Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



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, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	GRAMPO 26/6	CX	6	R$ 3,50	R$ 21,00
2	CLIPS 3/0	CX	15	R$ 1,50	R$ 22,50
3	CLIPS 4/0	CX	15	R$ 1,50	R$ 22,50
4	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	BL	6	R$ 10,00	R$ 60,00
5	PASTA AZ	UND	20	R$ 7,50	R$ 150,00
6	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	30	R$ 2,00	R$ 60,00
7	PASTA SUSPENSA	UND	50	R$ 1,50	R$ 75,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	12	R$ 3,00	R$ 36,00
9	ENVELOPE 26X36	UND	1000	R$ 0,35	R$ 350,00
10	GRAMP TRILHO	UND	6	R$ 11,00	R$ 66,00
11	PAPEL A4 RESMA	UND	30	R$ 14,90	R$ 447,00
12	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	150	R$ 0,78	R$ 117,00

TOTAL 1427,00

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva

Aurecy Ferreira Silva-ME
06.249.285/0001-85

Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	GRAMPO 26/6	CX	6	R$ 3,55	R$ 21,30
2	CLIPS 3/0	CX	15	R$ 1,53	R$ 22,95
3	CLIPS 4/0	CX	15	R$ 1,53	R$ 22,95
4	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	BL	6	R$ 11,00	R$ 66,00
5	PASTA AZ	UND	20	R$ 7,60	R$ 152,00
6	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	30	R$ 2,10	R$ 63,00
7	PASTA SUSPENSA	UND	50	R$ 1,53	R$ 76,50
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	12	R$ 3,20	R$ 38,40
9	ENVELOPE 26X36	UND	1000	R$ 0,40	R$ 400,00
10	GRAMP TRILHO	UND	6	R$ 12,00	R$ 72,00
11	PAPEL A4 RESMA	UND	30	R$ 15,50	R$ 465,00
12	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	150	R$ 0,80	R$ 120,00
				TOTAL	1520,10

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: 1f0a912a-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	V.T
1	GRAMPO 26/6	CX	6	R$ 3,60	R$ 21,60
2	CLIPS 3/0	CX	15	R$ 1,60	R$ 24,00
3	CLIPS 4/0	CX	15	R$ 1,60	R$ 24,00
4	BLOCO SEGURO DESEMPREGO	BL	6	R$ 10,50	R$ 63,00
5	PASTA AZ	UND	20	R$ 7,85	R$ 157,00
6	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	30	R$ 2,20	R$ 66,00
7	PASTA SUSPENSA	UND	50	R$ 1,60	R$ 80,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	12	R$ 3,15	R$ 37,80
9	ENVELOPE 26X36	UND	1000	R$ 0,38	R$ 380,00
10	GRAMP TRILHO	UND	6	R$ 12,00	R$ 72,00
11	PAPEL A4 RESMA	UND	30	R$ 15,00	R$ 450,00
12	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	150	R$ 0,82	R$ 123,00
				TOTAL	R$ 1.498,40

06.645.243/0001-63

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

F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

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: 000002399
SÉRIE: 1

Gilps Papelaria

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
87388168, CEP: 56304420

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002399
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150604356868000180550010000023991000023379

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	126150030515575 30/06/2015 16:33:22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11470259000112	30/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N	GERCINO COELHO	56300000	30/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO

FATURA (N. da fatura | Data de vencimento | Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.48

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$ 2.48

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000666	LAPIS DE COR GRANDE BIC	96091000	101	5102	CX	90	5,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610	GIZ DE CERA PEQ ACRILEX	96099000	101	5102	CX	90	5,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	TINTA GUACHE 15ML 6 CORES KOALA	32131000	101	5102	CX	40	3,800	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000646	LAPIS GRAF FANT GLITZ FABER	96091000	101	5102	UN	105	0,600	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	CARTUCHO 60F E DAY F4280 CC643WB HP	84439923	500	5403	UN	6	60,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	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
000152	ENVELOPE BRANCO 2600X360 FORONI	48171000	101	5102	UN	1000	0,350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	FITA EMP. PP TRANSP 45MMX45M 5802 3M	39191000	101	5102	UN	50	3,500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000255	COLA GLITTER KOALA	35061090	101	5102	UN	90	1,000	90,00	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$466,59 (18,77%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	LAPIS DE COR GRANDE	CX	90	R$ 5,35	R$ 481,50
2	GIZ DE CERA	CX	90	R$ 5,35	R$ 481,50
3	TINTA GUACHE	CX	40	R$ 3,85	R$ 154,00
4	LAPIS GRAFITE	UND	105	R$ 0,65	R$ 68,25
5	CARTUCHO HP 60 PT	UND	6	R$ 62,00	R$ 372,00
6	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	6	R$ 66,00	R$ 396,00
7	ENVELOPE 26X36	UND	1000	R$ 0,39	R$ 390,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	50	R$ 3,55	R$ 177,50
9	COLA GLITER	UND	90	R$ 1,05	R$ 94,50
				TOTAL	R$ 2.615,25

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Rua Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

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

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	LAPIS DE COR GRANDE	CX	90	R$ 5,20	R$ 468,00
2	GIZ DE CERA	CX	90	R$ 5,20	R$ 468,00
3	TINTA GUACHE	CX	40	R$ 3,85	R$ 154,00
4	LAPIS GRAFITE	UND	105	R$ 0,65	R$ 68,25
5	CARTUCHO HP 60 PT	UND	6	R$ 61,00	R$ 366,00
6	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	6	R$ 66,00	R$ 396,00
7	ENVELOPE 26X36	UND	1000	R$ 0,38	R$ 380,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	50	R$ 3,65	R$ 182,50
9	COLA GLITER	UND	90	R$ 1,10	R$ 99,00
				TOTAL	2581,75

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

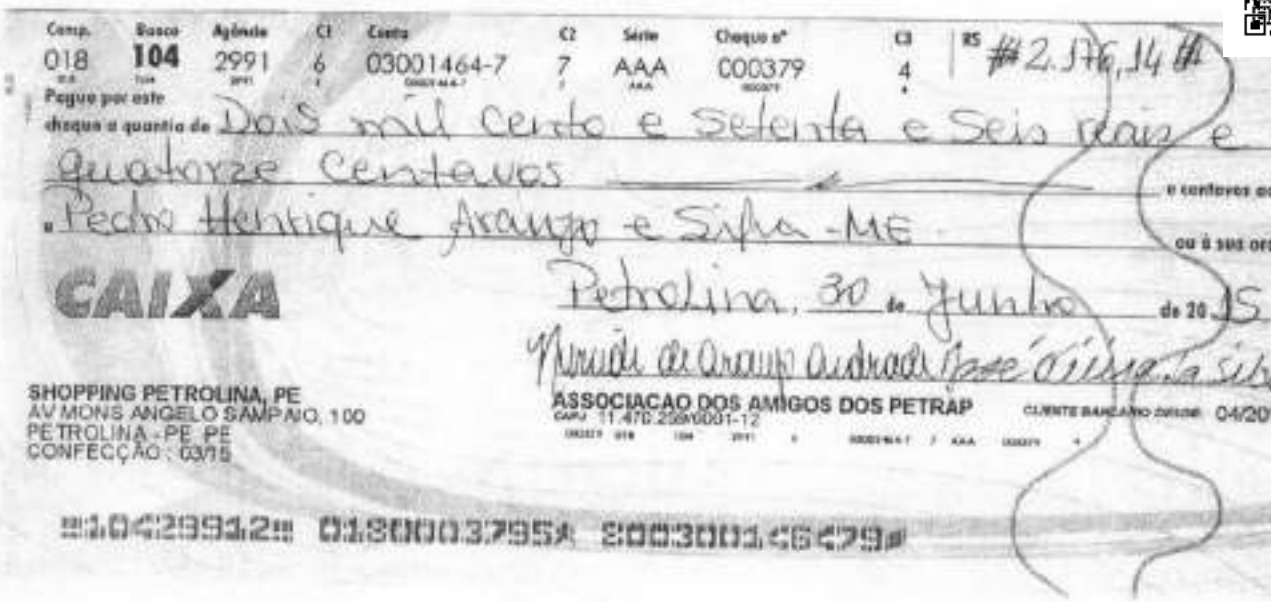


AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLES - ME
Rua do Cajueiro 153 - A - Centro
Petrolina - PE
Tudo em Papelaria Material de escritório escolar e toda linha de Informática.
CNPJ.: 04.356.868/0001-80

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	LAPIS DE COR GRANDE	CX	90	R$ 5,00	R$ 450,00
2	GIZ DE CERA	CX	90	R$ 5,00	R$ 450,00
3	TINTA GUACHE	CX	40	R$ 3,80	R$ 152,00
4	LAPIS GRAFITE	UND	105	R$ 0,60	R$ 63,00
5	CARTUCHO HP 60 PT	UND	6	R$ 60,00	R$ 360,00
6	CARTUCHO HP 60 COLOR	UND	6	R$ 65,00	R$ 390,00
7	ENVELOPE 26X36	UND	1000	R$ 0,35	R$ 350,00
8	FITA TRANSPARENTE LARGA	UND	50	R$ 3,50	R$ 175,00
9	COLA GLITER	UND	90	R$ 1,00	R$ 90,00
				TOTAL	2480,00

04.356.868/0001-80
Aurecy Ferreira Silva ME
06.249.285/0001-85
Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, 153 - Centro
CEP 56.304-421 - Petrolina-PE



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 6 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000379 | DI 4 | R$ #2.376,14#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Cento e Setenta e Seis reais e Quatorze Centavos

a Pedro Henrique Araujo e Silva - ME

e centavos

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 30 de Junho de 2015

Pedro Henrique Araujo de Andrade Araújo e Silva - Me

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

:1042991 2: 018000 3795 X 000300 1 46 479 #

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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$ 2.176,14

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Petrape

a importância supra de R$ 2.176,14 (Dois mil cento e setenta e seis reais e quatorze centavos.

Referente NF. 2251 e 2253

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 30 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
0000002251
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/06/2015	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	06.248.265/0001-85	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	9865.00	0.09	890.55

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1305 / 476100301 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, foto/litografia.

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	890,55	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	890,55
(-) 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	890,55
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	17,81	0013E2131	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	872,74	www.petrolina.pe.gov.br	(=) Valor do ISS	17,81

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em30/06/15 15:45

2.336,14

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

Petrolina-PE, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	9895	R$ 0,09	R$ 890,55
				TOTAL	890,55

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P.U.	V.T.
1	XEROX	UND	9895	R$ 0,10	R$ 989,50
				TOTAL	**989,50**

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME

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

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, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	XEROX	UND	9895	R$ 0,11	R$ 1.088,45

1088,45

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
JORGE LUIZ HENDGES JUNIOR ME
CNPJ: 07.591.850/0001-50
Rua Conde dos 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
0000002253
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/06/2015	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	11.470.256/0001-12	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 80A	6,00	35,00	210,00
3	RECARGA TONER HP 05	3,00	70,00	210,00
4	RECARGA TONER 0101 SAMSUNG E TROCA DE CHIP	3,00	70,00	210,00
5	MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DE IMPRESSORA	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	1.330,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	26,60
(=) Valor Líquido	1.303,40

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação
Tributada no Município
Regime Especial de Tributação
0-Nenhum
Código de Validação/Link
0013E2313
www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.330,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.330,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	26,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 30/06/15 15:51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 1f0a91a2-4db-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

Petrolina-PE. 23 de junho 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	6	R$ 35,00	R$ 210,00
3	RECARGA TONER HP 05	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00
4	RECARGA DE TONER 85A	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00
5	MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DE IMPRESSORA	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00
				TOTAL	1330,00

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua de Cajueiro, 157 - Centro
Pedro Henrique Araújo e Silva ME
CEP 56314-428 - Petrolina-PE
CNPJ 06.249.285/0001-85

REMANUTEC

CARTUCHOS E IMPRESSORAS
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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

ORÇAMENTO

AO PETRAPE
Petrolina, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 37,00	R$ 518,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	6	R$ 37,00	R$ 222,00
3	RECARGA TONER HP 05	UND	3	R$ 75,00	R$ 225,00
4	RECARGA DE TONER 85A	UND	3	R$ 75,00	R$ 225,00
5	MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DE IMPRESSORA	UND	3	R$ 75,00	R$ 225,00
					1415,00

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

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde dos Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.308-000 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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, 23 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	RECARGA TONER HP 85A	UND	14	R$ 38,00	R$ 532,00
2	RECARGA TONER HP 83A	UND	6	R$ 38,00	R$ 228,00
3	RECARGA TONER HP 05	UND	3	R$ 73,50	R$ 220,50
4	RECARGA DE TONER 85A	UND	3	R$ 73,50	R$ 220,50
5	MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇA DE IMPRESSORA	UND	3	R$ 73,50	R$ 220,50
				TOTAL	R$ 1.421,50

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 85 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

CAIXA

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$ 97.644,03
Identificação da operação:	TRANSF. FP MES JUN/2015

Data de débito:	30/06/2015
Data/hora da operação:	30/06/2015 17:21:50

Código da operação: 00365900
Chave de segurança: PEY6VQS5445AGRQG

"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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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:

34191.57551 04500.350360 10390.920006 3 64750002525714

Data do vencimento:	30/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	25.257,14
Identificação da operação:	REF. NF 049

Data de débito:	30/06/2015
Data/hora da operação:	30/06/2015 15:09:15

Código da operação: 00224707
Chave de segurança: 0KCFTFSPAUQQ8UHQ

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 30/06/2015
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: 30/06/2015	No. Do documento: 49		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/06/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Nosso Número: 157/55045003-5
					(=) 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** | **34191.57551 04500.350360 10390.920006 3 64750002525714**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 30/06/2015	No. Do documento: 49		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/06/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Nosso Número: 157/55045003-5
					(=) 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 000.000.049
SÉRIE: 1

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

RUA FREI CANECA, 59 - SALA 404 - SANTO ANTONIO, Recife, PE - CEP: 50010120

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1800 0000 4918 0822 4580

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	126150030462354 - 30/06/2015 13:36

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	30/06/2015
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 À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,14

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	25.257,14

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	76151100	0102	5102	UN	360,0000	0,9900	392,40					
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232910	0102	5102	PCT	500,0000	1,5000	750,00					
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232910	0102	5102	PCT	500,0000	2,3000	1.150,00					
03	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	850,0000	1,6500	1.372,50					
12	CREME DENTAL INFANTIL 90G	33061000	0102	5102	CX	3.024,0000	1,0500	3.223,20					
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	600,0000	7,5401	4.524,10					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	700,0000	5,0000	3.500,00					
07	COLONIA MY BEBY 250ML	33049100	0102	5102	FR	144,0000	29,0900	4.189,14					

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: 140a91a2-4df0-485d-a2a-9695c867b405

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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, freles, 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
19768471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

ACADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
ço: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
3.788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

AÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

e compras

COTAÇÃO DE PREÇO

em	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
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

Quantidades					
Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
2340	14040	bismaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

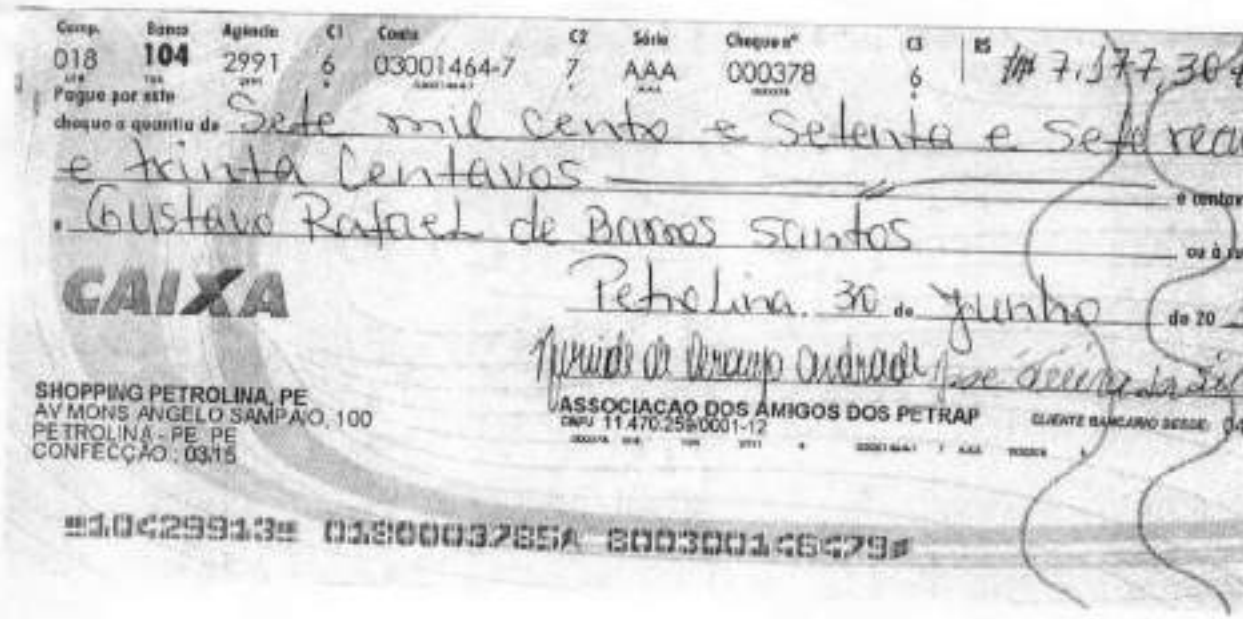
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ecife/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	valor
	mensal	semestral	und	produto	unitário	total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4606	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	kg	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 hidrofolo 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Reinaldo Araújo
11.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000378 | C3 6 | R$ 7.177,30

Pague por este cheque a quantia de Sete mil cento e Setenta e Sete reais e trinta Centavos

a Gustavo Rafael de Barros Santos

Petrolina, 30 de Junho de 20 1

Ordem de Araujo Andrade

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

=104299113= 018000037851 800300146479=

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Recebemos de GUSTAVO RAFAEL DE BARROS SANTOS GUGA DEMOLAY ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: 30/06/2015 - Dest.: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - Valor Total: 7177,30

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.014
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GUSTAVO RAFAEL DE BARROS SANTOS
GUGA DEMOLAY ME

RUA CURRAL QUEIMADO,269
JARDIM MARAVILHA - 56306 - 660
Petrolina - PE
(87) 3032 - 0352

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.014
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0606 9683 2200 0124 5500 1000 0000 1401 0000 7670

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
126150030462497 30/06/2015 13:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056089023

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.968.422/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE

CNPJ/CPF
11.470.259/0001-12

DATA DA EMISSÃO
30/06/2015

ENDEREÇO
AV DA INTEGRACAO, SN

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306 - 150

MUNICÍPIO
Petrolina

FONE/FAX
0 -

UF
PE

DATA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

1
30/06/2015
7177,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,67	7177,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,30

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1102	LUVA LATEX AMARELA TAMANHO P/M/G	40151900	0102	5102	UN	300,00	4,2	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	MASCARA PFF1 DESCARTAVEL MOD 2301/PE	63079010	0102	5102	UN	150,00	1,53	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	BOTA 7 LEGUAS BICA PVC CANO MEDIO C/FORRO AP	64029900	0102	5102	UN	1.000,00	5,69	0,00	5.687,80	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 58.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 06.968.422/0001-31

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Luva Látex	430	3,21	1.380,30
02	Mascara Descartável	150	1,50	225,00
03	Bota 7 Léguas	140	39,80	5.572,00
	TOTAL			7.177,30

20/05/2015

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Curral Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 56.306-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 19.604.473/0001-26

15-05-2015

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Luva Látex	430	3,52	1.513,60
02	Mascara Descartável	150	1,51	226,5
03	Bota 7 Léguas	140	42,35	5.929,00
	TOTAL			7.669,10

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 155-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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

20/05/2015

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Luva Látex	430	3,99	1.715,70
02	Mascara Descartável	150	1,60	240,00
03	Bota 7 Léguas	140	45,80	6.412,00
	TOTAL			8.367,70

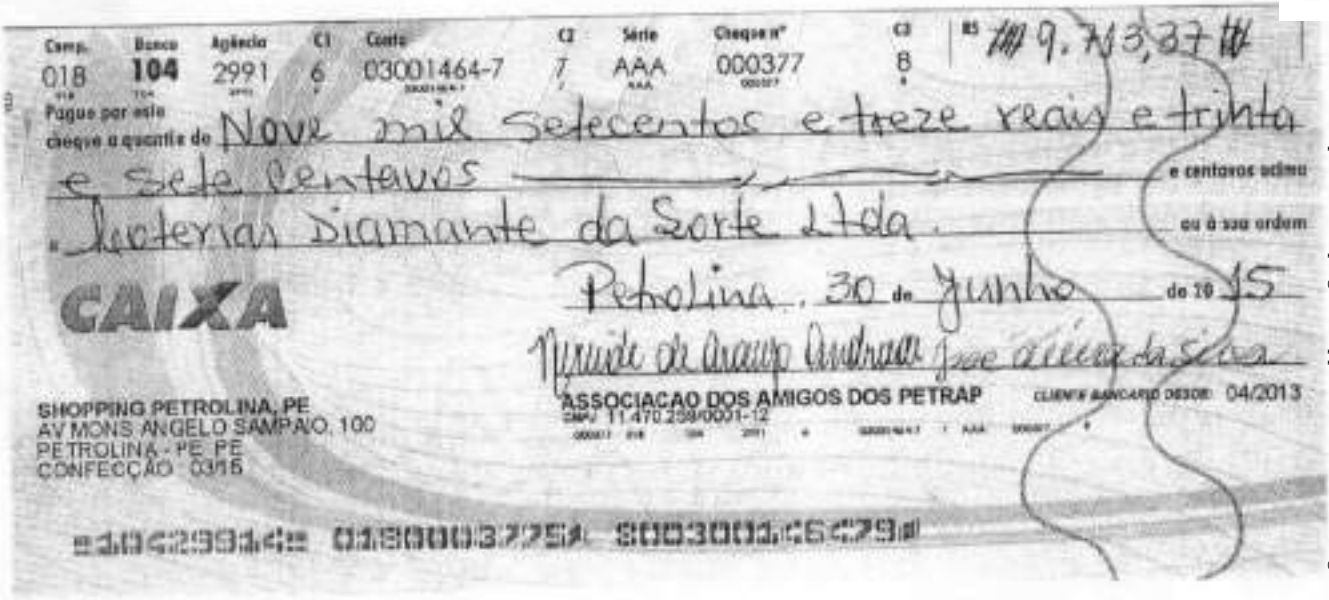
07.897.700/0001-70
Herivelto Ferreira da Silva-ME
Av. Sete de Setembro, 268-Ouro Preto
CEP 56.316-000 • Petrolina-PE

Herivelto Ferreira da Silva
Assinatura do Responsável

ADMINISTRATIVO/SETOR PEDAGOGICO/EQUIPE MULTIDISCIPLINAR MÊS DE JUNHO 2015

DESPESAS MÃO DE OBRA		
ESPECIFICAÇÃO	**TOTAL/MÊS**	
01 - Mão de Obra		
01.1 - Assistente (pessoal/financeiro)	R$	4.655,74
01.2 - Auxiliar Administrativo III	R$	1.016,13
01.3 - Auxiliar de Serviços Gerais	R$	790,00
01.4 - Auxiliar de Estoque	R$	1.580,00
01.5 - Motorista	R$	3.122,56
01.6 - Tecnico em Segurança do Trabalho	R$	2.472,02
01.7 - Chefe Departamento Pessoal	R$	7.980,00
01.8 - Financeiro	R$	7.980,00
01.9 - Estoquista	R$	1.178,03
01.10 - Medico do Trabalho	R$	790,00
01.13 - Supervisora Administrativa	R$	6.287,54
01.15 - Assistente Educacional (Reposição) 8h	R$	3.950,00
01.15 - Contador/Controller	R$	7.980,00
01.16 - Supervisora Pedagógica/Supervisora Organizacional	R$	7.752,00
01.17 - Auxiliar Administrativo I	R$	5.125,72
01.18 - Auxiliar de pessoal	R$	1.396,76
01.19 - Tec. Manutenção de computadores	R$	788,00
01.20 - Enfermeira	R$	1.800,00
01.21 - Assistente Social	R$	1.445,74
01.22 - Nutricionista	R$	1.800,00
01.23 - Auxiliar de contabilidade	R$	2.000,87
Total 01 - de Mão de Obra	**R$**	**71.891,11**
02 - Encargos Sociais		
02.1 - 8% FGTS	R$	5.751,29
02.2 - 1% PIS s/ Folha de Pagtº	R$	718,91
Total 02 - Encargos Sociais	**R$**	**6.470,20**
03 - Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário		
03.1 - Férias + 1/3	R$	7.987,90
03.2 - 13º Salário	R$	5.990,93
Total 03 - Férias Acrescidas 1/3 + 13º Salário	**R$**	**13.978,83**
04 - Encargos Sociais sobre Férias e 13º Salário		
04.1 - 8% FGTS	R$	1.118,31
04.2 - 1% PIS s/ Folha de pagtº	R$	139,79
Total 04 - Encargos Sociais s/ Férias e 13º Salário	**R$**	**1.258,09**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)		
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS (02.1 + 04.1)	R$	3.434,80
Total 05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)	**R$**	**3.434,80**
06 - Benefícios aos Empregados		
06.1 - Vale Transporte	R$	611,00
Total 06 - Benefícios aos Empregados	**R$**	**611,00**
Total - 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06	R$	97.644,03

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000377 | C3 8 | R$ 9.713,37

Pague por este cheque a quantia de Nove mil Setecentos e treze reais e trinta e Sete Centavos e centavos acima

à Loterias Diamante da Sorte Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 30 de Junho de 20 15

Nivaldo de Araujo Andrade José Alves da Silva

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE, PE
CONFECÇÃO: 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.239/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2013

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

30/06/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE	
1	197,43	120,19	239,17	
2	109,68	148,59	177,82	
3	324,22	159,75	165,23	
4	162,07	497,14	69,78	
5	514,70	118,62	92,01	
6	91,96	172,95	47,03	
7	344,57	134,29	143,39	
8	208,71	209,70	11,96	
9	116,34	173,30	66,49	
10	144,61	257,93		
11	323,39	172,25		
12	187,88	203,60		
13	405,76	320,08		
14	156,81	211,63		
15	212,67	261,38		
16	495,25	115,86		
17		61,75		
18		123,76		
19		73,56		
20		117,68		
21		206,34		
22		198,39		
23		156,00		
24		146,85		
25		129,91		
26		151,24		
27		61,70		
28				
29				
30				
	3.996,05	4.704,44	1.012,88	9.713,37

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CNPJ 09.769.035/0001-84
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014188-2

CADASTRO DO CLIENTE | MATRICULA | MES/ANO
MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA | 18487195 | Mai/2015
R SEVERINO AZEVEDO BRAZ, N. 00466 - - JOAO DE DEUS PETROLINA
PE 56316-630
INSCRICAO: 111.853.357.0000.380 GRUPO:16 DEB.AUTOMATICO: 18487190

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)
A10B242005	13/05/2015	12/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1833 CONSUMO:29
LEIT ATU: 1862
LEIT FAT: 1862

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 29
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	28	/28
03/2015	55	/55
02/2015	37	/37
01/2015	48	/48
12/2014	13	/13
11/2014	42	/42
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	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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	9 M3	39,87
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	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	9 M3	31,90

(19) João de Deus 19/06/2015

	197,43	1,65	3,26
	197,43	7,60	15,00

VENCIMENTO: 25/06/2015 TOTAL A PAGAR: 197,43

MENSAGEM:

IMPRESSO EM: 12/06/2015 18:26:49

Loterias CAIXA

19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415633-8

30/Jun/2015 HORA DF 16:

.07, 15.20341-1 TERM 0
.OCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 197,43

82040000017 974300181117
R18487195011 052015500031

181-405415633-8

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 — MATRICULA 15497985 Mai/2015

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

INSCRICAO:111.845.303.0002.190 GRUPO:12 DEB.AUTOMATICO 15497985

LIGADO	POTENCIAL		
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M/E)
Y08B457368	08/05/2015	06/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1622 CONSUMO:29
LEIT ATU: 1651
LEIT FAT: 1651

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015 27
03/2015 22
02/2015 34
01/2015 04
12/2014 16
11/2014 32
MEDIA: 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 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	9 M3	39,87

46

Dom Avelar I
20/06/2015

	109,68	1,65	1,81
	109,68	7,68	8,34

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 109,68

MENSAGEM:

(HISTORICO EM: 06-06-2015 14:13:39)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415631-1

30/Jun/2015 HORA DF 16:

LOT. 15.20341-1 TERM

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CTA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 109,68

828500000015 056000181110
018497980013 052015500031

181-405415631-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI e Loterias CAIXA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

CÓDIGO DO CLIENTE | MATRÍCULA | 18/30881 | 1451/2015

IRANILDA DA SILVA
R ONZE, N. 00540 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-380
INSCRIÇÃO: 118 330 070 0005 120 GRUPO: 15 CEP AUTOMÁTICO: 18/30880

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
#100257719	12/05/2015	20/06/2015	REAL / N INFORMADO

AGUA:
LEIT ANT: 528 CONSUMO:40
LEIT ATU: 568
LEIT FAT: 568

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 40
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	52	/52
03/2015	34	/34
02/2015	20	/20
01/2015	04	/04
12/2014	13	/13
11/2014	36	/36
MEDIA:	28	/28

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	30	89	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	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/INPONTUALIDADE 04/2015		9,62

43
Jdm S. Paulo I
22/06/2015

	315,20	1,45	5,38
	315,20	7,68	21,96

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 324,22

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOINA: sorteios de segunda-feira a sábad

181-485415629-0

30/Jun/2015 HORA DE 16:0

OI, 15.20341-1 TERM 0
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 324,22

82030000003l 74220018111 2
01873006101 2 05201550003l

181-485415629-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 08.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014208-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 1854667/1 — Mês/2015

MARIA EDILEUZA RODRIGUES FERREIRA E SILVA
R DO ABACAXI, N. 00501 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56323-885

INSCRICAO 511.445.527-00 CLASSE 230 GRUPO:17 DEB AUTOMATICO 1854667/0

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CATEGORIA DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LIG)
00884566055	14/05/2015	13/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1958 CONSUMO:17
LEIT ATU: 1975
LEIT FAT: 1975

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
04/2015	32
03/2015	66
02/2015	58
01/2015	04
12/2014	36
11/2014	56
MEDIA:	42

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	59	59	59
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	7 M3	42,70
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		2,53
JUROS DE MORA 02/2015		2,73

33
500 Joaquim
22/06/2015

	156,81	1,65	,59
	156,81	7,00	11,92

VENCIMENTO: 25/06/2015 TOTAL A PAGAR: 162,07

MENSAGEM

33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415627-3

30/Jun/2015 HORA DE 16:07

LOT. 15.20341-1 TERM 441
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 162,07

826200000013 020702151116
018546671015 052015500031

181-405415627-3

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-640

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 18592541 — 001/2015

MANOEL MARTINS DA SILVA
E RIACHUELO, N. 00288 - PALMEIRAS PETROLINA PE 56308-270

INSCRICAO:111.030.348.0001.150 GRUPO:13 DEB.AUTOMATICO: 18592546

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AUT)
A11U180401	08/05/2015	08/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1401 CONSUMO:56
LEIT ATU: 1457
LEIT FAT: 1457

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 56
LEIT ATU:
LEIT FAT

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

06/2015	56	56
05/2015	51	51
04/2015	54	54
03/2015	69	69
02/2015	47	47
01/2014	60	60
MEDIA:	43	43

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 518/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	121
COR APARENTE	39	39	39
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 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 ASPETO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 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	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	29,54
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$ 5,76 POR M3	6 M3	34,70
[illegible]	0,000 M3	11,62

97/98
Palmeiras 11
25/06/2015

TOTAL	583,48	1,00	0,30
	583,48	7,00	34,23

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 514,70

OBSERVAÇÃO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de Segunda-feira a Sá

181-405415625-2

30/Jun/2015 HORA DE 16

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 514,70

828100000054 147000181113
818592541013 052015540031

181-405415625-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSCRIÇÃO Nº 18.1.001.0014308-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA 103789693 MAI/2015

GIUVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA
R DA GOIABEIRA, N. 00060 - N - II PETROLINA PE 56300-000

INSCRIÇÃO 111.060.320.0001.480 GRUPO:17 DEB.AUTOMÁTICO 103789693

LIGAÇÃO	POTENCIAL	ECONÔMICA	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
			1		

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A11U112535	14/05/2015	12/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1594 CONSUMO:25
LEIT ATU: 1619
LEIT FAT: 1619

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	27
03/2015	27
02/2015	28
01/2015	04
12/2014	06
11/2014	32
MEDIA:	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
(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

65
PGNC. N-II II
25/06/2015

PA	91,96	1,65	1,52
	91,96	7,60	6,99

VENCIMENTO: 25/06/2015 TOTAL A PAGAR: 91,96

MENSAGEM:

65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

181-405415623-0

30/Jun/2015 HORA 09 16:05:

OT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 91,96

828[redacted]1 91960181110
103789693012 052015500031

181-405415623-0

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ATENDIMENTO: RUA SIRIRÍA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18671719 — Mês/2015

PETROLINA PREFEITURA
R DO TRIUNFO, N. 00601 - MARIA AURILIADORA PETROLINA PE 56330-270

INSCRICAO: 113.000.372.0009.510 GRUPO:16 DEB.AUTOMATICO: 18671713

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO FAT.
LIGADO	LIGADO		
A145188804	11/05/2015	11/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 338 CONSUMO:42
LEIT ATU: 380
LEIT FAT: 380

