração, 526
Areia Branca
CEP.56300-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2014
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transição.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observado o termo ANEXO.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

V. Nomear proposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações jurídicas movidas por terreiros, que lhe venham a ser exigidas por Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE,** ou qualquer órgão fiscalizador, relatar a prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE** e onde serão fornecido os produtos;

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – A CONTRATADA, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

4.3 – Os pagamentos da fatura, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de Nota Fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.6 – **A CONTRATANTE** não esta obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 – A **CONTRATADA** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis á perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

5.1 O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE R$ 165.993,64 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 11/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

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

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó 500g	Unid	2876	R$ 2,67	R$ 7.676,92
2	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	1224	R$ 12,22	R$ 14.957,28
3	Pano de chão - 44 X 68cm	Unid	1650	R$ 3,74	R$ 6.171,00
4	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	60	R$ 91,80	R$ 5.508,00
5	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	57	R$ 68,00	R$ 3.876,00
6	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	53	R$ 59,03	R$ 3.128,59
7	Balde de plastico 10lt	Unid	284	R$ 6,16	R$ 1.749,44
8	Pá de plastico - cabo de madeira	Unid	305	R$ 4,99	R$ 1.521,95
9	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	966	R$ 15,96	R$ 15.417,36
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1613	R$ 37,60	R$ 60.648,80
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	1170	R$ 32,71	R$ 38.270,70
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	128	R$ 48,20	R$ 6.169,60
13	Luva latex (tamanho M e G)	Unid	150	R$ 2,55	R$ 382,50
14	Mascara descartavel	Unid	150	R$ 1,98	R$ 297,00
15	Alcool 1 lt	Unid	50	R$ 4,33	R$ 216,50
VALOR GLOBAL					R$ 165.993,64

CAIXA

Comprovante de 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:

838300000020 073700110076 012345792100 021479884938

Empresa:	CELPE COMPANHIA ENER
Valor:	207,37
Identificação da operação:	CELPE

Data de débito:	25/05/2015
Data/hora da operação:	25/05/2015 16:12:56

Código da operação: 00267758
Chave de segurança: ZTP0S1TZNRLT6C2R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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 0605543-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906de
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

10492.23264 34900.205443 63286.000003 7 64390000136432

Data do vencimento:	25/05/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	1.364,32
Identificação da operação:	REF . IPTU

Data de débito:	25/05/2015
Data/hora da operação:	25/05/2015 16:11:25

Código da operação: 00797731

Chave de segurança: NYLANMVTRQS3JP5M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

SETOR DE TRIBUTOS

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Emissão
25/05/2015

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/2015

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Inscrição Imóvel	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
0000099861	ÚNICA	5228483	26/05/2015	0812/23263-4	24900054632860006

Valor do Título	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor Cobrado
1.364,32	0,00	0,00	0,00	128,90	1.364,32

Nome do Contribuinte
MANOEL VILMAR

Endereço do Contribuinte
CARDOSO DE SA, 491 APTº 602 - CENTRO 56302110

Documento: CPF: 019.587.204-53

Inscrição: 50400

EMITIDO POR:

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição	Localização Cartográfica	Tipo de Imóvel	Utilização
0000099861	01.01.036.0134.001	PREDIO	RESIDENCIA

Endereço do Imóvel	Bairro	Tipo Const.
RUA ANTONIO PADILHA	CENTRO	CASA

Complemento	Complemento Auxiliar	CEP	Número
			30

Ref. Loteamento	Quadra	Lote
JARDIM VILA RICA	B	3

Condomínio	Bloco	Apt./Casa	Tipo
		0	

Área do Terreno	Valor Venal Terreno
454,38	64.281,53
Área da Unidade Edificda	**Valor Venal Edificação**
239,57	64.618,97
Área Total Edificada	**Valor Venal Imóvel**
239,57	128.900,51
Valor M² do Terreno	**Aliquota**
103,93	1,0000
Valor M² Edificação	**Lançamento**
379,90	Desonerado
Testada Principal	**Área Tributavel**
26,85	562,28

COMPOSIÇÃO DO TÍTULO

TITULO	PARCELA	TRIBUTO	ANO	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	VALOR TOTAL
5223240	0	IPTU	2015	1.288,01	0,00	0,00	0,00	128,90	1.160,11
5228483	0	TCRL	2015	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
		TOTAL		1.364,32	0,00	0,00	0,00	128,90	1.235,42

PETROLINA

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

TITULO	PARCELA	CART
5483239	ÚNICA	03

Exercício	Tributo
2015	IPTU/2015

Inscrição	Loc. Cartográfica
0000099861	01.01.036.0134.001

Endereço do Imóvel
RUA ANTONIO PADILHA, 30

Bairro	Complemento
CENTRO	

Proprietário
MANOEL VILMAR

CAIXA | 104 0 | 10492.23264 34900.205443 63286.000003 7 64390000136432

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/05/2015

CEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

AGÊNCIA DO CEDENTE: 0812/23263-4

DATA DOCUM	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/05/2015	5483239 - DOC	REAL	S	25/05/2015	24900054632860006
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	PARCELA	VALOR	(=) VALOR PRINCIPAL: 1.364,32
	03	REAL	Única		(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

Senhores(as) caixas não receber após o vencimento.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA: 0,00

(+) TAXA EXPEDIENTE: 0,00

(=) VALOR COBRADO: 1.364,32

Ficha de Compensação - RIVA

SACADO: **MANOEL VILMAR**
CARDOSO DE SA 491
CENTRO PETROLINA- 56302110

CÓDIGO DA BAIXA

SACADOR/AVALISTA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882901d2

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.57485 11292.601470 84999.480001 3 64360000300000

Data do vencimento:	22/05/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	3.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	21/05/2015
Data/hora da operação:	21/05/2015 15:14:20

Código da operação: 00323095
Chave de segurança: FJUQW6VLK14QYZ6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/05/2015
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: 19/05/2015	No. Do documento: 11470259	Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015	Nosso Número: 157/48112926-0
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 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 56304-450 CENTRO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57486 11292.601470 84999.480001 3 64360000300000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/05/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME CNPJ 16.993.328/0001-96					Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8
Data do documento: 19/05/2015	No. Do documento: 11470259	Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015	Nosso Número: 157/48112926-0
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 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 56304-450 CENTRO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AMORIM
IMÓVEIS

PETROLINA: RUA DR.JULIO DE MELO 428, CENTRO – PETROLINA – EM FRENTE A PRAÇA DAS ALGAROBAS –PETROLINA-PE

JUAZEIRO:PRAÇA CORDEIRO DE MIRANDA,179,CENTRO-(74)3611.5228/3612.4611

email: amorimnovispetrolina@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato de Locação do imóvel urbano, e na melhor forma de direito as partes contratantes ajusta a locação do imóvel abaixo mediante as cláusulas e condições seguintes:

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

- Nome .....: MANOEL VILMAR
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRO
- Estado Civil .....: CASADO
- CNPJ/CPF .....: 019.587.204-53

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

- Nome .....: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
- CNPJ/CPF .....: 16.993.328/0001-96
- REPRESENTADA POR:.....: JOCILEIDE RAMOS COELHO
- Endereço .....: RUA DR. JULIO DE MELO, N°428 – CENTRO CEP: 56.302.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRA
- Estado Civil .....: CASADA
- Profissão .....: CORRETORA(ADMINISTRADORA)
- CPF .....: 681.760.744-20
- CRECI:.....: 7020 – 7ª REGIÃO
-

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

- Nome .....: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
- Endereço .....: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO,S/N , BAIRRO: GERCINO COELHO, CEP: 56.306.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- CNPJ.....: 11.470.259/0001-12
- Telefones:.....: 87.3862.9121
- REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VIEIRA DA SILVA
- Endereço .....:RUA ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA , Nº 106, BAIRRO: COHAB MASSAGANO, CEP: 56.306-150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

- Estado civil.....: CASADO
- Profissão .....: FUNC. PUBLICO
- RG:.....: 748038 SSP/PB
- CPF .....: 355.989.054-34
- Telefones:.....: 74.8825.2621

CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO: É objeto desta Locação urbana uma casa comercial localizado na Rua Antônio Padilha , nº 30 – Bairro: centro, CEP: 56.304-450 - Petrolina-PE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Locação é feita para fins exclusivamente comercial, conforme preceita a Lei nº 8.245 de 18.10.91.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum anúncio, aviso, placa, toldo ou sinal será colocado, inscrito, pintado ou afixado na parte externa da unidade locada, bem como pintura berrante no imóvel, sem prévio consentimento, por escrito, do (a) Locador (a). (somente para imóveis residenciais).

PARÁGRAFO TERCEIRO: O (A) Locatário (a) vistoriou o imóvel nesta data verificando que se encontra em perfeitas condições de habitalidade, conservação e limpeza, inclusive com relação às pinturas externas e internas, ao piso, forro, ferragens, lavatórios, pias, portas, fechaduras, janelas, vidros e todas as demais partes do mesmo imóvel ora locado, conforme vistoria anexo.

PARÁGRAFO QUARTO: Eventual reclamação,observação ou alteração do estado do imóvel, constatado pelo (a) Locatário (a), deverá ser feito por escrito, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da assinatura do contrato. Após decurso desse prazo não mais será considerada qualquer reclamação ou observação a respeito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo fixado para esta locação é de: 01 ano.
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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

provisório, para procedimento da necessária vistoria, através da qual se verificará se foram cumpridas todas as exigências da boa conservação do imóvel e se este está em condições de ser alugado novamente sem despesas para o (a) Locador (a). A recusa da assinatura do termo de desocupação e entrega das chaves ou vistoria de saída, implica no reconhecimento de danos causados no imóvel.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que o (a) Locador (a) poderá mandar proceder os consertos, pintura e limpeza que se fizerem necessários, constatados quando da vistoria de saída, e a cobrar os custos executivamente do (a) Locatário (a), e Fiadora mediante a exibição dos recibos de realização das obras e demais pagamentos efetuados, para o que dão estes, desde já expressa e antecipada autorização.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido que a simples entrega das chaves ao (a) Locador (a), não desobrigará o (a) Locatário (a) dos compromissos assumidos neste contrato sem que o (a) Locador (a) por escrito, de ao (a) Locatário (a) plena quitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica desde já o (a) Locador (a) autorizado a ocupar independente da ação de emissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas ou disposições legais, o imóvel objeto deste contrato, caso venha a ser abandonado pelo (a) Locatário (a).

CLÁUSULA QUARTA: Permanecendo o (a) Locatário (a) no imóvel, após esgotado o prazo para desocupação voluntária, nos casos de denúncia condicionada, pagará ele o aluguel pena para que vier a ser arbitrado na notificação premonitória, na forma de que dispõe o Artigo 575 do Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: O valor do aluguel mensal será de **R$ 3.000,00 (Três mil reais).**

- **O Locatário pagará o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) , referente 1º aluguel R$ 3.000,00+6.000,00 referente a 2 fianças por não apresentar fiador .**
- **Obs.: O valor da fianças será usado para abater os 02(dois) últimos alugueis.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo sistema de "boleto" ou documento equivalente, o (a) Locatário (a) , a qual dera quitação, mensalmente, no ato do pagamento, ou onde este indicar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aluguel mensal acima pactuado será reajustado automaticamente, na periodicidade mínima determinada pela Legislação vigente à data de sua celebração, aplicando-se o maior índice fixado pelo governo federal ou, que reflita a variação dos preços de mercado no período do reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se em virtude de lei subseqüente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente a época de sua celebração, concordam as partes, desde já, e em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente a ser feita no menor prazo que for permitido pela lei anterior.

PARÁGRAFO QUARTO: Se, no curso do contrato de Locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar o aluguel acima dos índices oficiais e /ou contratuais, não ficará o (a) Locador (a) inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da Lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente consignado.

PARÁGRAFO QUINTO: Ficam por conta do locatário, todas as despesas normais de locação, consumo de água, luz, imposto predial, que recairem especificamente sobre a unidade que lhe é locada por este instrumento, as quais deverão ser pagas nas repartições competentes ou juntamente com o aluguel, se assim desejar o locador, quando será incluído no próprio recibo de aluguel, especificando-se as verbas referidas de cada um.

PARÁGRAFO SEXTO: Conserva-se a modalidade de pagamento aqui e agora contratados e irretocável nos seus termos, independentemente de qualquer alteração, ou orientação que possa advir na legislação, haja vista os termos pactuados se enquadrarem plenamente na legislação vigente, constituindo portanto matéria de direito adquirido nos termos da Lei, não estando portanto sujeito a qualquer congelamento ou tabela que modifiquem o seu espírito original.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A simples falta do pagamento do preço mensal da presente locação e encargos no prazo acima mencionado, constituirá o (a) Locatário (a) em mora, automaticamente, sem necessidade de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. No caso de atraso do pagamento dos aluguéis e encargos, sobre o valor devido incidirão 10 % (dez por cento) de multa, e mais a correção diária do índice pactuado para pagamento com mais de 05 (cinco) dias de atraso. Os honorários advocatícios, incidirão sobre o valor total das despesas judiciais e extrajudiciais que se verificarem, acrescidas de correção monetária, contados desde o desembolso. Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra que o (a) Locador (a) venha a ter que ajuizar em face do (a) Locatário (a), fica ajustado entre as partes, que os honorários do advogado do (a) Locador (a) será de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Os recibos de aluguéis e/ou encargos não pagos poderão ser imediatamente entregues ao departamento jurídico, nos dias seguintes ao vencimento da obrigação, onde serão acrescidos dos ônus legais e contratuais, independente de qualquer aviso.

PARÁGRAFO OITAVO: O (A) Locatário (a) assume expresso compromisso de fazer chegar às mãos do (a) Locador (a) no mês imediato ao do vencimento, cópia Xerox das contas de água, energia, IPTU, e outros encargos contratuais, se houver, devidamente quitados.

PARÁGRAFO NONO: O (a) Locatário (a) não poderá reter o pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação de não atendimento de suas eventuais exigências.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Fica expressamente convencionado entre as partes contratantes que a quitação dos aluguéis e encargos dada em cada mês não incidem débitos anteriores deixados de cobrar nas épocas devidas por quaisquer circunstâncias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO: E também expressamente proibida acessão ou sublocação desta locação, total ou parcialmente, sem que o (a) Locatário (a) haja recebido por escrito consentimento do (a) Locador (a), sob pena de sua rescisão, mesmo que a transferência e o empréstimo parcial ou totalmente considerados, seja feita a parentes do (a) Locatário (a).

CLAUSULA SÉTIMA- BENFEITORIA: Reverterão ao patrimônio do (a) Locador (a) todas as benfeitorias necessárias, úteis ou suntuárias, implantadas no objeto da locação, não dando ao (a) Locatário (a) direito de retenção ao término da locação e nem lhe possibilitando a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas, ainda que tenha sido realizada com o consentimento dado por escrito pelo (a) Locador (a).

PARAGRAFO ÚNICO: fica ainda facultado ao (a) Locador (a) exigir a remoção das benfeitorias introduzidas no imóvel as expensas do (a) Locatário (a).

CLAUSULA OITAVA- DA CONVENÇÃO E REGULAMENTO: Obriga-se o (a) Locatário (a) a obedecer às posturas Municipais, bem como as normas referentes ao direito de vizinhança no que se refere ao sossego, segurança e saúde de seus vizinhos.

PARAGRAFO ÚNICO: Compromete-se o (a) Locatário (a) a comunicar ao (a) locador (a) ou a administradora, sempre que se der mudança de local de trabalho, assim como de seu (a) Fiador (es), fornecendo o novo domicilio de trabalho e se for do (a) Fiador (es) o domicilio residencial, em caso de mudança.

CLAUSULA NONA- 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

d) Além dos encargos especificos 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 periodo em que perdurar a Locação.

e) Obriga-se o Locatário a providenciar a transferência da titularidade da conta de energia elétrica (CELPE) e (COMPESA) água para o seu nome. E ao término do Contrato efetuar o retorno da titularidade para o nome do locador.

CLAUSULA DÉCIMA- DA RECISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido automaticamente sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial nas seguintes hipóteses:

a) A inobservância, por parte do (a) Locatário (a) de quaisquer de suas obrigações e deveres expressamente consignados;

b) A desapropriação total ou parcial, do imóvel objeto desta locação, desde que disto resulte a impossibilidade da destinação que o mesmo foi imposta neste contrato e torne inútil as necessidades do (a) Locatário (a), ficando o (a) Locador (a) desobrigado (a) por todas as clausulas deste contrato, ressaltando ao (a) Locatário (a) tão somente, o direito de haver do poder público desapropriadamente que porventura tenha direito;

c) No caso de se verificarem atos dasabonadores, de ordem civil ou criminal do (a) Locatário (a), ou do (s) Fiador (es) sem prejuízo das demais cláusulas contratuais, fica o (a) Locatário (a) em mora e sujeito a multa contratual e despejo , ou ainda, o ajuizamento de quaisquer outros procedimentos judiciais que resultam na impossibilidade da continuação desta locação.

d) Por falta de pagamento de quaisquer das obrigações pactuadas, seja principal ou acessória, pelo prazo superior a 30 dias. Poderá ainda, neste caso, independente da Rescisão, ou ajuizamento de ação competente para cobrança da divida, proceder à negatividade do crédito do devedor frente ao S.P.C (Serviço de Proteção ao Crédito) , após o 10° dia da notificação extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estipulada uma multa de 03 (TRÊS) meses do valor do aluguel em vigor, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer clausulas deste contrato, podendo a parte inocente, se assim lhe aprouver, considerar ao mesmo tempo recendida a locação independentemente de qualquer formalidade. A multa será exigida por inteiro, seja qual for o tempo de locação.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Obriga-se o (a) Locatário (a) a apresentar novo fiador (a) idôneo, vindo a ocorrer a seguinte hipótese:

No caso do (a) Fiador (a), pessoa fisica, hipótese de morte, protesto repetido de título de sua responsabilidade, mudança para lugar incerto e não sabido. Além dos elencados no Artigo 40 da Lei 8.245/91 devendo o (a) Locatário (a) providenciar, também, a sua

substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato sob pena de incorrer em infração contratual independentemente de prévia notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AÇÕES JUDICIAIS: Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores do (a) Locatário (a) e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se os débitos provenientes, inclusive multas, correções e indenizações por avarias, como dívida líquida e certa, cobrável executivamente ao (a) Locatário (a) Fiador (es), incluindo-se neste caso, também, custas judiciais e honorários advocatícios despendidos para preservação ou consecução dos direitos do (a) Locador (a) que não forem atendidos espontaneamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TOLERÂNCIA E MULTA: Se, na vigência da locação, o (a) Locador (a) admitir qualquer tolerância ao cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo a novação constante do Código Civil, permanecendo, a todo tempo, em vigor, todas as cláusulas do presente, como se nenhum fato houvesse intercorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FIADOR (ES): Assinam também o presente contrato, o (s) Fiador (es) e principal (is) pagador (ES), solidariamente responsável (is) com o (a) Locatário (a) pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e obrigações decorrentes deste contrato, cuja responsabilidade se estende a todos os aumentos que vierem a ocorrer nos aluguéis e demais encargos de locação, inclusive quanto as obrigações constantes atualmente do contrato, aluguéis, juros e correção monetária, multas e outras, inclusive danos e estragos que se verificarem no imóvel locado, responsabilidade essa que prevalecerá enquanto o (a) Locatário (a) permanecer no imóvel, até o final da entrega das chaves, ainda que o presente contrato não se renove, e a locação permanecer por prazo indeterminado. Neste caso, referida obrigação somente cessará mediante substituição da garantia Fidejussória, que ficará a cargo exclusivo dos próprios contratantes. Sendo o aluguel mensal majorado amigavelmente por força da Lei, a responsabilidades dos (s) Fiados (es) subsistirá, também, pela quantia do reajuste, ainda que este não tenha tido ciência. O (s) Fiador (es), outrossim, desiste (m) da cientificação da Ação de Despejo eventualmente movida, contra o (a) Locatário (a), ciência cuja inexistência não implicará na extinção de sua solidariedade quanto a quaisquer ressarcimentos legal e contratualmente existente, sendo responsáveis por custas e honorários de ações de despejo e outras relacionadas com a presente locação, propostas contra o (a) Locatário (a), ainda que, para referidas ações não tenha (m) sido citado (s) ou notificado (s). O (s) Fiador (es) e esposa (s), renuncia (m) expressamente, conforme Artigo 828, II, benefícios de ordem previstos nos Artigos nº 821, 825, 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. O (s) Fiador (es), mesmo quando cônjuges, casados sob regime de comunhão de bens, são, solidários entre si, não representado a assinatura da esposa mera outorgada uxória, de modo que, com o

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

falecimento de um deles, o outro permanece como fiador (a) e principal pagador (a) (CO- FIANÇA ENTRE CÔNJUGES – ARTIGO 829, CÓD. CIVIL).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Tudo quanto for devido em razão deste contrato notadamente os aluguéis mensais e seus acessórios, serão cobrados por ação judicial apropriada no Foro da Comarca de Petrolina-PE com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual desde já fica eleito pelos contratantes como seu domicílio, para que se exercitem e cumpram todos os direitos e obrigações, dele decorrentes.

E, por se acharem assim, justo e acordados, firmam este instrumento particular em 02 (duas) vias de igual teor e finalidade, juntamente com duas testemunhas especialmente convocadas para este ato e a tudo presente, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina, 01 de junho de 2014.

Jocileide Ramos Coelho

REPRESENTANTE DO LOCADOR
ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
CNPJ: 16.993.328/0001-96- REPRESENTADA
JOCILEIDE RAMOS COELHO-CPF: 681.760.744-20

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
CNPJ: 11.470.259/0001-12-LOCATÁRIO
REPRESENTANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA
CPF: 355.989.054-34

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2991 / 003 / 00001464-7

Representação numérica do código de barras:

34191.57486 16141.540365 10390.920006 1 64440002525714

Data do vencimento:	30/05/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	25.257,14
Identificação da operação:	REF. NF 042

Data de débito:	20/05/2015
Data/hora da operação:	20/05/2015 11:34:45

Código da operação: 00274670
Chave de segurança: X9VY0MCQMVWS9LT7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2015
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 20/05/2015	No. Do documento 42A25257.1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2015	Nosso Número 157/48161415-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 25.257,14
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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57486 16141.540365 10390.920006 1 64440002525714**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/05/2015
Beneficiário ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário 0361/03909-2
Data do documento 20/05/2015	No. Do documento 42A25257.1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2015	Nosso Número 157/48161415-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 25.257,14
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

RECEBEMOS DE ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.042
SÉRIE 1

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4210 4800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126150023698533 - 20/05/2015 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina		PE	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	ESPONJA DUPLA FACE	96151100	0102	5102	UN	360,0000	0,9800	352,80					
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232910	0102	5102	PCT	500,0000	1,9600	980,00					
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232910	0102	5102	PCT	450,0000	2,3500	1.057,50					
01	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	850,0000	1,8500	1.572,50					
07	COLONIA MY BERY 75ML	98934343	0102	5102	FR	144,0000	29,0600	4.184,64					
12	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33049990	0102	5102	UN	1.074,0000	3,0900	3.317,16					
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	600,0000	7,5400	4.524,00					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	390,0000	3,8800	1.513,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f8829ddde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CONTRATO Nº 05/2015.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE,** pessoa jurídica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE, representada neste ato pelo Presidente, José Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.989.054-34, doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE.

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações,** tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE.**

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial,** ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula 1º** desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE.**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser ciadas e exigidas por lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE.**

CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contradoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

4.4 – Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através da nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12 (doze) meses.

4.5 – **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimadas, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.6 – **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimadas.

4.7 – O preço acima é bruto e nele encontram-se computados todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, premio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis á 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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,39	R$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.233,64
5	192	1152	PCT	ESPONIA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA BEZERRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
:o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
).788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

ÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

: compras

COTAÇÃO DE PREÇO

:m	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ADISTA

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

e 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

em	Quantidades Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
2	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
4	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
0	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
1	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
2	1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
3	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
4	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

5	1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
6	60	360	und	Algodão hidrofolio 50g	3,09	1.112,40
				Total		436.085,82

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torres, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Recife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrope
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

item	quantidades mensal	quantidades semestral	und	produto	valor unitário	valor 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	colonia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rafaela Araújo
31.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 6 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000361 | DV 1 | R$ # 29.093,93 #

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove mil, noventa e três reais e Noventa e três Centavos e-centavos acima

a Loterias Diamante da Sorte Ltda. ou à sua ordem

Petrolina, 19 de maio de 20 15.

Maria de Araujo Andrade José Oliveira da Silva

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2013

⑆104⑆29912⑈ 018000361⑇ 80030014647⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

19/05/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	92,51	244,37	211,66
2	116,34	174,45	118,52
3	238,34	163,05	179,66
4	260,30	148,32	66,55
5	205,40	73,18	84,55
6	594,18	196,68	87,32
7	187,64	295,94	173,02
8	342,05	13,47	209,56
9	337,16	13,47	62,29
10	495,63	79,96	108,52
11	238,34	110,18	87,22
12	205,40	427,27	80,86
13	164,53	177,21	229,46
14	227,36	193,64	5,05
15	93,53	357,89	67,10
16	97,39	479,20	42,51
17	401,40	207,76	159,76
18	181,48	47,92	155,81
19	71,75	160,21	
20	249,32	164,29	
21	245,02	132,76	
22	126,31	212,69	
23	132,41	204,35	
24	114,11	203,64	
25	286,80	590,68	
26	260,30	174,38	
27	293,24	226,57	
28	393,06	24,43	
29	116,34	331,02	
30	157,56	195,74	
31	141,14	159,40	
32	445,78	230,38	
33	133,63	165,53	
34	72,57	221,57	
35	138,51	144,05	
36	128,62	135,21	
37	79,54	69,36	
38	166,90	164,63	
39	187,31	339,58	
40	165,00	281,50	
41	206,83	138,71	
42	85,02	120,89	
43	33,16	159,53	
44	229,23	136,01	
45	710,19	136,43	
46	199,25	191,75	
47	102,83	212,24	

48	47,43	155,30		
49	341,55	185,87		
50	325,06	314,77		
51	249,97	130,93		
52	100,82	20,33		
53	127,82	125,46		
54	791,90	68,18		
55	602,55	234,39		
56		75,42		
57		150,15		
58		148,44		
59		359,21		
60		255,64		
61		260,93		
62		150,59		
63		112,51		
64		75,90		
65		43,90		
66		148,87		
67		175,94		
68		148,76		
69		29,92		
70		173,26		
71		140,91		
72		172,93		
73		183,71		
74		90,00		
75		95,68		
76		222,03		
77		25,37		
78		423,64		
79		160,12		
80		43,90		
81		92,25		
	12.737,81	14.226,70	2.129,42	29.093,93

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

COMPESA

ATENDIMENTO: RUA SIDIPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

PETROLINA PREFEITURA
R CASA NOVA, N. 00190 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-55
0
INSCRICAO: 111.810.262.0001.430 GRUPO:1 SEQ AUTOMATICO: 18571930

LIGADO	LIGADO	1	
A005121770	24/03/2015	23/04/2015	REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1510 CONSUMO:19
LEIT ATU: 1535
LEIT FAT: 1535

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	21	/21
02/2015	08	/08
01/2015	01	/01
12/2014	22	/22
11/2014	34	/34
10/2014	33	/33
MEDIA:	19	/19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. POR PORT. 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
ECOLI TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	9 M3	33,37
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	9 M3	13,45

	92,51	1,65	1,53
	92,51	7,00	7,03

10/05/2015 92,51

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

138-4754798/25-1

10/Mai/2015 HORA DF 13:46:52

LOT. 15.2034-1 TERM 04150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 92,51

82800000000 9251001011 5
01857193601 2 04201500 0 30

139-4754798/25-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18564993 21/05/2015

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
R BR DA BOA VISTA, N. 00345 - GERCINO COELHO PETROLINA PE 5630
6-000
INSCRICAO: 111.810.218.0005.950 GRUPO: 1 UER AUTOMATICO: 18564993

LIGADO	LIGADO	1
A1008278127	24/03/2015	21/04/2015 REAL / N.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2184 CONSUMO:23
LEIT ATU: 2207
LEIT FAT: 2207

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	50	/50
02/2015	19	/19
01/2015	01	/01
12/2014	26	/26
11/2014	35	/35
10/2014	34	/34
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	3 M3	13,29
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	3 M3	5,32

116,14 1,65 3,97
116,14 1,60 8,44

10/05/2015 116,34

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 05.
CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS D
E ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS de segunda feira a sábado. AG

130-4754/9627-8

19/Mai/2015 HORA DE 13:20[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 0413[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

82852000000019 103400151112
010504909014 042015030030

130-4754/9627-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: AGUA SIMPATIA - MAI. - 0800 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[illegible]

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES
R EVALDO BRAGA, N. 00002 - LOT. OASIS DE SOL - QUAD PRETO PETRO
LINA PE 56314-050
INSCRIÇÃO: 1.1.810.726.0018.500 CAMPO 2 DEB. AUTOMÁTICO: 1055756.7

LIGADO	LIGADO	1

A138099415 25/03/2015 24/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT. 313 CONSUMO:33
LEIT ATU. 346
LEIT FAT. 346

ESGOTO:
LEIT ANT. VOLUME: 13
LEIT ATU.
LEIT FAT.

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	36	/36
02/2015	24	/24
01/2015	01	/01
12/2014	27	/27
11/2014	34	/34
10/2014	47	/47
MEDIA:	27	/27

PARAMETRO	TAREFAS DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISE REALIZ.	ATENDE A EXIG.
TURBIDEZ	130	140	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	140	140
COLIF. TOTAIS	130	140	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: CICLOFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
CISOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
CISOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE	10 M3	37,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	20 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	30 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3	3 M3	18,90
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,95 POR M3	20 M3	29,54
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	30 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	4 M3	14,64

238,34 2,05 1,93
238,34 2,00 18,11

11/05/2015 238,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE A
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

AIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]

139-475479829-4

19/MAI/2015 HORA DE LIBE

OL 15.20341-1 [illegible]
QCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

[illegible]

139-475479829-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: AG. CIDADE - 4881 - 600070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

INFORME O CODIGO A SEGUIR
E AVENIDA, N. 00000 - 1ST ANDAR/SALA - AG. CENTRO PETROLINA P
E 56302-430
INSCRICAO: 111.410.878.0002 - MAT. USUARIO: - DEL. AUTOMATICO - 886/1945

LIGADO	LIGADO	
A110/140843	25/05/2015	24/04/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1111 CONSUMO (M3)
LEIT ATU: 1248
LEIT FAT: 1248

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

VOLUME (M3)

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	44	144
03/2015	29	129
02/2015	05	100
01/2015	40	140
12/2014	51	151
11/2014	01	101
MEDIA	30	132

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS			
	EXIG. PORT. 2914/11	ANALISADAS	AUSENCIA A LEITO	
TURBIDEZ	120	132	129	
COR APARENTE	20	22	19	
CLORO RESIDUAL	120	132	123	
COLIF. TOTAIS	120	132	128	
E. C.	120	132	129	

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 22,91 POR UNIDADE	10 M3	22,91
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 8,43 POR M3	10 M3	84,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	5 M3	30,50

ESGOTO 80,000 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 20,91 POR UNIDADE 10 M3 18,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,39 POR M3 10 M3 29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 7,54 POR M3 10 M3 75,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 5 M3 24,40

260,30 3,45 75,28
260,30 7,60 19,72

11/05/2015 260,30

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AGENCIA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: Cortejo de segunda-feira a sabado, Ag

139-475479831-6

19/Mai/2015 HORA DE 11:05:07

SEQUENCIAL

LOT. 15.20941-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAO PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260.30

[illegible]

139-475479831-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: AGU SUBMATIA - AGUA - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

MARIA ALVES DE SOUZA
R DA PEDREIRA, N. 00000 - - ALTO CHEIROSO PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.610.074.0003 (55 GRUPO 2 DEB.AUTOMATICO: 18782450

LIGADO LIGADO 1

EMISSAO/HORA 29/05/2015 24/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 649 CONSUMO 10
LEIT ATU: 681
LEIT FAT: 681 FAT CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME: 10
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	30	/30
04/2015	10	/10
03/2015	01	/01
12/2014	07	/07
11/2014	07	/07
10/2014	07	/07
FIDIA	09	/09

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 2 013/ 11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A EXIG.
TURBIDEZ	130	132	119
COR APARENTE	19	20	19
CLORO RESIDUAL	130	131	130
COLI [illegible] TOTAIS	130	132	130
[illegible]	130	132	130

UBS - COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(1)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS DISSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 76,01 POR UNIDADE	10 M3	76,01
11 M3 A 20 M3 R$ 2,94 POR M3	10 M3	29,40
21 M3 A 30 M3 R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40

	205,40	1,65	3,30
	205,40	7,00	15,61

11/05/2015 205,40

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CUB SOBRE MEDIO DO SAN
POR ECONOMIA, VIGENTE AO [illegible] DE VENCIMENTO

AIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

139-475479833-2

19/Mai/2015 HORA D 13:05:36

01. ID.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

[redacted]

139-475479833-2

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO: AGUA SIMPATIA - IAM - 00070 - CENTRO PETROLINA
FX. SALDO: 0,00

[illegible]

VALDENTO OLIVEIRA SILVA
R DOS GERASSOLES, N. 00051 - - DOM VALAR PETROLINA PE 56.500-00
INSCRICAO: 111.820.338.0000.700 GRUPO:3 DEB AUTOMATICO 18650473

LIGADO LIGADO

A2F3186657 30/03/2015 29/04/2015 REAL / N NORMAL

AGUA: ESGOTO:
LEIT ANT: 1198 CONSUMO:63 LEIT ANT: VOLUME: 63
LEIT ATU: 1261 LEIT ATU:
LEIT PAT: 1261 C FORA FAIXA LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	60	/60
03/2015	36	/36
02/2015	01	/01
12/2014	51	/51
11/2014	43	/43
10/2014	41	/41
MEDIA	36	/36

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A EXIGE
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	10	09	09
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: O COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA. OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,48 POR M3	10 M3	44,80
51 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3	20 M3	126,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	13 M3	93,90
DESCONTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
51 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	13 M3	75,19

Jade 16 Maia Bravo
05/05/2015

594,18	1,95	9,80
594,18	7,50	45,10

07/05/2015 594,18

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4754/9835-9

19/Mai/2015 HORA 07 13:06:[illegible]

AUT. 15.20341-1 TERM 0011[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 594,18

[illegible]

139-4754/9835-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAN. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[illegible] Apr/2015

[illegible]
[illegible] LUCIANO DE SOUZA LIMA - S LOT . N. 050 - FERNANDO COELINHO
[illegible]
INSCRICAO: 111.627 150 0004.760 GRUPO: S DEB.AUTOMATICO: 18397220

LIGADO POTENCIAL 1

A1381139959 26/03/2015 29/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 850 CONSUMO 42
LEIT ATU: 892
LEIT PAT: 800

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	52
02/2015	39
01/2015	00
12/2014	42
11/2014	32
10/2014	31
MEDIA	34

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	30	39	34
CLORO RESIDUAL	130	150	150
COLIF. TOTAIS	130	270	130
[illegible]	130	130	130

95% (CINCO) EXIGIDOS TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
[illegible]% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
[illegible] PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESTETICAMENTE AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 3,13 POR UNIDADE	10 M3	31,30
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	10 M3	37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3	12 M3	75,60
JUROS DE MORA 03/2015		0,33

187,31 1,43 1,0%
187,31 7,60 14,24

[illegible] 12/05/2015 [illegible] 187,64

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[illegible]: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO. AO

130-4/54/3037-5

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

[illegible]
OT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,64

[illegible]
[illegible]

130-4/54/3037-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - REF. - - CENTRO PETROLINA
PE 56304-443

JOSE SEVERO FORTALEZA
E DEZESSETE, N. 00714 - JARDIM AMATON

INSCRICAO: 111.850.000.0014.400 GRUPO:

LIGADO | LIGADO | 1

AGUA:
LEIT ANT: 885 CONSUMO:25
LEIT ATU: 910
LEIT FAT: 910

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	38	/38
02/2015	35	/35
01/2015	40	/40
/2014	30	/30
2014	34	/34
10/2014	35	/35
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS
TURBIDEZ
COR APARENTE
CLORO RESIDUAL
COLIF. TOTAIS
E. COLI

NUMERO DE AMOSTRAS		
PORT. 518/04	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
150	150	113
59	59	59
150	150	150
150	150	150
150	150	113

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA DE
OUTROS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ES
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES
OUTROS PARAMETROS COM E TURBIDEZ SAO TA
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

5 AMOSTRAS EXAMINADAS
ESCHERICHIA COLI E CLORO
FALTARAM DA AGUA
DORES DAS CONDICOES

UTILIZACAO DOS SERVICOS

CONSUMO	TOTAL(R$)
10 M3	47,40
25 M3	118,50
50 M3	58,20
15 M3	111,70

AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - R$ 47,40 POR UNIDADE
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,44 POR M3

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 30 M3 - R$ 58,20 POR UNIDADE
ACIMA DE 30 M3 - R$ 7,58 POR M3

15/06/2015

342,05

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENC
OS. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA,
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE

O DIA TODO DIA
DE 01
01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2016: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO, NA

139-475479839-1

15/06/2015

01. 15.28541-1
GERALDO - PETROLINA
PE. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 342,05