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	45	/45
03/2015	55	/55
02/2015	53	/53
01/2015	07	/07
12/2014	26	/26
11/2014	48	/48
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 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
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		7,41

(77) 1º Auxiliadora 25/06/2015

	337,16	1,65	5,56
	337,16	7,60	25,62

VENCIMENTO: 25/06/2015 TOTAL A PAGAR: 344,57

MENSAGEM:

77

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415621-4

30/Jun/2015 HORA DE 16:04:

LOT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 344,57

826000000030 445700101119
010671719010 W52015500031

181-405415621-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NEH - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 18757567 Mai/2015

JOSE NARCO DA SILVA
R 25 LOT RECIFE, N. 00030 - - LOT RECIFE PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.841.085.0001-010 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18757561

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
Y07P496187	06/05/2015	05/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2339 CONSUMO: 30
LEIT ATU: 2369
LEIT FAT: 2369

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 30

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	25	/25
03/2015	28	/28
02/2015	18	/18
01/2015	29	/29
12/2014	19	/19
11/2014	30	/30
MEDIA:	25	/25

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 CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 30 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 30 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
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		3,31

47
Aut. Rio M
26/06/2015

	205,40	1,65	3,39
	205,40	7,60	15,61

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 208,71

MENSAGEM:

47

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

181-40541561 9-2

30/Jun/2015 HORA 09 10:04:

LOT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 208,71

82040000008 25 087100181118
018757567013 052015000031

181-40541561 9-2

VIA DO CLIENTE

compesa

ATENDIMENTO:-RUA SIMPATIA - NUM - 000 % - CENTRO PETROLINA
PE 56304-442

DADOS DO CLIENTE

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
R 36 QUATI II, N. 00234 - - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE 5
6100-000
INSCRICAO: 111.837.656.0001.040 GRUPO:9 INER AUTOMATICO: 18431178

MATRICULA 18431178 Mai/2015

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (VOL)
52511	04/05/2015	01/06/2015	MEDIA HD / N RECEBD

AGUA:
LEIT ANT: 2135 CONSUMO:23
LEIT ATU: 2135
LEIT FAT: 2135 HD PARADO

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	23	/23
03/2015	23	/23
02/2015	23	/23
01/2015	23	/23
12/2014	23	/23
11/2014	23	/23
MEDIA	23	/23

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. NS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIMENTO A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	124
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 M2	20 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M2	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 M2	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M2	3 M3	5,32

41
Quati II
26/06/2015

	116,34	,65	1,92
TOTAL	116,34	,00	8,84

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 116,34

MENSAGEM:

Loterias

41

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, 2

181-405415617-6

Loterias CAIXA

30/Jun/2015 HORA DE 16:03:4

LOT. 15,20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

828000000010 163400181112
018431173012 052015000031

181-405415617-6

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: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014338-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MÊS/ANO: 16903894 Mai/2015

CICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 511 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE 5
6300-000
INSCRIÇÃO: 111 840 469 0002 420 GRUPO: 11 DEB. AUTOMÁTICO: 16903894

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS (RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL / PÚBLICA)
LIGADO	POTENCIAL	1 /	/	/

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A12U138297	06/05/2015	05/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 773 CONSUMO:35
LEIT ATU: 808
LEIT FAT: 808

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO
04/2015	32
03/2015	29
02/2015	30
01/2015	03
12/2014	17
11/2014	39
MEDIA:	25

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 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	37,30
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

78
Juazeiro II
29/06/2015

	144,61	1,65	2,38
	144,61	7,60	10,99

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 144,61

MENSAGEM:

78

Loter

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415615-0

30/Jun/2015 HORA DF 16:02

LOT. 15.20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 144,61

826100000011 446100181136
816903890014 052015500031

181-405415615-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

compesa

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

ATENDIMENTO: RUA SIPATIA - NUM. 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 16700794 Jun/2015

MARIA ISAULINA BARBOSA DE LIMA
R 21 PEDRO RAIMUNDO, N. 00398 - - ALTO COCAR PETROLINA PE 563 00-000
INSCRICAO: 110-850-004-0020-1/0 GRUPO:5 DIR AUTOMATICO: 16700794

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (MES)
A130132157	28/05/2015	29/06/2015	REAL - M.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 182 CONSUMO:39
LEIT ATU: 221
LEIT FAT: 221

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 89
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
05/2015	50	/50
04/2015	45	/45
03/2015	47	/47
02/2015	19	/19
01/2015	02	/02
12/2014	23	/23
MEDIA:	31	/31

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	124
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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 33,05 POR UNIDADE	10 M3	33,05
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,86 POR M3	10 M3	38,60
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,59 POR M3	10 M3	45,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,31 POR M3	9 M3	56,79
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,42 POR UNIDADE	10 M3	26,42
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,09 POR M3	10 M3	30,88
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,67 POR M3	10 M3	36,72
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,05 POR M3	9 M3	45,43
MULTA P/IMPONTUALIDADE 05/2015		8,50

18
Pedro Raimundo I
29/06/2015

	314,89	1,65	5,20
	314,89	7,60	23,93

VENCIMENTO: 08/07/2015 TOTAL A PAGAR: 323,39

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415613-3

30/Jun/2015 HORA DF 16:02:

LOT. 15,20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 323,39

828200000030 233900161116
018700794010 062015300030

181-405415613-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 18703645 — Jun/2015

ADALBERTA RODRIGUES
E CILIA GOMES DA SILVA, N. 00272 - - PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PE 56314-270
INSCRIÇÃO 21.1.830.094.0050.250 GRUPO:5 DEB.AUTOMÁTICO: 18703645

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (VR)
A07W022188	28/05/2015	29/06/2015	REAL / N MED190

AGUA:
LEIT ANT: 1990 CONSUMO:27
LEIT ATU: 2017
LEIT FAT: 2017

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
05/2015	31	/31
04/2015	29	/29
03/2015	32	/32
02/2015	23	/23
01/2015	06	/06
12/2014	28	/28
MEDIA:	24	/24

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	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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 33,65 POR UNIDADE	10 M3	33,65
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,86 POR M3	10 M3	38,60
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,59 POR M3	7 M3	32,13
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,92 POR UNIDADE	10 M3	26,92
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,09 POR M3	10 M3	30,88
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,67 POR M3	7 M3	25,70

(23)
Pedro Raimundo L
29/06/2015

	187,88	1,65	3,10
	187,33	7,00	14,28

VENCIMENTO: 08/07/2015 TOTAL A PAGAR: 187,88

NSAGEN:

Loterias CAIXA

23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RAINHA: sorteios de segunda feira a sáb

181-405415611-7

30/Jun/2015 HORA DF 16

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,88

82870000000 12 878800181112
01870364501 6 062015300030

181-405415611-7

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

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

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-430

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18826224 Jun/2015

EDILMA DANTAS DE MOURA
R NOVE, N. 00491 - 00000 - JARDIM AMAZONAS - JARDIM AMAZONAS P
ETRO INA PE 56309-000
INSCRICAO: 111.830.066.0008.400 GRUPO: A DEB AUTOMATICO: 18826224

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AB)
A13A071859	27/05/2015	27/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1194 CONSUMO:47
LEIT ATU: 1241
LEIT FAT: 1241

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 47
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	50	/50
04/2015	42	/42
03/2015	65	/65
02/2015	44	/44
01/2015	00	/00
12/2014	81	/81
MEDIA:	46	/46

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEI/S
TURBIDEZ	150	130	124
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS ALSENCIA 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 TURBICEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 33,65 POR UNIDADE	10 M3	33,65
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,86 POR M3	10 M3	38,60
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,59 POR M3	10 M3	45,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,31 POR M3	17 M3	107,27
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,92 POR UNIDADE	10 M3	26,92
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,09 POR M3	10 M3	30,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 5,67 POR M3	10 M3	56,72
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,05 POR M3	17 M3	85,82

14

Jd. Amaz. I
29/06/15

VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	OUTRAS DEDUÇÕES	MULTA E JUROS
08/07/2015	405,76	1,65	6,70
	405,76	1,65	30,84

VENCIMENTO: 08/07/2015 TOTAL A PAGAR: 405,76

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-485415689-5

30/Jun/2015 HORA DF 16:46

.01, 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 405,76

828900000040 057600101115
818826224019 002015300030

181-485415689-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA, PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

18899710 Mai/2015

MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES
R 9 LOT MANDACARU, N. 561 - - MANDACARU PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 118.040.451.0001.000 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18899714

LIGADO	POTENCIAL		
A108253478	06/05/2015	05/06/2015	MEDIA HO

AGUA:
LEIT ANT: 1663 CONSUMO:37
LEIT ATU: IMOV FECHADO
LEIT FAT: 1700

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	38
03/2015	44
02/2015	39
01/2015	10
12/2014	30
11/2014	59
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	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	7 M3	42,70

(5) Chamada em 1 31/06/15

	156,81	1,65	2,59
	156,81	7,60	11,82

VENCIMENTO: 20/06/2015

TOTAL A PAGAR: 156,81

MENSAGEM:

Impresso em: 05/06/2015 09:50:23

Loterias CAIXA

5H

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415607-9

30/Jun/2015 HORA DF 15:

LOT. 15.20341-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 156,81

82830000015 568100181113
01089971001O 052015000031

181-405415607-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

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

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 000/0 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18719460 Jun/2015

MARIA VALDECY DE DEUS
R BARTOLOMEU JOSE CAMILO, N. 00055 - - CONAB MASSANGANO PETROLINA PE 56309-630
INSCRICAO: 111 838 340 0001 600 GRUPO-5 DEB. AUTOMATICO: 18719465

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)
A095126018	29/05/2015	29/06/2015	REAL / N PEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1978 CONSUMO:30
LEIT ATU: 2008
LEIT FAT: 2008

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 30

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	38	/38
04/2015	33	/33
03/2015	111	/111
02/2015	71	/71
01/2015	38	/38
12/2014	48	/48
MEDIA:	56	/56

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	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: COLIFORMES 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 33,65 POR UNIDADE	10 M3	33,65
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,86 POR M3	10 M3	38,60
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,59 POR M3	10 M3	45,90
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,92 POR UNIDADE	10 M3	26,92
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,09 POR M3	10 M3	30,88
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,67 POR M3	10 M3	36,72

(28)
Cohab 04 II
30/06/2015

	212,67	1,65	3,51
	212,67	3,60	10,16

VENCIMENTO: 08/07/2015 TOTAL A PAGAR: 212,67

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MEGA-SENA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415605-2

30/Jun/2015 HORA DF 15:5

LOT. 15.20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 212,67

828900000024 126700101113
010719460010 202015300030

181-405415605-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UCO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

JOÃO BATISTA COELHO RODRIGUES 103269053 Jun/2015
R DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.830.080.0009.200 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 103269053

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS
LIGADO	LIGADO	1

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (MED)
A11006318	27/05/2015	26/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1353 CONSUMO:33
LEIT ATU: 1386
LEIT FAT: 1386

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 33

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	36	/36
04/2015	34	/34
03/2015	38	/38
02/2015	17	/17
01/2015	01	/01
12/2014	29	/29
MEDIA:	25	/25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	124
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$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 49,51 POR UNIDADE	10 M3	49,51
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,81 POR M3	23 M3	225,63
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 39,61 POR UNIDADE	10 M3	39,61
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,85 POR M3	23 M3	180,50

(57)
Leitura do cavalete 11
30/06/15

	495,25	1,65	8,17
** OUTROS	495,25	7,60	35,64

VENCIMENTO: 08/07/2015
TOTAL A PAGAR: 495,25
MENSAGEM:

IMPRESSO EM: 26/06/2015 09:13:13

Loteria
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
181-405415603-6
30/Jun/2015 HORA DF 15:5
LOT. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

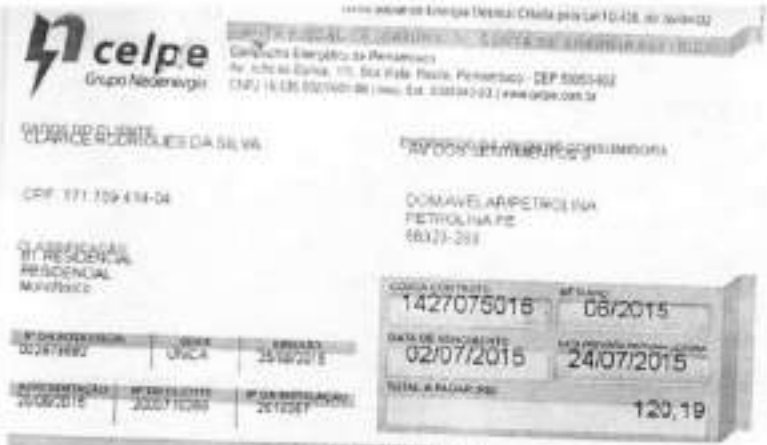
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 495,25

82830000040 95250181110
10326305301D 062015300070

181-405415603-6

VIA DO CLIENTE


celpe
Grupo Neoenergia

1427075016
08/2015
02/07/2015
24/07/2015
120,19

52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415635-4

30/Jun/2015

.01, 15.20341-1
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 120,19

83590000000013 20190011001G
42707501G106 022029035432

181-405415635-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
SATYANARA DE SOUZA BARROS

CPF: 071.108.584-10

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

RESIDENCIAL
RUA SETE 162

VILA MARCELA/PETROLINA
PETROLINA PE
56320-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009190419	06/2015
DATA DO VENCIMENTO	LEITURA PRÓXIMA LEITURA
29/06/2015	21/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	148,59

Nº DIAGNÓSTICO	ROTA	EMISSÃO
002394550	ÚNICA	19/06/2015

APRESENTAÇÃO	MEDIDOR	Nº MATRÍCULA/LEIT.
19/06/2015	2011764188	5438743

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	217,0000000	0,57034883	123,74
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,21
Contribuição Iluminação Pública			9,78
Pagamento Interrupção Energia			-2,12

(10)
Vila Marcela
23/06/2015

TOTAL DA FATURA 148,59

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
05121944	CAT	21/05/2015	4.917,00	19/06/2015	4.935,00	29	1,00000		217,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	140,80	25,00	35,21
PIS	140,80	1,27	1,81
COFINS	140,80	4,67	6,58

	R$	%
Geração de Energia	93,51	62,91
Transmissão	2,90	1,96
Distribuição (Celpe)	26,06	17,54
Encargos Setoriais	9,32	6,27
Tributos	16,24	10,93
Total	148,59	100

CÓDIGO DE BARRAS

836900000013 485300110079
009190419109 021961161739

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO A CELPE NÃO EMITE QUITAÇÃO EXTRATO

DOMICILIAR	MÍNIMA	MÉDIA	MÁXIMA	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
DIC	8,68	8,74	10,98	220	202	231
FIC	1,20	2,20	6,47			
DMIC	8,68	2,94	5,30			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415637-0

30/Jun/2015 HORA DF 16:14:

LOT. 15,20341-1 TERM 0#130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,59

836900000013 485300110079
009190419109 021961161739

181-405415637-0

VIA DO CLIENTE

Este documento foi gerado pelo usuário 071.108.584-10 em 23/06/2015 16:14:19 (GMT -03:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 23/06/2015 16:14:19 (GMT -03:00)
Para verificar as assinaturas, vá ao site http://www.tce.pe.gov.br e utilize o código 1ad60e4-e94c-4ecb-b78a-7d9177715baa

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, São José, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032943-00 | www.celpe.com.br

VANDILMA DA SILVA

CPF: 021.132.714-00

RESIDENCIAL
Monofásico

JAROM SAO PAULO/PETROLINA
PETROLINA PE
56314-515

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012542564	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
30/06/2015	22/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	159,75

MÊS/ANO REFERÊNCIA	TIPO	EMISSÃO
06/2015	UNICA	12/06/2015

APRESENTAÇÃO	PRÓXIMA LEITURA	Nº DA INSTALAÇÃO
12/06/2015	22/07/2015	2123014

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	206.0000000	0,67034660	131,15
ALIMENTACAO BANDEIRA VERMELHA			19,28
Contribuição Iluminação Pública			10,36

TOTAL DA FATURA 159,75

MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	CATEGORIA	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
3960450	1 FUNÇÃO 127		22/06/2015		22/05/2015		31	1,00000		206,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$)
ICMS	159,75	25,00	37,39
PIS	140,40	1,22	1,52
COFINS	140,40	4,07	0,97

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	93,69	42,23
Transmissão	3,97	1,80
Distribuição Celpe	37,42	16,44
Encargos Setoriais	8,00	3,61
Tributos	69,94	30,89
Total	140,40	100

FONTE BASE DE DADOS: CCEE - ATEA JEMF CC 55

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

CONSUMO FATURADO	VALOR (R$)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE MÁXIMO	LIMITE MÉDIO
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMO (kWh)	LIMITE DE CONSUMO (kWh)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
206	202	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415639-7

30/Jun/2015 HORA DF 16:14:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,75

838700000010 597500110047
012542564100 023279635035

181-405415639-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

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

Companhia Energética de Pernambuco

NOME DO CLIENTE
JENNI DE DOS SANTOS DIOGO ROSA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA S/N

CPF: 710.054.685-91

PETROLINA RURAL/PETROLINA RURAL
PETROLINA-PE
56503-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TIPICO

Nº DA INSTALAÇÃO	MÊS/R	EMISSÃO
00156667	UNICA	15/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/06/2015	3011660624	5546782

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7010240632	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROXIMA LEITURA
22/06/2015	15/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
497,14	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mês(kWh)	715,300000	0,570040	407,72
Acréscimo Bandeira VERMELHA			88,72
Contribuição Iluminação Pública			49,29
Pagamento Intempestivo Energia			-3,53

88
Mês de Março
23/06/2015

TOTAL DA FATURA 497,14

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONSUMO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA POSIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	1,00000		715,30
[illegible]	UNI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	1,00000		347,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
ICMS	[illegible]	25,00	118,21
PIS	[illegible]	1,65	4,73
COFINS	[illegible]	4,67	21,88

COMPOSIÇÃO DA CONTA

	R$	%
Energia	146,12	41,31
Transmissão	8,24	1,88
Encargos	80,99	18,45
Encargos Setoriais	80,71	8,81
Tributos	140,70	32,89
Total	497,14	100

CONSUMO MENSAL (kWh)

CDB1729.0KC4.9B5A.B4DF.49AC.1CED.03FE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENÇÃO! A CELPE SUSPENDERÁ O FORNECIMENTO DA CONTA EM ABERTO

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO	PETROLINA					TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE TENSÃO (V)	
[illegible]	19,00	15,00	20,00	41,00		220	231	233
[illegible]	8,00	7,00	15,00	8,00		380	349	380
[illegible]	11,00	8,00	0,00	0,00				

LIMITADOR: 15,00

(1) (2) - Valor da Energia de Ajuste de Sobrecontratação (EAS) / (3) (4)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-405415641-9

30/Jun/2015 HORA DF 16:16:44

LOT. 15,20341-1 TERM 04130/

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 497,14

836900000048 97140011087 1
010240632105 021934837535

181-405415641-9

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: 10a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

CPF 728.833.694-49

VILA MARCELA PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4008193687	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
29/06/2015	21/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	116,62

Consumo Ativo(kWh)
Arrendamento Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 00241845/4 - 29/04/15
Juros por atraso NF 00241845/4 - 29/04/15

TOTAL DA FATURA 116,62

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-405415643-5

30/Jun/2015 HORA DF 10:17:13

LOT, 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 116,62

83660000011 166701110040
008193687106 022805155539

101-405415643-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsea Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
JOSELIA DA SILVA ALVES
DEPOS DO OÇARA NA AV DOS PROPERO

CPF 036.786.064-31

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001949000	UNICA	17/06/15

VENCIMENTO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	3007160586	2539428

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E DOIS 181

PEDRO RAIMUNDO/PETROLINA
PETROLINA PE
56316-240

CÓDIGO DO CONTRATO	MÊS/ANO
1144560023	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/06/2015	17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	172,95

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mensal(kWh)	249,000000	0,57034900	141,99
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,75
Contribuição Iluminação Pública			11,21

(31)
Pedro Raimundo
29/06/2015

TOTAL DA FATURA 172,95

Loteria
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31
LOTECA: sorteios de segunda-feira a sábado.
181-405415645-1
30/Jun/2015 HORA 16:17
Loterias CAIXA
LOT. 15,20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 172,95
83680000001 7 29500110010
14456002310 1 02194872503 4
181-405415645-1
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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. 0032004-63 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
ANTONIA GONCALVES GOMES

CPF 183.313.828-70

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS 291

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56319-480

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
031613350	UNICA	17/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	3002063972	2468779

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1647204011	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRESENTE PRÓXIMA LEITURA
25/06/2015	17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
134,29	

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	188.0000000	0.57234860	107,71
Adicional Bandeira VERMELHA			14,88
Contribuição Iluminação Pública			8,60
Multa por atraso NF 031660887 - 19/05/15			2,64
Juros por atraso NF 031660887 - 19/05/15			0,29

87
Nfs do Cacuri
22/06/2015

TOTAL DA FATURA 134,29

INFORMAÇÕES DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	KWH/FE	CONSUMO (kWh)
1267391	CAT					32	1,00000		188,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	61,34	42,23
Transmissão	6,44	1,09
Distribuição (Celpe)	72,66	19,40
Encargos Setoriais	8,11	8,61
Tributos	37,81	32,03
Total	122,79	100

8210 AA77 2840 1400 A760 6C67 1DF3 FE2E

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado

181-405415647-8

30/Jun/2015 HORA 16:1

LOT. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 134,29

836000000017 34290011001O
547204011102 022352319934

181-405415647-8

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. 0032943-80 | www.celpe.com.br

CPF: 010.617.044-04

SACOLANCIA RURAL/SACOLANCIA
PETROLINA-PE
56330-000

RESIDENCIAL
Monofásico

2768738010 | 06/2015
26/06/2015 | 20/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 209,70

Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 0021380[illegible] 10/05/15
Multa por atraso NF 0020858[illegible] 17/04/15
Juros por atraso NF 0021380[illegible] 10/05/15
Juros por atraso NF 0020858[illegible] 17/04/15
CSRPEL - Contribuição Social

94
Jacobina III
22/06/2015

TOTAL DA FATURA 209,70

Loterias CAIXA

94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

181-405415649-4

30/Jun/2015 HORA DE 16:[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 04[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 209,70

838000000025 897000110020
768738010107 823745014738

181-405415649-4

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-a2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
DIOGO BRUNO SANTOS GOMES

CPF: 074.035.914-23

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA INSTALAÇÃO	LIGAÇÃO	EMISSÃO
0038191B	LINCA	22/06/2015

LEITURA ANTERIOR	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/05/2015	2003003761	4202285

RUA DEZESSEIS 90

VILA DEBORA/PETROLINA
PETROLINA-PE
56326-017

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
4012724050	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO
30/06/2015	22/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
173,30	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	343,0000000	0,57034900	195,57
Alimentação Bandeira VERMELHA			16,27
Contribuição Iluminação Pública			10,94
COMS Suspensão-CDE-NF 80253/0682-19/05/14			1,17
Multa por atraso-NF 002815/08 - 23/05/15			3,10
Juros por atraso-NF 0028/15/08 - 23/05/15			0,25

66
Débora
22/06/2015

TOTAL DA FATURA 173,30

HISTÓRICO DE CONSUMO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
6278660	CAT	22/05/2015	3.571,00	22/06/2015	3.914,00	31	1,00000		343,00



	KWH	%	VALOR (R$)
KWH	157,64	85,04	56,46
PIS	157,64	1,00	1,00
COFINS	157,64	4,57	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	92,55	43,21
Transmissão	2,74	1,28
Distribuição (Celpe)	35,18	16,43
Encargos Setoriais	12,44	5,81
Tributos	49,43	23,09
Total	191,84	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

181-405415651-6

30/Jun/2015 HORA DF 16:19:0

LOT: 15.20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,30

836800000011 733000110044
012724050101 022013778531

181-405415651-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CONSUMO (kWh) DOMICILIAR	VALOR APLICADO (R$/kWh)	CUSTO MENSAL	CUSTO TRIMESTRAL	CUSTO ANUAL
	0,00	0,16	18,96	85,71
	0,00	2,17	5,47	14,48
	0,00	2,94	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

celpe
Grupo Neoenergia

INDRID COSTA

CPF: 058.315.024-93

BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

7005756418 | 06/2015

22/06/2015 | 15/07/2015

257,93

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	355,0000000	0,51034000	202,43
Adicional Bandeira VERMELHA			39,16
Contribuição Iluminação Pública			23,97
Multa por atraso-NF 001455300 - 14/05/15			2,77
Juros por atraso-NF 001455300 - 14/05/15			0,60

97/38
Pelo atraso 25/06/2015

TOTAL DA FATURA 257,93

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	PERDAS	CONSUMO (kWh)
9483824	CAT	14/05/2015	32797,00	15/06/2015	33152,00	32	1,00000		355,00

	Quant. dias faturados	%	Valor dos serviços (R$)
	30,00	15,84	37,84
	30,00	1,62	3,35
	30,00	4,67	10,76

Composição do consumo	R$	%
Geração de Energia	87,37	42,23
Transmissão	4,59	1,56
Distribuição (Celpe)	43,82	13,60
Encargos Setoriais	71,25	8,61
Tributos	75,75	32,68
Total	202,43	100

Consumo Ativo(kWh)

MAI/15	355
ABR/15	367
MAR/15	351
FEV/15	161
JAN/15	153
DEZ/14	453
NOV/14	446
OUT/14	420
SET/14	394
AGO/14	348
JUL/14	388
JUN/14	382

REF. DEBIT DADO NTC 0060 CFBF 6200 DMES

	1,000	5,07	13,15	20,26	220	351	231
	1,00	3,38	8,73	13,45			
	1,00	2,46	0,00	0,00			

LINHA DICRI 17,20

93/38

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

181-405415653-2

30/Jun/2015 HORA DF 16:19:3

LOT. 15,20341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 257,93

83810000000827 5793001100?0
005756416101 821933756936

181-405415653-2

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4d0b-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

CPF: 100.801.974-04

CENTRO SORROTE URUBU/SORROTE URUBU
PETROLINA PE
56303-000

CONTA CONTRATO: 7001827116
MÊS/ANO: 06/2015
DATA DE VENCIMENTO: 23/06/2015
DATA PRÓXIMA LEITURA: 16/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 172,25

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	348.000000	0.37024980	141.42
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19.67
Contribuição Iluminação Pública			11.16

89
Sinal de juntada
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 172,25

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	Cart	16/05/2015	[illegible]	16/06/2015	[illegible]	31	1.0000		348.00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$)
ICMS	191,28	25,60	48,97
PIS	191,28	1,92	1,84
COFINS	191,28	4,67	7,53

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Geração de Energia	80,00	42,23
Transmissão	3,20	1,69
Distribuição (Celpe)	28,73	15,16
Encargos setoriais	10,58	5,61
Tributos	68,91	35,36
Total	191,28	100

Consumo Ativo(kWh)

3B58 F1EJ 2B99 7B85 73JD B2D8 9783 AF4B

	VALOR APURADO em 2011	LIMITE MENSAL	LIMITE OPERACIONAL	LIMITE MÁXIMO
DIC	0,00	0,18	19,36	41,77
FIC	0,00	0,13	8,47	12,90
DMIC	0,00	0,09	0,00	4,30

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

Leitura(s): 13,20 ECD - Valor da Energia de Curta Duração = R$ 47,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a

181-405415655-9

30/Jun/2015 HORA DF 16:19:5

LOT. 15,20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,25

836800000013 722500110072
001827116100 022792552837

181-405415655-9

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

Conta Social de Energia Elétrica - Classe para uso RESIDENCIAL

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005543-10 | www.celpe.com.br

MARIA [illegible] DE MARQUES BINACCHI M. ALMEID

CPF: 845.964.994-87

RIO CORRENTE/PETROLINA
PETROLINA-PE
56312-191

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

7011700837	06/2015
18/06/2015	13/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	203,60

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	298,000000	0,570248000	169,89
Acrescimo Bandeira VERMELHA			20,86
Contribuição Iluminação Pública			12,87
Multa por atraso-NF 000368888 - 12/05/15			3,99
Juros por atraso-NF 000368888 - 12/05/15			0,00

Rio Corrente 25/06/2015

TOTAL DA FATURA 203,60

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	FUNÇÃO CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	1,0000		298,00

				Energia	169,89
				Iluminação	3,99
				Distribuição (TUSD)	24,35
				Encargos Setoriais	13,24
				Tributos	37,20
				Total	188,78

| | | | | |

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. 0032043-83 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES

CPF: 057.470.974-88

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DES 998

JARDIM SAO PAULO/PETROLINA
PETROLINA/PE
56314-426

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4004253693	08/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
30/08/2015	22/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
320,08	

Nº DA INSTALAÇÃO	SÉRIE	EMISSÃO
3002512880	UNICA	22/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO MEDIDOR	Nº DA ANTERIOR
22/08/2015	2007343873	2003484

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	428,000000	0,570249	244,09
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,80
Contribuição Iluminação Pública			28,80
ICMS Subvenção-CDB-NF 002439451-160915			9,18
Multa por atraso-NF 302537185 - 220515			8,22
Juros por atraso-NF 302537185 - 220515			0,15

(44)
Jdm São Paulo II
26/06/2015

TOTAL DA FATURA 320,08

HISTÓRICO DE CONSUMO DO(S) MEDIDOR(ES)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
4007886	LAT	22/06/2015	21.186,00	22/07/2015	21.614,00	30	1,00000		428,00



ICMS	428,00	25,00	30,80
PIS	428,00	1,50	2,80
COFINS	428,00	4,67	3,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Cocção de Energia	117,60	42,21
Transmissão	4,53	1,66
Distribuição Elétrica	51,52	18,48
Energia Solar/Eólica	16,28	5,84
Tributos	85,21	30,58
Total	279,03	100

BAIXE DICA GRÁTIS NO APP

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSUMO	VALOR APLICADO BANDEIRA	LIMITE MÉDIA	LIMITE SUPERIOR	LIMITE FAIXA
PETROLINA				
DEZ	3,00	6,27	12,19	30,39
JAN	3,00	5,36	9,71	11,80
FEV	3,00	3,85	6,06	0,00

LEITURA: 15/20 EMISSÃO: 22/08/2015 VENCIMENTO: 30/08/2015 VALOR A PAGAR: R$ 320,08

CONSUMO NORMAL (kWh)	LIMITE DE REDUÇÃO (kWh) MÉDIA	MÁXIMO
229	222	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415692-3

30/Jun/2015 HORA DF 16:36

LOT. 15.20341-1 TERM 0418
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 320,00

83880000003 20000011004 0
004253693104 024236147231

181-405415692-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

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

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
MARINA LUCIA BARROS DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOAO AGOSTINHO SOBRINHO 234

CPF 030.506.214-15

QUATI NPETROLINA
PETROLINA PE
56314-175

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1647872015	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
30/06/2015	22/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
211,63	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00474210	UNICA	22/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/06/2015	3002231055	3533437

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	356,000000	0,570324883	168,79
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,48
Contribuição Iluminação Pública			13,33
ICMS Subvenção CDE NF 00251224-1900814			1,36
Multa por atraso NF 00244814 - 22/06/15			4,77
Juros por atraso NF 00244814 - 22/06/15			0,30

41
Quati II
26/06/2015

TOTAL DA FATURA 211,63

QUADRO INFORMATIVO DO CONSUMO MENSAL NA UNIDADE

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
187520	LEI	23/05/2015	40355,00	23/06/2015	41 146,00	31	1,00000		356,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

06/15	356
05/15	333
04/15	351
03/15	347
02/15	269
01/15	71
12/14	314
11/14	339
10/14	336
09/14	292
08/14	371
07/14	314
06/14	381

	BASE DE CÁLCULO (R$)	%	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	190,27	25,00	47,56
PIS	190,27	1,01	1,36
COFINS	190,27	4,47	6,97

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	81,19	43,23
Transmissão	3,61	1,94
Distribuição / Encargos	35,61	18,96
Encargos Setoriais	14,71	7,81
Tributos	53,69	28,56
Total	188,81	100

Consumo Ativo(kWh) 0,570324883

01C9F743FABAF1E2 6992 A6E CBED 85C7

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INFORMAÇÕES COMERCIAIS DAS INTERRUPÇÕES

	CONSUMO FATURADO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DEC		0,00	3,07	10,15	20,30
FEC		0,00	1,99	6,71	13,43
DMIC		0,00	1,99	6,64	13,28

DURAÇÃO ACUMULADA (h)	LIMITE DE VIOLAÇÃO DO PADRÃO	
	MENSAL	TRIMESTRAL
330	202	281

LEGENDA: 17,23 - R$ 0,00 - Valor do Ressarcimento de Interrupção Contínua (VRIC) (17)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

181-405415663-0

30/Jun/2015 HORA DE 16:26:

LOT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 211,63

63850000021 1103401130017
64767201510 7 02327013933

181-405415663-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4db-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

CPF: 845.258.864-04

MANDACARU/PETROLINA
PETROLINA/PE
56300-000

RESIDENCIAL
Monofásico

2732494017 | 06/2015
03/07/2015 | 27/07/2015
261,38

Consumo Ativo(kWh)	359,000000	0,57024960	204,71
Adicional Bandeira VERMELHA			29,49
Contribuição Iluminação Pública			24,34
CMS Suvenção-CCE-NF 000115391-24/0814			1,82
Multa por atraso-NF 000025880 - 27/05/15			4,79
Juros por atraso-NF 000025880 - 27/05/15			1,21
Pagamento Interrupção Energia			-3,69

72
Mandacaru II
29/06/2015

TOTAL DA FATURA 261,38

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

181-405415665-6

30/Jun/2015 HORA DF 16:26:23

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 261,38

83630000002O 613000110021
732494017107 022635053537

181-405415665-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
TNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0800943-31 | www.celpe.com.br

PARCELA DO CLIENTE
ROMANI RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS

CPF: 040.450.234-40 NIS: 12977033072

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVENCIONAL
Monofásico

EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
AVISO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

DOMICILIAR/PETROLINA
PETROLINA/PE
56323-200

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
033314018	UNICA	25/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
25/06/2015	2011210360	5018111

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011333430	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
02/07/2015	24/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
115,86	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 50 kWh	30,0000000	0,14479358	4,34
Consumo Ativo superior a 50 até 100 kWh	50,0000000	0,24820081	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	125,0000000	0,37230082	44,37
Consumo Ativo superior a 220 kWh	19,0000000	0,41350158	32,87
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,35
Multa por atraso-NF 002919893 - 25/05/15			2,89
Juros por atraso-NF 002919893 - 25/05/15			0,34
Pagamento Interrupção Energia			-0,34

53
2 Anda II
29/06/15

TOTAL DA FATURA 115,86

INFORMAÇÕES DO CONSUMO DESTA FATURA

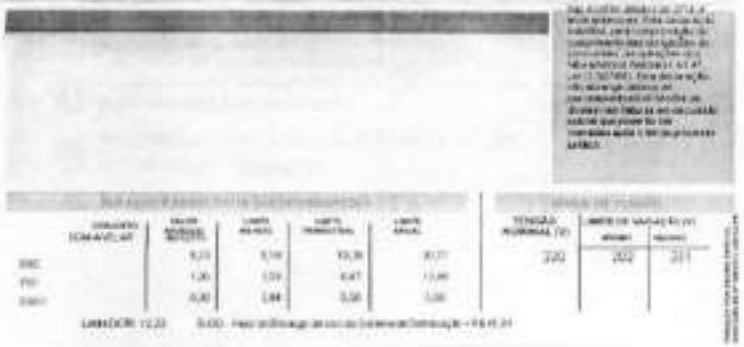
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
012467897	CM	26/05/2015	3.981,00	25/06/2015	4.194,00	30	1,0000		213,00



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	48,37	38,22
Transmissão	3,97	3,71
Distribuição/Celpe	28,77	25,46
Encargos Setoriais	9,17	8,14
Tributos	6,42	5,86
Total	115,86	100

EDF ELADEF CDEF P7/ EDF DAEA DFEL APY1



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

57

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415667-2

30/Jun/2015 HORA DF 16:27

LOT. 15,28341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 115,86

83890000000013 150040010077
011333430102 022629956434

181-405415667-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
MARINEJDE CALDAS DO NASCIMENTO
PX AO MERCADINHO ECONOMIA

CPF: 748.156.014-53 NIS: 12998920417

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONV NS
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA NOVE CCS 561

MANDACARU/PETROLINA
PETROLINA PE
56314-410

Nº DA INSTALAÇÃO	SÉRIE	EMISSÃO
3031888576	UNICA	28/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/06/2015	2001811103	262126

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4000231431	06/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
03/07/2015	27/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
61,75

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14476589	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24803081	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	84,0000000	0,37290080	31,37
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,45
Multa por atraso NF 0830443/14 - 27/06/15			1,44
Juros por atraso NF 0830443/14 - 27/06/15			0,28
Pagamento Interrupção Energia			-0,50

39
Chandacaru
29/06/15

TOTAL DA FATURA 61,75

Nº SEQ MEDIDOR	TIPO DA PONTA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8622014	Cat	27/05/2015	19.903,00	26/06/2015	19.985,20	30	1,00000		84,00

	KWH	%	VALOR (R$)
ICMS	60,43	1,22	0,01
PIS	60,43	4,37	2,61

Composição do Consumo

	R$	%
Energia de Energia	28,28	50,00
Transmissão	1,54	2,71
Distribuição Celpe	15,28	26,99
Encargos Setoriais	4,90	8,7
Tributos	5,43	9,60
Total	56,43	100

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh

	VALOR (R$)	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	LIMITE MÉDIO	TENSÃO REFERENCIAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) SUPERIOR	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) INFERIOR
DIC							
FIC	9,83	8,18	10,56	10,71	220	202	231
DMIC	1,24	0,33	0,47	11,80			
	5,83	2,88	0,00	0,00			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415669-9

30/Jun/2015 HORA DF 16:27:

LOT. 15,20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 61,75

836100000000 017500110045
000231431104 023291755134

181-405415669-9

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Fonte 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 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032645-90 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
ECLIMA DANTAS DE MOURA

CPF: 422.103.924-04

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA-PE
56330-500

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009576849	08/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PROXIMA LEITURA
26/08/2015	20/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
123,76	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002153850	UNICA	18/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/08/2015	2000566592	3506380

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	174,0000000	0,57024600	99,22
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,66
Contribuição Iluminação Pública			7,03
Multa por atraso NF 002203439 - 9/2015			2,57
Juros por atraso NF 002203439 - 09/2015			0,34

TOTAL DA FATURA 123,76

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
8157858	1-01	19/06/2015	11.171,00	18/08/2015	11.345,00	61	1,0000		174,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	111,91	18,00	20,14
PIS	111,03	1,22	1,13
COFINS	111,03	5,67	5,21

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	47,11	42,23
Transmissão	3,24	1,99
Distribuição (Celpe)	20,00	15,00
Encargos Setoriais	7,47	6,61
Tributos	34,22	30,00
Total	111,82	100

Consumo Ativo(kWh)

E3I1 144C 67FC E000 5685 5AE5 3010 A8D0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

		6,27	16,14	26,14	220	202	231
		3,36	8,72	13,48			
		2,86	6,85	9,80			

Leitura MDE: 12.23 9129 - Valor da Energia de Ativa de Sistema de Distribuição = R$ 33,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

181-405415671-0

30/Jun/2015 HORA DF 16:28:

LOT. 15,20941-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 123,76

836300000012 237508110040
00957684910? 021956149037

181-405415671-0

rias 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

CENTRO CURRAL QUEIMADO
PETROLINA PE
56300-000

7012424323 | 04/2015
30/06/2015 | 27/05/2015
73,58

Consumo Atividade
Iluminação Pública VERMELHA
ICMS Substituição CDE NF 000152475-2008/14
Multa por atraso NF 002148966 - 27/01/15
Juros por atraso NF 002143883 - 27/01/15

02
Ponto da Serra
30/06/2015

TOTAL DA FATURA 73,58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

181-405415673-7

30/Jun/2015 HORA 16:25:3

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 73,56

836000000009 73560011007
012424323102 020907662330

181-405415673-7

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. 0855943-43 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
CARMEM LUCIA FERREIRA MENDES

CPF: 340.000.474-77 NIS: 20120054888

JAROMI SAO PAULO PETROLINA
PETROLINA-PE
56314-410

CLASSIFICAÇÃO
BT RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
902612450	ÚNICA	23/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/06/2015	3001074880	2001078

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO	MÊS/ANO
4013196740	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO
30/06/2015	22/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	117,68

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14478369	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24620061	17,23
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,37230092	44,67
Consumo Ativo superior a 220 kWh	84,0000000	0,41388788	34,78
Acréscimo Bandeira VERMELHA			14,26
Multa por atraso-NF 902644707 - 22/06/15			2,16
Juros por atraso-NF 902644707 - 22/06/15			0,17

Jdm 6. Paulo II
30/06/2015

TOTAL DA FATURA 117,68

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	50,26	42,74
Transmissão	3,11	2,71
Distribuição (Celpe)	25,37	21,45
Encargos Setoriais	5,36	4,71
Tributos	33,55	28,39
Total	116,27	100

ICMS	116,27	1,20	1,17
PIS	116,27	4,87	5,38
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

JUN/15	84				
MAI/15	280				
ABR/15	0				
MAR/15	0				
FEV/15	0				
JAN/15	0				
DEZ/14	0				
NOV/14	133				
OUT/14	133				
SET/14	133				
AGO/14	0				
JUL/14	133				
JUN/14	0				

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

Selo fiscal de Energia Elétrica Criado pela Lei 10.438 de 26/04/02

NOME DO CLIENTE
MARIA VALDECY DE DEUS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SEGUNDA E QUINTO 66

CPF: 260.185.314-87

COHAB MASSANGANO PETROLINA
PETROLINA-PE
56360-000

CLASSIFICAÇÃO
03 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
035636539	UNICA	29/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
29/06/2015	3008523991	3461810

CONTA CONTRATO: 0904899011
MÊS/ANO: 06/2015
DATA DE VENCIMENTO: 08/07/2015
DATA PRÓXIMA LEITURA: 29/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 206,34

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atual(kWh)	277.0000000	0.57534460	161.86
Acréscimo Bandeira VERMELHA			21.87
Contribuição Iluminação Pública			24.94
ICMS Subvenção-COE-NF 000465736-3606614			1.48

28
Cohab 04 II
30/06/15

TOTAL DA FATURA 206,34

LEITURA E CONSUMO DESTA INSTALAÇÃO

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]



	QUANTIDADE	%	VALOR (R$)
ICMS	179,34	20,00	46,38
PIS	179,34	1,23	1,65
COFINS	179,34	4,67	6,42

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Energia Elétrica	73,01	41,22
Transmissão	3,00	1,69
Distribuição Custos	33,25	18,77
Encargos Setoriais	11,30	6,37
Tributos	56,21	31,74
Total	176,83	100

0400 2ATT AACIE DADO (180 ICC0 8168 EE40)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

	PETROLINA-E							
	[illegible]							
DEZ		0,00	0,00	10,11	10,30	222	202	231
JUN		0,00	0,00	8,72	13,45			
MAIO		0,00	2,85	0,00	0,00			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

181-405415677-0

30/Jun/2015 HORA DE 16:29:2

LOT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 206,34

83830000020 063400110005
004899011101 023299018538

181-405415677-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4db-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES

CPF 030.442.944-89

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA-PE
56312-171

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7005505040	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
26/06/2015	20/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	198,39

Descrição	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	276.000000	0.570348000	157.38
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22.13
Contribuição Iluminação Pública			12.88
Multa por atraso-NF 002122128 - 19/05/15			4.07
Juros por atraso-NF 002122128 - 19/05/15			0.94

57
Alto do cocar
17/06/2015

TOTAL DA FATURA 198,39

Nº do medidor	Tipo da medição	Anterior Data leitura	Anterior Leitura	Atual Data leitura	Atual Leitura	Nº de dias	Constante	Ajuste	Consumo (kWh)

Composição do consumo	Base de cálculo	%	Valor (R$)
ICMS			
PIS			
COFINS			

Composição do consumo	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Custos)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415679-6

30/Jun/2015 HORA DE 16:25:1

LOT. 15.20341-1 TERM 04136
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,39

83890000013 983980110074
005505040100 021950000336

181-405415679-6

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: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
ANTONIO LOURENCO ALVES

CPF 187 994 044-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUATRO 602

OURO PRETO/PETROLINA
PETROLINA PE
56309-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
201555980	UNICA	17/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	2003674370	2972577

CONTA CONTRATO: 4007042448
MÊS/ANO: 06/2015
DATA DE VENCIMENTO: 25/06/2015
DATA PROXIMA LEITURA: 17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 156,00

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

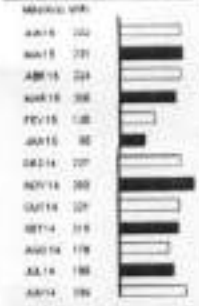
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo kWh(kWh)	222.2000000	0.57034682	126.69
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17.91
Contribuição Iluminação Pública			9.66
Multa por atraso NF 021902898 - 10/05/15			1.50
Juros por atraso NF 021902898 - 10/05/15			0.24

67
Ouro Preto
19/06/2015

TOTAL DA FATURA 156,00

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - REGISTRO FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
7552824	CAT	18/05/2015	18.251,00	17/06/2015	18.473,00	30	1,00000		222,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	144,22	25,00	36,06
PIS	144,22	1,63	1,41
COFINS	144,22	7,67	6,77

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Cemig Distribuição (Celpe)	28,00	19,43
Energia Reforma	8,04	5,63
Tributos	44,26	30,99
Total	144,26	100

CÓDIGO DE BARRAS

03399.07358 83607.067018 AE1C.C4678

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-405415681-6

30/Jun/2015 HORA DF 16:30:35

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 150,00

83690000000913 503020110019
007042448104 021950367331

181-405415681-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Pedido de serviço para Via para Pagamento Grupo B nº 1169259

IMPRIMIR

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/0
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delega
do Estado de Pernambuco-ARPE 0800-727-
Ligação Gratuita de Telefones
Agência Nacional de Energia Elétrica - A
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e m

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRA
ADRIANA KESSIA MEDEIROS DE SOUZA	16/06/2015	18/05/2015	70134663
ENDEREÇO RUA D 55 -VALE GRANDE RIO/PETROLINA -56300-000 PETROLINA PE -	**TOTAL A PAGAR** R$ 146,85	**DATA DA APRESENTAÇÃO** 18/05/2015 **NÚMERO DA NOTA FISCAL** 001B97670	**CLASSIFICAÇÃO** RESIDENCIAL Monofásico B1

PERÍODO CONSUMO	CONSUMO
16/04/2015 a 18/05/2015	215

ICMS - BASE DE CÁLCULO R$ 0,00 Alíquota 25,00 valor do imposto R$ 34,37

Pgto em Dinheiro 26/06/2015

5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

181-405415687-7

30/Jun/2015 HORA DE 10:11:52

01, 15,20341-1 TERM 0411307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 146,85

836000000017 468500118071
813466385104 823/05047631

181-405415687-7

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-a2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
JOAO DE SOUZA CORREA

CPF: 056.128.614-58

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
023139053	UNICA	26/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/06/2015	3013836678	3021470

MANDACARU/PETROLINA
PETROLINA PE
56500-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7017849250	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
09/07/2015	27/07/2015
VALOR A PAGAR (R$)	
129,91	

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	186,000000	0,570240000	107,10
Acréscimo Bandeira VERMELHA			14,51
Contribuição Iluminação Pública			8,40
Pagamento Interrupção Energia			-0,00

55
Terra do Sol
30/06/2015

TOTAL DA FATURA 129,91

55

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

181-405415683-4

30/Jun/2015 HORA 08 16:31

LOT. 15,20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 129,91

858000000017 299108110071
017649250103 022835647936

181-405415683-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

celpe
Grupo Neoenergia

CPF: 943.665.408-00

JOAO DE DEUS/PETROLINA
PETROLINA-PE
56300-000

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
4010738771	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO
01/07/2015	23/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	151,24

LEITURA		
ÚNICA		

APRESENTAÇÃO	PRÓXIMA LEITURA	INSTALAÇÃO
23/06/2015	28/08/2015	2930345

REFERÊNCIA BANCÁRIA

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
213,0000000	0,5702666	121,48
		10,99
		8,56
		0,59
		3,04
		6,10
		0,42

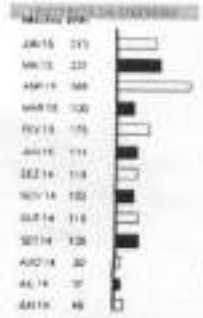
Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
ICMS Subvenção-CDE-NF 002992016-23/09/14
Multa por atraso-NF 002888870- 25/05/15
Juros por atraso-NF 002888870- 25/05/15
Pagamento interrupção Energia

39
Jose de Ribas
30/06/15

TOTAL DA FATURA 151,24

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)

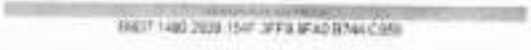


	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

COMPOSIÇÃO CONTÁBIL

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

Consumo Mensal (kWh)



B4E3 1480 2639 154F 3FF8 8FA0 B7A4 C959

INFORMAÇÕES DIVERSAS

CONSUMO PETROLINA	VALOR UNITÁRIO (R$/kWh)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL

TARIFA NOMINAL (R$)	LIMITE DE VARIAÇÃO (R$)	
220	202	231

Lei 9.074/95 12.22 ... Portaria Interministerial nº 362/2014 - PNR 1.4

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

181-405415685-0

30/Jun/2015 HORA DE 16:31:12

LOT. 15.20341-1 ITEM 04136
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,24

838300000012 512402130040
010738771101 023201050634

181-405415685-0

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: 1f0a91a2-4db-485d-a2a-9695c867bf05

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 0305943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 1
COMERCIAL 0800 0810120/PRONTID
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fa
Ouvidoria 0
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telef
Agência Nacional de Energia Elétr
167-Ligação Gratuita de telefones fixos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI, ANDREA RIOS BARROS DA SILVA e Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df5-485d-a2af-9655867bf05 Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI, ANDREA RIOS BARROS DA SILVA e Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df5-485d-a2af-9655867bf05

DADOS DO CLIENTE

GILDETE CARIRI MOUREIRA

CPF: 021.760.154-41 NIS: 16248822677

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA H 174

SEN NILO COELHO N 1915MASSANGANO
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 CONTRATO
15/04/2015	06/03/2015	007001723
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIEN
61,70	08/04/2015	2210239
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALA
	000244357	000316223

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
C46D.B231.869A.3073.BC6C.9983.E93C.1B11

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,00	0,12613	3,78
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,00	0,21631	15,14
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	113,90	0,32447	36,66
Acréscimo Bandeira VERMELHA			6,46
Multa por atraso-NF 000251900 - 05/01/15			0,66
Juros por atraso-NF 000251900 - 06/01/15			0,19
TOTAL DA FATURA			61,70

37
N. 10 II
30/06/15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12613933
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,30761559
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,31142402

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] 225
MAI 14	[illegible] 237
ABR 14	[illegible] 287
MAR 14	[illegible] 270

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	29,92	39,66
Transmissão	1,83	1,89
Distribuição (Fio)	19,82	32,83
Encargos Setoriais	1,83	1,89
Tributos	2,46	4,33
TOTAL	61,04	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
			61,04	3,30	2,01			

A FISCAL

CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
1,00000	0,00	213,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO (jan/2015)	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
DIC-Duração de Horas sem Energia	MASSANGANO 1	0,00	6,87	13,74	27,48
FIC-Horas sem Energia		0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	3,87	6,80	8,69
DIC-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

EUSD-valor do Encargo de Uso = R$ 25,00

Todos os encargos são pagos e apurados nos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e divididos entre

rmações em www.aneel.gov.br
) e Jurisdição (Lei 10.438-26/04/02) no próximo mês
E.
individual ou do nível de tensão de fornecimento
riada pela Lei Nº 13.438 de 26/04/02 - R$ 24,50 .
o definido para os padrões de atendimento comercial
o consumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.858/15).

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

37

AIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

181-485415689-3

30/Jun/2015 HORA DE 16:32:22

LOT. 15.28341-1 TERM 04138
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 61,70

858600000008 617008113870
001723420182 024247700337

181-485415689-3

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

MARIA LUIZA AMARAL GOMES
RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CX 115
REF: ANTIGA RUA 22
COHAB MASSANGANO - PETROLINA
56310-710 - PERNAMBUCO

Serviços utilizados

MÓVEL (87) 98857-3706		19,90
Oi Internet Pra Celular		
MÓVEL (87) 98805-6901		29,90
Oi Internet Pra Celular		
FIXO (87) 3867-1517		
Total de mensalidades		229,46
	Subtotal	229,46

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

	Subtotal	9,71
Total da sua fatura		239,17

Maria Luiza Amaral Gomes
CPF: 540.900.594-53
Número do cliente: 2173725710
Número da fatura: 613348875
Nº para débito automático: 401310597130

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

Jun 2015	239,17
Mai 2015	229,46
Abr 2015	196,15
Mar 2015	235,73
Fev 2015	235,82
Jan 2015	217,88

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 61 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
181-405415694-0
30/Jun/2015 HORA DF
.OT. 15,20341-1 TERM
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 239,17

84680000024 39170113210
37257100613 2 [illegible]

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Gestão Ausiex: 1331
Os códigos de seleção são prestadoras de longa distância (de 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Nextel, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primesa Eunicha, 25 Global Village Telecom, 27 Aeroweb, 31, 01, 36, Ribas, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 80 Abepar SA, 84 Vésper SP, 91 Primesa, 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

1ª Parte do valor é referente à cobrança dos serviços de comercialização de telefonia fixa local (assinatura de telefone fixo, internet (franquias e ligações locais) e dos correspondentes de telefonia fixo de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2013, ao número existente dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passando a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número local, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

Resumo de Tributos - (55 Fixo Nº 0)

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

Resumo de Tributos - (55 Móvel Nº 41 33468875)

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

Resumo de Tributos — ICMS

Serviço Telefonia
Base de Cálculo 115,09
Alíquota 29%

Serviço Não Telecom
Base Alternativa 10,42
Alíquota 0%

NOME: LUCA AMARAL GOMES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 16551 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	42,26	24
Seu Plano 10	44,80	24
Descontos	-34,46	0

Total Nota Fiscal: 80,70

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	80,70
Alíquota	28%
Valor	22,59

RESERVADO AO FISCO

F5C1.D68E.4F93.3758.92C6.6626.C3E9.85E1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 6227 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	126,73	29
Descontos	-140,43	0
Cobrança Extras	0,00	29

Total Nota Fiscal: 138,34

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	138,34
Alíquota	29%
Valor	38,71

RESERVADO AO FISCO

1ED0.5F3F.EB7D.304F.5C98.87CB.5968.42DF

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

CNPJ: 76.535.764/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018145-4
RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

25900840

0344 - CTC RECIFE PE PL7
HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

72135128200613400000855C0830000015

RUA D BARBOSA // PX IGREJA

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3862-5778

Vencimento
16/06/2015

Total a pagar
R$ 177,82

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	49,16
OI FIXO		28,17
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		20,99
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	128,66
LIGACOES FIXO-MOVEL		
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		
OUTROS VALORES		

86
Pra Eduardo
22/06/2015

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AO
181-405415696-6
30/Jun/2015 HORA 16:42:0
.01, 15,28341-1 TERM #4130/
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 177,82

84650000018 778280240300
328495703802 257780415051

181-405415696-6

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

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

DATA DE EMISSAO	01/06/2015
CNPJ / CPF	00002311385470
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	131201383027
CODIGO DDD	87
TELEFONE/CO	3862-5778 0
VALOR A PAGAR R	177,82
VENCIMENTO	16/06/2015

PLANO LOCAL: 01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 29:00 04/15: 44:00 03/15: 50:00 02/15: 45:00 01/15: 12/14: 30:00

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. 000001365340/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 34567 3862-5778 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 18/05/15 7,18$ VD ,12
0001/02 29/05/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 19 A 30/05/15 7,18$ VD ,85
SUBTOTAL ,97

SERVICOS EVENTUAIS
0001/03 10/05/2015 COMPLETAMENTO DE CHAMADA LOCAL 87598100B6 09:53:58 ,09
SUBTOTAL ,09

LIGACOES LOCAIS
0001/04 29/05/2015 CONSUMO MINUTOS 29:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/05 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9944-7348 10:58:13 00:00:30 NORMAL ,21
0001/06 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8809-1121 08:19:45 00:01:18 NORMAL ,54
0001/07 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8865-3959 08:26:31 00:02:54 NORMAL ,21
0001/08 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8865-3959 08:31:43 00:00:48 NORMAL ,33
0001/09 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8822-3451 11:05:24 00:04:00 NORMAL ,66
0001/10 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8803-9346 12:15:32 00:00:30 NORMAL ,21
0001/11 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8812-7367 14:08:18 00:00:30 NORMAL ,21
0001/12 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8802-3054 15:35:58 00:01:12 NORMAL ,50
0001/13 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8804-9036 15:21:20 00:01:06 NORMAL ,45
0001/14 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8818-1628 17:55:41 00:01:06 NORMAL ,48
0001/15 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8809-1121 08:51:17 00:01:42 NORMAL ,71
0001/16 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8806-7614 11:18:58 00:01:54 NORMAL ,79
0001/17 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8802-5231 12:37:06 00:00:30 NORMAL ,21
0001/18 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8851-7185 12:48:07 00:00:30 NORMAL ,21
0001/19 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8856-1801 12:45:46 00:00:30 NORMAL ,21
0001/20 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8812-7367 14:20:56 00:01:06 NORMAL ,48
0001/21 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8809-1121 17:12:37 00:02:54 NORMAL 1,21
0001/22 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8806-1121 17:46:38 00:01:30 NORMAL ,63
0001/23 30/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8809-1121 08:21:32 00:01:00 REDUZIDA ,29
0001/24 30/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8809-1121 07:14:30 00:01:18 NORMAL ,54
0001/25 30/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8809-1121 07:15:45 00:01:12 NORMAL ,50
0001/26 30/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8851-7185 01:18:30 00:00:36 NORMAL ,25

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 116,91. 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 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: (DD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3662-6778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃ

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/27	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	07:19:59	00:00:54	NORMAL
0001/28	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8815-3514	07:58:59	00:01:17	NORMAL
0001/29	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	07:59:34	00:00:30	NORMAL
0001/30	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8862-1990	08:17:56	00:01:12	NORMAL
0001/31	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8831-1382	11:00:36	00:04:54	NORMAL
0001/32	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8802-0141	11:14:09	00:00:36	NORMAL
0001/33	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8842-1662	11:25:01	00:00:30	NORMAL
0001/34	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8841-0190	11:48:57	00:00:42	NORMAL
0001/35	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8822-8357	13:00:11	00:00:30	NORMAL
0001/36	30/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	8812-7261	13:03:39	00:02:54	NORMAL
0001/37	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8863-8690	08:51:36	00:00:30	NORMAL
0001/38	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8827-5441	09:00:39	00:00:30	NORMAL
0001/39	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8805-5151	09:03:55	00:01:12	NORMAL
0001/40	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8804-5833	09:44:33	00:00:30	NORMAL
0001/41	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8837-1000	11:09:11	00:01:06	NORMAL
0001/42	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8814-8544	11:55:24	00:00:43	NORMAL
0001/43	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8814-8544	11:59:32	00:01:24	NORMAL
0001/44	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8862-3112	15:06:11	00:24:06	NORMAL
0001/45	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8833-8436	17:09:55	00:03:24	NORMAL
0001/46	04/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8811-1805	17:55:35	00:04:00	NORMAL
0001/47	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8814-8488	08:16:17	00:00:30	NORMAL
0001/48	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8828-9931	08:28:03	00:01:00	NORMAL
0002/01	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8814-8488	08:29:17	00:01:18	NORMAL
0002/02	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8803-1177	08:31:28	00:01:00	NORMAL
0002/03	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8832-3636	09:06:39	00:02:06	NORMAL
0002/04	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8844-5548	09:10:11	00:00:30	NORMAL
0002/05	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8804-7151	09:19:11	00:01:48	NORMAL
0002/06	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8807-1355	10:14:09	00:00:30	NORMAL
0002/07	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8803-6254	10:15:12	00:00:48	NORMAL
0002/08	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8807-3250	10:54:45	00:00:30	NORMAL
0002/09	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8807-3250	11:01:04	00:00:30	NORMAL
0002/10	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8817-4551	11:25:55	00:00:42	NORMAL
0002/11	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8833-5496	11:43:41	00:00:30	NORMAL
0002/12	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8833-5496	11:50:19	00:00:30	NORMAL
0002/13	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8806-1085	13:05:14	00:00:30	NORMAL
0002/14	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8862-3990	13:16:25	00:01:18	NORMAL
0002/15	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8818-0751	13:16:25	00:01:18	NORMAL
0002/16	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8829-6583	13:47:38	00:03:06	NORMAL
0002/17	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8829-6583	15:24:53	00:00:36	NORMAL
0002/18	05/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8865-1801	16:06:55	00:00:30	NORMAL
0002/19	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8815-3514	06:32:02	00:00:30	REDUZIDA
0002/20	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	08:10:28	00:03:30	NORMAL
0002/21	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8865-1801	12:05:18	00:00:48	NORMAL
0002/22	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8802-5931	12:09:49	00:00:42	NORMAL
0002/23	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8861-1166	12:12:55	00:01:06	NORMAL
0002/24	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8802-5931	13:22:05	00:00:30	NORMAL
0002/25	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8874-6256	13:51:49	00:00:54	NORMAL
0002/26	06/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8874-6256	14:01:44	00:00:30	NORMAL
0002/27	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	14:01:44	00:04:24	NORMAL
0002/28	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8815-3656	08:47:31	00:01:30	NORMAL
0002/29	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8831-1382	10:22:01	00:01:36	NORMAL
0002/30	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	10:41:09	00:00:48	NORMAL
0002/31	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	14:36:38	00:03:00	NORMAL
0002/32	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	14:44:55	00:01:30	NORMAL
0002/33	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8805-4108	14:45:23	00:00:30	NORMAL
0002/34	07/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8808-8244	14:46:55	00:00:30	NORMAL
0002/35	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8832-1843	08:52:14	00:00:36	NORMAL
0002/36	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8817-4451	09:50:36	00:00:43	NORMAL
0002/37	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8807-3250	09:51:11	00:01:30	NORMAL
0002/38	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8807-3250	09:53:50	00:00:30	NORMAL
0002/39	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8828-9931	10:58:01	00:01:36	NORMAL
0002/40	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8814-5368	10:47:18	00:00:54	NORMAL
0002/41	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8824-5330	11:10:17	00:00:30	NORMAL
0002/42	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8869-3959	15:07:55	00:00:30	NORMAL
0002/43	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8813-4699	15:59:02	00:00:36	NORMAL
0002/44	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8813-4699	15:59:48	00:00:54	NORMAL
0002/45	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8865-1166	16:41:50	00:00:30	NORMAL
0002/46	08/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8851-5896	11:11:50	00:00:30	REDUZIDA
0002/47	09/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8815-3514	08:17:08	00:01:30	NORMAL
0002/48	11/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8832-5396	07:42:11	00:00:30	NORMAL
0003/01	11/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8843-5350	10:05:28	00:01:06	NORMAL
0003/02	11/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8814-4548	10:52:07	00:00:30	NORMAL
0003/03	11/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8804-7136	17:01:28	00:01:00	NORMAL
0003/04	12/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8809-1121	07:06:55	00:01:00	NORMAL
0003/05	12/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8801-1776	15:55:13	00:00:54	NORMAL
0003/06	12/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8825-2617	15:57:09	00:00:30	NORMAL
0003/07	12/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8817-3021	15:58:13	00:01:48	NORMAL
0003/08	12/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8817-3021	16:00:37	00:00:30	NORMAL
0003/09	12/05/2015	PE - 000 AREA 87	87	8828-5728	16:21:40	00:00:36	NORMAL

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarmaye - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ceara - 60 Telecom 60 - 71 Omnipharne
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 _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201383827

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-160
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 04967 TELEFONE/CONTRATO: 3862-5778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSA

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/10	12/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8842-4601	17:18:39	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/11	12/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8842-4601	17:21:02	00:00:42	NORMAL	0,25
0003/12	12/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8842-4601	17:02:18	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/13	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	07:21:43	00:01:54	NORMAL	0,21
0003/14	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-1121	09:38:27	00:05:18	NORMAL	0,63
0003/15	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8832-5886	10:00:57	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/16	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-1121	10:08:39	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/17	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8819-6073	15:23:18	00:01:12	NORMAL	0,21
0003/18	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8853-5106	16:32:19	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/19	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8811-0828	16:38:23	00:00:48	NORMAL	0,15
0003/20	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8856-1801	17:54:20	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/21	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	06:49:57	00:00:36	REDUZIDA	0,04
0003/22	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	06:51:56	00:00:54	REDUZIDA	0,06
0003/23	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8848-9311	09:00:11	00:00:42	NORMAL	0,25
0003/24	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8843-7364	09:14:57	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/25	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-1121	09:38:03	00:00:36	NORMAL	0,09
0003/26	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8856-1801	10:12:36	00:00:36	NORMAL	0,09
0003/27	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8805-6137	15:21:44	00:03:42	NORMAL	0,63
0003/28	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-6353	16:43:57	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/29	14/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8853-6710	16:57:14	00:01:00	NORMAL	0,15
0003/30	15/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:18:49	00:01:24	NORMAL	0,21
0003/31	15/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8808-7135	10:20:46	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/32	15/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8869-7153	15:19:05	00:01:12	NORMAL	0,21
0003/33	15/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8814-0823	16:21:45	00:00:42	NORMAL	0,25
0003/34	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8852-3021	17:54:36	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/35	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	07:10:20	00:00:48	NORMAL	0,15
0003/36	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	08:58:47	00:00:36	NORMAL	0,09
0003/37	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-1121	09:14:33	00:04:36	NORMAL	1,39
0003/38	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8814-8544	10:02:35	00:01:00	NORMAL	0,21
0003/39	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8821-0308	10:21:10	00:00:48	NORMAL	0,15
0003/40	18/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	11:38:05	00:02:36	NORMAL	0,67
0003/41	20/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	15:11:00	00:00:36	NORMAL	0,09
0003/42	20/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	15:15:36	00:00:36	NORMAL	0,09
0003/43	20/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-1628	15:18:27	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/44	20/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8842-1309	15:44:36	00:00:30	NORMAL	0,09
0003/45	21/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	07:16:24	00:03:30	NORMAL	0,90
0003/46	21/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	08:24:11	00:00:00	NORMAL	0,00
0003/47	21/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:29:55	00:01:12	NORMAL	0,21
0003/48	21/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8856-1801	12:24:01	00:00:30	NORMAL	0,09
0004/01	22/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:24:16	00:03:00	NORMAL	0,63
0004/02	22/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8842-1309	16:13:23	00:01:12	NORMAL	0,21
0004/03	23/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	09:50:34	00:00:42	NORMAL	0,29
0004/04	23/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	10:23:02	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/05	23/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8835-7455	10:32:51	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/06	23/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	10:35:01	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/07	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:37:45	00:01:36	NORMAL	0,67
0004/08	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8848-7364	13:51:56	00:04:36	NORMAL	1,93
0004/09	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-7614	15:15:30	00:01:48	NORMAL	0,75
0004/10	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-7614	15:59:53	00:01:15	NORMAL	0,54
0004/11	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8842-1309	16:55:22	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/12	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8856-1801	08:59:01	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/13	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8853-2586	10:05:29	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/14	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-1628	11:09:54	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/15	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8856-1801	11:31:49	00:01:36	NORMAL	0,67
0004/16	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8869-7153	11:49:10	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/17	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8808-6636	11:50:27	00:00:42	NORMAL	0,29
0004/18	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8853-0111	13:39:55	00:02:30	NORMAL	1,05
0004/19	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8856-1858	13:42:58	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/20	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	06:46:04	00:01:12	REDUZIDA	0,35
0004/21	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-6353	09:53:42	00:01:46	NORMAL	0,75
0004/22	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:27:00	00:02:06	NORMAL	0,88
0004/23	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8808-0876	11:21:11	00:00:54	NORMAL	0,37
0004/24	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8805-8815	11:26:37	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/25	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	09:53:38	00:00:54	NORMAL	0,37
0004/26	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	10:24:45	00:03:42	NORMAL	1,55
0004/27	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:26:42	00:00:30	NORMAL	0,09
0004/28	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	10:38:24	00:01:48	NORMAL	0,75
0004/29	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8831-0801	10:40:23	00:01:24	NORMAL	0,58
0004/30	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8857-5857	10:42:14	00:02:30	NORMAL	1,05
0004/31	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	10:44:59	00:03:42	NORMAL	1,55
0004/32	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	10:46:41	00:01:42	NORMAL	0,71
0004/33	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	12:04:40	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/34	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-5396	15:01:57	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/35	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8867-3564	15:25:48	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/36	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8867-3564	15:32:26	00:02:06	NORMAL	0,88
0004/37	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8867-3564	16:49:30	00:08:36	NORMAL	3,61
0004/38	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8804-5833	17:07:55	00:02:36	NORMAL	1,09
0004/39	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-8072	17:53:33	00:03:42	NORMAL	1,55
0004/40	29/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1392	18:06:13	00:00:42	NORMAL	0,29
SUBTOTAL								112,21

BASE DE CALCULO ICMS	128,18	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	128,27
ALIQUOTA	28%		
VALOR	35,88		
ISS	0,00		

RESERVADO AO FISCO

dc48.fc3e.b9ca.d1c4.dba9.05ce.76e7.0896

FATURA N.: 120059805093 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-160
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015148-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04967 3862-5778 0 4

0004/41 29/05/2015 RECARGA IGX ILIMITADO 87860128 19 10,00

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 10,00

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04967 3862-5778 0 4

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3952-5778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 06/2015 DATA DE EMISSÃ

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0004/45	16/06/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 05/2015				

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3952-5778	0	4	172,62
TOTAL				172,62

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

CNPJ: 33.000.118/0079-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

27200326

0994 - CTC RECIFE PE PLT
MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA
RUA TRINTA E UM,60
SAO GONCALO
56312-311 PETROLINA-PE

72135126200613400000107219300306 15

PX MERCADO CASULA / PX AV.SAO GONCALO

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2015	(87) 3867-4467	16/06/2015	R$ 165,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	114,14
OI FIXO		114,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	51,09
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		46,56
OUTROS VALORES		4,53

85
São Gonçalo 22/06/2015

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.