139-475479839-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

CELINA SANTOS DE SOUZA
R NOVE N 00491 - 000000 - JARDIM AMAZONAS - JARDIM AMAZONAS P
PETROLINA PE 56320-000
INSCRICAO: 111 030 060 0008 400 GRUPO:A DEB.AUTOMATICO: 18876/24

LIGADO 1

A1340/3858 27/03/2015 27/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1302 CONSUMO:42
LEIT ATU: 1344
LEIT FAT: 1344

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 42
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015 60 /60
04/2015 44 /44
03/2015 00 /00
02/2014 81 /81
01/2014 70 /70
12/2014 61 /61
MEDIA 54 /54

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: CA)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS CONSUMO TOTAL(R$)

AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
A 1 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE 10 M3 12,51
1 11 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 10 M3 37,30
2 21 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 10 M3 44,30
3 31 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 12 M3 73,20

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
1 1 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE 10 M3 26,01
2 11 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 10 M3 29,84
3 21 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 10 M3 35,44
4 31 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 12 M3 58,56

337,16 1,65 5,56
337,16 7,60 25,62

23/05/2015 337,16

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICACAO: [illegible]

ZONA: SEGUNDA a SABADO

139-47547904[illegible]-3

19/MAI/2015 HORA [illegible]

AG. [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 337,16

[illegible]

139-47547904[illegible]-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIRIATTA - PARI - 0300*0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-442

[illegible]

JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
X DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO:111.330.008.0009.200 GRUPO:A DEB.AUTOMATICO: 103206/53

LIGADO LIGADO

[illegible] 27/03/2015 27/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1:83 CONSUMO:34
LEIT ATU: 1:17
LEIT PAT: 1:17

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 34
LEIT ATU
LEIT PAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	34	/34
02/2015	17	/17
01/2015	21	/01
12/2014	26	/26
11/2014	32	/32
10/2014	36	/36
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGISL.
TURBIDEZ	130	130	123
COR APARENTE	39	39	30
CLORO RESIDUAL	130	130	124
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE	10 M3	47,83
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3	24 M3	227,52
ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 18,26 POR UNIDADE	10 M3	18,26
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3	24 M3	182,02

495,63 1,01 8,18
495,63 7,69 17,67

13/05/2015 495,63

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, 20

139-475470843-9

19/Mai/2015 HORA 15:08:10

.OI. 15.20341-1 TERM 041:00
.OCALIDADE: PETROLINA
40. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CONFESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 495,63

[illegible]

139-475470843-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA NUM : 0007V - CENTRO PETROLINA
CX SECOM-042

MARIA VALDILEY DE SOUS
R QUINTA-QUEM JOSE CANDIDO, N 00005 - CONJ HABITACIONAL PETRO
AGUA EM 56307-650
INSCRICAO: 111 854 340 0001 6AG GRUPO:5 DEB AUTOMATICO: 18719460

LIGADO	LIGADO	1	
4000126818	24/03/2015	28/04/2015	REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1967 CONSUMO: 33
LEIT ATU: 2000
LEIT PRX: 2060

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 33
LEIT ATU:
LEIT PRX:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	111 / 111
02/2015	35 / 35
01/2015	38 / 38
12/2014	48 / 48
11/2014	56 / 56
10/2014	68 / 68
09/2014	66 / 66

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. POR PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	149
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
[illegible]	150	150	150

OBS: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(TODOS PARAMETROS COM TURBIDEZ TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(TODOS PARAMETROS COM E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
AVALIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 3,51 POR UNIDADE	10 M3	37,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
51 M3 A 70 M3 - R$ 4,70 POR M3	3 M3	14,10
ESGOTO 80,00% DO VALOR DA AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 2,81 POR UNIDADE	10 M3	28,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
51 M3 A 70 M3 - R$ 4,88 POR M3	3 M3	14,64

238,34 1,65 3,85
238,34 7,60 14,77

14/05/2015 238,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
AM. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0278 OPERACAO de segunda-feira a sabado, ap

139-47547/5645-6

19/MAI/2015 HORA DE 17:06:32

OP. 15.20341-1 NSRM 941387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

82850000007 38340818111O
81871946081D 04201580005E

139-47547/5645 6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

2ª VIA

ATENDIMENTO: RUA SIRIATIA - NOVA - 60870 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CREUZA MARIA DE LIMA SILVA
R VINTE E QUATRO, N. 60,'44 - PEDRO RAIMUNDO - ALTO COCAR PETRO
LINA PE 56306-000
INSCRICAO: 111 330 067 0170 220 GRUPO:S SEM AUTOMATICO: 18702809

LIGADO LIGADO 1

AGUA 30/01/2015 28/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1859 CONSUMO 30
LEIT ATU: 1889
LEIT FAT: 1889

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 24
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 30 /30
02/2015 22 /22
01/2015 01 /01
12/2014 26 /26
11/2014 32 /32
10/2014 31 /31
MEDIA: 25 /25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,71 POR M3	10 M3	17,10
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,86 POR M3	10 M3	29,54
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44

205,40 1,65 1,39
205,40 7,60 15,61

14/05/2015 205,40

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
06. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sabados de segunda-feira a sabado,

129-475478047-2

19/Mai/2015 HORA 09 13:05

01, 15,28341-1 TERM 041
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

[illegible]

129-475478047-2

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO RUA SIMÁVILA ... CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

ADALBERTA RODRIGUES
R CILIA GOMES DA SILVA, N ... - MORRO KAMINHO PETROLINA
PE 56318-270
INSCRICAO 111.870.894.0026.750 GRUPO: 3 DEB.AUTOMATICO: 18703642

LIGADO LIGADO

AGOSTO/2015 26/08/2015 28/08/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 2030 CONSUMO:29
LEIT ATU: 2059
LEIT FAT: 2059

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 29
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

09/2015	32	/32
08/2015	29	/29
07/2015	00	/00
12/2014	28	/28
11/2014	56	/56
10/2014	56	/56
MEDIA	30	/30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LAIC. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	30	30	19
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	10 M3	37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,45 POR M3	9 M3	39,67
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 8,76 POR UNIDADE	10 M3	8,76
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	10 M3	18,75
21 M3 A 30 M3 - R$ 2,22 POR M3	9 M3	19,94

164,53 4,69 7,71
164,53 7,69 12,56

14/09/2015 164,53

OBSERVACOES:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
OBS: CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE UM
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO: VEJA AQUI!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado

138-47547964D-9

19/08/2015 HORA DE EMISSÃO: 13:

LOT. 15.283(1-1)
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 164,53

[illegible]

138-47547964D-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO AGE SUPERIOR - PAVR - AGENCIA (CAIXA ECONOMICA
PE 10304-446)

ANTONIO DIONISIO SANTOS
A VINTE E DOIS, N. 00291 - AGUA ESGOTO PERNAMBUCO PE
INSCRICAO: 111.810.005.0000 MOD.GRUPO: 1000 AUTOMATICO: 1

LIGADO LIGADO

AGUA:
LEIT ANT: 723 CONSUMO:32
LEIT ATU: 755
LEIT FAT: 755

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 32
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
AUSENCIA CONSUMO

03/2015	32	32
02/2015	58	58
01/2015	01	001
12/2014	28	028
11/2014	28	028
10/2014	28	028
MEDIA	29	031

PARAMETROS	PADRAO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 2914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A EXIG.
TURBIDEZ	5	130	130
COR APARENTE	15	59	59
CLORO RESIDUAL	0,2	130	130
COLIF. TOTAIS	AUSENTE	130	130
E.COLI	AUSENTE	130	130

OBS.: CONCLUIMOS TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
CUJOS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
CUJOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRITIVO DOS SERVICOS CONSUMO TOTAL(R$)

AGUA:
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE 32 32 17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 10 32 37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 10 32 44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,38 POR M3 2 32 12,76

DESCONTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE 32 32 20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 10 32 29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,54 POR M3 10 32 15,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,86 POR M3 2 32 9,76

227,36 1,65 1,75
227,36 7,00 17,20

24/03/2015 227,36

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
06. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNHO: sorteios de segunda feira a sábado.

139-475479851-8

10/06/2015 HORA 18:10:

01. 15.20341-1 TERM 047
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

83920000002 27350018111 0
01004560007 04201508000 0

139-475479851-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-443

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
R 47 CONJ 14, N. 00016 - - CONJ HABITACIONAL PETROLINA PE 56
00-000
INSCRICAO: 111.814.420.0200.000 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 18/08/7

LIGADO LIGADO 1

4091126419 28/01/2015 25/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1.135 CONSUMO:16
LEIT ATU: 1.151
LEIT PAT: 1.153

ESGOTO
LEIT ANT: FOLHAS: 18
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	21	/21
02/2015	32	/32
03/2015	01	/01
12/2014	28	/28
11/2014	42	/42
10/2014	24	/24
MEDIA:	20	/20

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.918/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A 05.2.914
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	8 M3	29,84
ESGOTO 50,60 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 16,20 POR UNIDADE	10 M3	16,20
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	8 M3	14,92

93,51	1,05	1,54
93,51	7,60	7,11

14/05/2015 93,53

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4754?853-7

15/Mai/2015 HORA 12:11:1

OT. 15.20341-1 TERM 0013
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 93,53

[illegible]
01572092?014 042015000035

139-4754?853-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS
AV 2 RIO CLARO, N. 280 - - RIO CLARO PETROLINA PE 56307-000

INSCRICAO: 111.615.134.0005.000 GRUPO:5 ORD.AUTOMATICO: 1654/814

LIGACAO POTENCIAL 1

TOTAL 488640 28/03/2015 28/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1907 CONSUMO:26
LEIT ATU: 1933
LEIT FAT: 1933

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	26
02/2015	21
01/2015	01
12/2014	25
11/2014	40
10/2014	53
MEDIA	26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	38
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	6 M3	26,58
SOLIDARIEDADE HOSPITAL DO CANCER 04/2015		1,00

96,19	3,05	1,58
96,19	7,00	7,33

14/05/2015 97,39

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

130-4754/0005-3

19/MAI/2015 HORA DE

OT. 15.2034I-1
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 97,39

[illegible]

130-4754/0005-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 401,40

VIA DO CLIENTE

401,40

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAT. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56310-440

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N. 0145 - - COHAB HASSANGANO PETROLINA
PE 56310-730
INSCRICAO(11): 113.350.5300.000 GRUPO:B DCE.AUTOMATICO: 15772749

LIGADO LIGADO 1

A120147520 30/03/2015 29/04/2015 REAL

AGUA
LEIT ANT: 867 CONSUMO 27
LEIT ATU: 894
LEIT FAT: 894

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME 27
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO
03/2015 27 /27
02/2015 50 /28
01/2015 82 /32
12/2014 34 /18
11/2014 29 /29
10/2014 54 /54
MEDIA 25 /25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LIMITE PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	120	150	150
COR APARENTE	10	59	59
CLORO RESIDUAL	120	150	150
COLIF. TOTAIS	120	150	150
E. COLI	120	150	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	7 M3	24,81

181,48 1,65 1,99
181,48 7,60 15,78

15/05/2015 181,48

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINZ: sorteios de segunda-feira a sáb

ISO 47547965-6

15/05/2015 HORA DE L

OT. 15.20341-1 TERM
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

ALOR DO PAGAMENTO: 181,48

0284200000217 01400016111[illegible]
0187727447010 84201560000[illegible]

159-47547965-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

A/C @DIRETO RUA [illegible] - NUM - [illegible] - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[illegible]

MARIA RAIMUNDA NETO
R BC RIO CORRENTE, N. 00002 - RIO CORRENTE PETROLINA PE 5x2
56.500
INSCRICAO 111.235.422.0002 SAP GRUPO A DEB.AUTOMATICO [illegible]

LIGADO LIGADO

014/180525 02/04/2015 29/04/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 55 CONSUMO 2
LEIT ATU: 57
LEIT FAT: 57

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME 2

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 06 /06
02/2015 04 /04
01/2015 11 /11
12/2014 06 /06
11/2014 10 /10
10/2014 06 /06
09/2014 07 /07

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	150	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS CONSUMO TOTAL(M3)

AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE AGUA 2 M3 47,83

ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE ESGOTO 2 M3 23,92

Pagável até 15/05/2015

23,75	1,65	1,15
23,75	7,60	5,25
TOTAL		TOTAL
47,50		23,75

15/05/2015 R$ 71,25

A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
1º. CASO QUEIRA ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JORNA: SORTEIOS DE SEGUNDA-feira a SÁBADO. Ap

129-4754/3801-0

19/MAI/2015 HORA DE 13:15:14

07, 35,20341-1 TERM 041307
OCALIDADE: PETROLINA
NÚ. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,25

[illegible]
[illegible]

129 4754/3861-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO RUA SIMPATIA - NOS - 200720 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

MARIA CARLIDE MARQUES BRANDAO MENDES DE ALMEIDA
R QUITANDA, N. 00049 - AGU CORRENTE PETROLINA PE 56304-000

INSCRITO(A) 111.875.982-0001-240 GRUPO(A) DEB AUTOMATICO 16/12/2007

CLIENTE CICLO

4120191760 30/05/2015 29/04/2015 REAL / ESTIMADO

AGUA
LEIT ANT 742 CONSUMO 34
LEIT ATU 751
LEIT FAT 751

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 34
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	53	/53
04/2015	32	/32
03/2015	01	/01
12/2014	38	/38
11/2014	36	/36
10/2014	42	/42
MEDIA	32	/32

PARAMETROS	RESULTADO DE ANALISES		
	15.2.211.11	15.2.211.12	15.2.211.13
TURBIDEZ	150	130	120
COR APARENTE	40	30	10
CLORO RESIDUAL	130	150	170
COLIF. TOTAIS	140	130	150
E.COLI	120	130	130

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

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | CONSUMO | VALOR(R$)

AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51
11,01 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3 | 10 M3 | 17,30
21,01 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30
31,01 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 4 M3 | 24,40

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01
11,01 A 20 M3 - R$ 2,38 POR M3 | 10 M3 | 23,80
21,01 A 30 M3 - R$ 5,54 POR M3 | 10 M3 | 55,40
31,01 A 50 M3 - R$ 7,62 POR M3 | 4 M3 | 30,52

249,32 | 1,65 | 9,11
249,32 | 7,00 | 34,05

05/05/2015 249,32

OBSERVACAO
A PARTIR DO PRIMEIRO FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
5. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE A
AGENCIAS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPENSACAO DE SEGUNDA-feira A SABADO.

139-4/5479883-4

15/05/2015 HORA DF 13:17:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,32

[redacted]

139-4/5479883-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: 0800 728 8484 - AGUA - ESGOTO - CENTRO METROPOLITANO
PE 50304-440

RUA ROMERO CORTES
N 3-A EDIFICIO SAO FRANCISCO, N. 0035 - CORREIO ELETRONICO NO
50100-000
INSCRICAO: 111.3.25.528.0005.700 GRUPO DE AUTOMATICO: 18-000001

LIGADO

AGUA
CEIT 400 - 134 - CONSUMO EZ
CEIT A30 - 067
CEIT FAI - 067 - ALTO CONSUMO

ESGOTO
CEIT 400
CEIT A10
CEIT FAI

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	30	/30
04/2015	05	/30
03/2015	07	/30
12/2014	12	/32
11/2014	08	/30
10/2014	07	/30
MEDIA	45	/27

PARAMETROS	VALORES DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.814/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	110
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E. COLI	150	150	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,29 POR M3	10 M3	32,90
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 29,01 POR UNIDADE	10 M3	29,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,95 POR M3	10 M3	29,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	2 M3	9,76
JUROS DE MORA 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014		15,29
TAXA EMISSAO 16 014 01/2015		2,37

227,30 1,05 3,75
227,30 7,60 27,24

15/05/2015 245,02

MENSAGEM
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M3
POR ECONOMIA, VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

AIVA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-4754705865-0

HORA DE 13:16

10/Mai/2015

01. 1º.20341-1
QCR.LUGAR: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 245,02

139-4754705865-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO AGUA SUL-PATIA - PROT. 0004/0 - ESTADO PETROLINA
(0) 58304-440

16115435 AGO/2015

GILLIAN RIBEIRO SAMPAIO
E QUARENTA E UM, N. 000040 - - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO A
PETROLINA PE 56500-000
INSCRICAO:113.830.302.0000.420 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO..16115435

LIGADO POTENCIAL 1

4110963828 11/07/2015 16054/2015 REAL

AGUA
LEIT ANT: 240 CONSUMO:32
LEIT ATU: 272
LEIT FAT: 272

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

07/2015	58
06/2015	57
05/2015	61
04/2014	32
03/2014	21
02/2014	23
MEDIA:	20

PARAMETRO	RESULTADO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.0216.11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	110	130	119
COR APARENTE	59	59	59
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
[illegible]	130	130	130

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 52,51 POR UNIDADE	10 M3	52,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	20 M3	37,58
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	30 M3	44,30
51 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20

126,51 1,65 2,09
126,51 7,60 9,60

16/05/2015 126,31

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AVISO: LOTERIAS de Segunda-feira a Sabado. Ap

139-4/547/867-7

19/MAI/2015 HORA DE [illegible]:18:56

OT. 15.20341-1 TERR 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 126,31

[illegible]
[illegible]

139-4/54/865-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

LEONARDO DE ALMEIDA
4 QUARENTA E QUATRO, N. 00021 - - SAO GONCALO - SAO GONCALO
PETROLINA PE 56312-550
INSCRICAO: 111.830.108 0000.539 GRUPO:7 DEB AUTOMATICO 78002? 1

LIGADO POTENCIAL 1

4108068215 01/04/2015 30/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 2165 CONSUMO 33
LEIT ATU: 2198
LEIT FAT: 2198

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	33
02/2015	28
01/2015	01
12/2014	45
11/2014	32
10/2014	49
MEDIA:	31

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT MS 1.914/11	ANALISES REALIZ.	ATE A ...	ZEN (%)
TURBIDEZ	150	150		9
COR APARENTE	39	39		1 .
CLORO RESIDUAL	130	130		0
COLIF. TOTAIS (*-100)	130	130		0
	130	130		0

OBS.: CIANOBACTERIAS TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADA
(*)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(**)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	10 M3	37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	3 M3	18,30

13,41 1,65 2,15
132,41 7,60 10,00

16/05/2015 132,41

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA FIXO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SORTEIOS de segunda-feira a sábado. Ac

139-475470659-3

19/MAI/2015 HORA DE 13:19:27

OT. 15.20341-1 ILUM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 132,41

82810000000011 27410010111?
078002901016 04201b000035

139-475470659-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

AMBIENTE RUA [illegible] - RECIFE - CENTRO PETROLINA
PE 56304-430

[illegible]

JOSE ROQUE VARGAS (EE)
R TRINTA E UM N 000060 - SAO GONCALO - SAO GONCALO PETROLI
NA EE 50417-31
INSCRICAO: 111.436.280.0000.770 ORGAO:7 TIPO AUTOMATICO: 18616740

[illegible]

A020481183 - 11/MAI/2015 30/04/2015 PAR ESPEC

AGUA
1111 ANT 43% CONSUMO 36
1111 ATU
1111 PAT 44%

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	36
04/2015	36
03/2015	36
02/2015	36
01/2015	36
12/2014	36
11/2014	36
10/2014	36
09/2014	36
08/2014	36

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. POR PORT. 2914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	119
COR APARENTE	38	38	30
CLORO RESIDUAL	150	150	130
COLIF. TOTAIS	150	150	130
[illegible]	150	150	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 2,51 POR UNIDADE	10 M3	02,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	20 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	26 M3	44,30

Sao Gonc... 04/05/15

114,11	1,65	1,64
114,11	7,60	8,67

16/05/2015 114,11

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado.