Loterias CAIXA

85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

181-405415698-2

30/Jun/2015 HORA DF 16:42:30

LOT. 15,28341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 165,23

84640000010 652300248304
320495703862 74467031505 3

181-405415698-2

VIA DO CLIENTE

FIXO

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

PAG

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

DATA DE EMISSAO	01/06/2015
CNPJ / CPF	00096170862520
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	13120142182I
CODIGO DDD	87
TELEFONE/CON	3867-4467 0 3
VALOR A PAGAR R$	165,23
VENCIMENTO	16/06/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 54:48	04/15: 55:42	03/15: 86:42
OI FIXO		02/15: 6:00	01/15: 6:54	12/14: 22:24

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:
P2827 - FRANQUIA 75 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000014222/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04857 3867-4467 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 OI FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/05/15 ,50
0001/02 29/05/2015 FRANQ 75MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 30/05/15 ,90
SUBTOTAL ,40

LIGACOES LOCAIS
0001/03 29/05/2015 CONSUMO MINUTOS 54:48 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 08/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9205-7518	08:40:50	00:01:18	NORMAL	P2827	,00
0001/05 18/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9121-8991	09:37:50	00:01:06	NORMAL	P2827	,00
0001/06 27/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9205-7518	18:04:08	00:00:36	NORMAL	P2827	,00
0001/07 11/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9613-9616	16:06:10	00:00:30	NORMAL	P2827	,00
0001/08 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9822-6394	06:50:12	00:00:30	REDUZIDA	P2827	,00
0001/09 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9822-6394	07:05:38	00:00:30	NORMAL	P2827	,00
0001/10 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9831-0744	14:41:05	00:00:36	NORMAL	P2827	,00
0001/11 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9804-4937	15:48:33	00:00:30	NORMAL	P2827	,00
0001/12 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9846-4964	15:49:12	00:01:36	NORMAL	P2827	,00
0001/13 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9846-4964	15:51:36	00:06:00	NORMAL	P2827	,00
0001/14 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9813-6987	17:08:10	00:00:30	NORMAL	P2827	,00
0001/15 29/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9823-6435	14:55:43	00:00:30	NORMAL	P2827	,00
0001/16 29/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9962-2907	14:56:48	00:00:30	NORMAL	P2827	,00
0001/17 30/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9806-1751	06:45:33	00:00:30	REDUZIDA	P2827	,00
0001/18 30/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9951-0807	01:42:01	00:02:00	NORMAL	P2827	,00
0001/19 04/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9806-1751	06:13:26	00:01:06	REDUZIDA	P2827	,00
0001/20 05/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9601-5848	08:29:13	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/21 05/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9601-5848	09:21:11	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/22 05/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9838-7453	08:53:46	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/23 05/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9838-7453	09:55:09	00:01:06	NORMAL	P2827	0,00
0001/24 06/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9847-5901	07:52:12	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/25 06/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9954-1593	01:54:48	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/26 06/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9802-1042	10:21:29	00:01:42	NORMAL	P2827	0,00
0001/27 06/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9804-8388	11:31:55	00:01:54	NORMAL	P2827	0,00
0001/28 06/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9855-3937	14:39:25	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
0001/29 07/05/2015 PE - COD AREA 87	87	9813-6587	17:11:06	00:00:48	NORMAL	P2827	0,00

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (pense) 30 dias e (ou) 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 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3997-1457 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃ

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
000/30	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9852-5845	18:10:35	00:01:12	NORMAL	P2827
000/31	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-6980	18:31:14	00:00:59	NORMAL	P2827
000/32	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-6980	18:34:50	00:01:00	NORMAL	P2827
000/33	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-8047	09:51:07	00:02:30	NORMAL	P2827
000/34	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-2900	10:05:10	00:00:30	NORMAL	P2827
000/35	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-0744	14:10:33	00:00:30	NORMAL	P2827
000/36	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8814-6161	14:40:51	00:00:30	NORMAL	P2827
000/37	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8826-1047	15:25:29	00:00:30	NORMAL	P2827
000/38	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8852-5845	15:14:47	00:00:30	NORMAL	P2827
000/39	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-7473	15:36:18	00:00:30	NORMAL	P2827
000/40	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-6394	07:10:35	00:00:42	NORMAL	P2827
000/41	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-2831	07:14:01	00:01:06	NORMAL	P2827
000/42	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-6394	09:12:28	00:00:30	NORMAL	P2827
000/43	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-8850	09:14:12	00:00:30	NORMAL	P2827
000/44	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8848-2136	09:16:40	00:01:48	NORMAL	P2827
000/45	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-9054	15:02:09	00:00:30	NORMAL	P2827
000/46	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8826-5030	15:30:09	00:00:30	NORMAL	P2827
000/47	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-6587	17:11:18	00:00:30	NORMAL	P2827
000/48	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-5831	07:46:59	00:00:30	NORMAL	P2827
000/01	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8864-1390	17:37:52	00:01:06	NORMAL	P2827
000/02	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-7454	10:10:53	00:00:30	NORMAL	P2827
000/03	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-8450	10:46:29	00:01:18	NORMAL	P2827
000/04	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-8450	10:48:08	00:01:30	NORMAL	P2827
000/05	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-6394	13:02:17	00:01:24	NORMAL	P2827
000/06	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-5831	13:11:36	00:00:30	NORMAL	P2827
000/07	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-7457	14:57:58	00:00:30	NORMAL	P2827
000/08	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-8502	17:49:42	00:00:42	NORMAL	P2827
000/09	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-4125	08:17:12	00:00:30	REDUZIDA	P2827
000/10	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-5493	07:16:41	00:00:00	NORMAL	P2827
000/11	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-5831	08:00:57	00:00:30	NORMAL	P2827
000/12	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-7454	08:10:10	00:00:42	NORMAL	P2827
000/13	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8848-5164	14:11:53	00:00:30	NORMAL	P2827
000/14	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-5016	07:55:55	00:00:30	NORMAL	P2827
000/15	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-5831	07:56:12	00:00:30	NORMAL	P2827
000/16	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8819-8067	09:21:44	00:00:42	NORMAL	P2827
000/17	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-6394	13:00:06	00:00:42	NORMAL	P2827
000/18	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8848-0470	14:47:58	00:00:30	NORMAL	P2827
000/19	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-6394	10:51:15	00:00:54	NORMAL	P2827
000/20	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-7618	11:24:01	00:00:36	NORMAL	P2827
000/21	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-4688	11:26:55	00:00:48	NORMAL	P2827
000/22	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-4688	12:36:45	00:01:30	NORMAL	P2827
000/23	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-8186	12:38:00	00:00:30	NORMAL	P2827
000/24	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-6394	14:33:03	00:00:42	NORMAL	P2827
000/25	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-7618	15:56:41	00:00:36	NORMAL	P2827
000/26	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8826-0476	16:28:03	00:01:06	NORMAL	P2827
000/27	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-26[illegible]	16:34:53	00:01:[illegible]	NORMAL	P2827
000/28	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-6394	07:17:14	00:01:06	NORMAL	P2827
000/29	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8848-2697	07:31:05	00:00:42	NORMAL	P2827
000/30	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-3016	07:36:46	00:00:30	NORMAL	P2827
000/31	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-7454	10:01:34	00:01:12	NORMAL	P2827
000/32	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-6587	12:06:24	00:00:30	NORMAL	P2827
000/33	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-8502	12:08:32	00:00:30	NORMAL	P2827
000/34	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-7588	15:51:38	00:06:06	NORMAL	P2827
000/35	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-8690	09:19:01	00:01:18	NORMAL	P2827
000/36	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-1637	09:52:05	00:00:42	NORMAL	P2827
000/37	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-8676	10:42:47	00:00:54	NORMAL	P2827
000/38	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8621-6394	10:40:32	00:01:12	NORMAL	P2827
000/39	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8822-6394	11:27:05	00:00:36	NORMAL	P2827
000/40	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-6394	11:31:46	00:00:30	NORMAL	P2827
000/41	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-6587	12:02:11	00:00:30	NORMAL	P2827
000/42	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-2490	15:31:45	00:01:18	NORMAL	P2827
000/43	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3193	15:33:49	00:02:06	NORMAL	P2827
000/44	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-1109	15:12:59	00:00:42	NORMAL	P2827
000/45	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8822-3488	17:46:43	00:01:06	NORMAL	P2827
000/46	22/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-8601	15:54:25	00:00:30	NORMAL	P2827
000/47	22/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-7618	16:05:12	00:01:24	NORMAL	P2827
000/48	22/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8848-5164	09:01:18	00:00:36	NORMAL	P2827
000/01	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-0744	08:39:48	00:00:36	NORMAL	P2827
000/02	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-2498	15:37:29	00:00:42	NORMAL	P2827
000/03	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8819-2822	08:38:50	00:01:54	NORMAL	P2827
000/04	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8817-6018	14:30:29	00:01:06	NORMAL	P2827
000/05	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8851-4030	15:31:34	00:00:42	NORMAL	P2827
000/06	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8811-1691	15:46:43	00:01:42	NORMAL	P2827
000/07	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-6587	16:56:07	00:00:30	NORMAL	P2827
000/08	27/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-8154	16:47:48	00:00:36	NORMAL	P2827
000/09	27/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8817-6018	14:30:08	00:00:30	NORMAL	P2827
000/10	27/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8804-1390	18:17:54	00:00:30	NORMAL	P2827
000/11	28/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8851-1972	08:16:42	00:00:18	NORMAL	P2827
000/12	28/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-6483	08:18:18	00:00:30	NORMAL	P2827

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço agora com cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
29 Algarnayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ontara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
91 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 00 Antigo 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
131201421621

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: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3867-4467 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/13	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8822-6594	10:38:06	00:00:30	NORMAL	P2527
SUBTOTAL								

BASE DE CALCULO ICMS 74,40
ALIQUOTA 28%
VALOR 20,83

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

3a69.1bd4.2406.8828.4c31.0cb5.ab42.e8fe

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:02.558.157/0008-39 - INSC.ESTADUAL: 181001029494-45
RUA SEN FABIO DE BARROS,0000 - RECIFE - PE CEP: 50720-725
TELEFONE 04967 3867-4467 0 3

NFST N. 000000178I/SERIE A /SUB-SERIE

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0003/14	29/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9979-1854	16:22:06	00:07:12	NORMAL	
SUBTOTAL								

BASE DE CALCULO ICMS 5,86
ALIQUOTA 28%
VALOR 2,42

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

0b27.61a9.0a77.7f55.9fc6.6fa2.5d3a.83e5

FATURA N.: 1SDOCB6940175 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.3015145-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04967 3867-4467 0 3

0003/15	01/05/2015	DOACAO LIV- 0800-0955095	80
0003/16	29/05/2015	RECARGA 10X ILIMITADO 87861386B7	60
0003/17	29/05/2015	MENSALIDADE SOS FONE DI FIXO	90

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 90

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04967 3867-4467 0 3

0003/18	29/05/2015	PAINEL ASS.DJ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/05/15	54
0003/19	29/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15	20
0003/20	30/04/2015	JUROS DE MORA CONTA 03/2015	89
0003/21	30/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015	54

TOTAL OUTROS VALORES 27

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3867-4467	0	3	165,23
TOTAL				165,23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 04987 TELEFONE/CONTRATO: 3867-4487 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃ

CONTRIBUIÇÕES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

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

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3867-4467 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:								
TELEFONE 04957 3867-4467 0 3								
LIGACOES LOCAIS:								
L000001	30/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0026:30	87	3003-3030	13:22:12	0026:30	NORMAL
L000002	05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3867-4048	15:07:21	0001:00	NORMAL
L000003	08/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	87	3003-3030	16:09:32	0001:24	NORMAL
L000004	08/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:24	87	3003-3030	16:11:20	0002:24	NORMAL
L000005	13/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3861-3299	11:33:40	0001:00	NORMAL
L000006	15/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3961-4501	15:40:12	0001:00	NORMAL
L000007	18/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	81	3861-2208	08:43:34	0001:24	NORMAL
L000008	18/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3866-1852	14:24:40	0002:00	NORMAL
L000009	18/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	81	3862-3072	16:01:16	0002:00	NORMAL
L000010	19/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	81	3867-4148	07:38:47	0001:00	NORMAL
L000011	19/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:00	81	3862-3072	08:13:20	0003:00	NORMAL
L000012	22/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3861-3299	14:54:09	0002:00	NORMAL
L000013	22/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	81	3861-3299	16:57:38	0001:00	NORMAL
L000014	26/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0006:06	81	3003-3030	07:27:52	0006:06	NORMAL
L000015	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	81	3861-3299	09:22:41	0002:00	NORMAL
L000016	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	81	3861-3299	16:52:38	0001:00	NORMAL
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:				54:48				
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:				54:48	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

39	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]

Total Creditos Diversos Conta C: 0,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
46	30/04/2015	Telemar Norte Leste SA - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/04/2015	3,49
47	30/04/2015	G - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/04/2015	3,09
48	30/04/2015	Telemar Norte Leste SA - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/04/2015	2,78
49	30/04/2015	G - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 20/04/2015	1,58
50	19/05/2015	Telemar Norte Leste SA - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	0,04
51	19/05/2015	G - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	0,03
52	19/05/2015	Telemar Norte Leste SA - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	2,79
53	19/05/2015	G - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	1,80

9,71

Total a pagar: 239,17

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	
	200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
2	Desconto Promocional Oi	
Subtotal do plano		179,66
(PT) 3867-1512	(87) 98857-3706 (87) 98835-6901	
3	Assinatura - Oi Internet pra Celular 300MB	
4	Assinatura - Oi Internet pra Celular 300MB	

Total do plano 229,46

Confira o vencimento para evitar cobrança de multa e juros.

Total de multa e juros 9,71

Total da fatura 239,17

Fim do demonstrativo Oi 87 98857 3706 19,90

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015

Oi Tarjado Recado Promocional

Assinatura Residencial

0000000001 Total 0,00

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Natureza	Valor (R$)
Ligações locais originadas no Fixo adicional: 87 38621517								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
6	07/01/2015	10:26:14	87996089791	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
7	07/01/2015	18:10:44	87995160998	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:59	Normal	0,00
8	08/01/2015	07:42:47	87995268403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:59	Normal	0,00
9	09/01/2015	07:38:04	87991498617	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:31	Normal	0,00
10	09/01/2015	08:17:32	87995171278	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:28	Normal	0,00
11	09/01/2015	10:54:56	87995166059	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:47	Normal	0,00
12	09/01/2015	11:46:03	87995170153	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:59	Normal	0,00
13	09/01/2015	16:31:32	87991498617	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:31	Normal	0,00
14	09/01/2015	20:09:43	87995168893	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:56	Normal	0,00
15	11/01/2015	12:04:23	87981159796	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:59	Normal	0,00
16	11/01/2015	12:36:23	87991159796	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
17	12/01/2015	11:38:02	87995122085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
18	14/01/2015	09:13:27	87983512990	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
19	19/01/2015	07:50:59	87981588222	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:46	Normal	0,00
20	19/01/2015	09:02:52	87981660221	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
21	19/01/2015	13:54:25	87995115091	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:51	Normal	0,00
22	19/01/2015	16:05:19	87995165229	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
23	20/01/2015	10:19:00	87981163098	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
24	21/01/2015	12:08:12	87987153098	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
25	22/01/2015	07:00:00	87981153098	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
26	22/01/2015	07:57:12	87981155007	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
27	23/01/2015	16:55:38	87995170180	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
28	27/01/2015	09:16:31	87981155858	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
29	28/01/2015	12:01:59	87985160095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
30	29/01/2015	13:19:37	87985164095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
31	29/01/2015	13:34:10	87995164095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	0,00
32	27/01/2015	08:58:10	87982971567	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
33	27/01/2015	09:45:10	87981179825	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
34	27/01/2015	17:58:30	87985193098	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	0,00
35	28/01/2015	10:12:11	87995166841	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	0,00
36	29/01/2015	13:28:06	87997159571	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	0,00

Duração Total 00:58:54

Total das suas ligações Locais 0,00

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
37	Você ganhou o crédito de serviços Oi Tarjado Recado por 30 dias

Fim do demonstrativo Oi 87 98835 6901 29,90

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
38	Oi, Você ganhou um presente para ligações de longa distância nacional

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-63 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

25900791

0344 - CTC RECIFE PE PLT
MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

72135128200913400000085459300308 15

MERCADINHO BOM PREÇO// MERCADO SANDA

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/06/2015

Total a pagar
R$ 69,78

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	54,10
OI FIXO		33,10
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		21,00
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	15,68
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		13,00
OUTROS VALORES		2,68

33
São Joaquim
22/06/2015

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.

Loterias CAIXA

= 33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
181-400317001-5
30/Jun/2015 HORA DE 16:43:01
TERM 041387
OI, 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 69,78

84660000000 6 97602240304
32049570386 2 45467091505 4

181-400317001-5

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

PAG

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

DATA DE EMISSAO
01/06/2015

CNPJ / CPF
00061731029420

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

DDD. DEB. AUTOMATICO
12123144866

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CON
3864-5487 0 9

VALOR A PAGAR R$
69,78

VENCIMENTO
15/06/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	05/15:	04/15:	03/15:
OI FIXO		02/15:	01/15:	12/14:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001411O4/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04967 3864-5487 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 OI FIXO ILIMITADO TODO DIA 01 A 19/05/15 24
0001/02 29/05/2015 OI FIXO ILIMITADO TODO DIA 20 A 30/05/15 45
SUBTOTAL 69

LIGACOES LOCAIS
0001/03 29/05/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 00
SUBTOTAL 00

BASE DE CALCULO ICMS 20,80
ALIQUOTA 29%
VALOR 5,88

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 99

ISS

RESERVADO AO FISCO

6363.8290.7aee.2546.d00b.abe8.f80b.cac8

FATURA N.: 1200098938972 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 04967 3864-5487 0 9

0001/04 29/05/2015 RECARGA IOX ILIMITADO 8768732524 00
0001/05 29/05/2015 RECARGA R$ 3,00 A R$ 100,00 8768567389 00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 12,00

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04967 3864-5487 0 9

0001/06 29/05/2015 PASS ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/05/15 21,00

PREZADO CLIENTE, ATE 20/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 68,67. 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 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 86 e 88 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3864-5457 CJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃ

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
000/007	26/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/06/15					
000/008	19/05/2015	JUROS DE MORA	CONTA 03/2015				
000/009	19/05/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015				

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3864-5457	0	0	82,70
TOTAL				82,70

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Facil - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ontera - 65 Telecom 65 - 71 Celanphone
81 Bermantel - 91 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201441856

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,466 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

PX BAR DO GALEGO

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3985-6408

Vencimento
16/06/2015

Total a pagar
R$ 92,01

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$	4,17
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,47
OUTROS VALORES		2,70

62

Pda 42
25/06/2015

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.

Loterias CAIXA

62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
181-408317083-1
30/Jun/2015 HORA DE 10:44:15
LOT. 15.20341-1 TERM 041301
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,01

84680000008 92210024030?
32454058396? 56408011505?

181-408317083-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00.9148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTA
01/06/2015	3985-6408 0 1
CNPJ / CPF	
00006065372492	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	92,01
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201849885	16/06/2015
CODIGO OCC	
67	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	05/15: 4:06	04/15: 9:54	03/15: 25:48
BASICO		02/15: 6:00	01/15:	12/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 000000047BA/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 45435 3985-6408 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	25/05/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/15					64
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	25/05/2015	CONSUMO MINUTOS	4:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		00
SUBTOTAL								00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	06/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-6092	13:17:31	00:03:30	NORMAL	47
SUBTOTAL								47
BASE DE CALCULO ICMS		77,11		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				11
ALIQUOTA		28%						
VALOR		21,59						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

a53f.e797.e4d0.fcc8.097c.d5b0.fcc0.64ef

FATURA N.: 1200098006292 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL 181.001.0019145-4

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 45435 3985-6408 0 1

0001/04	29/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15		20
0001/05	30/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 03/2015	0,91
0001/06	30/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015	1,79
			TOTAL OUTROS VALORES	14,90

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 94,68. 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 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.

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares nos 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 45485 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6408 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO:

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

RESUME GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
45485	3985-6408	0	1	82,01
TOTAL				82,01

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.ai.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 Feinet - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarmaya - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermatel - 91 PCorp 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 _____

Data / /

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201849885

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

27200218

0594 - CTC RECIFE RE PLT
KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

72135128230613400000107111320030615

PROXIMO A PADARIA

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3986-2167

Vencimento
15/06/2015

Total a pagar
R$ 47,03

Resumo da sua fatura

Oi FIXO	R$	41,12
OI FIXO		41,12
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	5,91
LIGACOES FIXO-MOVEL		4,23
OUTROS VALORES		1,68

90
PSNC - NTE
23/06/2015

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
181-408317605-6
30/Jun/2015 HORA DF 10:44:5
LOT. 15.20341-1 TERM 04150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 47,03

84618000000005 47030024038 1
32136940398 5 62167011505 7

181-408317605-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
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	01/06/2015
CNPJ / CPF	00006422652407
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	1312019163.10
CODIGO DDD	87
TELEFONE/CO	3986-2167 0
VALOR A PAGAR R$	47,03
VENCIMENTO	15/06/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 31:00	04/15: 15:00	03/15: 41:00
DI FIXO		02/15: 32:00	01/15:	12/14: 8:00

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. 000001588.01/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 DI FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 15/05/15 1,61% VD 4,02
0001/02 29/05/2015 DI FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 20 A 30/05/15 1,61% VD 8,11
SUBTOTAL 12,13

LIGACOES LOCAIS
0001/03 29/05/2015 CONSUME MINUTOS 31:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/04 27/05/2015 PE - COD AREA 87 87 9920-7210 09:41:29 00:00:42 NORMAL 0,44
0001/05 27/05/2015 PE - COD AREA 87 87 9928-1575 09:47:16 00:02:18 NORMAL 1,46
0001/06 27/05/2015 PE - COD AREA 87 87 9963-8071 16:19:37 00:01:30 NORMAL 0,95
0001/07 04/06/2015 PE - COD AREA 87 87 8801-5848 15:49:04 00:01:24 NORMAL 0,88
0001/08 27/05/2015 PE - COD AREA 87 87 9868-0391 09:13:53 00:00:48 NORMAL 0,50
SUBTOTAL 4,23

BASE DE CALCULO ICMS	26,36
ALIQUOTA	28%
VALOR	7,38

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 35,36

ISS

RESERVADO AO FISCO

6d38.c70a.ac1e.8e21.d45d.1623.6c1f.5229

FATURA N.: 120009896867 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 4,37 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 (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.**

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 67, 81, 82, 84, 87, 88 e 98 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando do formato: (DDD)8xxx-xxxx. Mais informações em 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: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 13694 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃ

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/09	05/05/2015	PA181 ASS.SV FRANQUIA OI F180 01 A 30/05/15						31,01
0001/10	19/05/2015	JUROS DE MORA	CONTA 03/2015					
0001/11	19/05/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015					

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
13694	3986-2167	0	1	47,03
TOTAL				47,03

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 10 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 36 GT
29 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ctbtel - 65 Telecom BS - 71 Datarmone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 98 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 _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201916310

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-85 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 13554 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISS

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE 13554 3986-2167 0 1

LIGACOES LOCAIS:

L0000001	04/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3867-0767	08:47:39	0001:00 NORMAL
L0000002	04/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3863-3870	09:19:54	0002:00 NORMAL
L0000003	04/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3867-0767	09:37:10	0001:00 NORMAL
L0000004	04/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0010:00	87	3861-3299	15:50:57	0010:00 NORMAL
L0000005	05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3596-2118	12:10:46	0001:00 NORMAL
L0000006	05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3596-2118	12:44:20	0002:00 NORMAL
L0000007	13/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3861-3299	08:56:22	0004:00 NORMAL
L0000008	20/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3596-2091	15:08:06	0001:00 NORMAL
L0000009	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3596-2112	08:26:13	0001:00 NORMAL
L0000010	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3863-3870	09:11:58	0001:00 NORMAL
L0000011	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3861-3229	09:18:55	0001:00 NORMAL
L0000012	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3861-3299	09:45:44	0002:00 NORMAL
L0000013	27/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3861-3299	16:15:45	0004:00 NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 31:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 31:00 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015:40-4
RUA DO ERUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
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 5-PE

PE NA RUA DO MERCADO //UNIDADE CLIENTE CLECHE

Referência MAIO /2015

Telefone (87) 3985-9077

Vencimento 16/06/2015

Total a pagar R$ 143,39

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$ 55,55

LIGACOES FIXO-MOVEL 51,93
OUTROS VALORES 3,62

51
PENC. N-5
26/06/2015

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

181-40831/607-4

30/Jun/2015 HORA DF 10:45:5

OI, 15,28341-1 TERM 84138
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 141,39

84680000000016 433080240343
321308003060 590776315053

181-40831/607-4

VIA DO CLIENTE

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-290
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 5-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/06/2015	3985-9077 0 3
CNPJ / CPF	
00044346374 36	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	143,39
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201658219	16/06/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 54:36	04/15: 41:30	03/15: 54:00
BASICO		02/15: 22:42	01/15:	12/14: 42:12

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NF31 N. 000001B7747/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 10008 3985-9077 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/05/2015 CONSUMO MINUTOS 54:36 FRANQUIA 100:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 05/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/04 05/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/05 06/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/06 11/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/07 11/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/08 25/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/09 25/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/10 03/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/11 23/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/12 23/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/13 05/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/14 05/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/15 05/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/16 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/17 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/18 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/19 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/20 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/21 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/22 08/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/23 10/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/24 10/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/26 10/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/26 20/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/27 20/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/28 20/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/29 21/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/30 21/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/31 25/05/2015 PE - COD AREA 87
0001/32 25/05/2015 PE - COD AREA 87

83	9197-5714	11:58:42	00:00:35	NORMAL		0,21
83	9197-5714	12:33:53	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9188-0008	07:06:13	00:00:42	NORMAL		0,21
87	9188-0008	07:15:24	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9188-0008	08:17:48	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9102-5316	16:16:09	00:00:42	NORMAL		0,21
83	9192-9316	08:22:09	00:01:54	NORMAL		0,42
83	8851-3682	12:22:22	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9989-1391	10:23:54	00:01:18	NORMAL		0,28
87	9921-1630	16:11:36	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9975-7066	10:11:06	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9605-3195	10:12:54	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9604-4431	14:29:32	00:04:36	NORMAL		0,98
87	9610-1686	09:42:35	00:01:06	REDUZIDA		0,14
87	8861-5754	07:44:28	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9915-1680	12:26:00	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9610-1386	12:56:37	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9610-1368	12:57:33	00:01:54	NORMAL		0,42
87	9610-1368	13:16:38	00:00:36	NORMAL		0,21
87	9994-2988	14:05:58	00:00:36	NORMAL		0,21
87	9994-2988	15:03:07	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9988-1391	06:30:23	00:00:30	REDUZIDA		0,14
87	9994-3888	14:45:18	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9985-1589	09:02:41	00:00:36	NORMAL		0,21
87	9995-1585	09:05:33	00:00:36	NORMAL		0,21
87	9604-4437	10:36:14	00:06:42	NORMAL		1,68
81	9994-2988	08:37:34	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9920-6378	16:07:48	00:00:48	NORMAL		0,21
87	9604-4431	16:16:50	00:00:30	NORMAL		0,34
87	9004-4437	17:20:09	00:07:12	NORMAL		3,06

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 189,02. 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 83, 87, 88, 84, 85, 86, 89 e 99 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867b05

LOCAL: 13058 TELEFONE/CONTRATO: 3985-9077 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSA

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/33	05/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/34	05/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/35	05/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/36	05/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/37	27/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/38	27/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/39	28/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/40	28/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/41	28/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/42	30/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/43	30/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/44	30/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/45	30/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/46	01/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/47	01/05/2015	PE - COD AREA 87					
0001/48	04/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/01	06/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/02	06/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/03	06/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/04	07/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/05	07/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/06	07/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/07	07/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/08	08/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/09	08/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/10	08/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/11	08/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/12	08/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/13	11/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/14	11/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/15	12/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/16	13/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/17	13/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/18	14/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/19	14/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/20	15/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/21	15/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/22	15/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/23	15/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/24	19/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/25	19/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/26	19/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/27	20/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/28	20/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/29	20/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/30	27/05/2015	PE - COD AREA 87					
0002/31	28/05/2015	PE - COD AREA 87					
SUBTOTAL							

				87	8804-4437	17:44:36	00:04:36 NORMAL
				87	9984-2688	14:26:30	00:00:30 NORMAL
				87	9910-9536	14:42:00	00:00:30 NORMAL
				87	9940-0744	15:17:06	00:00:30 NORMAL
				87	9965-2571	15:41:03	00:00:30 NORMAL
				87	8804-4437	16:30:25	00:00:54 NORMAL
				87	8804-2688	14:11:02	00:00:30 NORMAL
				87	8119-0026	12:31:45	00:01:06 NORMAL
				87	8823-0154	10:24:20	00:00:30 NORMAL
				87	8511-8850	16:35:51	00:00:30 NORMAL
				87	8511-8850	16:36:27	00:00:30 NORMAL
				87	8823-0154	10:24:20	00:00:54 NORMAL
				87	8823-0154	10:51:59	00:00:30 NORMAL
				87	8878-2688	08:51:51	00:00:30 REDUZIDA
				87	8578-2688	12:11:59	00:00:30 NORMAL
				87	8547-2367	12:11:59	00:00:36 NORMAL
				87	8965-8851	17:08:56	00:00:30 NORMAL
				87	8545-2367	17:03:56	00:00:42 NORMAL
				87	8545-2367	17:03:56	00:00:36 NORMAL
				87	8823-0154	08:51:51	00:00:42 NORMAL
				87	8823-0154	09:50:33	00:00:15 NORMAL
				87	8511-8850	16:35:19	00:00:30 NORMAL
				87	8511-0850	14:11:56	00:00:30 NORMAL
				87	8854-0815	06:42:11	00:00:30 REDUZIDA
				87	8545-2367	06:42:41	00:00:30 REDUZIDA
				87	8965-8851	17:08:56	00:00:30 NORMAL
				87	8545-2367	06:43:24	00:00:36 NORMAL
				87	8578-2688	12:34:12	00:00:42 NORMAL
				87	8965-2688	14:39:00	00:00:30 NORMAL
				87	8965-2688	14:39:30	00:00:30 NORMAL
				87	8911-8850	17:07:56	00:02:42 NORMAL
				87	8941-8850	14:30:30	00:01:00 NORMAL
				87	8965-2688	14:39:30	00:00:30 NORMAL
				87	8965-2688	14:40:00	00:00:36 NORMAL
				87	8965-2688	10:44:06	00:00:18 NORMAL
				87	8965-2688	14:51:48	00:04:12 NORMAL
				87	8965-2182	15:38:23	00:00:24 NORMAL
				87	8845-8236	09:14:04	00:00:30 REDUZIDA
				87	8845-0367	09:14:02	00:00:30 REDUZIDA
				87	8911-1850	16:33:47	00:00:30 NORMAL
				87	8911-8854	16:33:47	00:00:54 NORMAL
				87	8512-5181	12:39:39	00:00:30 NORMAL
				87	8965-2182	12:39:39	00:00:54 NORMAL
				87	8511-8850	11:45:31	00:00:30 NORMAL
				87	8501-7187	16:31:31	00:00:30 NORMAL
				87	8511-8850	17:08:56	00:00:30 NORMAL
				87	8535-8536	10:44:52	00:01:30 NORMAL
				87	8965-8567	15:15:54	00:01:18 NORMAL

BASE DE CALCULO ICMS 127,57
ALIQUOTA 18%
VALOR 22,96

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 143,36

RESERVADO AO FISCO

Base_c2f9.1c88.8416.622a.63b1.73a9.7c18

FATURA N.: 120005958033 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-060
CNPJ: 33.000.118/0016-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.031814R-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 13058 3985-9077 0 3

0002/32	29/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/06/15	
0002/33	30/04/2015	JUROS DE MORA CONTA 03/2015	
0002/34	30/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015	

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
13058	3985-9077	0	3	143,36
TOTAL				143,36

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

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 31 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 STT
28 Aparelho - 32 Comercia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermontel - 91 IPComp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 111, CEP: 50050-460, 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
131201558279

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015146-4
RUA DO RIACHUELO - RECIFE - PE CEP: 50030-360
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

27215305

0304 - CTC RECIFE PE PL7
MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO
RUA SATURNO,140
VILA MARCELA
56320-775 PETROLINA-PE

72135128200810600000168385302500515

FUNDO DA ESCOLA LAURITA COELHO/SEQUI DIRETO

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3867-1781

Vencimento
25/06/2015

Total a pagar
R$ 11,96

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	49,75
OI FIXO		28,79
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$	-37,79
LIGACOES FIXO-MOVEL		5,44
OUTROS VALORES		-43,23

Vila Marcela II
27/06/2015

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
532
JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
101-400317085-0
30/Jun/2015 HORA DF 16:46:3
LOT. 15,20341-I TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.J
VALOR DO PAGAMENTO: 11,96
846100000005 110608240301
320495703662 717810215052
101-400317085-0
VIA DO CLIENTE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0016148-4
RUA DO BRUM,465 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO
RUA SATURNO,140
VILA MARCELA
56320-775 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CO
22/06/2015	3867-1781 0
CNPJ / CPF	
00070893389449	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	VALOR A PAGAR
RESIDENCIAL	11,96
COD. DEB. AUTOMATICO	
141200874393	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
87	25/06/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 45:00	04/15: 6:00	03/15:
01 FIXO		02/15:	01/15:	12/14:

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:
VE - VALOR COM DESCONTO
P2797 - FRANQUIA 200 MINUTOS FIXO MOVE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000004022093/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3867-1781 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/07 22/05/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 04/05/15 70,32% VD 0,68
0001/02 22/05/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 06 A 30/05/15 70,32% VD 4,28
0001/03 22/05/2015 FRANQ.200MIN PRA 01 MOVEL 01 A 04/05/15 78,17% VD 0,70
0001/04 22/05/2015 FRANQ.200MIN PRA 01 MOVEL 06 A 30/05/15 78,17% VD 4,43
SUBTOTAL 10,07

LIGACOES LOCAIS
0001/05 22/05/2015 CONSUMO MINUTOS 45:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/06 15/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9188-8033 09:23:57 00:03:36 NORMAL P2797 0,88
0001/07 21/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9157-9959 08:40:10 00:01:24 NORMAL P2797 0,77
0001/09 27/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9989-5021 10:31:48 00:01:24 NORMAL P2797 0,77
0001/08 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8868-5527 11:26:52 00:00:36 NORMAL P2797 0,33
0001/10 20/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9909-9377 15:46:27 00:00:48 NORMAL P2797 0,44
0001/11 21/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9988-5527 09:26:55 00:00:30 NORMAL P2797 0,27
0001/12 21/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9909-9377 08:36:16 00:01:36 NORMAL P2797 0,88
0001/13 22/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8826-5343 09:11:36 00:00:30 NORMAL P2797 0,00
0001/14 22/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8841-0436 09:51:59 00:08:24 NORMAL P2797 0,00
0001/15 20/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8832-4231 10:13:48 00:00:54 NORMAL P2797 0,00
0001/16 29/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8867-4973 10:29:22 00:02:00 NORMAL P2797 0,00
0001/17 25/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8828-0032 13:32:11 00:00:30 NORMAL P2797 0,00
0001/18 25/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8967-0217 18:02:12 00:00:30 NORMAL P2797 0,00
0001/19 24/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8832-5982 08:07:45 00:01:42 NORMAL P2797 0,00
0001/20 24/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8905-2353 08:18:04 00:00:48 NORMAL P2797 0,00
0001/21 24/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8989-2036 11:10:57 00:00:30 NORMAL P2797 0,00
0001/22 24/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8969-2036 11:11:30 00:01:24 NORMAL P2797 0,00
0001/23 27/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8882-3886 10:12:05 00:00:54 NORMAL P2797 0,00
0001/24 27/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8824-6676 10:35:13 00:02:18 NORMAL P2797 0,00
0001/25 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8882-0696 07:56:48 00:01:00 NORMAL P2797 0,00
0001/26 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8882-0696 07:59:45 00:00:30 NORMAL P2797 0,00
0001/27 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8803-4865 08:30:29 00:00:30 NORMAL P2797 0,00
0001/28 28/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 8803-4865 08:33:40 00:00:54 NORMAL P2797 0,00

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- 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 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 86 e 98 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando do formato (DDD)8xxxx-xxxx. Mais informações em 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 0495? TELEFONE/CONTRATO: 3667-178? CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃ

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/28	28/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/30	28/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/31	28/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/32	28/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/33	28/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/34	29/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/35	30/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/36	30/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/37	30/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/38	30/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/39	30/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/40	30/04/2015	PE - COD AREA 87						
0001/41	01/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/42	01/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/43	01/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/44	01/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/45	02/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/46	02/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/47	02/05/2015	PE - COD AREA 87						
0001/48	02/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/01	03/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/02	03/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/03	03/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/04	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/05	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/06	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/07	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/08	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/09	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/10	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/11	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/12	04/05/2015	PE - COD AREA 87						
0002/13	04/05/2015	PE - COD AREA 87						

SUBTOTAL

CREDITOS
0002/15 08/05/2015 CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 15,51
ALIQUOTA 28%
VALOR 4,34

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

DAFB.e2ed.9042.5f42.96af.d1ed.969f.fec0

FATURA N.: 1200096177422 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0014-03 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00(5)48-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 0495? 3667-178? D 2

0000/16	22/05/2015	PAINS ADS.BJ FRANQUIA DI FIXO DI A 30/05/15		0,01%	VD
0000/17	22/05/2015	BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DI A 30/05/15			
0000/18	22/05/2015	PACOTE FALE DIGITAL DI A 30/05/15		83,80%	VD
0000/19	22/05/2015	PARCELA TABA HARI/ADESAO FIXO	10/12		
0000/20	05/05/2015	JUROS DE MORA CONTA 03/2015			
0000/21	05/05/2015	JUROS DE MORA CONTA 02/2015			
0000/22	05/05/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015			
0000/23	05/05/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2015			

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
0495)	3667-178?	D	2	11,95
TOTAL				11,95

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarmyo - 32 Converga - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Ingenox - 41 TIM - 53 Oiatra - 85 Telesom 15 - 71 Datarphone
81 Sercomtel - 91 (PCorp Telecom - 99 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
141200874393

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

D Aulas 11
29/06/15

0394 - CTC RECIFE PE PL7
MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-280 PETROLINA-PE

037022028

72105128200615500000013856301706 15

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3864-5545

Vencimento
01/07/2015

Total a pagar
R$ 66,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	46,50
OI FIXO		25,51
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVIÇOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		20,99
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	19,99
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00
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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

52

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

181-408317611-2

30/Jun/2015 HORA DF 16:47:23

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 66,49

84850000000 6649902400 3
3204957038 62 455458615055

181-408317611-2

VIA DO CLIENTE

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-280 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTR
08/06/2015	3864-5545 0 6
CNPJ / CPF	
00065812565487	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	66,49
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
151200160280	01/07/2015
CODIGO 3OO	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15:	04/15:	03/15:
OI FIXO CONTROLE		02/15:	01/15:	12/14:

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 NIST N. 00000207096/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3864-5545 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 FIXO CONTROLE ILIMITADO 01 A 31/05/15 49,99% VD
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 46,25
ALIQUOTA 28%
VALOR 4,56

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

1f3f cc50 5da1 4a30 bd4a 95c1 fe0f 89fb

FATURA N.: 1200096007680 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3864-5545 0 6

0001/02 29/05/2015 RECARGA TIM ILIMITADO 87851465211

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04957 3864-5545 0 6

0001/03 29/05/2015 PARCELAS S/PRA OIFIXOCONTROLE	01 A 30/05/15		0,01% VD	20,99
0001/04 29/05/2015 PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/05/15		48,30% VD	9,22
0001/05 29/05/2015 PARCELA TAXA MANU/ADESAO FIXO		04/12		9,99
TOTAL OUTROS VALORES				40,20

- 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 relativos aos DDDs 61, 62, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando o formato: (DDD)9xxx-xxxx. Para informações se 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

LOCAL: 0435T TELEFONE/CONTRATO: 3864-5645 CJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO:

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

RESUMO GERAL

LOCAL (0435)	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
	3864-5645	0	0	06,49
	TOTAL			06,49

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AVISO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Pamar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aquarayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Ergenius - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Datorphone
81 Sercomtel - 81 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-450, Recife - PE

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

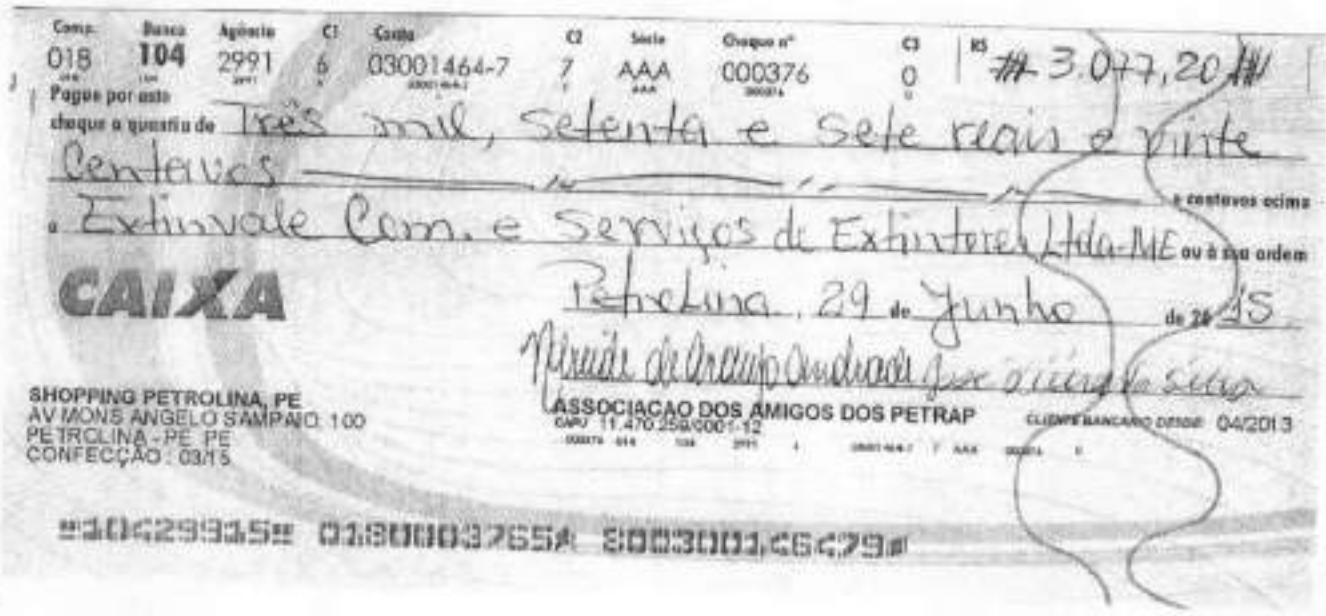
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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
151200160280



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000376 | C3 0 | R$ ## 3.077,20 ##

Pague por este cheque a quantia de Três mil, Setenta e Sete reais e Vinte Centavos

a Extinvale Com. e Serviços de Extintores Ltda-ME ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 29 de Junho de 2015

Renato de Araújo Andrade

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.258/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

=10429935= 018000037655 80030014664794

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



Extinvale
FUNDAS & RELARGAI 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$ 3.077,20#

Recebemos de Associação dos Juízes do Estado

A importância de R$ Três mil Setenta e Sete Reais
e Vinte Centavos

Referente a NFm: 4918

Petrolina 29 de Junho de 2015

Extinvale

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota Nº
00000049
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/06/2015	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	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	09.260.396/0001-70	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 AP 10 LT	1,00	20,00	20,00
2	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	1,00	110,00	110,00
3	RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	73,00	40,00	2.920,00
4	TESTE HIDROSTATICO	8,00	10,00	80,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 33147100 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

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	3.140,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	62,80
(=) Valor Líquido	3.077,20

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0122C1634
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	3.140,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.140,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	62,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 25/06/15 15:22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

EXTINVALE COMÈRCIO 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 RECARGA de extintores de incêndio, conforme discriminação abaixo:

Recarga de Extintores

QUANT.	MERCADORIA	P. UNIT	TOTAL
01	Recarga Extintor AP 10 LT	R$ 30,00	R$ 30,00
73	Recarga Extintor PQs 06 Kg	R$ 40,00	R$ 2.920,00
01	Recarga Extintor CO2 06 Kg	R$ 110,00	R$ 110,00
08	Teste Hidrostatico	R$ 10,00	R$ 80,00
00			R$ -
	Total	R$	3.140,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 Ap 10 L	R$ 50,00	R$ 50,00
01	Recarga CO2 06 kg	R$ 150,00	R$ 150,00
73	Recarga PQS 06 kg	R$ 60,00	R$ 4.380,00
08	Teste Hidrostatico	R$ 15,00	R$ 120,00
	Total		R$ 4.700,00

Atenciosamente.

05.123.056/0001-57
Fire Extintores Ltda-ME
Av. Governador Nilo Coelho,53
Gercino Coelho
CEP: 56.300-000
Petrolina-PE

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: 16.567.839/0001-45

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

PETRAPE

ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RECARGA EXTINTOR PQS 06 KG	73	R$ 50,00	R$ 3.650,00
RECARGA EXTINTOR AP 10 LT	01	R$ 45,00	R$ 45,00
RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	01	R$ 125,00	R$ 125,00
TESTE HIDROSTATICO	08	R$ 12,00	R$ 96,00
		VALOR TOTAL	R$ 3.916,00

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

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:

34191.57544 32412.280367 10390.920006 1 64750001933752

Data do vencimento:	30/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	19.337,52
Identificação da operação:	REF. NF 046

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 10:27:45

Código da operação:	00469017
Chave de segurança:	1RVMXN5RTCXFLT9K

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df5-485d-ac2a-9695c867bf05

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/2015
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: 25/06/2015	No. Do documento: 46	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/06/2015	Nosso Número: 157/54324122-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 19.337,52
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 | 34191.57544 32412.280367 10390.920006 1 64750001933752

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME				CNPJ 19.788.471/0001-34	Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 25/06/2015	No. Do documento: 46	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/06/2015	Nosso Número: 157/54324122-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 19.337,52
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 000.000.046
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 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4611 2050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150029711250 - 25/06/2015 14:27

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	25/06/2015
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	19.337

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	19.337

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12	CREME DENTAL INFANTIL 50G	3306.1000	0102	5102	CX	2.499,000 0	3,0500	7.612,95					
13	HASTE FLEX	5601210	0102	5102	CX	108,0000	1,2400	133,92					
09	SHAMPOO INFANTIL	3401.1100	0102	5102	UND	1.023,000 0	7,5800	7.590,83					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	3305.9000	0102	5102	UN	780,0000	1,0000	1.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

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 000.000.046
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4611 20

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	126150029711250 - 25/06/2015 14:27

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	25/06/2015

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	19.337,

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	19.337,

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
130				1.300,00	

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
12	CREME DENTAL INFANTIL 500	33061000	0102	5102	CX	2.496,000 0	3,0500	7.612,80					
15	HABITE FLEX	56012190	0102	5102	CX	108,0000	1,2400	133,92					
09	SHAMPOO INFANTIL	34013000	0102	5102	UND	1.020,000 0	7,5400	7.690,80					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	780,0000	5,6000	5.908,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 1ª** 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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;

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 PAUTOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

ACADISTA

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

em	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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le **entrega: imediato**

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

m	Quantidades Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
1	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
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, 70
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

ecife/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

	quantidades				valor	valor
m	mensal	semestral	und	produto	unitário	total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rafaela Araújo
11.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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:

34191.57544 32613.330367 10390.920006 7 64750001151692

Data do vencimento:	30/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	11.516,92
Identificação da operação:	REF. NF 048

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 10:28:52

Código da operação:	00469519
Chave de segurança:	EY3T7JFERV7MYVGE

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGA

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/06/201
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME					CNPJ 19.788.471/0001-34	Agência/Código Beneficiário: 0361/03909
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento: 25/06/2015	No. Do documento: 48		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/06/2015	Nosso Número: 157/54326133-
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 11.516,9
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 mecân

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 32613.330367 10390.920006 7 64750001151692

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME					CNPJ 19.788.471/0001-34	Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 25/06/2015	No. Do documento: 48		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/06/2015	Nosso Número: 157/54326133-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 11.516,92
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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4810 59

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	126150029717287 - 25/06/2015 14:48

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	25/06/2015
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	11.516,9

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	11.516,9

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
10	CAIXA			5,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	Nº ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2566	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	96032100	0102	5102	PCT	2.300,0000	4,9900	11.516,97					

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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	90	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

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

em	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

	Quantidades					
	Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
	1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
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 Torord, 78
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ecife/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

m	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	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rafaela Araújo

11.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Polonl, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - 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:

34191.57544 32519.120367 10390.920006 2 64750000769080

Data do vencimento:	30/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	7.690,80
Identificação da operação:	REF. NF 047

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 10:36:19

Código da operação: 00470315
Chave de segurança: H7RG82RJJX8T29J5

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4db5-485d-ac2a-9695c867bf05

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/20
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120					
Data do documento: 25/06/2015	No. Do documento: 47		Espéce doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/06/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: 7.690,8
					(-) 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 mecân

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 32519.120367 10390.920006 2 64750000769080

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 25/06/2015	No. Do documento: 47		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/06/2015
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					Nosso Número: 157/54325191-2
					(=) Valor do Documento: 7.690,80
					(-) 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 000.000.047
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 000.000.047
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4710 6400

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	126150029712664 - 25/06/2015 14:32

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	25/06/2015
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	7.690

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	7.690

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
31	SABONETE LIQ. INF. 250ML	34012010	0102	5102	UN	760,0000	9,8816	7.690,30					

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: 10a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867b05

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 000.000.047

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4710 84

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	126150029712664 - 25/06/2015 14:32

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	25/06/2015
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	7.690,00

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	7.690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				800 KG	

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
80	SABONETE LIQ. INF. 250 ML	34013010	0103	5102	UN	780,0000	9,8600	7.690,80				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df0-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 1ª** 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

ACADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
;o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ıntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
).788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

AÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

e compras

COTAÇÃO DE PREÇO

em	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

m	Quantidades Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
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	6,98	38.750,40
3	180	1080	cx	Haste flexível 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

7	1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
8	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

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
Praza 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	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	190	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, 465
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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:	JURIDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 21.470,94
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.DIDATICO
Histórico:	REF. NF 041

Data / Hora da operação:	26/06/2015 - 14:13:20

Código da operação:	00126872
Chave de segurança:	QH1U5QZZ7T84YZGY

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: 1f0a91a2-4df5-485d-ac2a-9695c867bf05

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multiserviços e Serviços
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 116 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 000.000.041
SÉRIE 0-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 4110

Consulta de autenticidade no portal nac
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150029881457 26/06/2015 10:03:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMIS
26/06/2

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍD

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍD

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000041	21.470,94	0,00	21.470,94

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
00004100	27/06/2015	21.470,94					

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	21.

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,86	21.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VOS. TO
00000000181	PAPEL A4 OFFICE	48025900	0101	5102	UND	200,00	11,95	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64
00000001178	PAPEL CHAMEQUINHO A4	48025900	0101	5102	PT	150,00	4,20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
00000000180	ENVELOPE OURO	48171000	0101	5102	CX	27,00	29,40	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
00000001176	MASSA DE MODELAR	39241000	0101	5102	CX	884,00	2,45	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
00000001179	LAPIS DE COR	96091000	0101	5102	CX	432,00	3,30	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
00000002271	TINTA GUACHE KOALA 15 ML C/6 CORES	48239000	0101	5102	UND	360,00	2,15	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
00000001478	REGUA CRISTAL	39261000	0101	5102	UND	75,00	0,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
00000001101	COLA COLORIDA	35069029	0101	5102	CX	216,00	1,98	856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
00000001109	COLA ISOPOR	35052000	0101	5102	UND	504,00	1,95	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
00000000100	COLA BRANCA	35052000	0101	5102	UND	288,00	0,98	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
00000000924	COLA GLITER	35052000	0101	5102	UND	348,00	2,08	723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
00000000142	FITA ADESIVA	39261000	0101	5102	UND	302,00	2,75	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
00000000075	BORRACHA PONTEIRA	40059930	0101	5102	UND	2200,00	0,27	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67
00000000030	APONTADOR	84733053	0101	5102	UND	216,00	0,62	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
00000000162	LAPIS GRAFITE N 2	96091000	0101	5102	UND	2304,00	0,23	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93
00000000082	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0101	5102	CX	5,00	33,05	165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
00000000093	CLIPE DE ACO REVESTIDO	90189091	0101	5102	CX	60,00	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
00000003264	TESOURA ESCOLAR	82130000	0101	5102	UND	300,00	1,79	623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,38
00000001112	CORRETIVO	39261000	0101	5102	UND	96,00	1,37	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
00000000046	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	104,87
00000000048	BASTAO P/ COLA QUENTE FINA	39261000	0101	5102	PT	12,00	33,81	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30
00000000255	PISTOLA COLA QUENTE	48239000	0101	5102	UND	10,00	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
00000000274	TINTA REABASTECEDOR P/CARIMBO	48239000	0101	5102	CX	1,00	45,69	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
00000001193	PAPEL CARTAO GUACHE CORES SORTIDAS	48021000	0101	5102	UND	480,00	1,40	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,29
00000000200	PAPEL CELAFONE CORES SORTIDAS	48239000	0101	5102	UND	400,00	0,84	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
00000000190	CARTOLINA COMUM	48239000	0101	5102	UND	600,00	0,48	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,66
00000001217	PAPEL MADEIRA	48239000	0101	5102	UND	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,85
00000001213	PAPEL DUPLA FACE	48239000	0101	5102	UND	400,00	0,84	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
00000000203	PAPEL CREPOM	48239000	0101	5102	UND	560,00	0,84	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,17
00000001183	PAPEL CAMURCA CORES SORTIDAS	48021000	0101	5102	UND	375,00	0,84	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NID-1 4F2E4A554E3A4E3270B1C7CACEA3CD57 Val.Aprox.Tributos R$7592,86 (35,36%) Fonte: IBPT CFOP 5102=21470,94

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2015 10:03:45

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867b05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 56309-660
Telefone: (87) 8118-4041 9812-1110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.041
SÉRIE 0-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 4110 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
126150029881457 26/06/2015 10:03:4

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.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000315	PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS	48239000	0101	5102	UND	440,00	0,84	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000319	EMBORRACHADO 40X60	39261000	0101	5102	UND	1200,00	1,75	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000315	DUREX COLORIDO	39261000	0101	5102	UND	320,00	0,52	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000304	LIGA 500 G	75022000	0101	5102	PT	1,00	19,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000479	MARCA TEXTO	96082000	0101	5102	CX	1,00	17,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 fna	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, colcridas 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Cercino 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. Abreu 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	33,05	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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,40	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,46
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	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	4.250,70
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 com o código: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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	2.037,99
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	4.111,30
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
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867f605

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: 56.306.130 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Gustavo Raoul da B. S. Gugu Dambay

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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	2.765	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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.104,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: _____

Gustavo Rafael de B Santos

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Coronel Quelmado,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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 35.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	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 colonida - 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 - colonidas 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 051

Data / Hora da operação:	26/06/2015 - 14:19:00

Código da operação:	00127393
Chave de segurança:	FJM9NLSK10R09TRQ

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000000051
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/06/2015	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	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME				
Nome Fantasia	UMO				
Endereço	AV CARDOSO DE SA, 1035 - CENTRO 56328020			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	14.982.476/0001-80	Insc.Municipal	29236	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO, SN gercino coelho 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DO PROGRAMA NOVA SEMENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DE ACORDO COM O 4º ADITIVO DO CONTRATO 001/2012.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

421 / 863360403 - 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	**8113E2137**
	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 30/06/2015.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 25/06/15 13:15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

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

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

§ Segundo – Não estão contemplados os serviços abaixo elencados:

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

4.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º(décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante requerimento da contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada e solicitação do Petrape, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição.

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao serviço ora pactuado, dentre elas, compra de materiais odontológicos, impostos, mão de obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

6.2. Realizar as seguintes atividades:

a) 120 (cento e vinte) escovações supervisionadas diárias, com distribuição de escovas;

b) Realizar palestras com os cuidadores acerca do tema: saúde bucal;

c) Realizar palestras com os pais acerca do tema: saúde bucal;

-Triagem:

d) Limpeza;

e) Aplicação de flúor tópica individual;

f) Restauração;

g) Extração;

h) Pulpotomia;

6.3. Responsabilizar-se pela contratação de equipe necessária, bem como qualquer despesa, inclusive material, necessário ao bom funcionamento da Unidade Móvel Odontológica.

6.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do serviço, objeto deste contrato.

6.5. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da **CONTRATADA**, da **CONTRATANTE** ou terceiros, verificados em decorrência dos serviços objeto deste contrato, desde que exista a participação ativa da **CONTRATADA**.

6.6. Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier, fiscalize o serviço objeto deste contrato.

6.7. Prestar esclarecimento à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitação.

6.8. Emitir Nota Fiscal referente ao serviço durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE**.

6.9. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867b05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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. Luiza Mª Vieira e Silva
CPF: 416.089.694-04

2. Denise 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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**

Cirurgião Dentista
CRO-PE 7949

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 03 (três) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de março de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2013

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 veiculo 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2014

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

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

Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R$ 810,13	R$ 1.620,27
01.1.1 - Insalubridade 20% s.m. ASB	2	R$ 144,80	R$ 289,60
01.2 - Motorista	2	R$ 1.389,80	R$ 2.779,60
01.3 - Odontologista	2	R$ 4.073,95	R$ 8.147,90
01.3.1 - Insalubridade 20% s.m. Odontologista	2	R$ 144,80	R$ 289,60
Total 01 – Mão de Obra			R$ 13.126,97
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 1.050,16
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 2.625,39
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 262,54
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 761,36
Total 02 – Encargos Sociais			R$ 4.699,46
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 1.454,91
03.2 - 13º salários			R$ 1.093,91
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			R$ 2.548,82
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 203,91
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 509,76
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 50,98
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 147,83
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			R$ 912,48
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 627,03
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			R$ 627,03
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	352	R$ 2,35	R$ 827,20
Total 06 – Benefícios aos Empregados			R$ 827,20
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			R$ 22.741,96
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R$ 2,51	R$ 4.016,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 1.000,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 5.000,00
07.5 - Aluguel de Veículos			R$ 2.000,00
07.6 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 1.448,00
07.7 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 26.100,00
07.8 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 724,00
Total 07 – Insumos e Materiais			R$ 40.288,00
08 - Lucros do Proprietário	10%		R$ 6.303,00
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 538,62
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R$ 2.485,94
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$ 3.977,51
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$ 2.386,51
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R$ 4.143,24
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			R$ 13.531,82

Total Geral	R$ 82.864,78

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867b05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 veiculo próprio em nome da contratada ou em nome de terceiro a ela cedida ou locada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

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$ 5.388,00
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCAÇÃO DE VEÓCULO
Histórico:	REF. Nº 040

Data / Hora da operação:	26/06/2015 - 14:15:49

Código da operação:	00127107
Chave de segurança:	N5KH3VJ1599KMJCK

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867b105

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Automóveis e Serviços
YOOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 15 d C – Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56300-660
Telefone: (87) 8128-4045 9612-1110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.040
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 4010

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
126150029869309 26/06/2015 09:13:41

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
26/06/2015

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
000040	5.388,00	0,00	5.388,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
00004000	27/06/2015	5.388,00					

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	5.388,00

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	5.388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VEN. TO
00000004	LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR	99999999	0900	5949	M&V	1,00	5.388,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E4A514E34AE137B0E5C3ACEA3CD55 Val Aprox. Tributos:R$1729,01 (32,09%) Fonte: IBPT CFOP 5949=5388,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2015 09:13:51

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 veiculo.

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 providências 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 N° 156 C – Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110

4.6 – Comparecer a sede da locadora para efetuar a troca de documentos obrigatórios (CRLV) para circulação dos veículos sempre que solicitados, sob pena de arcar com todas as despesas relativas a apreensão do veiculo, 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 veiculo 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 deposito 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 periodo 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 veiculo 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

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: José Vieira da Silva
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
CNPJ 11.470.259/0001-12

Locador: P/P
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
CNPJ N. 19.604.473/0001-26

TESTEMUNHAS:

Joelma Celestino de Miranda
NOME:
CPF: 043.081.145.50

Mª Silvone Ogleão de Brito
NOME:
CPF: 681.575.081-04

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 56.302-050
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 Condiçoes 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	Periodo (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 periodo 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.

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 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 10%.

6. Do uso dos carros

O Cliente é o único responsável pelo acompanhamento da quilometragem de cada carro alugado e sua comparação com os valores indicados pelo fabricante e informados na tabela do folder 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 está sujeita à autorização prévia, por escrito, da Localiza. A retirada dos mesmos e a recuperação do carro ao seu estado original são de responsabilidade do Cliente.