130-475479671-5

19/Mai/2015 HORA DE 13:19:

AUT. 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,11

[illegible]
A2830000015 14110010116
010010741010 04201000030

130-475479671-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

COMPESA

ATENDIMENTO: RUA CIMPATIA - QUIR - 00079 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

LOCINETE PEREIRA DA SILVA
R TRINTA E SEIS, N 00010 - VILA EULALIA PETROLINA PE 56500-00
INSCRICAO: 111.440.120.0001.240 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO:7/657195

IGUAO	LIGADO
	1

ANTERIOR 01/04/2015 02/05/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 670 CONSUMO:37
LEIT ATU 707
LEIT FAT 707 E FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME:37
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015 37 /37
02/2014 27 /27
03/2015 30 /30
12/2014 16 /16
11/2014 08 /08
10/2014 30 /30
MEDIA 29 /29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05.2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	20 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,42 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	7 M3	42,70
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	7 M3	34,19
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		4,54

	28,28	1,05	4,00
	282,20	7,60	21,45

17/05/2015 285,80

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICACAO MECANICA

135-4754796/3-1

15/MAI/2015 HORA DA AUTENTICACAO: 13:20:5

01. 15.20341-1
DCN CONSUMIDOR PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 286,80

[illegible]

135-4754796/3-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAB. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
N TREZE, N. 087 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.838.586.0002.020 GRUPO: B DEB.AUTOMATICO: 16433568

LIGADO LIGADO 1

7079488190 01/04/2015 02/05/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2444 CONSUMO:35
LEIT ATU: 2479
LEIT FAT: 2479

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 35
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	42	/42
02/2015	30	/30
01/2015	38	/38
12/2014	24	/24
11/2014	37	/37
10/2014	41	/41
MEDIA:	35	/35

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
COLOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
COLOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	5 M3	30,50
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	5 M3	24,40

260,30 1,65 4,29
260,30 7,60 19,78

17/05/2015 260,30

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. ;-)QUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA- Sorteios de segunda feira a sábado.

139-4754796?5-8

19/MAI/2015 HORA DE 13:20

OT. 25.20341-I ITEM 001
OCN TDAEF: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260,30

82850000027 533000181113
01843358013 042015080836

139-47547967?5-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

ATENDIMENTO: RUA SUBMATTA - NUM. - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

CLIF OLIVEIRA DA SILVA
R SAO RAFAEL 29, N. 00211 - - VILA ISRAELA PETROLINA PE 56331
-28
INSCRICAO: 111.842.094.0000 ROTEIRO: 308 AUTOMATICO: 30111701?0

LIGADO LIGADO 1

A1302/2047 03/04/2015 03/05/2015 MEDIA HD - A MEDIDO

AGUA: LEITO:
LEIT ANT. 210 CONSUMO: 58 LEIT ANT VOLUME 58
LEIT ATU. 419 LEIT ATU
LEIT FAT 419 NO PARADO LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	58	/58
02/2015	54	/54
01/2015	53	/53
12/2014	57	/57
11/2014	57	/57
10/2014	57	/57
MEDIA	57	/57

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	110
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E. COLI	150	150	150

OBS: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOS RAS EXAMINADAS
(220. PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(220. PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
51 M3 A 50 M3 - R$ 6,00 POR M3	8 M3	48,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 7,98 POR M3	10 M3	79,80
21 M3 A 50 M3 - R$ 1,54 POR M3	10 M3	35,44
51 M3 A 50 M3 - R$ 9,60 POR M3	8 M3	76,80

293,24 1,00 293,24
293,24 1,00 293,24

VENCIMENTO 17/06/2015 TOTAL A PAGAR 293,24

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE NO
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SAC Seios de segunda-feira a sábado,

139-475478677-4

19/06/2015 HORA DF 13:21

OT. 15.20341-1 TERM 0413
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

ALOR DO PAGAMENTO: 293,24

82630000003 93240018111?
10217017?013 0420156000?0

139-475478677-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56306-440

[redacted]

MARIA APARECIDA ALVES
R CASA FORTE, N. 060 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-490

INSCRICAO: 111.440.352.0000.300 GRUPO:B SEQ.AUTOMATICO: 16754180

LIGADO LIGADO

A(10)18/06 02/06/2015 04/05/2015 REAL N.MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 410 CONSUMO:47
LEIT ATU: 463
LEIT FAT: 463 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUM: 47
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015 34 /34
03/2015 47 /47
01/2015 29 /29
12/2014 28 /28
11/2014 30 /30
10/2014 30 /30
MEDIA 28 /28

PARAMETROS	PADRAO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 / 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	17 M3	103,70
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	17 M3	82,96
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 04/2015		1,00

392,06 1,65 6,47
392,00 7,00 29,38

[redacted] 393,06

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[redacted]

139-47547987 9-0

19/Abr/2015 HORA DE [redacted]

[redacted]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 393,00

[redacted]

139-47547987 9-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - MAT. - 000/0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
A 10 QUATI II, N. 00234 - - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE -
0300-600
INSCRIÇÃO: 111.837.456.0001.040 GRUPO:B SUB-A IQUATI/CO- 1841126

LIGADO	LIGADO	1
5.511	07/04/2015	04/05/2015 MEDIA MS / AN MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2135 CONSUMO:23
LEIT ATU: 2158
LEIT FAT: 2135 NO PARADO

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	23	/23
02/2015	27	/23
01/2015	23	/23
12/2014	24	/23
11/2014	25	/23
10/2014	25	/23
MEDIA:	23	/23

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	SIM
COR APARENTE	30	30	SIM
CLORO RESIDUAL	230	230	SIM
COLIF. TOTAIS E. COLI	150	150	SIM
	150	150	SIM

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	3 M3	13,29
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	3 M3	5,32

Quati II - 15105115

	116,34	1,65	1,92
	116,34	1,60	8,84

VENCIMENTO 18/05/2015 TOTAL A PAGAR 116,34

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA PARA DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: SOMENTE DE Segunda feira a Sexta

139-475479861-2

19/MAI/2015 HORA DE 11:23

AT. 15.20341-1 IERM 041
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

826000000010 103400181112
010431173012 042015000036

139-475479861-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIQUEIRA - NUM. - BAIRRO - CENTRO PETROLINA
CEP: 56304-440

ADRIANA NESSIA HEDEIROS DE SOUZA
R D VALE G RIO EXERCITO, N 00055 - - VALE GRANDE RIO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.870.092.0000.530 GRUPO: B DEB AUTOMATICO: 18500854

LIGADO 176400 1

A108026742 02/04/2015 04/05/2015 REAL ✓ N HIDRO

AGUA:
LEIT ANT: 674 CONSUMO: 24
LEIT ATU: 698
LEIT FAT: 698

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 24
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	30	/30
02/2015	29	/29
03/2015	27	/27
12/2014	30	/30
11/2014	25	/25
10/2014	22	/22
MEDIA:	28	/28

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	4 M3	17,72
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	4 M3	14,18

157,56	1,65	2,68
157,56	7,00	11,97

18/05/2015 157,56

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINA: SEGUNDAS de Segunda-feira a Sábado

139-4754/0883-9

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

01, 15.20541-1
OCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA COMPANHIA SANEAMENTO PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 157,56

[illegible]
[illegible]

139-4754/0883-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

PETROLINA PREFEITURA
AV QUATRO, N 00275 - QUATI I - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE
E 56360-000
INSCRICAO: 181.857.500.0000.500 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO: 25041541

LIGADO	LIGADO	1
A127019475	03/04/2015	04/05/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1161 CONSUMO:27
LEIT ATU: 1188
LEIT PAT: 1188

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT PAT:
VOLUME: 27

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	64	/64
02/2015	27	/27
01/2015	37	/37
12/2014	19	/19
11/2014	38	/38
10/2014	31	/31
MEDIA:	36	/36

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COL	130	130	130

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
CINCO PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
CINCO PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	7 M3	12,40

(20)

Quati I e II 08/04/2015

	141,14	1,65	7,11
	141,14	7,60	10,72

VENCIMENTO 16/05/2015 141,14

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AGENCIA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SEGUNDA A SEXTA DE 8:00 AS 14:00

139-4754790865-5

15/MAI/2015 HORA DA IMPRESSAO: 12:22

QT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 141,14

82850000001 4 11400101119
01884134701 0 40201500003

139-4754790865-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SERRATIA - NUM. - QUADRA - CURADO PETROLINA
PE 56304-442

19/05/2015

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
R DO CUQUEIRO, N. 00060 - B - S 11 PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 1.1.950.260.0000 MES CICLO: 10 DEB AUTOMATICO: 103/08182

LIGADO POTENCIAL 1

ATUAL:2228 04/04/2015 05/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 293 CONSUMO 79
LEIT ATU: 372
LEIT PAT: 372 E FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	79
02/2015	64
01/2015	52
12/2014	50
11/2014	44
10/2014	27
MEDIA:	51

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGISL
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 30 M3 - R$ 7,23 POR M3	29 M3	209,87

Rosa 2-1
15/6/2015

445,78	1,65	7,36
445,78	7,60	33,84

19/05/2015 445,78

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
5. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNTA: SOMENTE EM SEGUNDA-FEIRA A SEXTA

130-47547088-5

19/MAI/2015 HORA DE 13:2

UT. 15.20341-1 TERM 04
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 445,78

130-47547088/-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - SGH - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted] 04/05/2015

[redacted]
R RIO TIETE , N. 00011 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-005

INSCRICAO: 121.643.304.0000.050 GRUPO: DEBITO AUTOMATICO: 18/75856

LIGADO LIGADO

AGUA: ESGOTO
LEIT ANT: 378 CONSUMO:21 LEIT ANT: VOLUME: 21
LEIT ATU: 399 LEIT ATU:
LEIT FAT: 399 LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	18	/19
02/2015	14	/14
01/2015	20	/02
12/2014	11	/13
11/2014	23	/23
10/2014	18	/18
MEDIA:	14	/14

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 2 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	59	59	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	1 M3	4,43
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	1 M3	3,54

(22)
Ugo + Maria
04/05/2015

	111,63	1,65	2,20
	111,63	7,60	10,10

VENCIMENTO 19/05/2015 TOTAL A PAGAR 133,63

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SEGUNDA a SEXTA das 10:00 às 16:00

139-475479080-8

19/MAI/2015 VENDA DE 13

OT. 15.28341-1 TERM 4
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,63

[redacted]

139-475479080-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: AGUA SILVATIA - NUM. - 00020 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO
R 8 VILA MARCELA, N. 00140 - - VILA MARCELA PETROLINA PE 5630
CONT
INSCRICAO: 111.841.364.0000.270 GRUPO:10 DEB.AUTOMATICO: 77242777

LIGADO LIGADO 1

04/04/2015 05/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 66 CONSUMO:14
LEIT ATU: 80
LEIT FAT: 80 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 14
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	01	/01
02/2015	02	/02
01/2015	02	/02
12/2014	01	/01
11/2014	05	/05
10/2014	02	/02
MEDIA	02	/02

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 - 914/11	ANALISADA REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

005 - 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 CONDICOES ESPECIAIS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,5% POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	4 M3	14,92
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 16,26 POR UNIDADE	10 M3	16,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	4 M3	7,46
MULTA P/PONTUALIDADE 03/2015		6,07
JUROS DE MORA 01/2015		0,45

21-15		3,65	1,1(
21-15		7,65	5,45

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 72,57

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda feira a sábad

139-475470601-0

19/MAI/2015 HORA DE

DT 15:20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 72,57

139-475475501-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - 9881 - 00079 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

JOSE CAMPOS DA SILVA
8 QUATORZE, N. 150 - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLIN
A PE 56350-000
INSCRICAO: 111 440 398 0006 360 GRUPO:11 CHEQ AUTOMATICO: 1865-3464

LIGADO POTENCIAL

AGUA:
LEIT ANT 1152 CONSUMO 34
LEIT ATU 1186
LEIT FAT 1186

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	38
02/2015	35
01/2015	40
12/2014	28
11/2014	37
10/2014	55
MEDIA:	38

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05 2.913/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
COLIFORMES	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	24,40

136,51 1,05 7,75
138,51 1,00 10,53

VENCIMENTO 20/05/2015 TOTAL A PAGAR 138,51

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, ENCAMINHE O
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-475479893-6

13/mai/2015 HORA DF 13:

01 15.2834.1-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 136,51

[illegible]
[illegible]

139-475479893-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 311 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE S
6304-000
INSCRICAO: 122.880.465.0002.420 GRUPO: 12 DEB.AUTOMATICO: 18903194

LIGADO	POTENCIAL		
A12U118797	07/04/2015	06/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 741 CONSUMO:32
LEIT ATU: 773
LEIT FAT: 773

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	29
02/2015	30
01/2015	03
12/2014	17
11/2014	38
10/2014	41
MEDIA:	26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
MULTA P/PONTUALIDADE 03/2015		2,11

	126,31	1,65	1,08
	126,31	7,60	9,60

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 128,62

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNAI sorteios de segunda-feira a sábado

138-475479006-2

19/Mai/2015 HORA 14:30

01, 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 128,62

826200000013 286200101114
218080690014 842015803030

138-475479005-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[illegible] 18905765 05/2015

JOATA DE SOUSA CORREA
E DEZENOVE, N. A ESQ WANISE - LOT MANDACARU - MANDACARU PETRO
LINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.840.461.0004.200 GRUPO:31 DEB.AUTOMATICO: 18905765

LIGADO POTENCIAL 1

A13UI32131 07/04/2025 06/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 28 CONSUMO:22
LEIT ATU: 50
LEIT PAT: 50 C FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	22
02/2015	25
01/2015	10
12/2014	10
11/2014	10
/2014	10
MEDIA	11

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATINGEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	2 M3	8,86
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		0,87

	79,67	1,65	1,30
	79,67	7,00	5,04

20/05/2015 79,54

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTH: 50 feira de segunda-feira a sábado.

[illegible] 039-4754/0897-9

19/MAI/2015 HORA DE [illegible]

OI. 15.20341-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 79,54

[illegible]
[illegible]

039-475478897-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES
R 9 LOT MANDACARU, N. 561 - - MANDACARU PETROLINA PE 56300-00
0
INSCRICAO: 111.840.451.0001.060 GRUPO:11 DEB.AUTOMATICO: 16899714

LIGADO	POTENCIAL	
	1	

A10825847/8	08/04/2015	08/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1025 CONSUMO:38
LEIT ATU: 1063
LEIT PAT: 1063

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	44
02/2015	38
01/2015	30
12/2014	50
11/2014	59
10/2014	57
MEDIA=	39

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		3,99

	162,91	1,05	2,09
	162,91	7,60	12,34

VENCIMENTO 20/05/2015 TOTAL A PAGAR 166,90

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DUVIDAS: sorteios de segunda-feira a sábado

130-4754/9899-5

10/MAI/2015 HORA DE 13:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 166,90

[illegible]

130-4754/9899-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N. 00003 - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632
1-280
INSCRICAO: 111.845.405.0013.000 GRUPO:13 DEB.AUTOMATICO: 18700291

LIGADO POTENCIAL 1

AIZB110917 08/04/2015 05/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 755 CONSUMO:42
LEIT ATU: 811
LEIT FAT: 811 ALTO CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO
05/2015 38
02/2015 32
01/2015 06
12/2014 11
11/2014 07
10/2014 30
MEDIA: 20

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	10 M3	37,38
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	12 M3	73,20

Dem Auxílio T.
12/05/2015

	187,31	1,65	3,09
	187,31	7,60	14,24

VENCIMENTO: 22/05/2015 TOTAL A PAGAR: 187,31

PENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M
POR ECONOMIA. VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ATENCAO: sorteios de segunda feira a sabado

139-4/76495102-3

18/Mai/2015 HORA DF 1:1

OT. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,31

828200000013 8/3108161110
816790107010 842015000030

139-4/76495102-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: N/A - IMPATIA - I&M - 20079 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
R B JARDIM IMPERIAL, N. 00009 - - JARDIM IMPERIAL PETROLINA P
I 56304-000
INSCRICAO: 111 330 894.0001.790 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 18792700

LIGADO | LIGADO | 1

312080274 30/01/2015 28/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 1040 CONSUMO:24
LEIT ATU 1064
LEIT FAT 1064

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME 24

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	40	/40
02/2015	17	/17
01/2015	03	/03
12/2014	32	/32
11/2014	41	/41
10/2014	30	/30
MEDIA:	29	/29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDO A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	119
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 1,41 POR UNIDADE	10 M3	14,11
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,48 POR M3	4 M3	17,92
ESGOTO 80,000 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	4 M3	14,18
MULTA P/ PONTUALIDADE 03/2015		7,44

257,58 1,65 2,64
257,58 7,60 11,37

27/05/2015 165,00

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICACAO DIGITAL

139-476495124-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:2

LOT. 15.20341-1 TERM 01
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,00

[illegible]

139-476495124-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

130-478455180-6

15/Mai/2015 HORA DF 13:34:03

UT. 15.20341-1 TERM 0413G7
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 206,83

[illegible]

130-478455180-6

VIA DO CLIENTE

PARAMETRO	MEDIDO DE AMOSTRA			
	LIMITE PORTARIA 2914/11	AMOSTRA BRUTA	AMOSTRA APÓS FILTRO
TURBIDEZ	5,00	150	119
COR APARENTE	15	59	59
CLORO RESIDUAL	5,00	3,00	1,80
COLIF. TOTAIS	0,00	1700	650
[illegible]	1,00	2,00	1,00

Sim S. Paulo II
12/05/2015

206,83

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

ATENDIMENTO: RUA SUAPATIA - 1084 - 000070 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

RAIMUNDO BORGES VIANA (LOJA)
R S FRANCISCO, N. 0040 - A 0845 DE BANCA PETROLINA PE 56300-00
INSCRICAO: 111.810.466.0001 (CNPJ) GRUPO: 11 DEB.AUTOMATICO: 13020055