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

7. Faturamento e Pagamento

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

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

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

O pagamento de cobrança em atraso não implicará a plena quitação dos valores pagos ou das obrigações ao 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695e867bf05

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

Petrolina, 26 de junho de 2019

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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$ 1.798,00	R$ 7.184,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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/p

ZERAK – YGOR ANTUNES ALCÂNTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: 000.359.624-96

CPF: 049.021.145-50

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:

34191.57528 97555.630363 10390.920006 8 64710001706944

Data do vencimento:	26/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	17.069,44
Identificação da operação:	REF. NF 045

Data de débito:	25/06/2015
Data/hora da operação:	25/06/2015 16:47:19

Código da operação:	00650192
Chave de segurança:	SGL7WEGKHQXN2T44

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4df5-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 26/06/2015
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: 17/06/2015	No. Do documento: 45	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/06/2015	Nosso Número: 157/52975556-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 17.069,44
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** | **34191.57528 97555.630363 10390.920006 8 64710001706944**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 26/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 17/06/2015	No. Do documento: 45	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/06/2015	Nosso Número: 157/52975556-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 17.069,44
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 000.000.045
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4515 0

Consulta de autenticidade no portal nacion
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: 126150028022 36 - 16/06/2015 18:49

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	16/06/2015
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	17.069,

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	17.069,

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
66					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	ESPONJA DUPLA FACE	76181000	0102	5102	UN	250,0000	0,9800	245,00					
07	COLONIA MY BEBY 750ML	78954541	0102	5102	FR	126,0000	29,0000	3.661,56					
04	SACO DE LIXO DE 80L	39232910	0102	5102	PCT	800,0000	1,7000	1.200,00					
01	SACO DE LIXO DE 50L	39232910	0102	5102	PCT	800,0000	2,3000	1.840,00					
03	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	1.200,0000	1,8500	2.220,00					
06	ESPONJA DE LA ACO	73231000	0102	5102	PCT	252,0000	2,6000	655,20					
09	SABONETE LIQ INF 250ML	34013010	0102	5102	UN	420,0000	9,8600	4.141,20					
08	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	412,0000	7,5400	3.106,48					

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/validaDocsea Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 1ª** 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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	ESPONIA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

ACADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
;o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ıntonio-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

em	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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a9142-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

	Quantidades					
m	Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
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

1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
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
Bairro 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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

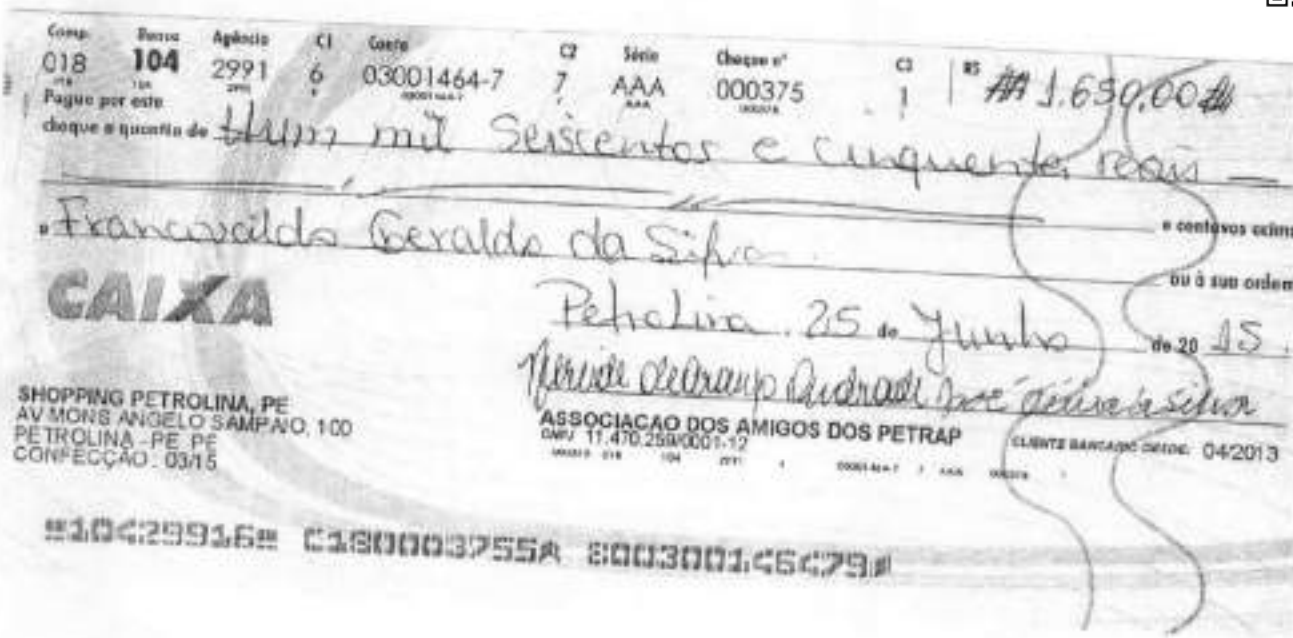
ecife/PE,23 deDezembro de 2015

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	valor
	mensal	semestral	und	produto	unitário	total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolo 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rubrado Anexo
31.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 6 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000375 | CI 1 | R$ ## 1.650,00 ##

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Seiscentos e cinquenta reais

a Francivalda Geralda da Silva

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 25 de Junho de 20 13

Maria de Araujo Andrade Assinatura

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

#104291 6# C1800037 55A 8003001 46 79#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



RECIBO Nº VALOR # 1.650,00#

Recebi (emos) de Associação dos Pmicos do Petrolina

a quantia de Hum mil seiscentos e Cinquenta

Reais

Correspondente a NF 023

e para clareza firmo (amos) o presente

Petrolina, 25 de Junho de 2015

Assinatura Francivaldo Geraldo da Silva

Nome CPF / RG

Francivaldo Geraldo da Silva

Rua 49, [illegible] Conjunto Gonçalo

CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

10

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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	23/06/2015	Competência	JUN/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº de RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FRANCIVALDO GERALDO DA SILVA 97184276450				
Nome Fantasia					
Endereço	RUA QUARENTA E NOVE, 151 - SAO GONCALO 56312			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	19.612.280/0001-17	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

concertos dos banheiros canos registros colocação de cortinas concerto do moto do portão e rodanas concerto da parede e pintura podação das plantas concertos das pias obs serviço realizado na nova cemente rua antonio patilha n 30 centro

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

Valor dos Serviços	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	1.650,00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação
Tributada no Município
Regime Especial de Tributação
0-Nenhum
Código de Validação/Link
0003E2313
www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.650,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	0,00
(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 23/06/15 13:00

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: 56.308.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: Francivaldo Geraldo da Silva
CNPJ: 19.612.280/0001-17 13/06/2015

ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	Reformas em Geral: Bombeiros, Pias, registros, Colocação de Portoes, motor do Portão, Pinturas, Pinturas e Colocação de plantas na Casa Nova Semente, na rua Antônio Pedrilho, nº 30 - Centro	1.650,00
	TOTAL	1.650,00

Francivaldo Geraldo da Silva
Assinatura do Responsável

19.612.280/0001-17
Francivaldo Geraldo da Silva
Rua 49, nº 181 - São Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: J. A. de Souza Gesso - me
CNPJ: 09.598.363/0001-45

13-06-15

ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	Consertos: Barreiras, registros, pias, Colocação de Cortinas, Paredes e Pinturas, instalação do Portão, Colocação das Plantas na Casa da Nova Semente na Rua Antonio Rodolfo, nº 30 - Centro.	1.700,00
	TOTAL	1700,00

Assinatura do Responsável

09.598.363/0001-45
J.A. de Souza Gesso - ME
Rua 49, nº. 193 - São Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. de 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: Francisma Firmino Bezerra
CNPJ: 15.047.790/0001-38

10/06/15

ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	Serviços: Em banheiros, pias, registros, colocação de	1.850
02	Cortinas, motor do Portão, pinturas e pedreiro	
03	de plantão na casa da mãe somente localizada	
04	na Rua Antonio Padilha nº 30 - Centro	
	TOTAL	1.850

Francisma F. M. Nobre Bezerra
Assinatura do Responsável

15.047.790/0001-38
Francisma Firmino Bezerra
R. Quatorze [illegible] São Gonç
CEP 56.312-540 - Petrolina-

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Compe 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 6 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000374 | DV 3 | R$ 270,00

Pagou por este cheque a quantia de duzentos e setenta reais

e [illegible] Lima e do Carmo Ltda

e contravou ad

ou à sua ord

CAIXA

Petrolina, 22 de Junho de 20 15

[illegible]

SHOPPING PETROLINA PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECCAO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.256/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

⑈10429917⑈ 018000374⑆ 80030014647⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



LIMA E DO CARMO LTDA
Rua Dom Vital, 595 - Centro
Fone:(87) 3861-9595 - CEP:56.304-260 - Petrolina - PE
CNPJ: 40.853.376/0001-63 - INSC. EST.: .0177416-61
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D-1 - Modelo 2 - CNAE: 4755-5/01
1ª Via: Branca
2ª Via: Jornal
VALIDADE: 10/12/2017
14040
Data da Emissão: 22/06/15
CLIENTE: Associação dos Amigos do Petrope
ENDEREÇO: Av. da integração, S/N, Cuiabá Cunha
Cidade: Petrolina Est. PE

QUANT.	Artigo	Rel.	Metrage	P. Unit.	TOTAL R$
50	tubete	4/8	150 mt	5,40	270,00

No Valor da Mercadoria Você Esta Pagando ____% ICMS TOTAL R$ 270,00

ORIENTE - Artes Gráficas Ltda, Rua Rodrigues Leite, 134, Km 2, Petrolina-PE, CRED. 341/1997 de 26/03/1997
10 Tls D-1 50x2 de 014.001 a 014.500 Aut. 2014041501 de 11/12/2014 da ARE de Petrolina - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

-- Loja do Algodãozinho --

LIMA E DO CARMO LTDA
Rua Dom Vital, 595 - Centro
Fone:(087) 3861-9595 - CEP:56.304-260 - Petrolina - PE
CNPJ: 40.853.376/0001-63 - INSC. EST.: 0177416-61

RECIBO *00071*

R$ #270,00#

Recebemos do(a) Sr.(a) Associação dos Amigos do Petrope

a importância de R$ duzentos e setenta reais

Referente a ao pagamento da N.F nº 14040

Petrolina, 22/06/2015

André Fellype
Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: Lima e do Carmo Ltda - ME
CNPJ: 40.853.376/0001-63

10/06/15

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01 -	Barbante Ref. 4/8 150 m	UN	50	5,40	270,00
				TOTAL	270,00

40.853.376/0001-63
Lima e do Carmo Ltda-ME
Rua Dom Vital,595
Centro
CEP: 56.304-260
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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)863/3970 C.N.P.J. 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

ORÇAMENTO

EMPRESA: Simone N. Higino da Silva
CNPJ: 10.911.743/0001-77 08/06/15

ORD	PRODUTO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Barbante Ref. 4/8 150M	50	5,80	290,00
	TOTAL			290,00

10.911.743/0001-77
Simone Nair N. Higino da Silva
Tv. Bruza Filho, 185-A
Centro
CEP: 56.304-001
Petrolina-PE

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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: Ronny Marcio David Barbosa - ME
CNPJ: 04.003.858/0001-60

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01 -	Barbante Ref. 4/8 150 m	UN	50	6,25	312,5
				TOTAL	312,5

10/06/2015
Assinatura do Responsável

04.003.858/0001-60
Ronny Marcio David Barbosa-ME
Av Da Integração, 300 Jardim Maravilh
CEP 56 306-000

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05



Corresp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 6 | Conta 03001464-7 | CZ 7 | Série AAA | Cheque nº 000373 | CD 5 | R$ 20.724,15

Pague por este Cheque a quantia de Vinte mil Setecentos e Vinte e quatro reais e Quinze Centavos

e Loterias Diamante da Sorte Ltda

Petrolina, 19 de Junho do 20 15

CAIXA

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRÁP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

⑈10429918⑈ 018000037358 30030014647⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

19/06/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	238,34	194,55	103,44
2	287,02	210,79	156,94
3	205,40	46,65	81,06
4	72,96	176,35	78,29
5	197,43	170,11	324,03
6	331,56	73,05	88,15
7	230,01	228,74	176,67
8	181,48	96,57	150,26
9	165,98	178,50	187,64
10	385,18	141,18	81,87
11	202,03	206,40	47,44
12	65,24	182,57	218,67
13	344,56	382,47	75,64
14	74,24	178,50	4,37
15	32,51	35,30	83,14
16	366,25	198,68	116,91
17	282,26	15,50	132,21
18	48,78	14,80	108,59
19	382,08	163,91	
20	71,75	142,72	
21	293,24	221,53	
22	371,04	188,36	
23	315,20	25,79	
24	132,41	175,03	
25	141,61	200,68	
26	33,30	176,15	
27	271,28	173,55	
28	425,00	137,39	
29	227,36	93,58	
30	48,77	170,72	
31	71,75	143,41	
32	624,94	179,24	
33		214,72	
34		191,92	
35		97,60	
36		3,46	
37		447,78	
38		96,23	
39		151,36	
40		254,98	
41		147,59	
42		268,90	
43		197,30	
44		66,22	
45		319,95	
46		111,22	
47		260,54	

48		341,02		
49		169,48		
50		277,54		
51		73,70		
52		151,21		
53		548,74		
54		237,98		
55		116,66		
56		226,46		
57		137,66		
58		195,20		
59		137,67		
60		321,62		
61		503,41		
62		196,98		
	7.120,96	**11.387,87**	**2.215,32**	**20.724,15**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

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

ATENDIMENTO: RUA SIMEATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 77657195 — Mai/2015

LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
R TRINTA E SEIS, N. 0-010 - VILA EULALIA PETROLINA PE 56300-00 0
INSCRICAO: 111.840.120.0001.240 GRUPO:8 DEB.AUTOMATICO: 77657195

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AIE)
A095274788	02/05/2015	02/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 707 CONSUMO:33
LEIT ATU: 740
LEIT FAT: 740

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 33
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	37	/37
03/2015	32	/32
02/2015	27	/27
01/2015	10	/10
12/2014	16	/16
11/2014	08	/08
MEDIA:	21	/21

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 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	3 M3	18,30
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	3 M3	14,64

(34) Rita Eulalia 17/06/2015

	238,34	1,65	3,93
	238,34	7,60	18,11

VENCIMENTO: 15/06/2015 — TOTAL A PAGAR: 238,34

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-602056461-8

19/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: 238,34

828800000022 393400181110
877657195012 052015500031

170-602056461-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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 10632365 — 04/2015

TEOFILO LOPES DE MACEDO
R D.ARTE COELHO, N. 00165 - - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328-166
INSCRICAO: 211.020.198.0004.100 GRUPO:12 DEB.AUTOMATICO: 10632360

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AE)
A130140942	05/05/2015	06/06/2015	REAL / 4 MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 914 CONSUMO:37
LEIT ATU: 951
LEIT FAT: 951

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	33	/33
03/2015	33	/33
02/2015	37	/37
01/2015	04	/04
12/2014	15	/15
11/2014	33	/33
MEDIA:	25	/25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIMENTO LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS E (1)	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOS RAS 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 ASSOCIADAS 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	35,51
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	7 M3	42,70
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 2,61 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	7 M3	34,16
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		4,76

(86)
Vila Eduardo II
13/06/2015

VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	MULTA	JUROS	VALOR COBRADO
20/06/2015	282,26	1,65	4,66	287,02

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 287,02

MENSAGEM

Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-002056459-6

19/Jun/2015 HORA 07:30:

LOT. 15.2034I-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 287,02

828000000026 870200181116
018632365016 052015500031

170-002056459-6

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM 60070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE
CARMEN LUCIA FERREIRA MENDES
R NOVE 00562 - - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 563
00-000
INSCRICAO: 111 839 016 0005 407 GRUPO:14 LEIT AUTOMATICO: 134006.68

MATRICULA 18500683 05/2015

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)
A120276837	09/05/2015	09/06/2015	REAL / N FIXADO

AGUA:
LEIT ANT: 656 CONSUMO:30
LEIT ATU: 712
LEIT FAT: 712 EST CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME 30
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	30	/30
03/2015	04	/04
02/2015	12	/12
01/2015	04	/04
12/2014	10	/10
11/2014	04	/04
MEDIA:	20	/10

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A LEGISLACAO
TURBIDEZ	150	150	150
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
[illegible]	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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 40,00 % 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$ 7,36 POR M3	10 M3	73,64
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44

Sem. 5 Paulo III
16/06/2015

VALOR	TAXA DE CARTAO	ENCARGOS	VALOR DO BOLETO
205,40	3,65	1,19
205,40	3,65	1,19

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 205,40

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 10M
POR ECONOMIA, VERIFIC AR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-582056457-0

19/Jun/2015 HORA DE 17:3

LOT. 15.20341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

82820000002l 2540001811l0
0160005830l6 052015540003l

170-582056457-0

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 18820004 — MAI/2015

GIVANILDO GONCALVES GOMES
R CINCO, N. 181 - - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE
56300-000
INSCRICAO: 111 839 001.0000.760 GRUPO: 14 DEB AUTOMATICO: 18820004

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS (RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL / PUBLICA)
LIGADO	LIGADO	1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO MEDIDO
A11F136844	09/05/2015	09/06/2015	MEDIA HD / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 271 CONSUMO:13
LEIT ATU: 271
LEIT FAT: 271 HD PARADO

ESGOTO
LEIT ANT.:
LEIT ATU:
LEIT FAT
VOLUME: 13

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA CONSUMO		
04/2015	13	/13
03/2015	13	/13
02/2015	13	/13
01/2015	13	/13
12/2014	10	/10
11/2014	13	/13
MEDIA:	12	/12

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	147
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
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 CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CARACTERISTICAS 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	3 M3	11,19
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	3 M3	5,60
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		1,22
JUROS DE MORA 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015		5,68

30
Quit I
19/06/2015

	65,56	1,65	1,08
	65,56	3,00	3,21

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 72,96

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sába

170-682050455-3

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.20341-1 TERM 00
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 72,96

828100000003 729680181114
818620994017 052015500031

170-682050455-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 18792265 — Mai/2015

SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
R 6 JARDIM IMPERIAL, N. 000009 - - JARDIM IMPERIAL PETROLINA P
E 56300-000
INSCRIÇÃO: 111 830 894 0001 700 CELPE:5 DEB.AUTOMATICO: 18792265

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS (RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL / PÚBLICA)
LIGADO	LIGADO	1 / / /

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LAE)
A12A030224	26/04/2015	28/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1064 CONSUMO:29
LEIT ATU: 1093
LEIT FAT: 1093

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 29
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	24	/24
03/2015	45	/45
02/2015	17	/17
01/2015	03	/03
12/2014	32	/32
11/2014	41	/41
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	SIM
COR APARENTE	39	39	SIM
CLORO RESIDUAL	130	130	SIM
COLIF. TOTAIS (1)	130	130	SIM
E. COLI	130	130	SIM

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	9 M3	39,87
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	9 M3	31,90

54
Sem Imperial
18/06/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO
ISS	197,43	1,65	3,26
PIS/PASEP	192,43	2,00	15,00

VENCIMENTO: 22/06/2015 TOTAL A PAGAR: 197,43

MENSAGEM:

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-002056453-7

19/Jun/2015 HORA DE 17:2

LOT. 15,20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 197,43

82830000000015 97430181117
01679220501Ø 052015500031

170-002056453-7

A VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.025/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 000/01 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE | MATRICULA | 1540/580 | 06a/2015

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DEZ, N. 655 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA
PE 56314-400
INSCRICAO: 111 319.018.0007.060 GRUPO: 35 ITEM: RESIDENCIAL 1540:580

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LIE)
814518124	12/05/2015	10/06/2015	REAL / M MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 618 CONSUMO: 41
LEIT ATU: 659
LEIT FAT: 659

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 41

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	72	/72
03/2015	41	/41
02/2015	45	/45
01/2015	04	/04
12/2014	23	/23
11/2014	73	/73
MEDIA:	43	/43

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISAD. 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	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	53,66
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 05/2015		0,50
DESCONTO ACRES. IMPON 12/2014		1,12

Jd São Paulo II
J1106115

	326,18	3,65	5,18
	326,18	7,60	24,20

VENCIMENTO: 20/06/2015

TOTAL A PAGAR: 331,56

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-002056451-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:2

LOT. 15.20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 331,56

828400000033 315600181119
018402300010 052015500031

170-002056451-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

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

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - N.M. - 000170 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18653460 Mai/2015

JOSE CAMPOS DA SILVA
R QUATORZE, N. 150 - - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLIN
A PE 56500-000
INSCRICAO: 218.440.398.0000 NO GRUPO 11 DEB AUTOMATICO 18653464

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13B124970	06/05/2015	05/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1166 CONSUMO:49
LEIT ATU: 1215
LEIT FAT: 1215 C FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	34
03/2015	30
02/2015	35
01/2015	03
12/2014	20
11/2014	37
MEDIA	26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	150	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	19 M3	115,90

(39)
Sta Luzia I
11/06/2015

SERVICOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS COFINS	230,01	1,65	3,80
	230,01	7,60	17,48

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 230,01

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado.

170-002056449-9

19/Jun/2015 HORA DF 17:28:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 230,01

02830000024 30010010111
01865346001B 052015500031

170-002056449-9

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 18600080 — Mai/2015

RAIMUNDO BORGES VIANA FILHO
R S FRANCISCO, N. 00486 - ATRAS DA BANCA PETROLINA PE 56300-00 B
INSCRIÇÃO: 11.ASC.406.0003.000 GRUPO: 10 DEC. AD.: 0,0 CLIENTE: 13000085

LIGADO HIDRÔMETRO	LIGADO DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A13A000194	11/05/2015	10/06/2015	REAL / N MEDIDO

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PÚBLICA

AGUA:
LEIT ANT: 382 CONSUMO:27
LEIT ATU: 409
LEIT FAT: 409

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	16	/16
03/2015	21	/21
02/2015	28	/28
01/2015	07	/07
12/2014	12	/12
11/2014	29	/29
MEDIA:	18	/18

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 E (E)	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 TURBIDIZ 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	11,01
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

35
Atas du Bureau
15/06/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTAS	VALOR DO TRIBUTO
PIS COFINS	181,48 181,48	1,65 7,60	2,99 13,79

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 181,48

MENSAGEM:

Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

170-000056447-2

19/Jun/2015 HORA DF 17:28:48

LOT. 15,20341-1 TERM 854115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 181,48

820000000014 814600181110
818600060016 M52015500031

170-000056447-2

1 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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: 77242777 Mai/2015

MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO
R 8 VILA MARCELA, N. 00140 - - VILA MARCELA PETROLINA PE 5630 7-000

INSCRICAO: 18.1.001.0014398.270 GRUPO: 10 ECONOMIA: 1 77242777
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13B125899	05/05/2015	04/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 80 CONSUMO:25
LEIT ATU: 105
LEIT FAT: 105 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 25
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	14	/14
03/2015	01	/01
02/2015	02	/02
01/2015	02	/02
12/2014	01	/01
11/2014	05	/05
MEDIA:	04	/04

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS (*01)	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	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 02/2015		0,45

J19
Vila Marcela II
15/06/2015

FATURA	VALOR DO SERVICO	VENCIMENTO	VALOR DO PAGADO
MS	105,53	1,65	1,71
	105,53	7,60	12,58

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 165,98

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-682056445-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:28:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,98

828000000010 659002181113
077242777013 052015500031

170-682056445-6

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: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.789.635/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUR - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 18782450 Mai/2015

MARIA ALVES DE SOUZA
R DA PEDREIRA, N. 00008 - - ALTO CHEIROSO PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO 111.820.024.0001.155 GRUPO: 2 DEB.AUTOMATICO: 18782450

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A128117409	24/04/2015	25/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 681 CONSUMO:46
LEIT ATU: 727
LEIT FAT: 727 EST CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 46
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	30	/30
03/2015	30	/30
02/2015	16	/16
01/2015	01	/01
12/2014	02	/02
11/2014	07	/07
MEDIA:	14	/14

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	16 M3	97,60
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	16 M3	78,01
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 04/2015		4,10

145
Sob fax II
15/06/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA(%)	VALOR DOS IMPOSTOS
PIS	381,01	1,65	6,29
COFINS	381,01	7,60	28,96

VENCIMENTO: 05/06/2015 TOTAL A PAGAR: 385,18

MENSAGEM:
ESTOURO DE CONSUMO, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602056443-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.2034I-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 385,18

826300000031 851800181110
010782456017 052015500031

170-602056443-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 08.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56504-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 18644690 — MÊS/2015

VALDEJUNIOR DE ARAUJO GOMES
R SEIS, N. 00141 - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLINA PE
56300-000
INSCRIÇÃO: 111 800 330 0000 030 GRUPO: 11 DEB. AUTOMÁTICO: 18644694

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (ACC)
A13A071775	06/05/2015	05/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 197 CONSUMO:44
LEIT ATU: 241
LEIT FAT: 241 C FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	32
03/2015	31
02/2015	18
01/2015	15
12/2014	12
11/2014	30
MEDIA:	23

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 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 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	14 M3	85,40
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		2,52

56
Santa Luzia II
16/06/2015

	199,51	1,6%	3,29
	199,51	7,60	15,16

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 202,03

MENSAGEM:

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

170-602056441-3

19/Jun/2015 HORA DF 17:27:11

Loterias CAIXA

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 202,03

82880000000022 020302181110
01864469014 052015500031

170-602056441-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

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

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 000070 - CENTRO PETROLINA
Pt 56364 440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 18433664 06/2015

FACIO ITALO DA SILVA DIAS
R CINCO, N. 000140 LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLINA PE
56316-000
INSCRICAO: 111.330.378.0000 R/N GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18433660

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	FACTIVEL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO
09/354942	06/05/2015	05/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1116 CONSUMO:18
LEIT ATU: 1134
LEIT FAT: 1134

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	14
03/2015	12
02/2015	12
01/2015	02
12/2014	02
11/2014	20
MEDIA	10

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, ESCHORICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES SINETRICAS 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	8 M3	29,84
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		0,94
JUROS DE MORA 12/2014 01/2015 02/2015		1,95

56
Santa Luzia
16/06/2015

	62,35	1,65	1,03
	62,35	7,60	4,74

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 65,24

AUTENTICACAO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

170-682056439-1

19/Jun/2015 HORA DF 17:26:51

LOT. 15.28341-1 TERM 854115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 65,24

826500000000 052400181119
018433664013 052015500031

170-682056439-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 08.709.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - N&M. - 000/0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 103780182 Mai/2015

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
R DO COQUEIRO, N. 00060 - B - N - 11 PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.950.260.0000.050 GRUPO:10 DEB. AUTOMATICO: 103788182

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

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M/E)
A11BB12228	05/05/2015	06/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 872 CONSUMO:65
LEIT ATU: 937
LEIT FAT: 937

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	79
03/2015	70
02/2015	64
01/2015	52
12/2014	50
11/2014	44
MEDIA:	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	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	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	15 M3	108,45

(10) N-JJ I 16/06/15

	344,56	,65	5,69
	344,56	,00	0,19

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 344,56

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

170-602056437-5

19/Jun/2015 HORA DF 17:26:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 344,56

828100000038 445600181117
103/88182014 052015500031

170-602056437-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18905764 — Mai/2015

JOKTA DE SOUSA CORREA
R DEZENOVE, N. A ESQ. 00010 - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE 56300-200
INSCRICAO: 111.840.481.0004.200 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18905765

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIA:	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13U132131	06/05/2015	05/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 50 CONSUMO:21
LEIT ATU: 71
LEIT FAT: 71

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	22
03/2015	13
02/2015	15
01/2015	10
12/2014	10
11/2014	10
MEDIA:	13

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 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

55
Tuna do Sul
16/06/2015

	74,24	1,65	1,22
	74,24	7,60	5,64

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 74,24

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-602056435-9

19/Jun/2015 HORA DF 17:26:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 74,24

828500000000 742400181118
010905760010 052015500031

170-602056435-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

C.N.P.J. 09.769.530/0001-98
INSC.EST. Nº 18.1.001.6014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAN VASCO CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 1878754 Mai/2015

ISRAEL PEREIRA PEQUENO
R QUATRO, N. 00030 - - LAGOA SECA - ANTONIO CASSIMIRO PETROLI
NA PE 56319-605
INSCRICAO 111 570 406 0000 000 GRUPO: 1 DEB AUTOMATICO: 10783754

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
0000451670	12/05/2015	10/06/2015	MEDIA HG

AGUA:
LEIT ANT: 1518 CONSUMO 3
LEIT ATU: 1518
LEIT FAT: 1518 HD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	03
03/2015	03
02/2015	03
01/2015	03
12/2014	03
11/2014	03
MEDIA:	03

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	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOS RAS EXAMINADAS
(2)0% PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)0% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	3 M3	32,51

75
Antonio Cassimiro
16/06/2015

MES	32,51	1,65	0,54
TOTAL	32,51	7,60	2,47

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 32,51

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sába

170-002056433-2

19/Jun/2015 HORA DF 17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 32,51

82870000000004 325102181117
818783754011 052015500031

170-002056433-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 16.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18799191 — Mes/2015

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N. 00005 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 5612
3-280
INSCRICAO: 111.845.465.0013.000 GRUPO: 13 DEB. AUTOMATICO: 18799191

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A1CB116817	08/05/2015	09/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 811 CONSUMO:68
LEIT ATU: 879
LEIT FAT: 879 ALTO CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	42
03/2015	18
02/2015	32
01/2015	00
12/2014	11
11/2014	67
MEDIA:	22

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIMENTO 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	20 M3	122,00
51 M3 A 99 M3 - R$ 7,23 POR M3	28 M3	130,14

E-3
Dom Avelar II
16/06/2015

	366,25	3,65	6,04
	366,25	7,60	25,84

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 366,25

MENSAGEM:
ALTO CONSUMO, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602056431-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 366,25

828400000033 662500181118
018799191010 052015500031

170-602056431-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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

SACADO DO CLIENTE | MATRICULA | MES/ANO
MANOEL VILMAR JUNIOR | 18607727 | MAI/2015
R ANTONIO PADILHA 00030 - - CENTRO PETROLINA PE 56304-450

INSCRICAO:111.850.537.0009.500 GRUPO:17 DEB.AUTOMATICO: 18607721

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
A08P342985	12/05/2015	13/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1714 CONSUMO:37
LEIT ATU: 1751
LEIT FAT: 1751

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	32	/32
03/2015	18	/18
02/2015	30	/30
01/2015	36	/36
12/2014	23	/23
11/2014	27	/27
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIMENTO A LEI 15
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 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	7 M3	42,70
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	7 M3	34,16

Esta Redução 16/06/2015

	282,26	1,65	4,66
	282,26	7,00	21,45

VENCIMENTO: 25/06/2015 TOTAL A PAGAR: 282,26

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

178-082056429-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.20341-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 282,26

82830000N023 822600181113
018607727015 052015500031

178-082056429-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA — 1039707118 Mai/2015

OHIOGO BRUNO SANTOS GONÇ
R 16 LOT VILA DEBORA, N. 00090 - VILA DEBORA PETROLINA PE 563
6 017
INSCRICAO:131.844.146-0000.630 GRUPO:12 DEB.AUTOMATICO: 1039707118

SITUAÇÃO AGUA	INTERNO DO IMOVEL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL		1		

HIDRÔMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT.ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LEIT)
A12B1A2760	07/05/2015	06/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 245 CONSUMO:3
LEIT ATU: 248
LEIT FAT: 248

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

M/2015	04
1/2015	04
2/2015	01
1/2015	09
2/2014	02
1/2014	07
MEDIA:	04

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	471
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		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	3 M3	47,83
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 04/2015		0,95

66 Vila Debora 30/06/2015

VENCIMENTO	VALOR DA FATURA	PROTOCOLO	VALOR DO IMPOSTO
	47,83	1,65	0,79
	47,83	1,65	0,79

VENCIMENTO 20/06/2015 — TOTAL A PAGAR 48,78

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602056427-8

19/Jun/2015 HORA DF 17:2

LOT. 15.2034I-1 TERM 00
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,78

82020000000005 487600181116
103970118010 052015500031

170-602056427-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

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: 1875418-5 MAI/2015

MARIA EXPEDITA ALVES
R CASA FORTE, N. 060 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-490

INSCRICAO: 131.840.352 0.00.300 GRUPO:9 DEB.AUTOMATICO: 18754180

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)
A11U182066	04/05/2015	03/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 463 CONSUMO 46
LEIT ATU: 509
LEIT FAT: 509

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 46
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	47	/47
03/2015	34	/34
02/2015	17	/17
01/2015	29	/29
12/2014	28	/28
11/2014	30	/30
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 COFIFURMES 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	16 M3	97,60
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	16 M3	78,08
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 05/2015		1,00

José e Maria P
30/06/2015

	381,08	1,65	6,29
	381,08	7,60	28,90

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 382,08

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602056425-1

19/Jun/2015 HORA DF 17:2

LOT. 15.20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 382,08

828900000032 820000181110
018754185012 052015500031

170-602056425-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 09.789.635/0001-84
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. Nº 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 18454874 — Mai/2015

MARIA RAIMUNDA N:TO
R 34 RIO CORRENTE, N. 00002 - - RIO CORRENTE PETROLINA PE 561 00-000
INSCRICAO 181.835.972.0000.500 GRUPO B DEB.AUTOMATICO 18454874

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)
A16-186525	29/04/2015	29/05/2015	REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 57 CONSUMO:6
LEIT ATU: 63
LEIT FAT: 63

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 6
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	02	/02
03/2015	06	/06
02/2015	04	/04
01/2015	11	/11
12/2014	06	/06
11/2014	10	/10
MEDIA	06	/06

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
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 AMOS RAS EXAMINADAS (2)0% PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIA'S DA AGUA (3)0% 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	47,33
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	6 M3	24,42

Nagema M2
cobrado (6) 1
10/06/2015

MES	71,75	1,40	1,18
	71,75	7,00	5,45

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 71,75

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

170-000056423-5

19/Jun/2015 HORA DF 17:23:3

LOT. 15.2041-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

826200000005 71750010111 9
010454874017 052015500031

170-000056423-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.001439-

ATENDIMENTO: AV. SIMPATIA - NOVO - CENTRO PETROLINA
PE 56504-640

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA 1011258120 06/2015

CLEP OLIVEIRA DA SILVA
R SAO RAFAEL 29, N. 00/11 - VILA EUCLIA PETROLINA PE 56511
-/00

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13U224047	01/05/2015	02/06/2015	MEDIA HD - A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 819 CONSUMO:38
LEIT ATU: 819
LEIT FAT: 819 HD PARADO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUM: 38
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	38	/38
05/2015	38	/38
02/2015	38	/38
01/2015	38	/38
12/2014	37	/37
11/2014	37	/37
MEDIA:	37	/37

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS: EXIG. PORT. 05.1.916/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	171
COR APARENTE	59	59	59
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)0% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)0% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 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	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

71
2ª via Emissão 13/06/2015

	293,24	1,65	4,84
	293,24	2,60	21,28

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 293,24

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602056421-9

19/Jun/2015 HORA DF 17:2

LOT. 15.2034I-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2691

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 293,24

828700000020 932400181113
103170170013 052015500011

170-602056421-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

INSC.EST. Nº 18.1.001.0014308-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - 1688 - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 18459833 — Mai/2015

VERONICE DE SOUZA ARAUJO
R 62 COHAB SAO FRANCISCO, N. 066 - - COHAB VI PETROLINA PE 56 304-080
INSCRICAO: 111 835 636 0000 - CD GRUPO:6 DEB.AUTOMATICO: 11459838