LIGADO	LIGADO
A13030129	05/04/2015

11/05/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 990 CONSUMO: 10
LEIT ATU: 1000
LEIT FAT: 1000

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU
LEIT FAT:

VOLUME: 10

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	21	/21
03/2015	28	/28
02/2015	07	/07
01/2015	12	/12
12/2014	29	/29
11/2014	34	/34
MEDIA:	21	/21

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	132	130
COLIF. TOTAIS	130	132	132
	130	132	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,28 POR M3	6 M3	13,68
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 10,26 POR UNIDADE	10 M3	10,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,37 POR M3	6 M3	11,16
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 03/2015		7,68

35
Atesto a Banca
15/05/2015

42,34	1,45	1,36	
42,34	7,00	6,22	

VENCIMENTO 25/05/2015 TOTAL A PAGAR 85,02

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

136-4/8485100-2

19/Mai/2015 HORA DE 11:

01. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 85,02

828100000003 850230181111
816000060015 042015MMMMM

136-4/8485100-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMEÃO - NUM 0007 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

ISABEL PEREIRA PIQUENO
R QUATRO, N. 0007 - LAGOA SECA ANTONIO CARLOS PETROLI
PETROLINA - PE 56313-667
INSCRIÇÃO: 111.572.4000.0000.0007.00 GRUPO: 1 DIA AUTOMATICO: 18/03/15

LIGAÇÃO	POTENCIAL		
0000541670	02/04/2015	12/05/2015	00010 MD

AGUA:
LEIT ANT: 1514 CONSUMO:
LEIT ATU: 1514
LEIT FAT: 1514 NO PARADO

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

05/2015	00
04/2015	00
03/2015	00
02/2015	00
01/2015	00
12/2014	00
11/2014	00
10/2014	00
09/2014	00

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	PORT. 2.914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	150
COR APARENTE	50	50	50
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E.COLI	150	150	150

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TARIFA(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1.00	32,51
TAXA P/DISPONIBILIDADE 05/2015		0,65

	32,51	1,65	0,54
	32,51	2,00	2,42

VENCIMENTO 24/05/2015 TOTAL A PAGAR R$ 33,16

PENALIDADE
A PARTIR DA PRIMEIRA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO NAO SEJA ESCOLHIDA OUTRA DATA, PREVALECE O
DIA 20. EVITE O ESTABELECIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: Horários de segunda-feira a sábado, A

139-4784155118-4

18/MAI/2015 HORA DE

01. 15.20341-1 TERM 04150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 33,16

020200000005 33160018111 0
018783754011 042015000036

139-4784155118-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIDO(A): RUA ESPERANCA - NAZI - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted] 19/05/2015

DAVADI VILLAR JUNIOR
R ANTONIO PADILHA 00000 - CENTRO PETROLINA PE 56309-450

INSCRICAO: 111.850.547.0000.500 GRUPO:1% DEB AUTOMATICO - 18007771

116400	LIGADO	1

ANORMAL/2015	30/04/2015	13/05/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 0682 CONSUMO:32
LEIT ATU: 1/14
LEIT FAT: 1/14

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 32
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	32	/32
04/2015	30	/30
03/2015	36	/36
12/2014	23	/23
11/2014	27	/27
10/2014	30	/30
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,73 POR M3	10 M3	27,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	2 M3	9,76
MULTA P/INPONTUALIDADE 03/2015		1,87

	227,16	1,65	3,35
	227,16	7,60	31,24

VENCIMENTO 22/05/2015 TOTAL A PAGAR 229,23

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
30. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: horários de segunda-feira a sábado

139-4/8405112-0

19/MAI/2015 HORA DE 13:3

OF. 15.28341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA-CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 229,23

[redacted]

139-4/8405112-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO RUA SIMPATIA - [illegible] - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DEZ, N 855 - QUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA
PE 56313-400
INSCRICAO: 111.829.938.0007.4960 GRUPO:15 CELO AUTOMATICO 18/07/2015

LIGADO LIGADO

A14561737# 10/04/2015 12/05/2015 VENC 24/05/2015

AGUA:
LEIT ANT 540 CONSUMO 72
LEIT ATU 612
LEIT FAT 612

ESGOTO:
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	41	41
04/2015	45	45
03/2015	64	64
02/2015	73	73
01/2015	75	75
12/2014	125	125
MEDIA:	51	51

PARAMETROS	RESULTADO DE ANALISES			
	EXIG. PORT. 05.2.2.1.12	AMOSTRA(S) REALIZ.	AUSENCIA A LEG(2)	
TURBIDEZ	150	130	129	
COR APARENTE	10	10	10	
CLORO RESIDUAL	130	130	130	
COLIF. TOTAIS	130	130	130	
E. COLI	130	130	130	

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,38 POR M3	20 M3	127,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	22 M3	158,96
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,80
21 M3 A 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	22 M3	127,16
DESCONTO AGUAS IMPUR 12/2014		1,12

711,53 1,65% 11,74
711,53 7,00 49,80

24/05/2015 710,19

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

A[illegible]VA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICACAO MECANICA

139-4704351114-7

19/Mai/2015 HORA DE 13:36

01, 15,20341-1 TERM 041
OCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 710,19

[illegible]

139-4/049:114-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

18487195 ABR/2015

MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA
R SEVERINO AZEVEDO BRAZ, N. 00460 - - JOAO DE DEUS PETROLINA
PE 56316-030
INSCRICAO:111.453.357.0000.380 GRUPO:10 DEB.AUTOMATICO: 18487190

LIGADO LIGADO 1

A108242095 14/04/2015 13/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1805 CONSUMO:28
LEIT ATU: 1833
LEIT FAT: 1833

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 28
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	33	/33
04/2015	37	/37
03/2015	48	/48
12/2014	13	/13
11/2014	42	/42
10/2014	34	/34
MEDIA:	38	/38

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR A [illegible]	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	8 M3	35,44
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	8 M3	28,35
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		9,60

189,45 1,65 3,13
189,45 7,60 14,40

25/05/2015 199,25

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

139-4784/116-3

19/Mai/2015

07 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADORA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 199,25

139-4784/116-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 563047440

GIOVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA
R DA GOIABEIRA, N 00000 - N - 11 PETROLINA PE

INSCRICAO: 171.909.322.0001.480 GRUPO: 17 DEB. AUTOMATICO:

LIGADO POTENCIAL 1

4130312535 18/04/2025 14/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1567 CONSUMO:27
LEIT ATU: 1594
LEIT PAT: 1594

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 27
02/2015 28
01/2015 04
12/2014 00
11/2014 32
10/2014 45
MEDIA: 23

PARAMETROS	RESULTADO DAS ANALISES		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	AFERIDO A 11/15
TURBIDEZ	150	150	110
COR APARENTE	20	20	50
CLORO RESIDUAL	130	130	150
COLIF. TOTAIS	130	130	150
E.COLI	130	130	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		2,01

100,82 1,65 1,65
100,82 7,049 7,01

VENCIMENTO 28/05/2015 TOTAL A PAGAR 102,83

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA
25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4768511B-0

19/MAI/2015 HORA 16:20:

01, 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 102,83

82680000014 02530013111
10378903012 04201580005

139-4768511B-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ATENDIMENTO: AGIA SIMPATIA - AGEN 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

GILLEANI RIBEIRO SABOIA
1 QUADRA F LOTE 9 40 A - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO PE
INSCRICAO: 111.330.302.0000.425 GRUPO: / HID AUTOMATICO: /6681407

LIGADO POTENCIAL 1

A130062423 31/03/2015 30/04/2015 MEDIA HD

AGUA:
LEIT ANT: 170 CONSUMO:14
LEIT ATU: 170
LEIT FAT: 170 HD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	15
02/2015	14
01/2015	01
12/2014	14
11/2014	19
10/2014	20
MEDIA:	13

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ	ATENDIM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	110
COLIF. TOTAIS E /OU	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10,00	32,51
11,00 A 20,00 - R$ 3,75 POR M3	4,83	14,92

47,43 1,65 0,75
47,43 7,60 8,60

30/05/2015 47,48

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2015: sorteios de segunda feira a sábado

139-470495120-1

19/MAI/2015 HORA 11:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 47,43

828700000004 474300181115
076681407010 04201500000

139-470495120-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NOR. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
Cep: 50040-000. Fone: (081) 8000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 10.741.031/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201502184002390 Roteiróro: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01840230.8 | 02/2015-2

GABRIELA DE SOUZA NOGUEIRA
R DAZ, N. 555 - RUA 10 - CROHABO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-400
INSCRIÇÃO: 111 039.016.0007.066 GRUPO: 15 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01840230.8

LIGADO	LIGADO			
A1601871125	09/02/2015	2/01/2015		REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 660
LEIT. ATUAL: 705
LEIT. PRT.: 705
CONSUMO: 45

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEITURA ATUAL
LEIT. PRT.:
VOLUME: 45

HISTÓRICO DE CONSUMO
MENSAL/CONSUMO

01/2015	57	4
12/2014	47	47
11/2014	79	79
10/2014	125	125
09/2014	90	90
08/2014	60	60
MÉDIA	58	58

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETRO	EXIG. PELA PORT MS 2 914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	10	10	10
CLORO 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, RESIDUALIDADE CRLO E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS (5) E (7)TURBIDEZ SÃO INDICADORES QUE EVIDENCIAM AS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADES		
ATÉ 10 M3 R$ 30.00 (POR UNIDADE)	10 M3	30.
11 M3 A 20 M3 - R$ 3.44 POR M3	10 M3	34.
21 M3 A 30 M3 - R$ 4.09 POR M3	10 M3	40.
31 M3 A 50 M3 - R$ 5.43 POR M3	15 M3	81.
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 24.00 (POR UNIDADE)	10 M3	24.
11 M3 A 20 M3 - R$ 2.75 POR M3	10 M3	27.
21 M3 A 30 M3 - R$ 3.27 POR M3	10 M3	32.
31 M3 A 50 M3 - R$ 4.50 POR M3	15 M3	67.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS EMPESA 3/24		3,12
DESCONTO ACHEI IMPOR 12/2014		3,12

010		
COPINH		

VENCIMENTO: 01/05/2015 TOTAL A PAGAR: 341,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: [illegible]

139-4754/0611-1

19/MAI/2015 HORA DT 12:56:45

LOT. 15.20041-1 TERM 0413M7
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA (16 SAN FERNANDO

VALOR DO PAGAMENTO: 341,55

[illegible]

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM 1307 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014108-8
CNPJ: 09.769.015/0001-84
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503184022300 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01840230.0 | 03/2015-0

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DEZ, N. 655 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-400
INSCRIÇÃO: 118.039.018.0007.040 GRUPO: 15 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01840230.5

LIGADO	LIGADO		
41181971/4	12/03/2015	10/04/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 000 CONSUMO: 41
LEIT. ATUAL: 046
LEIT. PRÓX.: 087

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 41
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRÓX.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
03/2015 041 M3
01/2015 41 M3
12/2014 031 M3
11/2014 037 M3
10/2014 1287 M3
09/2014 067 M3
MÉDIA 411 M3

PARÂMETROS	VALORES DE REFERÊNCIA: RES. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMEROS DE AMOSTRAS: ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.Coli	120	120	120

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,19 POR M3	11 M3	46,09
DESCONTO 40% DO VALOR DA ÁGUA:		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,96 POR M3	10 M3	29,60
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	11 M3	53,68
DESCONTO ACRÉS (R$/M3 11/2014		-24,70
PIS	126,19	1,83	5,48
COFINS	126,19	7,88	24,70

VENCIMENTO: 01/05/2015 TOTAL A PAGAR: 325,06

EMITIDO EM: AVISADO DES SANTO 13PV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139 47547b613-8

15/Mai/2015 HORA 08 17:50:15

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 325,06

8282000000[illegible] 25000101110
0184023000[illegible] 0320150504014

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0024358-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015011873000[illegible] Entregador: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01873008.1 | 03/2015-0

IRANILDA DA SILVA
R CNTR, N. 0014C - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-340
INSCRIÇÃO:231.819.020.0006.226 GRUPO:19 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01873008.6

LIGADO	LIGADO		
N.05267718	12/03/2015	10/04/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT. 417 CONSUMO: 33
LEIT. ATUAL 471
MEDI. FAT. 471

ESGOTO
LEIT. ANT.
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.
VOLUME: 34

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

2015/03	33	[redacted]
2015/02	47	[redacted]
2015/01	34	[redacted]
2014/12	33	[redacted]
2014/11	47	[redacted]
2014/10	33	[redacted]
2014/09	47	[redacted]
2014/08	33	[redacted]
MEDIA	39	[redacted]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	128
E.Coli	130	130	130

OBSERVAÇÕES: [illegible]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$

ÁGUA
RESIDENCIAL 001 UNIUNIK
ATÉ 10 M3 - R$ 42,51 (POR UNIDADE) 10,00 42
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 17,00 37
21 M3 A 30 M3 - R$ 6,43 POR M3 10,00 64
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,31 POR M3 4 M3 25

ESGOTO (85% DO VALOR DA ÁGUA)
RESIDENCIAL 001 UNIDADE
ATÉ 10 M3 - R$ 34,01 (POR UNIDADE) 10 M3 34
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,97 POR M3 10 M3 29
21 M3 A 30 M3 - R$ 5,14 POR M3 10 M3 51
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,04 POR M3 4 M3 19

FUNDO DE MUDA 12/2014 5,65

PIS COFINS [illegible]

24/04/2015

249,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: 2ª feira de segunda-feira a sábado, às

139-4/5470815-4

19/Mai/2015 NOVA DF 12150253

OT. 15.20341.1 ITEM 041287
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,97

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997b04-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-905. Fone: (081) 0800-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0024308-2
CNPJ: 09.769.135/0001-68
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504184497980 Escritorio: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01849798 0 | 04/2015-B

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA BELIA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56323-670
INSCRIÇÃO: 113.845.303.0002.290 GRUPO: 12 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01849798 5

LIGADO	POTENCIAL		
Y5B0457368	07/04/2015	08/05/2015	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1593
LEIT. ATUAL: 1622
LEIT. PRÓX.: 1652
CONSUMO: 29

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRÓX.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
03/2015 29
02/2015 30
01/2015 42
12/2014 [illegible]
11/2014 [illegible]
10/2014 [illegible]
MÉDIA [illegible]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT MS Nº 914/11	ANALISADO REALIZADAS	ATENDEM À LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	119
COR APARENTE	29	29	29
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.COLI	120	120	120

OBSERVAÇÕES: (E)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO NECESSÁRIOS PARA CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 22,51 POR UNIDADE	10 M3	22,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,63 POR M3	9 M3	41,67

FIX	100,82	1,15	1,16
CUTINS	100,82	1,16	1,64

VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL A PAGAR: 100,82

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FI

OUTRA DATA, PROCURE OS

INTERNET 18/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-4/54/9017-0

19/Mai/2015 HORA OP: 13:00:10

.OT, 15,20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 100,82

82620000013 00820010111O

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0084298-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2315021849756O Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01849798.0 | 02/2015-2

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA BICA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56322-670
INSCRIÇÃO: 111.145.202.0002.290 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01849798.3

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	ESPÉCIE			
LIGADO	POTENCIAL			

ECONOMIAS	DATA LEIT. ANTERIOR		ESCALA DE CONSUMO A SER
RESIDENCIAL	28/02/2015	27/03/2015	MEDIA HD 7

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1519 CONSUMO: 27
LEIT. ATUAL: IMOV N LOCAL
LEIT. PRX.: 1573 ANORMALIDADE DE LEITURA

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL: Ligação sa
LEIT. PRX.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

01/2015	0	A
12/2014	16	A
11/2014	32	A
10/2014	63	A
09/2014	80	A
08/2014	80	A
MEDIA	30	A

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2 914/11	ANALISADAS REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	59	59	59
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.COLI	120	120	120

OBSERVAÇÕES: CLICOLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
OS DEMAIS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO
INDICADORES DA INTEGRIDADE SANITÁRIA DA AGUA.
OS DEMAIS PARAMETROS COM A PERIODICIDADE DAS ANALISES REALIZADAS AO LONGO
DO ANO DE AGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE)	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,69 POR M3	10 M3	46,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,63 POR M3	4 M3	22,52
TSB	127,82	1,45	2,11
SUBTOTAL	127,82	1,45	2,11

VENCIMENTO: 21/03/2015 TOTAL A PAGAR: 129,82

D. Autent 17/03/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ZUINA: sorteios de seguros Teto. [illegible]
139-4754/0810-7
19/Mai/2015 HORA DF 13:40:40
.01. 15.28341-I ITEM 841307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 127,82

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

CNPJ 09.769.235/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504187018?0 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.9 | 04/2015-B

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182.9

LIGADO

29/03/2015 28/04/2015 REAL /REAL

CONSUMO: 42 VOLUME 42

HISTÓRICO DE CONSUMO
POTENCIAL/ACIONADO

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDER A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
N.Coli	120	120	120

NÚMEROS DE AMOSTRAS

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ACIDOCLINTA CRUZ E CLORO RESIDUAL SÃO ANALISADOS PARA 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$
[illegible]		
[illegible]	10 M3	47.83
[illegible]	32 M3	303.36
[illegible]		
[illegible]	10 M3	38.20
[illegible]	32 M3	242.68
[illegible] 03/2015		11.91

PIS COFINS	832.54 832.54	1.85 7.69	15.41 68.84

14/05/2015

791,90

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU [illegible] OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO.

OUTRA DATA, PROCURE OS

Emissão em: 17/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ZUINA: Sorteios da segunda-feira à sábado, Ap

100-47547A021-0

19/MAI/2015 HORA DF 13:01:17

.OT. 15.20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 791,90

82630000074 01500181119
01870182015 [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503187016Z0 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.0 03/2015-0

JOSELINA DA SILVA ALVES
R 22 PEDRO RAIMUNDO, N 00181 - - ALTO COCAR PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 121.936.185.0040.270 GRUPO: 5 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182 5

LIGADO LIGADO

LEITURA ATUAL 26/02/2015 LEITURA ANT. 29/01/2015 REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT. 1812
LEIT. ATUAL 1843
LEIT. FAT. 1843
CONSUMO: 31

ESGOTO
LEIT. ANT.
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.
VOLUME: 31

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

PARÂMETRO	REQUISITO PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	129
E COLI	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
ENERGIA (KV) UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 47,51 (POR UNIDADE)	10 M3	47,51
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,06 POR M3	21 M3	190,26
ESGOTO (72% DO VALOR DA ÁGUA)		
CONSUMO (KV) UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 34,21 (POR UNIDADE)	10 M3	34,21
ACIMA DE 10 M3 - R$ 6,52 POR M3	21 M3	136,92

MÊS/ANO REFERÊNCIA/FATURA 02/2015
VENCIMENTO DA FATURA 12/2014

MÉDIA	466,43	1,45	7,33
CONTÍNUA	466,43	5,40	12,75

14/04/2015

002,55

Emitida em: 12/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-4754708/3-5

19/Mai/2015 HORA DE 17:01:49

LOT. 15.20341-1 ITEM 011307
LOCALIDADE: PETROLINA
NS. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 002,55

82000000002 [illegible]
81070182015 03201500[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde


celpe

2732494017 04/2015

244,37

Marcelo 07/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-486M30883-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 244,37

139-486M30883-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Lotéri


celpe

7006820508 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

174,45

174,45

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-480436881-6

10/Mai/2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,45

139-480436881-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906fde

celpe

Companhia Energética de Pernambuco

7003869063 05/2015

16/05/2016 YY706520Y5

183,05

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-480430679-4

19/Mai/2015

CT. 15.2041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NÚMERO VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,05

139-480430679-4

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7008475371 05/2015

14/05/2015 08/06/2015

148,32

Rio Jordão
15/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: Sorteios de segunda-feira a sáb

139-480436877-8

19/MAI/2015 HORA DE

OT. 15.2341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,32

139-480436877-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELÉNS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

40017561 39 05/2015

21/05/2015 15/06/2015

73,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: Sorteios de segunda-feira a sábad

139-480436875-1

20/Mai/2015 HORA DE 14:

ST 15.20341-1 IERM 4
OCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

ALOR DO PAGAMENTO: 73,18

03590000000N3 73180011004Z
001756139102 821339310038

139-480436875-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

4000276276 | 05/2015

21/05/2015 | 15/06/2015

198,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-486436873-5

19/Mai/2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,65

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7003644582 06/2015

21/05/2015 15/06/2015

295,94

Pelo valor 14/05/2015

Loterias C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-480436671-9

13/Mai/2015 HORA DE 14:

01 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
ORG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 295,94

838000000025 959402110872
003044582108 821613278034

139-480436671-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7003494556 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

13,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480436869-7

19/Mai/2015 HORA DF 14:21

01. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,47

836800000023 134701110071
003494556107 020539679036

139-480436869-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7003494297 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

13,47

BNC N-3

15/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a Sábado.

139-40843b867-0

10/Mai/2015 HORA DF 14:21:

2-DT, 15,2034:-1 IERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,47

836800000003 13470011M071
003494297101 0200306/3420

139-40843b867-0

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

celpe

Companhia Energética de Pernambuco

7001723426 | 05/2015

DATA DO VENCIMENTO 12/05/2015 | DATA PRÓXIMA LEITURA 05/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 79,96

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)

15NC - 11-07-2015 06/05/2015

Nº DO MEDIDOR	LEITURA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	K (FATOR)	CONSUMO (kWh)

DESCRIÇÃO	Nº DE DIAS	CONSUMO (kWh)	VALOR (R$)

ATENÇÃO! CELPE NÃO FAZ QUALQUER NEGÓCIO COM CONTAS EM ABERTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO

139-480430805-4

19/Mai/2015 HORA DF 14:21:10

LOT. 15,20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,96

836500000008 799900110072
001723426102 020505701836

139-480430805-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

2117155016 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

110,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-488436853-8

HORA DE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,18

139-488436853-8

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE NÃO POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

4002348786 05/2015

14/05/2015 08/06/2015

427,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-460430861-1

19/Mai/2015 HORA DF 14

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 427,27

836700000044 272700110046
002348786103 821706626630

139-460430861-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

ceipe

1145749022

05/2015

20/05/2015

12/06/2015

177,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-480436859-0

19/MAI/2015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 177,21

83800000000317 772100110012
145749022104 021398870305

139-480436859-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

139-480436857-3

19/MAI/2015 HORA 14:19:14

01. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 193,64

139-480436857-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

4009508525 05/2015

21/05/2015 15/06/2015

357,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-482436855-7

HORA DF 14:16:5

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 357,89

139-482436855-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA...

139-480430853-0

19/Mai/2015 HORA OF 14:10

...01, 15,20341-1 TERM 041
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 479,20

836100000043 792000110023
639417010102 020943014634

139-480430853-0

VIA DO CLIENTE

2839417010 05/2015
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015 05/06/2015
479,20

99/100

PSNC - N-4 II
15/05/15

TOTAL DA FATURA 479,20

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

1301175058-4 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

207,76

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUINA: Lotéricos de segunda-feira a sábado,

139-480430851-4

03/Mai/2015 HORA DF 14:10:

01. 15.20341-1 TERM 041

LOCALIDADE: PETROLINA

CAG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 207,76

838700000026 877600110018
301175058102 820930592332

139-480430851-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

4001458227 | 05/2015

19/05/2015 | 09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 47,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTERIA: SUPER DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, AP

139-482436849-2

19/MAI/2015 HORA DF 14:17:51

LOT. 01 15.2041-1 TERM AM1007

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 47,92

83630000000001 47920110047
00145o227100 020075586931

139-482436849-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec97bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

2724625013 05/2015

14/05/2015 09/09/2015

180,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-486436847-6

HORA 08 14:17:2

01, 15,20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,21

85530000000 0 02108110023
72462501310 9 82095113W032

139-486436847-6

VIA DO CLIENTE

PSNC 4.3.1
15/05/15

ATENÇÃO! ACELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

Energisa Pernambuco

Energisa Nº: 3010. 111. Boa Vista. Recife. Pernambuco - CEP 50050-902

www.celpe.com.br

Rua São Pedro, 1500 - Alto

Nº DA INSTALAÇÃO	CLASSE	EMISSÃO

Nº DA CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
0696993025	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O(S) DÉBITO(S)
21/05/2015	15/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO

TOTAL A PAGAR (R$)

164,29

Débito de Banco 15/06/2015

Nº DO MEDIDOR	ESPÉCIE DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	CONSUMO	CONSUMO (kWh)

Composição do Consumo

TIPO DE CONSUMO	%	CONSUMO (kWh)

	kWh	%
Fornecimento		
Contribuição CIP-Mun.		
Energia Injetada		
Créditos		
Total	164,01	100

Caixa Econômica Federal

LOTERIAS CAIXA

LOTECA

Loterias

LOTOMANIA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

139-480430845-0

HORA DF 14:16:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,29

139-480430845-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNTA LOTERICA de Segunda-feira a Sábado

135-48043684J-3

19/Mai/2015 HORA DF 14:16

AT. 15.28341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 132,76

03020000001O 32750811007O
01346630510O 020859936336

135-48043684J-3

VIA DO CLIENTE

CONTA CONTRATO 7013488305 MÊS/ANO 04/2015
18/05/2015 18/05/2015
132,76

CS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997b04-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

1789710027 04/2015

18/05/2015 12/05/2015

212,69

(42)
Conta 06I
13/07/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERICA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480136041-7

15/MAI/2015 HORA 14:16:

01. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,69

03830000000020 12090118015
78971002710 02174511713 1

139-480136041-7

VIA DO CLIENTE

Lotérica CAIXA

Leitura 42
Conta 06I

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

1178679030 | 05/2015

19/05/2015 | 11/06/2015

204,35

(26)
ISAAC N-97
10/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, AP

139-480436839-5

10/Mai/2015 HORA DF 14:15:34

01, 15,20341-1 TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 204,35

03680000002O 0435001100ll
176679030103 82137585033O

139-480436839-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882290fde

celpe

CONTA CONTRATO 4009594154 MÊS/ANO 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015 VALOR A PAGAR (R$) 203,64

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...ZINHA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap...

139-480436037-9

15/05/2015 HORA 14:15:13

...01, 15.20341-1 TERM 041307
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

...ALOR DO PAGAMENTO: 203,64

...83800000021 036400110041
...005594154107 021377011731

139-480436037-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7016246365 05/2015

18/05/2015 10/06/2015

590,68

Se Pago
13/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436835-2

19/MAI/2015 HORA DF 14:14:48

LOT. 15.2034J-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 590,68

83680000005 90 06680110075
01624636510 9 020992704730

139-480436835-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906de

celpe

1790416020 | 04/2015

16/05/2015 | 12/05/2015

174,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436833-6

HORA DE 14:14:20

15/04/2015

TERM 04130

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,38

139-480436833-6

VIA DO CLIENTE

celpe

7012822380 | 06/2015

18/05/2015 | 10/06/2015

226,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-400436831-2

HORA DF 14:13:34

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,57

139-400436831-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

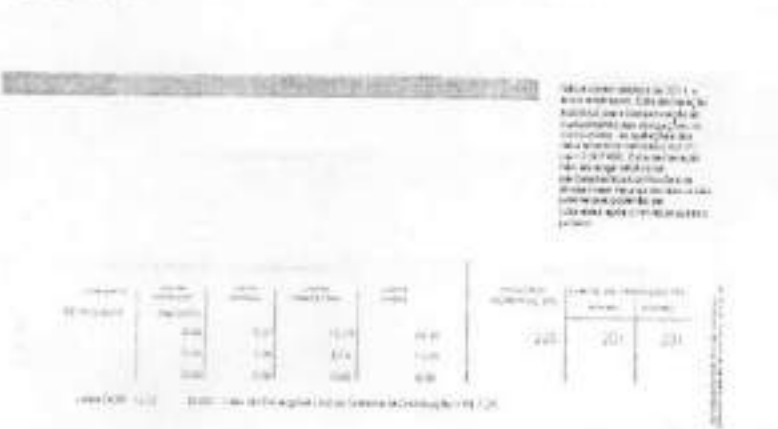


celpe

7012822140 | 05/2015

18/05/2015 | 10/06/2015

24,43



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap...

139-460436029-6

10/Mai/2015 HORA DF 14:13:02

DF: 55,20342-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 24,43

83610000000000 24430011007 3
01202214010 5 02005014463 0

139-460436029-6

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde


celpe

7012551201 05/2015

15/05/2016 08/06/2015

331,02







Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

1533549027 | 04/2015

15/05/2015 | 11/05/2015

195,74

5ª conta 11/05/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MEGA SENA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436825-5

10/MAI/2015 HORA 14:12:07

AG. DT. 15.28341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
CONTA VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,74

[illegible]
533549027104 020404776737

139-480436825-5

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOINA! sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-488436823-9

19/NOV/2015 HORA DF 14:11:48

LOT. 15.20341-1 TERM 041367
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,40

83680000000011 594003110019
14615302610B 020990585934

139-488436823-9

VIA DO CLIENTE

159,40

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7004468893	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	
18/05/2015	10/08/2015

TOTAL A PAGAR (R$)

230,38

São Gonçalo
18/05/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTERIA: Loterias de segunda-feira a sábado

139-480436821-2

19/MAI/2015 HORA DF 14:11:30

DF 10.20341-1 TERM 04130?
LOCALIDADE PETROLINA
ORG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 230,38

83830000002O 3038001100?6
0044068093?8 02099375013?

139-480436821-2

VIA DO CLIENTE

celpe

0479006016 — 04/2015

14/05/2015 — 08/05/2015

165,53

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436819-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:18:51

TERM 041307

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,53

83680000013 655380110001
479006016103 020457040033

139-480436819-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Cesla Energética

7011046074 05/2015

12/06/2015 05/06/2015

221,57

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139 400436817-4

19/Mai/2015 HORA DF 14:10:27

01 15:2814)-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 221,57

139-400436817-4

VIA DO CLIENTE



celpe

1422296013

04/2015

12/05/2015

15/05/2015

144,05

75

Antônio Cavalcante 04/09/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

1148325056 | 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015 | 05/08/2015

135,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

...JUNA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480436813-1

...10/Mai/2015 HORA DE

...07. 15.20141-1 TERM 04136
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,21

836000000011 352100110012
148325056107 021705090434

139-480436813-1

...IA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480436811-5

15/Mai/2015 HORA 14:09:04

OT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,36

836800000003 693600110077
089760835105 820958701739

139-480436811-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CONTA CONTRATO 7009760835 MÊS/ANO 05/2015
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015 NOVA DATA DE VENCIMENTO 05/06/2015
69,36

5. Ex 11
15/05/15

celpe
Grupo Neoenergia

CONTRATO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
7000916125	14/05/2015	164,63

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
05/2015	08/06/2015	164,63

51
PENC. N/S
15/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado. Ao

139-480436800-3

19/MAI/2015 HORA DE 14:06:41

LOT. 15.2834-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,63

03690000018 640300110870
000916125105 021352636338

139-480436800-3

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Energisa

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009471779	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO PRÓXIMA LEITURA
11/05/2015	03/06/2015

339,58

90
15 NOV. N-PIII
15/05/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436807-7

13/Mai/2015 HORA 14:07:43

LOT. 15.20341-1 TERM 841307
LOCALIDADE: PETROLINA
VEND. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 339,58

836400000000 3395001100/8
080471779109 820936107835

139-480436807-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

139-480136305-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:07:22

LOT. 15,20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 281,50

83950000000024 815000110077
005311183181 020950044430

139-480136305-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480436803-4

19/NOV/2015 HORA DF 14:07:01

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,71

83620000010 367100110015
64705302B103 022723433730

139-480436803-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7009108950 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

120,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436801-8

10/MAI/2015 HORA DF 14:46:34

01 15,/0141-1 TERM 04136

LOCALIDADE: PETROLINA

AAO, VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 120,89

139-480436801-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906fde

celpe

0699280026 04/2015

11/05/2015 13/05/2015

159,63

04

Gerado em Cartão
04/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495198-8

19/MAI/2015 HORA DF 14:06:13

01 15,20341-1 IERN 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,13

836400000018 595300110004
656208025101 020478637030

139-478495198-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

4000731809 03/2015

11/05/2015 09/04/2015

136,01

65
PSNC - NSJ - II
15/05/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-478495196-1

10/Mai/2015 HORA DE 14:05:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 136,01

836500000016 300100110045
000731809105 019001120830

139-478495196-1

VIA DO CLIENTE



celpe

140007316095 04/2015

11/05/2015 11/05/2015

138,43

P5NC.N-11.E
15/03/2015

TOTAL DA FATURA 138,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTEM: correios de segunda-feira a sábado, AP

139-4784961O4-5

18/MAI/2015 HORA DE 14:05:20

OT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,43

836700000010 364300110044
000731609106 021273703733

139-4784961O4-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906de

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0904899011	04/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE APRESENTAÇÃO
07/05/2015	29/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
191,75

Caixa em 06/05/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-478495192-9

15/MAI/2015 HORA 14:05:08

AT: 15.20341-1 TERM 04152
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,75

83830000012 917508110001
504899011101 028021179736

139-478495192-9

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde



celpe
Grupo Neoenergia

Conta contrato: 2477892011
Mês/ano: 04/2015
Data de vencimento: 07/05/2015
Data de apresentação: 29/05/2015
Total a pagar (R$): 212,24

Cortesia
06/05/2015

212,24



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-47649619Ø-2

13/Mai/2015 HORA DE 14:04:39

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,24

83820000029 12240311002I
477892011100 020921244430

139-47649619Ø-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

1646217010 04/2015

07/05/2015 29/05/2015

155,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-476450168-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:04:17

LOT. 15.2034-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 155,30

836000000017 553800110011
646217010108 020920475631

139-476450168-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

2511466019 | 04/2015

08/05/2015 | 28/05/2015

185,87

TOTAL DA FATURA 185,87

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-4784985186-4

19/Mai/2015 HORA DE 14:07:55

LOT. 15.2004-1 TERM 841207
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,87

85680000017 856700110022
51140019103 820911529037

139-4784985186-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

07011313228

03/2016

06/05/2015

24/04/2015

314,77

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478496184-8

19/Mai/2015 HORA DF 14:03:33

07. 05_20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 314,77

838100000035 1477021100/3
811313226100 020302341632

139-478496184-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

7005788034 | 04/2015

08/05/2015 | 28/05/2015

130,93

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTECA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-478495182-1

08/MAI/2015 HORA DF 14:03:08

UF: PE/2834]-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 130,93

858700000010 309300110076
005788034104 #20914653436

139-478495182-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

0905039024 | 04/2015
07/05/2015 | 28/05/2015
20,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-476495160-5

18/Mai/2015 HORA DE 14:02:51

07. 15.2034)-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 20,33

03800000000009 203300130003
0905039024003 021934941332

139-476495160-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

4012737519 | 04/2015

07/05/2015 | 29/05/2015

125,46

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495178-3

19/Mai/2015 HORA DF 14:02:24

AG. 15.2041-1 TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 125,46

03890000000013 25402011 0046
012737519103 021334857032

139-478495178-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CONTA CONTRATO 4000231431 MÊS/ANO 04/2015

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2015 DATA DE APRESENTAÇÃO 27/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 66,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTECA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478496176-7

19/Mai/2015 HORA 11:01:55

LOT. 15.2034[1-1] TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 66,18

03640000000X 0510001100042
000231431104 020300674738

139-478496176-7

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

2423610029 04/2015

05/05/2015 12/05/2015

234,39

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...OTINA: lotéricas de segunda-feira a sábado, ...