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)
A170062317	30/04/2015	30/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1053 CONSUMO:54
LEIT ATU: 1107
LEIT FAT: 1107

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 54
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	57	/57
03/2015	42	/42
02/2015	43	/43
01/2015	02	/02
12/2014	37	/37
11/2014	52	/52
MEDIA:	36	/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 COFIFORMES 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	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	4 M3	28,92
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	20 M3	48,80
51 M3 A 90 M3 - R$ 2,89 POR M3	4 M3	11,57

(69)
Cohab 06 L
15/06/2015

TOTAL	371,04	1,45	6,12
OUTROS	371,04	7,60	28,72

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 371,04

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-002056419-7

19/Jun/2015 HORA DF 17:23

LOT. 15.20341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 371,04

828800000030 710400101110
010459833017 852015500031

170-002056419-7

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18433588 — Mai/2015

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
R TREZE, N. 087 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.838.186.0001.020 GRUPO: A DEB AUTOMATICO: 18433588

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)
Y07P468190	02/05/2015	02/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2479 CONSUMO:40
LEIT ATU: 2519
LEIT FAT: 2519

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 40
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	35	/35
03/2015	42	/42
02/2015	30	/30
01/2015	34	/34
12/2014	24	/24
11/2014	37	/37
MEDIA:	34	/34

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 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

29 Cosme e Damião 11/06/2015

	315,20	1,65	5,20
	315,20	7,60	25,96

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 315,20

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

170-602056417-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:22:20

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 315,20

826100000038 152000181110
010433583013 052015500031

170-602056417-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f0a91a2-4dfb-485d-ac2a-9695c867bf05

compesa

INSC.EST. Nº 18.1.001.0014700-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE | MATRICULA: 78002931 | Mai/2015

LEONARDO DE ALMEIDA
R QUARENTA E QUATRO, N. 00011 - - SAO GONCALO - SAO GONCALO P
ETROLINA PE 56312-520
INSCRICAO: 111.836.508.0000.539 GRUPO: P DEB.AUTOMATICO: 78002931

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	POTENCIAL	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A100066215	30/04/2015	01/06/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 2198 CONSUMO:33
LEIT ATU: 2231
LEIT FAT: 2231

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015 33
03/2015 34
02/2015 28
01/2015 01
12/2014 45
11/2014 32
MEDIA: 28

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	110
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	3 M3	18,30

24
São Gonçalo
11/06/2015

ITENS	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR DO ITEM
01	132,41	1,65	2,18
	132,41	7,65	10,06

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 132,41

MENSAGEM:

Loter

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-002056415-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:2

LOT. 15.20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 132,41

828500000019 324100181119
070002931016 052015500031

170-002056415-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

compesa

INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 18723456 — Mai/2015

RUMO LOPES DA SILVA
R RIO TIETE, N. 00013 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-065

INSCRICAO 111 040 264 0000 050 GRUPO H CEP AUTOMATICO 1877/1850

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (LM)
A13A072411	05/05/2015	03/06/2015	REAL / M MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 399 CONSUMO:22
LEIT ATU: 421
LEIT FAT: 421

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 22
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	21	/21
03/2015	19	/19
02/2015	14	/14
01/2015	02	/02
12/2014	11	/11
11/2014	23	/23
MEDIA:	15	/15

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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	2 M3	8,86
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	29,14
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	2 M3	7,09

(22) Jose x Maria 03/06/2015

TIPO	VALOR	PAG. CAUSAL	MORA/MULTA	VALOR DO DOCUMENTO
	141,61	1,65	2,34	
	141,61	1,65	10,76	

VENCIMENTO: 15/06/2015 — TOTAL A PAGAR: 141,61

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-082056413-8

19/Jun/2015 HORA DF 17:21

LOT. 15.20341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 141,61

828500000019 416100181114
018773856016 052015500031

170-082056413-8

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

compesa

INDC.EST.Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

18416905 Mai/2015

ELIAS DA SILVA
R CINCO, N. 00471 - TERRA DO SUL PETROLINA PE 56322-725

INSCRICAO: 111.445.188.0002.220 GRUPO:32 DEB.AUTOMATICO: 18416900

LIGADO	POTENCIAL	1		
HIDROMETRO	DATA LEIT.ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)	
A11F268790	08/05/2015	06/06/2015	REAL	

AGUA:
LEIT ANT: 440 CONSUMO:4
LEIT ATU: 444
LEIT FAT: 444

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	12
03/2015	17
02/2015	15
01/2015	01
12/2014	11
11/2014	10
MEDIA:	11

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. NS 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 CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	4 M3	32,51
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		0,79

95
Terra do Sul II
08/06/2015

	32,51	1,65	0,54
	32,51	7,60	2,47

VENCIMENTO: 20/06/2015 TOTAL A PAGAR: 33,30

MENSAGEM:

IMPRESSO EM: 18/06/2015 10:42:11

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado

170-682056411-1

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.20341-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 33,30

B2B0000000006 333020181116
018416905016 052015520031

170-682056411-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18003550 — Mes/2015

PETROLINA PREFEITURA
R DIONIZIA BARBOSA, N. 00256 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56318-350
INSCRICAO: 111.430.064.0015.000 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 18003555

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (AJU)
A11F121279	27/04/2015	28/05/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 934 CONSUMO:36
LEIT ATU: 970
LEIT FAT: 970

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	34	/34
03/2015	31	/31
02/2015	22	/22
01/2015	01	/01
12/2014	23	/23
11/2014	32	/32
MEDIA:	23	/23

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 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,75 POR M3	10 M3	57,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	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$ 2,96 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	6 M3	29,28

48
Jolsan Amazonas I
05/06/2015

	271,28	1,65	4,48
	271,28	7,60	20,62

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 271,28

MENSAGEM:

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

170-602056409-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:21

LOT. 15.28341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 271,28

82820000002l 712800181113
01809355001a 052015600031

170-602056409-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC EST: Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 0000 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA — 1170067796 — 001/2015

MARIA ISAULINA BARBOSA DE LIMA
R ZI PEDRO RAIMUNDO, N. 00398 - - ALTO CEDAR PETROLINA PE 563
00-000
INSCRICAO: 112.033.038.0020.370 GRUPO = DEB AUTOMATICO 1170067796

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	CLASSIFICACAO DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A13H03157	28/04/2015	29/05/2015	REAL - 0 H1E0100

AGUA:
LEIT ANT: 152 CONSUMO:50
LEIT ATU: 182
LEIT FAT: 182 E FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 50
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	45	/45
03/2015	47	/47
02/2015	19	/19
01/2015	00	/00
12/2014	03	/03
11/2014	54	/54
MEDIA	11	/11

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	FAIX. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEGI.
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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 UN	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 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	20 M3	122,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,01 POR UNIDADE	10 UN	24,01
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

18
Pedro Raimundo I
03/06/2015

TOTAL	425,00	1,65	7,01
	425,00	7,01	35,00

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 425,00

RENTAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sáb

170-000206407-3

19/Jun/2015 HORA DF 17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 425,00

828400000041 250000101110
018700794010 052015000031

170-000206407-3

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.079/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18569854 Mai/2015

ADRIANA KESSIA NEDEIROS DE SOUZA
R D VALE G RIO EXERCITO, N. 00055 - - VALE GRANDE RIO PETROLI
NA PE 56303-000
INSCRIÇÃO: 111.870.002.0000.530 GRUPO: B CEE AUTOMATICO: 18569854

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO		
LIGADO	LIGADO	1	
HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO FAT
A10S076747	04/05/2015	03/06/2015	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 498 CONSUMO:32
LEIT ATU: 530
LEIT FAT: 530

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	24	/24
03/2015	36	/36
02/2015	14	/14
01/2015	07	/07
12/2014	20	/20
11/2014	25	/25
MEDIA:	21	/21

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 (E.COL)	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 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

(5) Vol do G. Rio 03/06/2015

	227,36	1,65	3,75
	227,36	7,60	17,24

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 227,36

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a [illegible]

170-002056405-7

10/Jun/2015 HORA [illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

[illegible]

170-002056405-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

compesa

CNPJ 08.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 000 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA: 18772744 — MAI/2015

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N. 0145 - - COR NASSANGANO PETROLINA
PE 56310-210
INSCRICAO: 111.133.350.5300.000 GRUPO:6 B.AUTOMATICO: 18772749

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M/E)
A120147530	29/04/2015	29/05/20	REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 894 CONSUMO:7
LEIT ATU: 901
LEIT FAT: 901 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LE ANT: VOLUME: 7
LE ATU:
LE FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	27	/27
03/2015	27	/27
02/2015	20	/20
01/2015	02	/02
12/2014	18	/18
11/2014	29	/29
MEDIA:	20	/20

PARAMETROS	EX. 05	NUMERO DE AMOSTRAS PORT. 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ		130	130	121
COR APARENTE		39	39	39
CLORO RESIDUAL		130	130	130
COLIF. TOTAIS [E. COLI		130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% 5 AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCH ICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES I TARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDI DORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	7 M3	32,51
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	7 M3	16,26

19
Cobrat Nassangano
03/06/2015

	48,77	5	0,80
	48,77	0	1,71

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 48,77

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábad

170-6020560403-0

19/Jun/2015 HORA DO 17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,77

828500000000 487/00101114
818772744010 052015500031

170-6020560403-0

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

compesa

CNPJ 09.769.035/000
INSC.EST. Nº 18.1.00

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PE
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 15/99367 001/

ELIANE DE SOUZA DIAS
R DOZE, N. 00171 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.830.072.000-500 GRUPO:4 DEB AUTOMATICO: 18

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL
LIGADO	LIGADO	1	1	

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONS
A12F154170	27/04/2015	27/05/2015	MEDIA HD /

AGUA:
LEIT ANT: 83 CONSUMO:0
LEIT ATU: 83
LEIT FAT: 83 HD PARADO

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUM
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
04/2015	08	/08
03/2015	08	/08
02/2015	08	/08
01/2015	08	/08
12/2014	08	/08
11/2014	08	/08
MEDIA:	08	/08

PARAMETROS	NUMERO DE AMOST EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.
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 EXAM AS
(2)OS PARAMETROS COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CL
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARANETROS COR E TURBICEZ SAO INDICADORES DAS CONDI
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOT ($)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	8 M3	47
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	23

63

Pedro Ruimundo IV
08/06/2015

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	71,75	1,65	1,18
COFINS	71,75	7,60	5,45

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 71,75

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

170-6020056401-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:19:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

826000000001 717500161115
018759367012 052015500631

170-6020056401-4

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b5a74c1978

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014390-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015518701820 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.0 | 05/2015-5

JUSILDA DA SILVA ALVES
R 22 PEDRO RAIMUNDO, N. 66141 - - ALTO CANDEIAS PETROLINA PE 56308-000
INSCRIÇÃO: 111.830.085.0049.270 GRUPO: 5 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182.5

LIGADO	LIGADO		
AE70339841	30/04/2015	29/05/2015	REAL /REAL

Água
LEIT. ANT.: 1866 CONSUMO: 32
LEIT. ATUAL: 1918
LEIT. PAT.: 1918

Esgoto
LEIT. ANT.: VOLUME: 32
LEIT. ATUAL: da
LEIT. PAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

04/2015	32/ 32		
03/2015	31/ 31		
02/2015	28/ 28		
01/2015	33/ 33		
12/2014	20/ 20		
11/2014	32/ 32		
MÉDIA	29/ 29		

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. Nº 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEX	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E.Coli	130	130	130

OBSERVAÇÕES: (1)(2)(3)PARA TODOS TODAS AUSÊNCIA EM 95 DAS AMOSTRAS COLETADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, BACTÉRIAS E.COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDISPENSÁVEIS PARA CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES SUB CONDIÇÕES ADEQUADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA			
COMERCIAL 001 UNIDADE			
ATÉ 10 M3 R$ 47,41 (POR UNIDADE)		10 M3	47
ACIMA DE 10 M3 - R$ 3,46 POR M3		3 M3	10
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)			
COMERCIAL 001 UNIDADE			
ATÉ 10 M3 R$ 30,25 (POR UNIDADE)		21 M3	10
ACIMA DE 10 M3 - R$ 2,53 POR M3		21 M3	164
MULTA P/INPONTUALIDADE 04/2015			15

Pedro Raimundo 31
19/06/15

PIS 961,93
COFINS 961,56

08/06/2015

624,91

Emitido por: INTERNET

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Loterias CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
170-602056463-4
HORA DF 17:31:15
19/Jun/2015
TERM 05411
LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 624,94

826700000054 749400161113
818701620015 057015500831

170-602056463-4

as 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
POP 19 MAS DO PUP E CIA

CPF: 226.134.444-72

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 2E0 9

JARDIM IMPERIAL PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1833782017	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO
30/06/2015	09/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	194,55

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000762284	UNICA	04/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/06/2015	2001036163	3000652

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abv(DWh)	278.000000	0,570384853	158,58
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,19
Contribuição Iluminação Pública			12,58
Multa por atraso NF 000761720 - 05/05/15			3,38
Juros por atraso NF 000761720 - 05/05/15			0,31
Pagamento intempestivo Energia			-2,72

54
Jdm Imperial
19/06/2015

TOTAL DA FATURA 194,55

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)
1057869	047	05/05/2015	32.911,00	04/06/2015	33.189,00	30	1,00000		278,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	181,22	25,00	45,30
PIS	181,22	1,22	1,24
COFINS	181,22	4,67	8,46

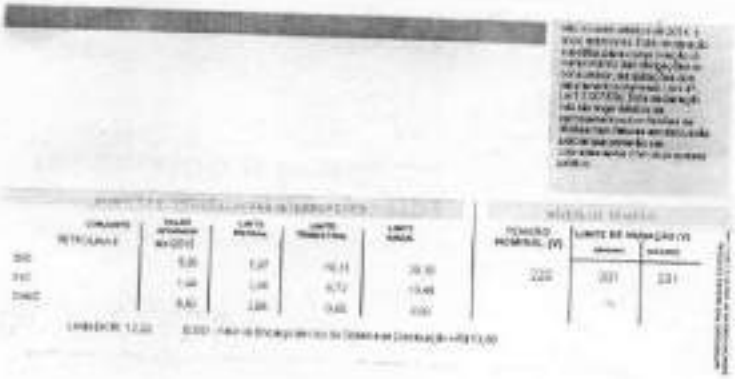
COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,83	42,24
Transmissão	5,87	1,39
Distribuição (Celpe)	33,84	19,68
Encargos Setoriais	11,96	6,61
Tributos	55,82	32,08
Total	181,22	100

TARIFAS APLICADAS

3ºTA BEES CE53 1220 CIP01 3494 B1FA 3118

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

170-600422545-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:14:10

LOT. 15.203-1-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 194,55

83840000000014 94550011 0015
83378201710 7 02190353 8039

170-600422545-6

CAIXA

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

NOME DO CLIENTE
ADAILDA SOUZA RODRIGUES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE 714

CPF 024 392 524-76

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56312-171

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001999488	ÚNICA	17/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	2002143172	2482140

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7016556151	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR DESTA NOTA FISCAL/FATURA
25/06/2015	17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	210,79

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	897,0000000	0,57034660	188,36
Adicional Bandeira VERMELHA			33,59
Contribuição Iluminação Pública			13,37
Multa por atraso-NF 002018691 - 18/06/15			3,93
Juros por atraso-NF 002018691 - 18/06/15			2,56

16 Adv de Oscar E 18/06/2015

TOTAL DA FATURA 212,7

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)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh
JUN/15	897
MAI/15	907
ABR/15	902
MAR/15	859
FEV/15	851
JAN/15	773
DEZ/14	894
NOV/14	948
OUT/14	880
SET/14	
AGO/14	
JUL/14	
JUN/14	

MÉDIA: 871 kWh/MÊS
30 DIAS
2 OPERS.

	R$	%
Geração de Energia	81,45	43,21
Transmissão	3,84	1,86
Distribuição (Fios)	18,97	10,06
Encargos Setoriais	13,75	6,54
Tributos	78,19	37,14
Total	193,82	100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Consumo (Ativo) (kWh) CONSUMO

010A A170 011B 7B6B 8B2B 7B01 C9A3 D8FE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado,

170-00042254/-2

19/Jun/2015 HORA DF 17:15:

LOT. 15.2031-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 210,79

838600000020 107900110078
016556151107 021950271732

170-00042254/-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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE MOURA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
SITIO LOAD 10

CPF: 428.241.174-00

RURAL/CAATINGUINHA
PETROLINA PE
56331-280

CLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL
AGROPECUARIA RURAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001566554	UNICA	15/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/06/2015	3001680840	3562302

CÓDIGO CONTRATO	REFERÊNCIA
4001756139	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
22/06/2015	15/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
46,65	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

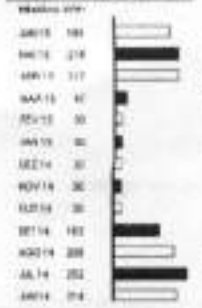
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	161,0000000	0,28491508	54,83
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,73
Pagamento Interrupção Energia			-19,91

142
Data 360 Total
18/06/2015

TOTAL DA FATURA 46,65

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)
7038554	DAT	14/05/2015	960,00	15/06/2015	1.121,00	32	1 Medid		161,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	55,83	1,23	0,68
COFINS	55,83	4,67	2,56

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	37,59	57,48
Transmissão	1,71	2,70
Distribuição (Celpe)	15,48	23,15
Encargos Setoriais	3,80	6,00
Tributos	3,73	5,67
Total	62,30	100

Consumo kWh/mês 0,2849150

7B08 F20C 73BD BE10 F22D 55AC A9BD 2CAA

	CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE INFERIOR	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE SUPERIOR
	kW/MES				
FPTP		0,00	10,26	20,54	41,10
FPC		0,00	7,07	15,34	30,64
FPFC		0,00	0,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

Leitura 24/06: 15,00 R$ 0,00 - Valor do Encargo em caso de Sobtensão = R$ 15,00

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-600422549-9

19/Jun/2015 HORA 17:15:

LOT. 15.20311-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 46,65

836500000005 400560110040
001756139102 022343638031

170-600422543-9

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 0032049-83 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
MARIA TAULINA BARBOSA DE LIMA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA PEDRO RAMUNDO

CPF 358.305.654-15

PEDRO RAMUNDO PETROLINA
PETROLINA PE
56316-230

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001035513	UNICA	17/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	3000612663	3539761

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1144425029	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL DA PRÓXIMA LEITURA
25/06/2015	17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	176,35

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

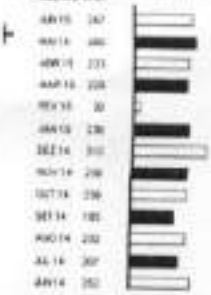
Consumo kWh(Ponta)	247,300000	0,570349[illegible]	140,99
Adicional Bandeira VERMELHA			19,50
Contribuição Iluminação Pública			11,12
Multa por atraso NF 001072349 - 18/05/15			3,33
Juros por atraso NF 001072349 - 18/05/15			0,49
CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável)			0,88

Pedro T 19/06/15

TOTAL DA FATURA 176,35

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	KW/KR	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]		[illegible]



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	[illegible]	28,00	40,11
PIS	[illegible]	1,22	1,83
COFINS	[illegible]	4,97	7,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	87,75	43,23
Transmissão	3,19	1,58
Distribuição Celpe	29,06	19,49
Encargos Setoriais	15,01	8,91
Tributos	46,01	30,88
Total	186,00	100

CÓDIGO DE BARRAS
8836 0017 8257 8387 3474 2016 5817 6340

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ICMS		0,00	5,97	16,11	20,90		
PIS		0,00	1,26	6,72	13,45		
COFINS		0,00	1,86	0,00	0,00		

LANÇADOS 11,23 0,00 - Valor da Energia de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 11,23

TENSÃO	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

CAIXA

CAIXA Loterias

QUINA! Sorteios de segunda feira a sábado. A

170-000422551-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:15:4

LOT. 15.2831-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,35

83850000001G 7635001100I0
144425029105 822797144731

170-000422551-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Tarifa Social de Energia Elétrica Lei Ordinária 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. 0326843-81 | www.celpe.com.br

CENTRO DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL

CNPJ 04 364 705/0001-07

JARDIM MASSANGANA PETROLINA PE
56312-020

CLASSIFICAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS/ANO
7003644562	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO FATURAMENTO
22/06/2015	15/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 170,11

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	230,0000000	0,57034900	131,16
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,26
Contribuição Iluminação Pública			20,71

18/06/15

TOTAL DA FATURA 170,11

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		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

178-008422553-7

15/Jun/2015 HORA DF 17:16:12

LOT. 15.20341-1 TERM 041711
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 170,11

83680000017 7W110011007Z
00364582100 021934945739

178-008422553-7

4 VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
MARIA DE JESUS RODRIGUES

CPF: 002.111.714-65 (12) 1636377570

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CELIA GOMES DA SILVA 272 A

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PETROLINA PE
56316-270

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COMUM
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4008652711	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA EFETIVA APRESENTAÇÃO (CAIXA)
25/06/2015	17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	73,05

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001951084	UNICA	17/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	2922518228	2529408

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14478200	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24833001	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	158,0000000	0,37330092	58,99
Acréscimo Bandeira VERMELHA			9,55
Multa por atraso-NF 001674240 - 18/05/15			3,22
Juros por atraso-NF 001674240 - 18/05/15			0,48

TOTAL DA FATURA 73,05

Pedro Raimundo II
18/06/2015

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
91370465	CAT	19/05/2015	12.040,00	17/06/2015	12.248,00	30	1,0000		208,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JUN/15	208
MAI/15	353
ABR/15	279
MAR/15	356
FEV/15	181
JAN/15	123
DEZ/14	279
NOV/14	374
OUT/14	288
SET/14	356
AGO/14	218
JUL/14	312
JUN/14	282

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	56,36	1,62	0,91
COFINS	56,36	4,67	3,23

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	40,23	55,03
Transmissão	1,68	2,31
Distribuição (Celpe)	17,08	23,47
Encargos Setoriais	5,62	8,12
Tributos	8,65	11,87
Total	73,05	100

Consumo Ativo até 30 kWh 0,13044800
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh 0,22401600
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh 0,36111700

4D85 BECA 4C31 47C7 4B08 C853 85FB CA8B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PROJEÇÃO E HISTÓRICO DAS ULTRAPASSAGENS

CONSUMO FATURADO	VALOR ULTRAPASSADO	LIMITE INFERIOR	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE SUPERIOR
208	0,00	8,27	16,15	26,30
353	0,00	2,48	8,72	17,48
279	0,00	2,48	0,00	0,00

FAIXAS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

LEITURISTA: 0,22 ECSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 21,83

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sáb

1/0-000422555-3

19/Jun/2015 HORA DE I

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 73,05

63B0400000000 73050811004I
000852711109 827197673734

1/0-000422555-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

CPF: 057.673.194-28

VILA EULALIA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56303-000

Nº DO CLIENTE	MÊS/ANO
4009508525	06/2015

VENCIMENTO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
22/06/2015	15/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 228,74

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	319,000000	0,510049	181,80
Ac.Reg.Uso Bandeira VERMELHA			25,20
Contribuição Iluminação Pública			21,54

71
Vila Eulalia
18/06/2015

TOTAL DA FATURA 228,74

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 (R$)
ICMS			
PIS			
COFINS			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia		42,23
Transmissão		1,39
Distribuição (Custos)		
Encargos Setoriais		8,01
Tributos		
Total		100

0201 8771 3504 3F1F 7383 3FFB A2A1 1B2F

	VALOR ADICIONAL	LIMITE MÍNIMO	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE MÁXIMO
TUC				
FIC				
DMIC				

TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE DE TAXA (UC/h) MÍNIMO	MÁXIMO
220	331	331

LEGENDA: 12,23 ...

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado

170-000422557-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:1

LOT. 15.2031I-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 228,74

858000000825 287403110049
008508525105 823200061734

170-000422557-0

1ª VIA DO CLIENTE

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. 0600943-95 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
SEVERINO VIDAL DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E QUATRO 344 -JK

CPF 388.848.054-04 NIS 10719821850

PEDRO RAIMUNDO/PETROLINA
PETROLINA/PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVNS
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001858347	UNICA	17/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	20030 1884	2520048

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1210446024	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/06/2015	17/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	96,57

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14478980	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24803081	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,37230092	44,67
Consumo Ativo superior a 220 kWh	39,0000000	0,41388765	16,13
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,82
Multa por atraso-NF 001877221 - 16/05/15			2,13
Juros por atraso-NF 001877221 - 16/05/15			0,31

81
Pedro Raimundo V.
18/06/2015

TOTAL DA FATURA 96,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1605432	CAT	19/05/2015	29.636,00	17/06/2015	30.264,00	31	1,00000		628,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	282
ABR/15	336
MAR/15	140
FEV/15	70
JAN/15	70
DEZ/14	350
NOV/14	228
OUT/14	242
SET/14	344
AGO/14	231
JUL/14	228
JUN/14	258

TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS

	BASE DE CÁLCULO (R$)	%	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS			
PIS	96,13	1,65	1,58
COFINS	96,13	7,61	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração da Energia	54,01	56,00
Transmissão	3,56	3,71
Distribuição (Celpe)	23,86	25,40
Encargos Setoriais	7,84	8,12
Tributos	5,35	5,68
Total	96,63	100

CONSUMO ATIVO (kWh)

Consumo Ativo até 30 kWh	30
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120
Consumo Ativo superior a 220 kWh	39

CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA

F7AC C622 66CF 61AC B807 2F7B 3E0A 3260

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[redacted]

CONSUMO PERÍODO FORA DE PONTA

	CONSUMO PETROLINA	VALOR APLICADO (R$/MWh)	LIMITE INFERIOR	LIMITE PARCIAL	LIMITE SUPERIOR
220		0,00	0,00	10,19	10,29
440		0,00	0,00	0,00	13,44
1000		0,00	0,00	0,00	0,00

Limite DRP: 1.000 R$/kW - Valor da Tarifa de Ultrapassagem: R$ 27,66

PONTA

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

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-600422559-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:17

LOT. 15.2031-1 TERM 0411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 96,57

838300000004 965700110013
210446024104 821547725035

170-600422559-6

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 0811543-00 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MARIA DOS SANTOS CONCEICAO
VILA ROCADO

CPF: 747.657.054-72

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ROCADO 01

ROCADO/ROCADO
PETROLINA/PE
56300-000

NF/SÉRIE NOTA FISCAL	VIA Nº	EMISSÃO
001811389	UNICA	15/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/06/2015	3000174260	2578186

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4000278276	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
22/06/2015	15/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
178,50	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	287.000000	0.57034880	148.55
Adicional Bandeira VERMELHA			20.38
Contribuição Iluminação Pública			11.57

TOTAL DA FATURA 178,50

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO E DEMAIS INFORMAÇÕES

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FIXAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1566830	CAT	14/05/2015	15136,00	15/06/2015	15423,00	31	1,00000		287,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

JUN/15	287
MAI/15	308
ABR/15	251
MAR/15	225
FEV/15	37
JAN/15	240
DEZ/14	253
NOV/14	311
OUT/14	251
SET/14	212
AGO/14	168
JUL/14	155
JUN/14	207

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	148,55	25,00	37,13
PIS	148,55	1,02	1,51
COFINS	148,55	4,67	7,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,48	42,33
Transmissão	2,31	1,39
Distribuição (Celpe)	30,66	18,41
Encargos Setoriais	11,04	6,63
Tributos	51,71	31,04
Total	166,51	100

TARIFAS

4010 24GP AGEB D085 2CAE 1C/O SEISF 0817

INFORMAÇÕES COMERCIAIS E JURÍDICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO PETROLINA	PICO ATÉ 06/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMA	MÁXIMA
220	201	231

Vigente do Recibo 18/06/2015

Loterias CAIXA

COMPROVANTE DE APOSTA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-000422561-8

19/Jun/2015 HORA DF 17:1

LOT. 15,20311-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 178,50

03800000000017 /85000110047
000278276105 022344708137

170-000422561-8

VIA DO CLIENTE

Validação do documento 7269a92-5f71-4798-a392-06a55cb9d727

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

NOME DO CLIENTE
MANOEL ARAUJO COELHO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

CPF: 000.603.964-49

CENTRO NOVA DESCOBERTA/NOVA DESCOB
PETROLINA/PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000000410	UNICA	03/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/06/2015	3000882804	3563078

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009106950	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	MARCADOR DE PRÓXIMA LEITURA
11/06/2015	08/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
141,18	

DESCRIÇÃO DA FATURA

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	221.000000	0.570034660	126.03
Adicional Bandeira VERMELHA			17.61
Contribuição Iluminação Pública			8.54
Multa por atraso NF 000010039 - 04/05/15			2.28
Juros por atraso NF 000010039 - 04/05/15			0.35
Pagamento Indevido Energia			-14.63

49
Nova Descoberta
03/06/2015

TOTAL DA FATURA 141,18

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA INSTALAÇÃO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	141,04	25,00	35,26
PIS	141,04	1,02	1,44
COFINS	141,04	4,67	6,59

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	62,51	42,23
Transmissão	2,58	1,99
Distribuição (Capex)	26,24	18,49
Encargos Setoriais	5,41	3,81
Tributos	44,24	33,48
Total	141,04	100

TARIFAS E TRIBUTOS

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Vencto	Referência	Valor	Vencto	Referência	Valor
14/05/15	03/2015	137,97			

ICMS		21,33	8,27	12,04	25,00	222	201	231
PIS		1,46	0,61	0,89	1,79			
COFINS		21,29	8,71	0,00	0,00			

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábad

170-000422563-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.20311-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEL % COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 141,18

838100000019 411000110073
009108950100 022305342631

170-000422563-4

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

OLEIRA NOGUEIRA NASCIMENTO

CPF: 026.922.124-78

1ª RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

1301175058 | 08/2015
11/08/2015 | 08/07/2015
206,40

Consumo Abril/2015
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF 000107888 - 04/05/15
Multa por atraso NF 000122088 - 03/04/15
Juros por atraso-NF 000107888 - 04/05/15
Juros por atraso NF 000122088 - 03/04/15

3
V-85
13/06/15

TOTAL DA FATURA 206,40

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado

170-000422565-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:1

LOT. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 206,40

83630000000021 06400011001S
30117505810Z 022305224736

170-000422565-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Cruz do Reno, 111, Boa Viagem, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0053943-80 | www.celpe.com.br

[illegible] DA SILVA

[illegible] CONSUMIDORA

CPF: 307.086.595-90

VILA ELLALIA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56331-325

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001800232	070CA	15/06/2015

APRESENTAÇÃO	PODE CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/06/2015	2001685523	8110767

CÓDIGO DO CLIENTE	REFERÊNCIA
4012360024	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA**
22/06/2015	15/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
182,57	

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	353.000000	0.51024080	144,27
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,05
Contribuição Iluminação Pública			11,39
Multa por atraso NF 001801231 - 16/05/15			0,89
Multa por atraso NF 001818019 - 16/04/15			0,00
Juros por atraso NF 0001818019 - 16/04/15			0,14
Juros por atraso NF 001801231 - 16/05/15			0,47

34
Rub 15/06/2015

TOTAL DA FATURA 182,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

APTO/ MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	APTOR/ DIAS	CONSUMO(kWh)	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

MÊS/ANO	
JUN/15	353
MAI/15	448
ABR/15	45
MAR/15	239
FEV/15	138
JAN/15	35
DEZ/14	33
NOV/14	30
OUT/14	31
SET/14	30
AGO/14	30
JUL/14	30
JUN/14	55

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	184,32	25,00	41,08
PIS	184,32	1,02	1,81
COFINS	184,32	4,67	7,81

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kW	%
Geração de Energia	58,36	42,55
Transmissão	5,37	3,88
Distribuição (Celpe)	30,36	19,48
Encargos Setoriais	12,87	8,91
Tributos	80,40	30,68
Total	184,20	100

Consumo Mensurado Tipo de Leitura Consumo

DF 26 0E 3C 9440 8F A2 7458 AE5A 0352 7E9B

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

	CONSUMO (kWh/MÊS)	VALOR APURADO (R$/kWh)	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	LIMITE ANUAL
[illegible]		0,00	8,19	12,28	20,77
[illegible]		0,00	3,22	4,87	11,95
[illegible]		0,00	0,46	0,69	2,29

Lista de Débitos: 1222 R$ 0,00 - Valor das Prestações de Contrato Celpe de Cobrança = R$ 0,00

PRESSÃO CONTRATADA

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

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-000422567-7

13/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.2811-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 182,57

83600000017 82570011 0042
012360024100 02278957 4439

170-000422567-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
JEFFERSON DOS SANTOS DIOGO ROSA

CPF: 770.004.605-91

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Trifásico

PETROLINA RURAL/PETROLINA RURAL
PETROLINA/PE
56503-000

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7010240632	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
21/05/2015	15/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
382,47	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
101884637	UNICA	14/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA APRESENTAÇÃO
14/05/2015	201186824	5048782

Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 201530119 - 14/05/15
Juros por atraso NF 201530119 - 14/05/15

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
457,000000	0,553491400	252,98
		93,37
		34,77
		0,31
		0,04

Multa de Maio/2015
17/06/2015

TOTAL DA FATURA
382,47

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FIXAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
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	[illegible]	[illegible]

	VALOR (R$)	CUSTO MÉDIO	CUSTO TARIFÁRIO	CUSTO FINAL
CDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PEE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ONS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITES DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
	220	201	231
	380	348	399

LIMITADOR: [illegible]

Loterias CAIXA

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

170-000422569-3

19/Jun/2015 HORA DF 17:19:1[illegible]