139-475496174-0

...19/MAI/2015 HORA DE 14:01:34

...UT. 15.2841-1 TERM 041307
...OCALIDADE: PETROLINA
...AC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 234,39

836000000039 343001100206
423610029104 021270627835

139-476496174-0

...VIA DO CLIENTE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495172-4

19/Mai/2015 HORA 14:08:38

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE CIMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,42

83810000000042 7542001108402
003693635103 821327003734

139-478495172-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906fde

celpe

2526977010 04/2015

06/05/2015 27/05/2015

150,15

150,15

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495170-8

19/Mai/2015 HORA DF 14:00:12

LOT. 15.20341-1 TERM W1307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 150,15

03802000000010 50150011002G
52697701010G 021327276033

139-478495170-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

04800071026 04/2015

05/05/2015 08/05/2015

148,44

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495168-6

HORA DF 13:58:40

UF: 15 20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,44

836000000017 484400110004
468071026103 020456131536

139-478495168-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-476495166-0

19/MAI/2015 HORA DF 13:50:20

OI 15.20341-1
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 350,21

838500000032 592100110073
011313226130 020856477730

139-476495166-0

VIA DO CLIENTE

701131322 04/2015

04/05/2015 26/05/2015

359,21

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

2470101019 | 04/2015

04/05/2015 | 26/05/2015

255,64

33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495164-3

19/Mai/2015 HORA DF 13:58:36

DF 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 255,64

83810000002 7 55040811002 1
47010101910 2 02809631343 0

139-478495164-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495102-7

19/Mai/2015 HORA DF 15:58:15

DT. 15.20141-1 TERM 241367
QUALIDADE: PETROLINA
VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 260,93

536400000022 085301130016
303433020109 020011442531

139-478495102-7

2ª VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

DATA CONTRATO: 7001627116
MÊS/ANO: 04/2015
DATA DE VENCIMENTO: 26/05/2015
DATA DE PROCESSAMENTO: 15/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 150,59

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495160-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:57:49

LOT. 15:20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 150,59

836000000017 5059001100?7
001627116100 022235787806

139-478495160-0

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

2117155016
04/2015
10/04/2015
04/05/2015
112,51

53
PSNC 16-J
04/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUÍNA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495158-9

13/Mai/2015 HORA DE 12:57:31

DT. 15.20341-1 IEGN 041327
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,51

838600000017 125100110809
117155016106 820475802237

139-478495158-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

CÓDIGO CONTRATO	REFERÊNCIA
7001723426	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
13/04/2015	05/05/2015

75,90

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ÀS

139-478495156-2

19/Mai/2015 HORA 08:57:10

CT. 15.28341-1 TERM 0A1307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,30

83820000002 759002110072
801723426102 920444217732

139-478495156-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde


celpe
Grupo Neoenergia

4001458227
04/2015
20/04/2015
06/05/2015
43,90


CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
LOTOMANIA
139-478495154-6
19/MAI/2015
HORA DE
01. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 43,30
139-478495154-6
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe
Grupo Neoenergia

7009869C63 | 03/2015

DATA DE VENCIMENTO: 22/04/2015 | 10/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 148,87

Pago 1-04-15
04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-4/84856152-0

10/Mai/2015 HORA 07 11:56:06

LOT. 15.20341-1 ITEM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,87

03390000000148700110070
00900500631000 010310040338

139-4/84856152-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

2768738010 | 04/2015

27/04/2015 | 19/05/2015

175,94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478496158-3

19/MAI/2015 HORA DE

.01, 15.20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,94

139-478496158-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

celpe

4004666912 | 04/2015

30/04/2015 | 25/05/2015

148,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO

139-478495148-1

19/Mai/2015 HORA DF 13:52:24

LOT. 15.20341-1 TERM 041302
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,76

83680000011 48700110045
004666912103 020092767736

139-478495148-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data do Vencimento
04/05/2015

Mês/Ano de Referência
04/2015

Total a Pagar (R$)
29,92

Conta Contrato 4012360024

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002018079	16/04/2015	24/04/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
[illegible]CA	2003658823	4176797

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
45,000000	[illegible]	[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 29,92

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
29,92	28,00	7,84	29,92	0,65	0,19	29,92	3,00	1,38

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478495146-5

16/Mai/2015 HORA DF 13:49

UF. 05.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 29,92

83840000000205 29920110049
012360024100 03192446434

139-478495146-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Promoção: 0800 081 0196
Atendimento preferencial eletrônico ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5030

MÊS/ANO REFERÊNCIA
04/2015

Data de Vencimento
21/05/2015

Total a Pagar (R$)
173,26

Conta Contrato 1146153025

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE
JOSE SALDINO DE SOUZA

CPF: 036.482.824-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001223359	10/04/2015	14/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE ÚNICA	2001771715	2569870

Reservado ao Fisco

ATENÇÃO: ACESSE A SUA AGÊNCIA VIRTUAL E CADASTRE-SE PARA RECEBER SUA CONTA POR E-MAIL

Recebi(emos) a(s) mercadoria(s) descrita(s) nesta nota fiscal.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ponta (R)	373.000000	0.36583101	139,10
Adicional Bandeira Vermelha			21,50
Contribuição Iluminação Pública			11,35
CMS Subvenção CDE Nº 0097/2014 (0258-1)			1,31

TOTAL DA FATURA 173,26

INFORMAÇÕES DE SIMILARES

CLIENTE			PCE			CLIENTE		
Consumo (kWh)	%	Valor do Imposto	Consumo (kWh)	%	Valor do Imposto	Valor do Consumo	%	Total do Imposto
MÉDIA	100,00	46,70	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00

AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - DFE Nº 0000013204/15

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
CA KWH DE ENERGIA	80,54	57,91
Transmissão	7,16	5,15
Distribuição Celpe	37,78	27,17
Encargos Setoriais	3,71	2,67
Tributos	9,91	7,13
TOTAL	139,10	100,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: Sorteios de segunda-feira a sábado

139-478495144-9

29/Mai/2015 HORA DE 13:

LOT. 15.2034I-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,26

836900000017 732080110012
146153026108 020605651234

139-478495144-9

VIA DO CLIENTE

PARC. N-02
15/05/15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data do Vencimento
19/05/2015

Mês/Ano Referência
04/2015

Total a Pagar (R$)
140,91

Conta Contrato
1863533011

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003817407	16/04/2015	16/04/2015
TIPO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
[redacted] UNICA	2001741408	2465640

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 140,91

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

COMPOSIÇÃO DO ECONOMIA

	R$	%
Geração de Energia	[redacted]	[redacted]
Transmissão	[redacted]	[redacted]
Distribuição (CELPE)	[redacted]	[redacted]
Encargos Diversos	[redacted]	[redacted]
Tributos	[redacted]	[redacted]
Total	[redacted]	[redacted]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTÉRICAS CAIXA

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-475495142-2

19/Mai/2015 HORA DF 13:48

TERM 041

DT. 15.28341-1
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,91

836900000013 409100110010
863533011107 042106822034

139-475495142-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data de Vencimento
12/05/2015

Mês/Ano de Referência
04/2015

Total a Pagar (R$)
172,93

Conta Contrato 1710900015

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000091042	27/04/2015	05/05/2015

CÓDIGO DA CLASSE	NÚMERO DO MEDIDOR	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
ERE URBCA	2000910296	2518404

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 172,93

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	R$	%
Energia Elétrica		
Transmissão		
Distribuição (Fio)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478495148-6

09/Mai/2015 HORA DF 13:48

DT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,93

836000000018 729300110817
710900015103 021327010935

139-478495148-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data de Vencimento
19/05/2015

Mês/Ano de Referência
05/2015

Total a Pagar (R$)
183,71

Conta Contrato 7006250500

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PETROLINA
56506-460 PETROLINA PE

DADOS DO CLIENTE
AMOED OLIVEIRA LTDA S/C

CNPJ: 11.477.114/0001-43

NÚMERO DA NOTA FISCAL	Data Da Emissão DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000397595	05/05/2015	12/05/2015
SÉRIE ÚNICA	20030404*6	2470559

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 183,71

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
150,56	25,00	37,64	150,56	1,65	2,48	150,56	7,60	11,44

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Consumo de Energia	80,07	43,56
Transmissão	2,00	1,10
Distribuição (Fio)	30,40	16,54
Encargos Setoriais	5,24	2,85
Tributos	65,97	35,91
Total	183,71	100

Data Débito 15/05/15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478496138-4

19/Mai/2015 HORA DE 13:48:

UT. 15.28341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,71

03852000000 8 37108110270
00625050107 0 03619254803 8

139-478496138-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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 0063943-83

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Est
de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/05/2015	12/03/2015	0011796630-40
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 14/04/2015	Nº DO CLIENTE 3962024181
90,00	NÚMERO DA NOTA FISCAL 001109432	Nº DA INSTALAÇÃO 9992577093

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
9D3A 1798 D73E 8338 4F7F D06F 3619 2250

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal kWh	142,80	0,49663	71,00
Iluminação Pública - VERMELHA			7,66
Contribuição Iluminação Pública			8,67
Multa por atraso NF 001053972 - 10/11/14			1,83
Multa por atraso NF 001182562 - 12/12/14			1,47
Juros por atraso NF 001182562 - 12/12/14			0,17
Juros por atraso NF 001086433 - 11/10/14			0,03
Ressarcimento Interrupção Energia			-0,00

TOTAL DA FATURA 90,00

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
MAIO 14	145
FEV 15	43
JAN 15	121
DEZ 14	147
NOV 14	153
OUT 14	134
SET 14	141
AGO 14	132
JUL 14	139
JUN 14	145
MAI 14	186
ABR 14	374
MAR 14	283

QUANTIFICAÇÃO DO CONSUMO

	%	%
Geração de Energia	29,81	40,77
Transmissão	8,55	1,24
Distribuição (Celpe)	19,66	23,73
Encargos Setoriais	2,30	3,24
Tributos	13,19	31,00
TOTAL	73,51	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	
25,00	19,99	79,97	0,72	0,57	79,97	2,32	2,03	

CONSUMO FATURADO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

MEDIDOR	LEITURA ATUAL				Nº DIAS	CONSTANTE	KWh/KG	TOTAL KWh
	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
0000000001	SAT	10/03/2015	84713	12/03/2015	NORMAL	30	1,00000	0,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

INDICES	UNIDADE	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		Jan/2015			
DEC Duração Equivalente por Unidade	HORAS/ANO(H)	4,13	8,97	13,74	27,48
FEC Frequência Equivalente por Unidade		1,00	3,42	5,81	13,70
DMIC Duração Máxima		4,13	3,97	8,09	8,09

Limites DECRE 1.632

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JUNTA: SORTEIOS DE SEGUNDA FEIRA A SÁBADO, AS
19/MAI/2015 HORA DE
AT. 15.20041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

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

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE - PERNAMBUCO
CEP: 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0018941-81

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 12.438, de 2
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 282 65
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fix
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882290fde

DADOS DO CLIENTE

[illegible]

CPF: 188.282.434-78

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

PROJETO SEN VILLA COELHO/ESMERALDINO
ROD 232 KM PETROLINA PE

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
95,68

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
10/04/2015

Data da emissão/saída
10/04/2015

NÚMERO DA NOTA FISCAL
031129044

CONTA CONTRATO
0011766883046

Nº DO CLIENTE
[illegible]

Nº DA INSTALAÇÃO
[illegible]

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
D047.6DFE.5954.1BDA.E95A.6448.009A.BF40

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo kWh (kWh)	156,00	0,505863	78,92
Bandeira Tarifária VERMELHA			12,20
Contribuição Iluminação Pública			3,60
[illegible]			0,67
Programa de Eficiência Energética			2,44
TOTAL DA FATURA			95,13

Comunicamos a não pagamento das contas de energia elétrica

Vencto	Dt Pgto	Valor
[illegible]	[illegible]	95,13

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, sem prejuízo [illegible] regulamentação vigente da Resolução ANEEL nº 414/2010, [illegible] Após comunicado não haverá novo aviso de débito anterior com [illegible] energia poderá ser [illegible] após o dia [illegible]

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh (kWh)	0,3553000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	15	156
MAR	15	143
FEV	15	62
JAN	15	151
DEZ	14	147
NOV	14	165
OUT	14	154
SET	14	141
AGO	14	132
JUL	14	120
JUN	14	148
MAI	14	158
ABR	14	276

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	TE	%
Demais Energia	23,51	41,28
Transmissão	1,11	1,28
Dist (Rede) (Encargo)	17,43	21,83
Encargos Setoriais	2,82	3,21
Impostos	17,52	29,39
TOTAL	97,19	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
81,10	27,00	22,11	95,10	0,83	0,79	81,10	3,80	3,31

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NATUREZA DO ITEM	UNIDADE	ATUAL		ANTERIOR		Nº DIAS	CONSUMO	PREÇO	VALOR (R$)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	[illegible]	100,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		(unidade)			
DEC Duração Equivalente da Interrupção por Unidade Consumidora	[illegible]	23,28	9,87	13,79	37,18
FEC Frequência Equivalente da Interrupção por Unidade Consumidora	[illegible]	9,00	1,41	5,03	13,78
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora	[illegible]	20,21	1,97	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,24

Limite FIC: 28,20

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]

10/04/2015 HORA 13:44:33

OT. [illegible]
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

ITEM 01:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: R$ [illegible]

[illegible]

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: 0019943-93

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 2
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 28
Ouvidoria 0800 28
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882290fde

DADOS DO CLIENTE
ALEXANDRE GUSTAVO
CPF: 040.125.284-07

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JESSÉ
(RAIO) LAND A) SÃO CLANDIA
56320-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
28/04/2015	20/04/2015	007012075937
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
222,03	20/04/2015	2012325488
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	002256850	3003344699

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - COMERCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
0ECC.07FA.7589.46A0.C9A7.27B1.4B88.9127

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal kWh	337,00	0,30582	103,46
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,35
Contribuição Iluminação Pública			27,67
ICMS Subvenção CDE-RF 002364475-19/28/14			0,09
Multa por atraso NF 002317204 - 20/02/15			1,19
Juros por atraso NF 002317204 - 20/02/15			1,25
Pagamento Interrupção Fornec.			4,79-
TOTAL DA FATURA			222,03

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
196,31	25,00	49,08	196,31	0,83	1,63	196,31	3,80	7,59

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	15	337
MAR	15	111
FEV	15	134
JAN	15	74
DEZ	14	181
NOV	14	240
OUT	14	222
SET	14	231
AGO	14	106
JUL	14	216
JUN	14	228
MAI	14	288
ABR	14	212

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Distribuição de Energia	63,38	44,37
Transmissão	1,81	1,27
Encargos Setoriais	46,28	32,40
Energia Elétrica	5,71	3,27
Tributos	34,41	24,09
TOTAL	196,31	100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	POSTO HORÁRIO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
[illegible]	CAT	20/03/2015	4.503,00	20/04/2015	4.876,00	31	1,00000	0,00	373,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESIGNAÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		fev/2015			
DIC-Hs de Interrupção por Unidade Consumidora	SANTA DE BEZERRO	15,24	8,27	12,54	25,08
FIC-Nº de Interrupções por Unidade Consumidora		3,90	5,44	8,25	13,70
DMIC-Duração máxima de		3,83	3,71	0,00	0,00

Limite DMIC: 13,22

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor
Pagamento em atraso gera: Multa 2%
Cobranças ICMS sobre subvenção CDE
O cliente é compensado quando há vi
O Cliente é compensado quando há de
Novos Tarifas vigentes a partir de 02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PRAZO: 30 DIAS DE segunda-feira a [illegible]
[illegible]
20/03/2015
OT. 10.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA
VALOR DO PAGAMENTO: [illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038845-55

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Est
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0157-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/04/2015	10/03/2015	001170683046
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
25,37	16/03/2015	
	NUMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	001144552	

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofasico

RESERVADO AO FISCO
F1DF.E8B0.021C.A87D.62C8.E16D.302F.8B2E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal(kWh)	42,20	0,53116	22,20
Adicional Bandeira VERMELHA			1,93
			0,65
			0,50
			0,09

TOTAL DA FATURA 25,37

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
24,20	25,00	6,05	24,20	1,61	0,39	24,20	7,31	1,78

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
FEV	42
JAN	161
DEZ	147
NOV	168
OUT	154
SET	141
AGO	132
JUL	128
JUN	145
MAI	158
ABR	179
MAR	193
FEV	203

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
			7,29	14,61	29,08
			3,48	6,91	13,65
			4,14	8,29	16,35

Energia de Gás • PIS 7,31

NÍVEIS DE TENSÃO

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

INTERRUPÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORT

10/Mai/2015

OT. 15.20341-1
QUALIDADE: PETROLINA
NS. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032943-82

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados d
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906de
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI

CADASTRO DO CLIENTE

[illegible]
NUCLEO 04
CNPJ: 12.888.818.0001/70

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA [illegible] Nº
SEN SALO COELHO N 4 MASSAIANGANO
54774-630 PETROLINA PE

Ao contratar gratuitamente (Resolução ANEEL 414/2010), todos os produtos, serviços prestados e direitos se encontram a disposição para consulta em lojas, unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/04/2015	08/03/2015	0026394179[illegible]
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
423,64	08/04/2015	2000676582
	NUMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000370484	0002560812

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPL
RELIGIOSOS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
9A8A.867D.7710.FD93.FC9E.7BD9.F39A.B21C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo kWh (kWh)	721,00	0,48010	347,03
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,74
Contribuição Iluminação Pública			42,84
TOTAL DA FATURA			423,64

Tarifas Aplicadas
Consumo (R$/kWh) 0,[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

MAR 15	[illegible]
FEV 15	[illegible]
JAN 15	[illegible]
DEZ 14	[illegible]
NOV 14	[illegible]
OUT 14	[illegible]
SET 14	[illegible]
AGO 14	[illegible]
JUL 14	[illegible]
JUN 14	[illegible]
MAI 14	[illegible]
ABR 14	[illegible]
MAR 14	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	182,65	42,77
Transmissão	6,70	1,23
Distribuição (Celpe)	90,48	23,74
Encargos Setoriais	12,53	3,04
Tributos	140,30	33,12
Total	388,90	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
388,90	25,20	98,20	388,90	0,72	2,74	388,90	3,30	12,53

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	PERDAS	CONSUMO kWh
MD7001	CNT	04/02/2015	23.262,00	09/03/2015	23.983,00	36	1,00000	0,00	721,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		jan/2015			
DIC:Nº de horas sem Energia	MASSANGANO1	1,95	6,17	12,84	25,68
FIC:Nº de vezes sem Energia		1,00	3,20	6,80	13,20
DMIC:Duração máxima de		1,55	3,80	6,80	8,80

Limite DCRI: 16,22

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira est
Pagamento em atraso gera: Multa
O atraso e cumprido somente n
O Cliente e comprovado quando f
Novas Tarifas vigentes a partir d

AJUDA ELEONORIA [illegible]

JOINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

[illegible] 139-4784951/0-3

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

01. 15,2834 [illegible]
AGENCIADE: PETROLINA
Nº. VINCULADO: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 423,64

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882290fde

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

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0328943-62

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE/NOME DO ASSINANTE

CNPJ: 000.000.000-79

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA 01

SÍTIO NOVO CONJUNTO 3 GUARARAPINHO
55319-425 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010) tarifas, produtos, serviços prestados e emissão de 2 vias estão à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2015

TOTAL A PAGAR(R$)
160,12

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
02/04/2015

DATA DA APRESENTAÇÃO
02/04/2015

NÚMERO DA NOTA FISCAL
000123399

CONTA CONTRATO
0013011750S8

Nº DO CLIENTE
2001819601

Nº DA INSTALAÇÃO
3002570700

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
4C07.85C2.15A1.840E.9CCE.3672.93B4.5008

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo kWh(kWh)	253,00	0,54552	137,97
Adicional Bandeira VERMELHA			16,79
Contribuição Iluminação Pública			13,35
[illegible]			1,31
[illegible]			1,10
[illegible]			0,27
Ressarcimento Indevido de Energia			0,53
TOTAL DA FATURA			160,12

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
147,79	25,00	36,93	147,79	0,83	1,22	147,79	3,85	5,70

(3) 2ª VIA 18/05/15

Tarifas Aplicadas

[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh
ABR	15	253
MAR	15	259
FEV	15	181
JAN	15	237
DEZ	14	280
NOV	14	309
OUT	14	305
SET	14	271
AGO	14	257
JUL	14	228
JUN	14	283
MAI	14	225
ABR	14	291

COMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO

	R$	%
[illegible]	147,79	92,34
[illegible]	1,31	0,82
[illegible]	10,75	6,72
[illegible]	0,27	0,17
TOTAL	160,12	100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	MEDIDOR FUNCIONA	LEITURAS		CONSTANTE	KWH/UNIT	CONSUMO KWH
		DATA	LEITURA			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

INDICATIVO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		NVEIS DE			
DIC (Duração Equivalente em Horas)	[illegible]	6,15	5,87	13,74	27,48
FIC (Frequência Equivalente em Horas)		6,30	5,42	6,85	13,70
DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua)		2,91	5,87	13,00	0,00

Limite DICRI 13,20

[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTAN

Na data do seu Pure e Sombrio Fabuli nos vencimento num Unidade com impedimento Pagamento em atraso gera F Cobrança (CBR) sobre valor

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[illegible] 19/05/2015 HORA 08:47:33

01. 15,20341-1
OCORRÊNCIA: PETROLINA
NÚMERO DE VINCULAÇÃO: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 160,12

[illegible]

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

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0308643-80

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/0
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

NAGALI DA SILVA FELIPE

CPF: 044.147.774-03

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PROFA [illegible]

ALTO DA BELA VISTA(ALTINHO)
55312-000 PETROLINA-PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL nº 414/2010) estão disponíveis em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
20/04/2015	09/04/2015	0040014582?7
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
43,90	09/04/2015	3001?4?418
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000639020	0032465631

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
4D8D.671D.2402.4FAC.5D98.561E.ECA4.F9C8

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal(kWh)	72,00	0,50743	36,53
Iluminação Bandeira VERMELHA			3,70
CIP-S Sub-estação COE Ref 03/2014[illegible]			0,27
Multa por atraso NF 000638621 - 10/03/15			0,81
Juros por atraso NF 000638621 - 10/03/15			2,19
TOTAL DA FATURA			43,90

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh(kWh)	0,50743000

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO

	%	%
Energia	18,93	12,19
Transmissão	6,93	4,46
Distribuição (Fio+Uso)	19,81	12,75
Encargos Setoriais	1,37	0,88
Tributos	12,91	8,31
TOTAL	60,00	38,59

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	14	73
MAR	14	74
FEV	14	39
JAN	14	33
DEZ	14	95
NOV	14	93
OUT	14	97
SET	14	76
AGO	14	85
JUL	14	60
JUN	14	103
MAI	14	83
ABR	14	89

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
43,62	29,00	12,65	43,62	0,83	0,36	43,62	1,86	1,64

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DE LEITURA	ANTERIOR		ATUAL		M	CONSTANTE	% DE PERDA	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
[illegible]	[illegible]	16/02/2015	7.784,00	09/04/2015	7.777,00	29	1,000000	0,00	73,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA:

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META ANUAL	META FINAL	META ANUAL
		Trim/2015			
DIC Horas Boas sem Energia	PAT.RIO.DUM.01	0,13	0,07	10,16	22,30
FIC Nº de vezes sem Energia		1,09	3,26	6,72	13,48
DMIC Duração Máxima de		0,13	2,49	0,00	0,00

Legenda

*	Limite DRC/E: 12,23
Atendido	
Violação DIC > FIC	

Para informar a ocorrência de falta de energia, ligue 116, 193 e 0800 e qualquer tempo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de vencimento o serviço [illegible]
Pagamento em atraso gera [illegible]
Cobrança de [illegible] sobre valor [illegible]
O cliente é responsável por [illegible]
O cliente é responsável p[illegible]
Novas tarifas vigentes a p[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ELETRÔNICA 01[illegible]

JUÍNA: sorteio de segunda-feira a [illegible]

139-478405134-1

16/Abr/2015 HORA DE 17:47:[illegible]

DT. E.20341-1 [illegible]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. VINICIUS [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 43,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

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 0059943-81

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 2
COMERCIAL: 0800 0815120/PRONTIDÃO 0800 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 28
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0157-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATA DE VENCIMENTO	Data Emissão da Nota Fiscal	CONTA CONTRATO
17/04/2015	10/03/2015	0027246250 13
TOTAL A PAGAR (R$)	Data da Apresentação	Nº DO CLIENTE
92,25	10/04/2015	2001024945
	Número da Nota Fiscal	Nº DA INSTALAÇÃO
	700821311	8002572128

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofasico

RESERVADO AO FISCO
EEE7.C8B3.C612.7F5B.1217.B203.C5C1.908D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo ate 30 kWh	30,00	0,12633	3,79
Consumo kWh superior a 30 até 100 kWh	70,00	0,21633	15,14
Consumo kWh superior a 100 até 220 kWh	120,00	0,32491	38,99
Consumo kWh superior a 220 kWh	8,00	0,35108	2,80
Iluminação Pública - CONSELHO			5,43
Iluminação kWh: [illegible]			21,09
TOTAL DA FATURA			92,25

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	dia	%
Geração de Energia	15,48	16,67
Transmissão	1,16	1,25
Distribuição	34,90	37,57
Encargos Setoriais	2,61	2,81
Tributos	3,64	3,92
Total	57,79	62,22

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
92,25	18%	16,60	92,25	0,72	0,66	92,25	3,32	3,06

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DE LEITURA	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	CONSUMO kWh	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
[illegible]	REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	1,00000	0,00	129,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR A EXPURGAR	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		jan/2015			
DIC (Duração Equivalente por Unidade Consumidora)	MASSOMBRANDO II	0,00	12,25	36,71	48,42
FIC (Frequência Equivalente por Unidade Consumidora)		0,00	7,74	15,49	30,98
[illegible]		0,00	6,79	5,00	5,00

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	191	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[illegible]
135-4/84905132-5
[illegible]
AGÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
[illegible]
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,25
[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Socorro
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
ABR/2015	04/05/2015	211,66

Emissão em 15/04/2015
Período de 13/03/2015 a 13/04/2015

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



Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 191,54

- MÓVEL (87) 8872-0766
- MÓVEL (87) 8805-3403 20,12
  - + Oi Internet Pro Celular
- FIXO (87) 3986-4571

Total de mensalidades 211,66

Subtotal 211,66

Total da sua fatura 211,66

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-25
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 602902965
Nº para débito automático: 401497850171

Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-468436885-9

19/Mai/2015 HORA DE 14:27:21

OI, 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL - TELEMAR

VALOR DO PAGAMENTO: 211,66

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f882906fde

Telefones de contato com a Oi

103 31
de qualquer telefone

106 31
de qualquer telefone

Resumo do Tributo - ISS Fixo Nº 0:

Resumo do Tributo - ISS Móvel Nº 602902965

Resumo do Tributo	ICMS
Base de Cálculo	149,66
Alíquota	28%
Serviço não Tarifado	
Valor Acumulado	12,28
Alíquota	0%

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 45725 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	53,90
Alíquota	28%
Valor	15,08

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
[illegible]	31,65	28
[illegible]	53,09	28
[illegible]	36,85	12
[illegible]	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

710A.154C.1503.39EA.0D38.9E09.D2F9.EA39

Total Nota Fiscal 53,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 24234 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	145,76
Alíquota	28%
Valor	40,81

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
[illegible]	295,01	28
[illegible]	109,25	0
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

B575.FA87.F196.2563.563C.7258.88EA.0091

Total Nota Fiscal 145,76

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Promoção Oi Conta Total 2

Promoção Oi Conta Total 2		135,10
200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31		243,56
Desconto Promocional Oi		191,54

Subtotal do plano

(87) 3866-4571 (87) 8872-0766 (87) 8805-3403

	37	Assinatura - Oi Fixo 30 (00/00) Relação de vencimento	31,66
	2	Desconto Promocional Oi	-11,54
			211,66

Total do plano

Total da fatura 211,66

Detalhamento do uso: (87) 8872-0766

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para O							
					00:01:42		
Duração Total							
Ligações de Oi para Fixo							
					00:09:10		
Duração Total							
Ligações de Oi para outros celulares							
					00:06:54		
Duração Total							0,00
Total das ligações em Ligações Locais							0,00

Fim do detalhamento do: 87 8872-0766

Detalhamento do uso: (87) 8805-3403

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais originado no fixo indicado: 87 38664571							
Ligações de Oi Fixo para Oi Móvel e outros celulares							

Socorro Maria de Macedo Coelho

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
01/09/2015	14:14:19	87994172553	PE-CDD-ARCA-87	PE-CDD-ARCA-87	00:00:37	Normal	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL 18.0.001.0010404
RUA DO SALVA 189 - OLINDA - PE CEP 53030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG. 1/4

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

EM FRENTE A MARIA E ANA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3986-1159

Vencimento
05/05/2015

Total a pagar
R$ 118,52

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	87,84
OI FIXO		87,84
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	30,68
LIGACOES FIXO-MOVEL		24,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,90
OUTROS VALORES		3,75

PGNC. 11 CX
06/05/2015

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

E39-400436687-5

19/Mai/2015 HORA DF 14:27:51

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 118,52

84620000000012 185208240386

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997b44-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0015-93 - INSC. ESTADUAL 18.001.0019.48-5
RUA 20 97N,M 485 - RECIFE - PE CEP 50030-290
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG: 3/4

JANIELLE TERREIRA DE LEMOS
RUA A 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
20/04/2015	3966-1159 0 3
CNPJ / CPF	
00008644014406	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	118,52
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
19120179060S	05/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS 04/15 144:18 03/15 119:04 02/15 79:12
01/15 51:36 12/14 183:48 11/14 284:12

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002711098/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE FATST 3966-1159 0 3

3966-1000 MENSAIS
CODIGO 20/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
2001/02 20/04/2015 CONSUMO MINUTOS 144:18 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
2001/33 20/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/34 20/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/08 23/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/08 23/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/01 24/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/08 25/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/05 26/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/15 30/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/11 31/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/13 31/03/2015 PE - CGD AREA 87
2001/12 01/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/13 06/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/15 07/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/11 08/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/17 08/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/18 09/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/19 09/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/20 09/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/21 09/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/22 09/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/23 09/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/24 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/25 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/26 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/27 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/28 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/29 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/30 10/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/31 13/04/2015 PE - CGD AREA 87
2001/32 16/04/2015 PE - CGD AREA 87

87	9121-8928	08 23 51	00 00 10	NORMAL		
87	9128-6240	10 05 08	00 00 30	NORMAL		
87	9111-2518	11 11 55	00 00 54	NORMAL		
87	9101-7300	14 44 48	00 01 18	NORMAL		
87	9134-5865	08 23 48	00 00 30	NORMAL		
87	9170-1358	11 16 39	00 00 50	NORMAL		
87	9001-3000	15 38 46	00 00 48	NORMAL		
87	9132-3091	11 59 45	00 01 54	NORMAL		
87	9109-6918	13 01 03	00 02 54	NORMAL		
87	9150-1313	15 56 04	00 02 00	NORMAL		
87	9101-7300	08 59 15	00 01 12	NORMAL		
87	9109-6918	13 01 03	00 00 28	NORMAL		
87	9109-6918	14 59 05	00 01 50	NORMAL		
87	9111-2518	09 51 11	00 00 30	REDUZIDA		
87	9101-7300	07 58 51	00 00 30	NORMAL		
87	9101-7300	07 59 07	00 01 12	NORMAL		
87	9171-1936	08 12 51	00 00 30	NORMAL		
87	9185-9699	10 46 33	00 00 42	NORMAL		
87	9170-3411	09 49 59	00 00 36	NORMAL		
87	9185-6099	08 53 58	00 00 42	NORMAL		
87	9181-8336	10 38 47	00 01 12	NORMAL		
87	9151-6283	11 23 45	00 00 30	NORMAL		
87	9153-0132	11 55 18	00 00 42	NORMAL		
87	9185-6011	11 34 39	00 00 36	NORMAL		
87	9189-3241	11 35 11	00 03 48	NORMAL		
87	9125-3639	11 55 38	00 00 30	NORMAL		
87	9198-0417	12 38 23	00 00 30	NORMAL		
87	9130-3824	12 13 07	00 00 30	NORMAL		
87	9101-7300	08 09 51	00 01 00	NORMAL		
87	9101-7300	08 14 09	00 00 20	NORMAL		

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

LOCAL: 4197 TELEFONE/CONTRATO: 3985-1159 Cx. 1 GL: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 20/04/2015

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

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 35,67

BASE DE CALCULO ICMS 35,67
ICMS 19%
ALIQUOTA 19,00

RESERVADO AO FISCO

6802.8a2b.8491.009f.9101.f612.4245.d30c

FATURA N. 120305831648S TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0011-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.30191451-4

SE TUNELMOR
TELEFONE 14197 3985-1159 D 3

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 2,95

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14197 3985-1159 D 3

TOTAL OUTROS VALORES 15,95

RESUMO GERAL

TELEFONE	VALOR
3985-1159	18,62
TOTAL	18,62

INFORMACOES DARA O BOLETO SEU FUNCIONAMENTO OU VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADOS AS TARIFAS
*** FIM DO DEMONSTRATIVO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102
Serviço agora é gratuito. Consulte a quantidade

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 17 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 29 GVT - 33 GT
39 Algartelys - 52 Convergia - 66 CMTL - 86 Easyfone - 97 Golden Line
99 Engevox - 41 TIM - 83 Galaxia - 85 Telecom65 - 71 Dolcetone
81 Sermatel - 87 PGTel Telecom - 90 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201790503

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Janaina

FATURA DE ABR/2015 | VENCIMENTO 11/05/2015 | PAGAR R$ 179,66

Emissão em 25/04/2015
Período de 23/03/2015 a 23/04/2015

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-972 - PETROLINA/PE



Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais 179,66

MÓVEL (87) 8812-5181

FIXO (87) 3985-9125

Total de mensalidades 179,66

Subtotal 179,66

Total da sua fatura 179,66

Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 2939272591
Número da fatura: 604422787
Nº para débito automático: 401421449729

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

Abr 2015	179,66
Mar 2015	188,95
Jan 2015	165,09
Dez 2014	198,50
Nov 2014	196,88
Out 2014	208,97

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE MOVEL-TELEMAR INTERNET

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não inclusos as tarifas.
Tarifa 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 AeroMach, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper EP, 99 Vesper SP, 81 Plural, 65 Telecom 65.

Fale com a Oi

103 31
de qualquer ... de ... Ligue telefonia

106 ?...
de ... Ligue telefonia

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

"Esta declaração substitui a anterior, recebida na sua fatura da Oi no período de abril 2014 e anos anteriores, quanto serviços prestados por outras empresas."
(*) Para os casos referentes à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura de telefone fixo, chamadas locais e ligações locais e de concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional com DDI de 31 a partir de 31 de maio de 2015, os números utilizados nos CODs 81, 82, 83, 84, 80,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: DDD/9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digitos

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 604427787

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

Resumo de Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	165,24
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Tributado	10,42
Alíquota	0%

LAVANIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 014.892.724-60
[illegible]
CONTRA - PROJETO LEANDRO SAS (GRUPO 961)
[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 110458 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[illegible]

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	30,90
Alíquota	28%
Valor	8,65

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	27,76	28
Descontos	-21,26	0
Ligações Locais	0,20	28

RESERVADO AO FISCO

B300.15DA.ED85.6B6A.F4B6.637D.6B28.0957

Total Nota Fiscal 30,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 59404 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[illegible]

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	276,74	28
Descontos	-140,40	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

C49B.4D8B.A173.C2EE.624E.67EC.6798.28F2

Total Nota Fiscal 138,34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	362,00
	2	Desconto Promocional Oi	182,34
	Subtotal do plano		179,66
NÚMERO	(87) 3985-9125	(87) 8812-5181	
Total do plano			179,66

Total da fatura 179,66

Detalhamento do(s) (87) 8812-5181

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
3	01/03/2015	13:19:47	87985725184	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
4	31/03/2015	12:47:58	87985050627	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
5	07/04/2015	20:40:38	87981175828	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
6	14/04/2015	12:39:51	87988634300	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:58	2ª a 6ª	0,00
7	14/04/2015	13:46:55	87987703628	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
8	16/04/2015	14:40:13	87982213473	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
9	23/04/2015	14:44:33	87987781790	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
						00:03:36		

Duração Total

Ligações de Oi para Fixo								
10	26/03/2015	11:10:45	87398538173	PETROLINA	PE PETROLINA	00:10:30	2ª a 6ª	0,00
11	27/03/2015	11:01:41	87398650125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:44	2ª a 6ª	0,00
12	08/04/2015	09:00:46	87398650125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
13	09/04/2015	13:52:58	87398650125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
14	09/04/2015	14:36:42	87398657038	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
15	09/04/2015	15:06:10	87398658125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
16	09/04/2015	15:53:45	87398658125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
17	22/04/2015	08:29:11	87398632384	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
18	22/04/2015	08:31:37	87398632384	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
						00:17:12		

Duração Total

Ligações locais originadas no fixo indicado: 87 39859125

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras (afetam

19	26/03/2015	13:05:25	87983718170	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
20	26/03/2015	15:46:05	87985254730	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
21	27/03/2015	06:29:55	87992347706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:18	Noturno	0,00
22	28/03/2015	07:18:25	87985056866	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:06	Normal	0,00
23	28/03/2015	07:26:36	87993137454	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
24	28/03/2015	10:46:29	87984273552	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
25	31/03/2015	13:19:28	87985743155	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:18	Normal	0,00
26	31/03/2015	13:21:42	87985743155	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
27	31/03/2015	14:41:09	87992207104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
28	31/03/2015	14:52:21	87991001798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
29	31/03/2015	15:17:15	87988585037	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
30	01/04/2015	06:10:52	87996547706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
31	01/04/2015	07:15:45	87996547706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
32	01/04/2015	07:23:49	87996547706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
33	01/04/2015	14:16:48	87991332714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
34	01/04/2015	16:22:07	87984188853	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
35	01/04/2015	15:14:03	87981271181	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:10:48	Normal	0,00
36	07/04/2015	14:08:28	87995533756	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
37	07/04/2015	14:57:36	87991160765	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
38	13/04/2015	09:58:19	87983194435	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
39	27/03/2015	17:05:19	87985585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
40	28/03/2015	16:06:03	87985585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Noturno	0,00
41	29/03/2015	07:39:39	87981617156	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
42	29/03/2015	07:29:18	87995579838	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
43	30/03/2015	07:44:36	87981001036	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
44	30/03/2015	07:48:35	87994752230	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
45	30/03/2015	14:41:40	87983747735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:53	Normal	0,00
46	31/03/2015	08:58:01	87985811711	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
47	31/03/2015	14:05:54	87996543336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
48	31/03/2015	14:58:57	87[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:18	Normal	0,00
49	31/03/2015	14:31:37	87987385958	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
50	31/03/2015	16:41:56	87[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
51	31/03/2015	18:07:40	87996547706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
52	31/03/2015	17:59:40	87988611781	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
53	31/03/2015	18:01:06	87989501968	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
54	31/03/2015	07:42:57	87995547706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
55	31/03/2015	15:01:49	87[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
56	31/03/2015	15:04:50	87[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec997bd4-8033-4ca3-8375-bd6f88290fde