LOT. 15.20311-1 TERM 04171[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

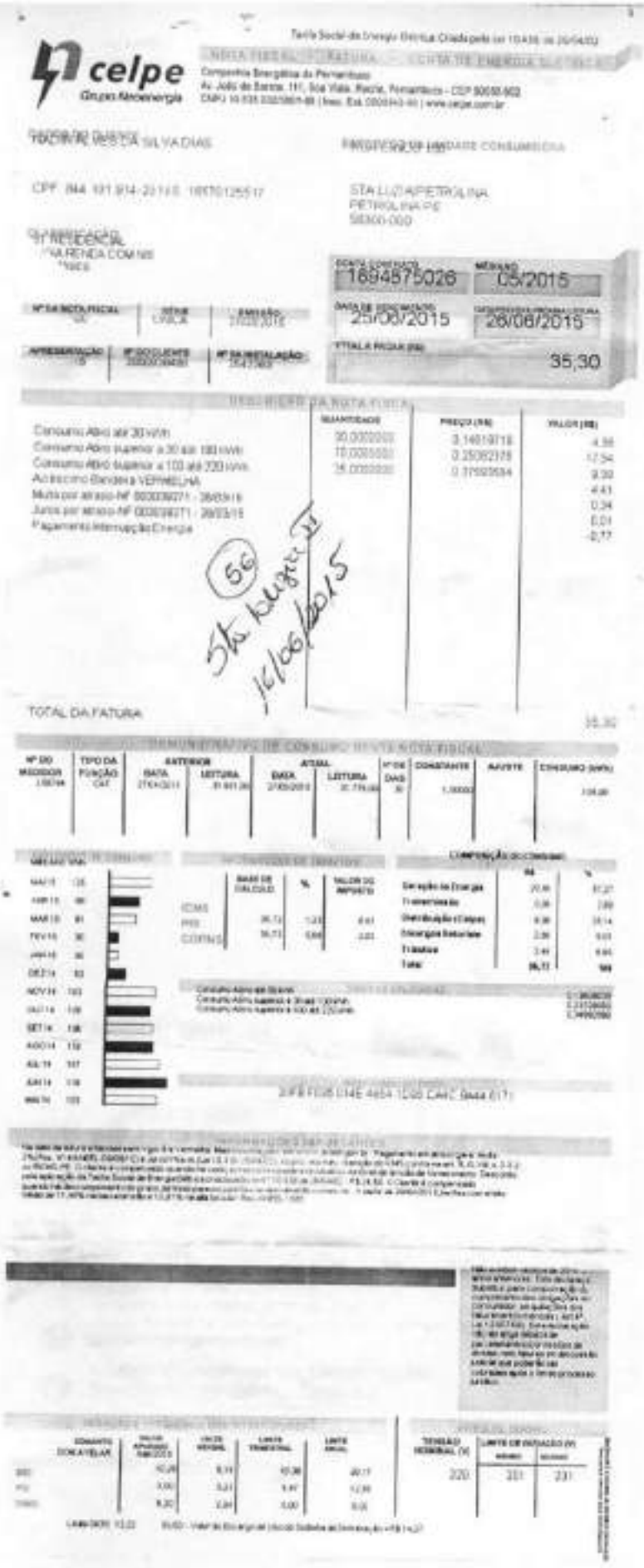
VALOR DO PAGAMENTO: 382,47

838200000037 824700110079
010240632106 021399358937

170-000422569-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902

1694875026

05/2015

25/06/2015

26/06/2015

35,30

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh
Ad bicombo Bandeira VERMELHA
Multa por atraso-NF 000336271 - 26/03/15
Juros por atraso-NF 000336271 - 26/03/15
Pagamento Interrupção Energia

4,38
17,54
9,20
4,41
0,34
0,01
-0,77

TOTAL DA FATURA

35,30

5ª Rubrica
16/06/2015

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-000422573-1

19/Jun/2015

LOT. 15.20311-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 35,30

170-000422573-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CNPJ 10.835.932/0001-08

ASSOCIACAO DOS MORADORES JARDIM MARAVILHA CASA NOVA 278

CNPJ: 12.955.596/0001-49

JARDIM MARAVILHA PETROLINA
PETROLINA/PE

CLASSIFICAÇÃO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA INSTALAÇÃO	ROTA	EMISSÃO
001344700	UNICA	13/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA NOTIFICAÇÃO
13/06/2015	2000719190	2568775

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1210926018	06/2015
DATA DO VENCIMENTO	DATA DA APRESENTAÇÃO/EMISSÃO
19/06/2015	14/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
178,50	

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualpinho	257,0000000	0,5702488	146,55
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,38
Contribuição Iluminação Pública			11,57

61
Jd. Maravilha I
17/06/15

TOTAL DA FATURA 178,50

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
00 6473 H	CAT	13/05/2015	16.461,00	12/06/2015	16.718,00	30	1,00000		257,00

	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	25,00	41,71
PIS	1,65	2,75
COFINS	7,60	12,68

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,48	47,23
Transmissão	5,27	3,53
Distribuição (Celpe)	36,08	24,18
Encargos Setoriais	11,98	8,03
Tributos	21,32	14,29
Total	149,13	100

4318 8C01 1002 GA8D F1DC 9077 2070 8138

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSUMO DOMINGO (R$)	TARIFA APLICADA (R$/kWh)	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	LIMITE MÁXIMO

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

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-000422571-5

19/Jun/2015 HORA DF 12:1

LOT. 15,20311-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 178,50

83840000001 4 785000110017
210926018108 022784761336

170-000422571-5

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



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. 0056021-01 | www.celpe.com.br

ZENAIDE DE ARAUJO GOMES

CPF 521.950.736-15

STA LUZIA/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009302161	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
03/06/2015	26/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	198,68

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000083550	UNICA	27/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/05/2015	2029448271	3043312

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abrangência	283.0000000	0.57661388	163,24
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,85
Contribuição Iluminação Pública			12,76
Multa por atraso-NF 000045790 - 26/03/15			2,66
Juros por atraso-NF 000045790 - 26/03/15			1,31
Pagamento Interrupção Energia			-4,42

TOTAL DA FATURA 198,68

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - LEITURA E CONSUMO FATURADO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
MK3021	CAE	27/04/2015	22.961,00	27/05/2015	23.244,00	30	1,00000		283,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	198,68	25,00	49,67
PIS	198,68	1,29	2,56
COFINS	198,68	5,94	11,80

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	77,40	41,47
Transmissão	3,66	1,96
Distribuição Celpe	72,85	39,04
Encargos Setoriais	12,12	6,50
Tributos	20,54	11,01
Total	186,58	100

INFORMAÇÕES GERAIS

4D1 C7 9A E2 A4 B7 4E D8CE 8764 8788 4A23

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Vencto	Emissão	Valor	Vencto	Emissão	Valor
06/05/15	27/04/15	181,36			

HISTÓRICO DE CONSUMO

	VALOR APURADO	LIMITE MÍNIMO	LIMITE TRIBUTÁRIO	LIMITE MÁXIMO	TOLERÂNCIA NOMINAL (%)	LIMITES DE FISCALIZAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITES DE FISCALIZAÇÃO (V) MÁXIMO
Ind	16,29	8,14	16,29	20,72	220	201	231
Ind	3,66	1,83	3,66	12,96			
Ind	8,33	2,64	5,33	0,00			

LUNA DICE: 13,20 ELAS: Valor de Energia ativa do Sistema de Distribuição = 69,54 Jx

Loterias CAIXA

LOTOFÁCIL TERÇA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

170-0004225?5-0

19/Jun/2015 HORA DE 17:20:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEL/E COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,68

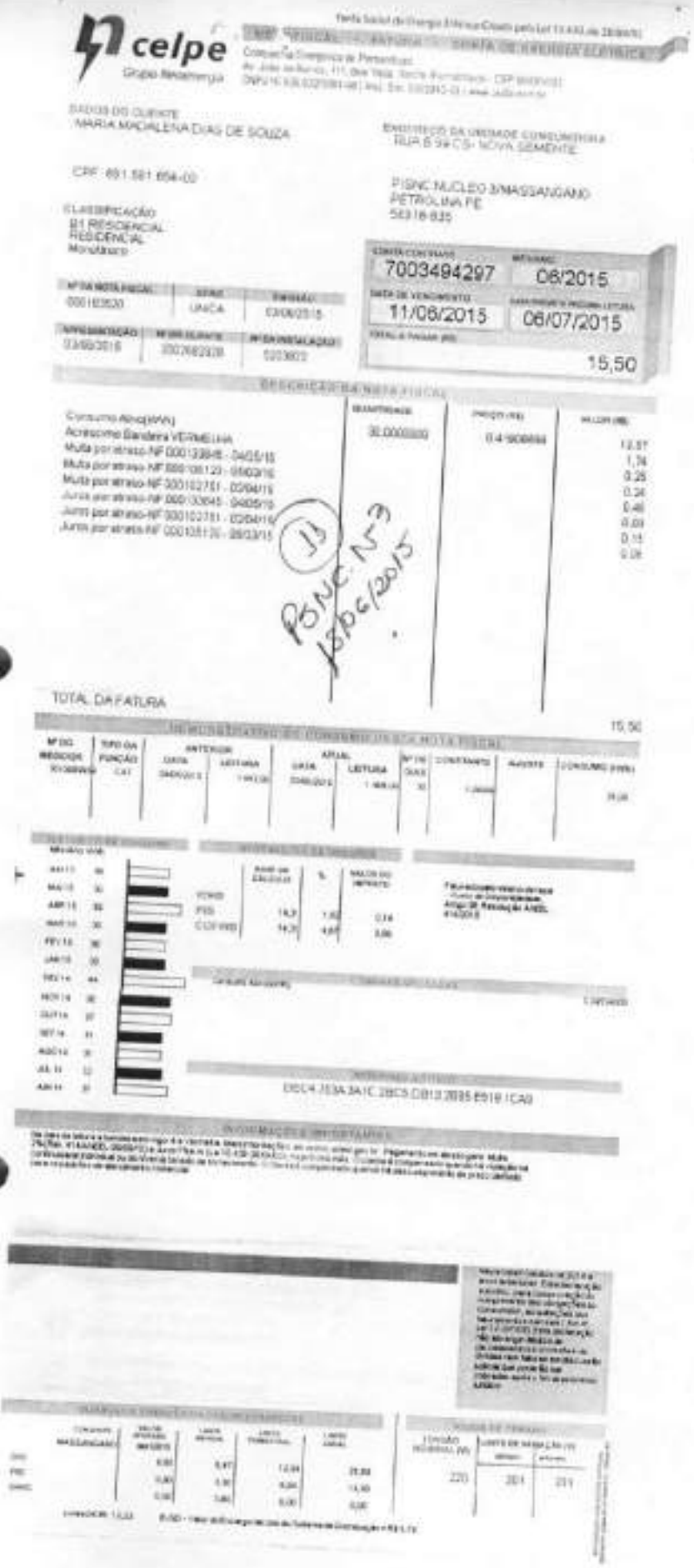
83640000000114 986600110042
205302161108 021859094530

170-0004225?5-8

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
MARIA MADALENA DIAS DE SOUZA

CPF: 691.581.654-00

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B 94 CS- NOVA GERMENTE

P SINC NUCLEO 3/MASSANGANO
PETROLINA PE
56316-835

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000183620	UNICA	03/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	INSTALAÇÃO
03/06/2015	3007662938	5003602

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7003494297	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRESENTE LEITURA
11/06/2015	06/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
15,50	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abrq(kWh)	30,000000	0,436666	13,10
Acrescimo Bandeira VERMELHA			1,74
Multa por atraso-NF 000139648 - 04/05/15			0,28
Multa por atraso-NF 000108123 - 05/03/15			0,24
Multa por atraso-NF 000102751 - 02/04/15			0,46
Juros por atraso-NF 000139648 - 04/05/15			0,03
Juros por atraso-NF 000102751 - 02/04/15			0,15
Juros por atraso-NF 000108123 - 05/03/15			0,05

13
PSINC Nº 3
18/06/2015

TOTAL DA FATURA 15,50

INFORMAÇÕES DE CONSUMO DA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]		30,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	30												
ABR/15	30												
MAR/15	30												
FEV/15	30												
JAN/15	30												
DEZ/14	44												
NOV/14	30												
OUT/14	30												
SET/14	31												
AGO/14	30												
JUL/14	32												
JUN/14	30												

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	14,34	1,65	0,24
COFINS	14,34	7,60	1,09

Tributação Válida para Consumidor
Artigo 28, Resolução ANEEL 414/2010

HISTÓRICO DE LEITURA

DEC:4 /ESA:3A1C:28C5:DB13:2B85:E919:1CA9

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

	CONSUMO MASSANGANO	VALOR APURADO (R$) 06/2015	LEITURA ANTERIOR	LEITURA PRESENTE	LEITURA ATUAL
ICMS		0,00	0,47	12,84	25,68
PIS		0,00	0,00	0,00	14,40
COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMO (kWh) 30,00 - Valor do Consumo sem Juros de Financiamento = R$ 13,10

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

Loterias CAIXA

LOTOFÁCIL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-000422577-4

19/Jun/2015 HORA DE 17

LOT. 15,20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 15,50

838500000006 155000110071
003494297101 021800158635

170-000422577-4

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
LUIZ ANTONIO COELHO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B 09 --A CS--

CPF 025.883.044-83

PSNC NUCLEO 3/MASSANDAGO
PETROLINA PE
56318-535

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7003494556	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PARA PAGAMENTO EM ATRASO
11/06/2015	06/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
14,80	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000163528	UNICA	03/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/06/2015	2001472020	6303639

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,000000	0,41909533	12,57
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,79
Multa por atraso-NF 000132640 - 04/05/15			0,29
Multa por atraso-NF 000108293 - 05/02/15			0,00
Multa por atraso-NF 000107753 - 05/04/15			0,00
Juros por atraso-NF 000130648 - 04/05/15			0,03
Juros por atraso-NF 000108293 - 05/03/15			0,02
Juros por atraso-NF 000107753 - 07/04/15			0,03

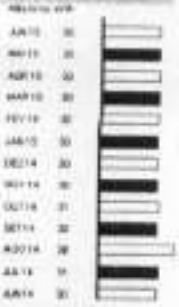
JJ
PSNC N-3
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 14,80

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	3AT	04/03/2015	1.287,00	[illegible]	1.396,00	31	1,00000		109,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Tarifa Social de Energia Elétrica Cnaeclasse 1st 11410, de 26/04/02

Concessionária de Energia do Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032863-63 | www.celpe.com.br

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sáb

170-000422579-0

19/Jun/2015 HORA DE 1

LOT. 15.20311-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 14,80

03858000000006 14900011004?9
003434556107 021080159228

170-000422579-0

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

JULIANO COSME DA SILVA

CPF: 057.518.084-00

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SAO FRANCISCO 438

ATRAS DA BANCA/PETROLINA
PETROLINA-PE
56308-060

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0090093025	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROGRAMADA PRÓXIMA LEITURA
22/06/2015	15/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	163,91

Nº DA INSTALAÇÃO	ROTA	EMISSÃO
0018852028	UNICA	15/06/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
15/06/2015	2002034824	2468880

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

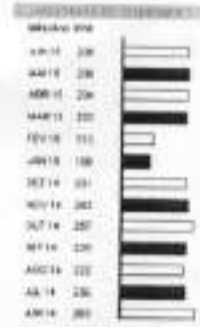
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atividade	230,000000	0,570248	134,51
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,73
Contribuição Iluminação Pública			10,67

35 Otis da Banca 16/06/2015

TOTAL DA FATURA 163,91

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)
0	CAT	14/05/2015	39.870,00	15/06/2015	40.100,00	31	1,000000		230,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	163,24	25,00	40,81
PIS	163,24	1,65	2,69
COFINS	163,24	7,60	12,41

Composição do Consumo

	R$	%
Geração de Energia	69,71	42,73
Transmissão	3,06	1,88
Distribuição (Celpe)	28,24	17,31
Encargos Setoriais	10,14	6,22
Tributos	47,05	28,85
Total	163,20	100

Consumo Atualizado 0,982400

BEAB 3604 C7 52 3A36 6A63 4439 010F 9C3D

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

	VALOR (R$/MWh)	LIMITE INFERIOR	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE SUPERIOR
PETROLINA	484,0313			
DEC		5,46	9,07	10,15
FEC		3,38	5,38	6,72
DMIC		1,28	2,86	3,60

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VIOLAÇÃO (V)	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

LAMA DICRI 11,23 ELEG - Fator de Energia em caso de Sobrecontratação = R$ 45,58

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábad

170-000422581-2

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.2031-1 TERM 00
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 163,91

838500000016 639100110000
690093025105 021525875932

170-000422581-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

UNIDADE CONSUMIDORA
LUCIA DE SOUZA SILVA

CPF: 000.350.934-75

TAPERA RURAL/TAPERA
PETROLINA PE

CLASSIFICAÇÃO
BT RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4005619504	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROGRAMADA PARA LEITURA
16/06/2015	09/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
142,72	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000720336	UNICA	20/05/2015

REFERÊNCIA LEITURA	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/05/2015	2852497871	2159497

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atividade(kWh)	208,2003000	0,5702480	118,81
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,50
Contribuição Iluminação Pública			5,38
Multa por atraso NF 000841767 - 09/04/15			2,48
Multa por atraso NF 000883751 - 09/05/15			2,56
Juros por atraso NF 000883751 - 09/05/15			0,81
Juros por atraso NF 000841767 - 09/04/15			2,01
Pagamento Indenização Energia			-8,58

32
Tapera
16/06/2015

TOTAL DA FATURA 142,72

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DETALHISTA FÍSICA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.191,00	[illegible]	12.399,00	32	1,00000		208,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	135,13	25,00	33,71
PIS	135,13	1,23	1,20
COFINS	135,13	5,67	9,30

COMPOSIÇÃO DO VALOR DA FATURA

	R$	%
Geração de Energia	47,06	33,21
Transmissão	2,04	1,44
Distribuição Custos	24,98	17,63
Encargos Setoriais	8,54	6,03
Tributos	41,64	29,39
Total	136,91	100

0,962400

DDTP 7600 8878 0000 4200 4830 1402 4824

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

[illegible]

	VALOR HISTÓRICO MÉDIO (kWh)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
FIC	14,21	15,28	29,79	41,29
FIC	7,00	7,67	15,34	30,68
DMIC	14,21	5,48	0,00	0,00

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

Limite DRP: 15,00 [illegible]

Loterias CAIXA

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

170-6MM22583-9

13/Jun/2015 HORA DF 17:21:47

LOT. 15,20311-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 142,72

836400000014 427208110044
000619504101 021504709031

170-6MM22583-9

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-901
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0056431-83 | www.celpe.com.br

CPF: 170.279.534-72

SAO JOSE/PETROLINA
PETROLINA/PE
56302-430

CLASSIFICAÇÃO
BY RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

7009750835 | 08/2015
12/06/2015 | 07/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 221,53

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	301.220,000	0,570249800	171,78
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,35
Contribuição Iluminação Pública			22,73
Multa por atraso Nº 00357557 - 05/05/15			1,85
Juros por atraso Nº 00357557 - 05/05/15			0,14

315
São José II
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 221,53

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA 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 (Energia)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

PERÍODO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
220	201	231

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-6080422585-5

10/Jun/2015 HORA DF 17:2

LOT. 15,20311-1 TERM 0A
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 221,53

B3B300000021 215308110874
009750835105 022760568536

170-6080422585-5

Loterias CAIXA

A VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

CELPE Cia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-900
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0600943-60 | www.celpe.com.br

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

DANIELO OLIVEIRA DA LUZ

CPF 035.784.764-74

VILA APARECIDA MASSANGANO
PETROLINA PE
56325-835

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	SUBSÉRIE
000151588	UNICA	UNICA

Nº DO CLIENTE	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
7012345792	08/2015	

DATA DO VENCIMENTO	DATA DA APRESENTAÇÃO
16/06/2015	09/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 188,36

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	289.3000000	0,5702490	164,93
Adicional Bandeira VERMELHA			22,88
Contribuição Iluminação Pública			12,86
Multa por atraso-NF 000650317 - 06/04/15			3,71
Multa por atraso-NF 000784139 - 06/05/15			3,64
Juros por atraso-NF 000784139 - 06/05/15			1,15
Juros por atraso-NF 000830311 - 06/04/15			2,47
Pagamento Interrupção Energia			(22,68)

62
Rita 12
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 188,36

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)
535303	1 KT								

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia de Energia	79,90	41,23
Transmissão	3,71	1,91
Distribuição (Celpe)	34,53	17,82
Encargos Setoriais	12,37	6,41
Tributos	57,40	29,63
Total	187,88	100

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	187,88	25,00	46,77
PIS	187,88	1,65	3,10
COFINS	187,88	4,56	8,56

7453 766A 0566 9B93 F61C E5B6 A6C7 4CC6

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-00042258?-1

19/Jun/2015 HORA DE 17:23:1

LOT. 15.20311-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 188,36

838200000010 6836401100?2
012345792100 023732134330

170-00042258?-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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

NOME DO CLIENTE
GILCEAN RIBEIRO SARAIA

CPF 744.772.343-68

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUARENTA E UM 43

SAO GONCALO DO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-490

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7012822140	06/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO FATURAMENTO
17/06/2015	10/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
25,79

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000882040	UNICA	10/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/06/2015	2011674534	2536158

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

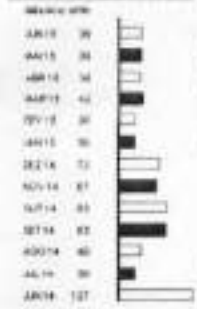
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,000000	0,570234600	22,23
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,08
Multa por atraso-NF 000882087 - 11/05/15			0,48

08
Alt da B 2ª lista E
15/06/2015

TOTAL DA NOTA 25,79

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO FATURADO

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FAIXA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
127859	041	11/05/2015	21.098,00	10/06/2015	21.137,00	30	1,00000		39,00



COMPOSIÇÃO DO CUSTO

	R$	%
Geração de Energia	13,75	43,21
Transmissão	0,59	1,86
Distribuição	4,39	13,80
Encargos Setoriais	1,86	5,84
Tributos	7,75	35,31
Total	25,31	100

0B14 7E57 BC24 E838 B4D4 0B1D 5554 8C09

	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE OPERAÇÃO (V) mínimo	máximo
TRIFÁSICO	220	201	231

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sá

170-000422589-8

19/Jun/2015 HORA DE

LOT. 15.20311-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

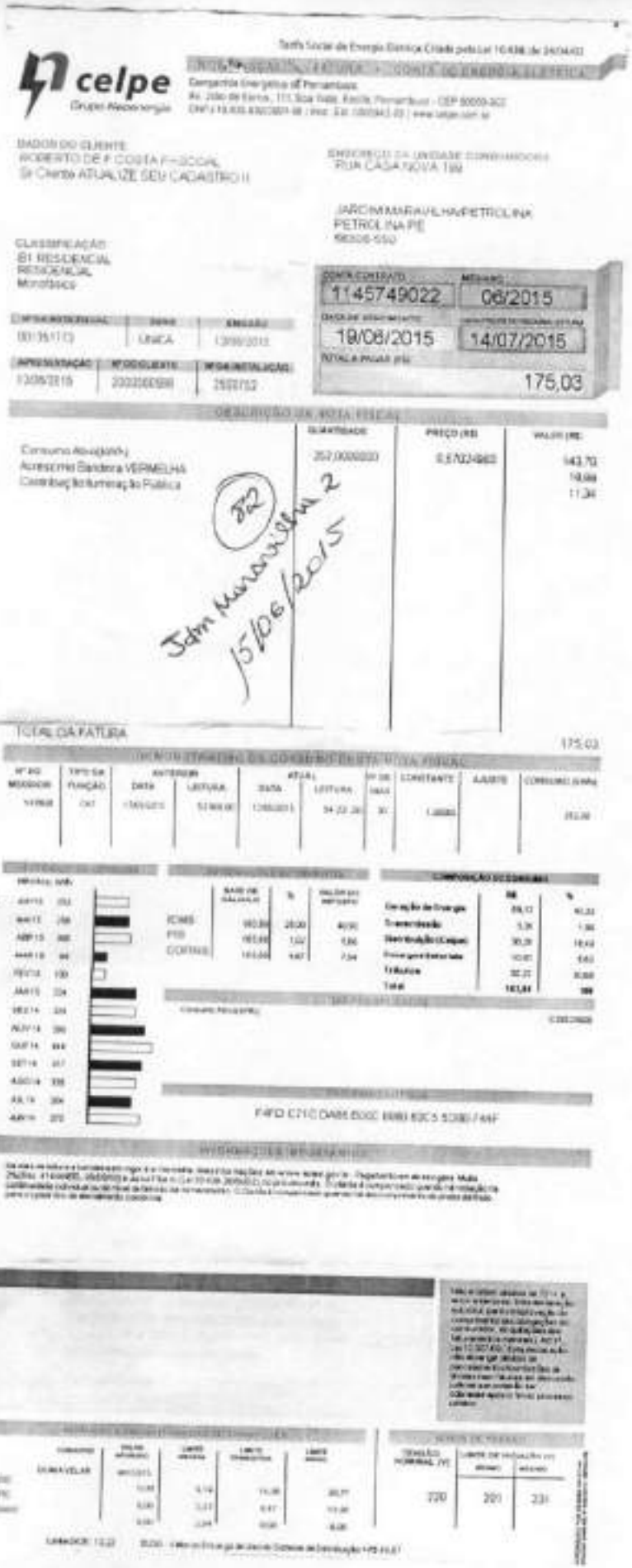
VALOR DO PAGAMENTO: 25,79

03000000085 25790011007 8
012822140185 021913011535

170-000422589-8

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
ROBERTO DE F COSTA F-SOCIAL
Sr Cliente ATUALIZE SEU CADASTRO !!

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CASA NOVA 199

JARDIM MARAVILHA-PETROLINA
PETROLINA-PE
56506-550

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1145749022	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL DA LEITURA
19/06/2015	14/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	175,03

CONSTITUIÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		
0015170	UNICA	13/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
13/05/2015	2332260599	2533752

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualizado	257,0000000	0,5702486	143,70
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,99
Contribuição Iluminação Pública			11,34

352
Sem Marcação 2
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 175,03

INFORMAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA - NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
141868	CNT	13/05/2015	52.868,00	13/06/2015	54.221,00	31	1,00000		353,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$)
ICMS	143,70	25,00	35,93
PIS	143,70	1,07	1,53
COFINS	143,70	4,97	7,14

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	59,13	41,14
Transmissão	5,26	1,96
Distribuição (Celpe)	30,29	10,43
Encargos Setoriais	10,61	3,63
Tributos	37,21	12,69
Total	143,84	100

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Consumo Residencial

CÓD.DEBITO

F4FD C710 DA85 E00C 8980 83C5 5D80 744F

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

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

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. 0800943-03 | www.celpe.com.br

Loterias CAIXA

LOTERIA EXPERIMENTAL FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

170-600422551-0

19/Jun/2015 HORA DE 17:23:

LOT. 15.20311-1 TERM 0617
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,03

83800000000017 75030011100015
145749022104 02231623323B

170-600422551-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
JOSE ROMERO GOMES

CPF: 310.627.054-49

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DOM TOMAS 65

CONJ VILPETROLINA
PETROLINA PE
56330-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
021108825	UNICA	11/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/06/2015	3001044754	2489678

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
4C09594154	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
18/06/2015	13/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
200,68	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	280,000000	0,570248	195,37
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,01
Contribuição Iluminação Pública			13,05
Pagamento Indenização Energia			-8,75

(91)
Cobrado VII VII
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 200,68

DEMONSTRATIVO DO 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)
1102578	Cnt	13/05/2015	10.658,00	11/06/2015	10.938,00	30	1,00000		280,00



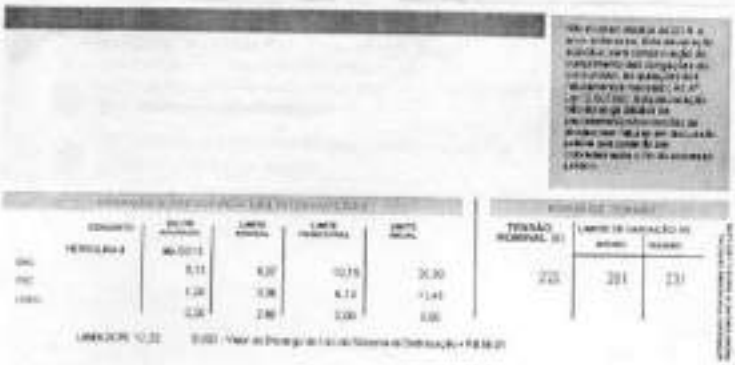
	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	195,37	25,00	17,29
PIS	195,37	1,23	1,90
COFINS	195,37	4,77	8,79

	R$	%
Geração de Energia	75,64	42,23
Transmissão	3,79	1,90
Distribuição (Tarifas)	24,82	18,43
Encargos Setoriais	13,46	6,87
Tributos	87,92	30,58
Total	195,37	100

Consumo Acumulado 1.280,000

ID:17.7011.9428.0462.F2C2.4252.70ED.C2C1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



CONSUMO PETROLINA	DEZ/2014	LIMITE REGIONAL	LIMITE PARAMETRAL	LIMITE MEDIO	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO DE TENSÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
DRP	5,11	6,37	10,75	30,30	220	201	231
FIC	1,28	3,36	6,13	11,43			
DMIC	2,24	2,80	3,00	0,00			

LIMITE DIC: 12,22 DIC : Valor de Energia de Unidade Sistema de Distribuição + FIC: 6,37

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

178-000422593-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:24

LOT. 15.2831-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 200,68

836400000022 000800110047
000594154107 021921600136

178-000422593-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João Ribeiro, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0325561-63 | www.celpe.com.br

CLIENTE DA CAMPINA
BARBALHO GRACAS ALMEIDA HENRIQUE
RUA F N 44 PROJ NS SEN NILO COELHO

CPF 383.883.554-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA F 44

SEN NILO COELHO N 0MASSANGANO
PETROLINA-PE
56323-605

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
01102874	UNICA	11/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/06/2014	3100036818	3570223

CÓDIGO DEBITO	MÊS/ANO
1178679030	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA CORTE
18/06/2015	13/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	178,15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	283,000000	0,570249	161,37
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,65
Contribuição Iluminação Pública			11,84
Pagamento Interrupção Energia			0,52

26
PSNC. N-91
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 178,15

LEITURA E CONSUMO DO MEDIDOR - LEITURA ATUAL FATURADA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	0,47	12/05/2015	14.436,00	11/06/2015	14.719,00	30	1,000000		283,00



		%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	172,85	25,00	43,21
PIS	172,85	1,23	1,74
COFINS	172,85	4,57	7,37

Composição do consumo

	kWh	%
Geração de Energia	72,14	42,23
Transmissão	2,42	1,38
Distribuição (Celpe)	81,38	14,49
Encargos Setoriais	11,36	6,61
Tributos	31,41	18,29
Total	178,81	100

DARE 0325 4F48 4340 B6CF 6128 87A1 B5E7

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábad

170-600422595-2

19/Jun/2015 HORA DF 17

LOT. 01, 15.20311-1 TERM

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 178,15

838000000017 761500110014
176679030183 024221606535

170-600422595-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 50050-901
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032443-63 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
SEBASTIAO JOSE DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
CE (1 FIO)

CPF: 887.271.894-04

SEN NILO COELHO N 0 MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
93047839	UNICA	08/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/06/2015	2001524945	3572128

CONTA/CONTRATO	MÊS/ANO
2724625013	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO
15/06/2015	08/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
173,55	

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	337,000000	0,570049	116,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,41
Contribuição Iluminação Pública			9,31
Multa por atraso-NF 000871311 - 10/05/15			1,34
Multa por atraso-NF 000888916 - 07/05/15			2,53
Juros por atraso-NF 000871311 - 10/05/15			1,71
Juros por atraso-NF 000888916 - 07/05/15			0,21
COIAÇÃO APAE (0800 7227272)			25,00

PSNC. N-83 15/06/2015

TOTAL DA FATURA 173,55

INFORMAÇÕES DE CONSUMO E OUTRAS NOTAS FISCAIS

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
MED0068	CNT	07/05/2015	15.662,00	08/06/2015	15.999,00	31	1,00000		337,00



	KWH	%	VALOR (R$)
ICMS	134,45	25,00	33,61
PIS	134,45	1,82	1,21
COFINS	134,45	4,87	6,27

Composição do Consumo	R$	%
Geração de Energia	96,75	42,23
Transmissão	2,67	1,16
Distribuição (Celpe)	21,00	15,44
Encargos Setoriais	0,00	0,00
Tributos	41,23	30,09
Total	134,45	100

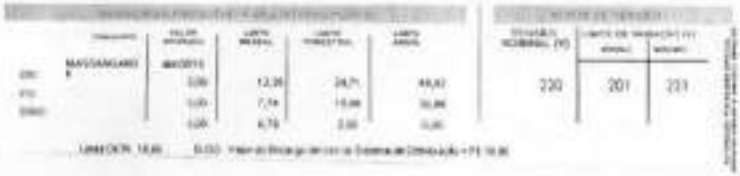
Contrato 4600xxxxx 0,360000

AGDT BSF3 CBDC 1F80 AD4C 91C3 5737 D8BC

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

Tarifas de referência e procedimentos regulatórios disponíveis em www.celpe.com.br. Registro eletrônico nº 0000. Multa 2%/Mês. 1% AMBE. Juros 0,033% ao dia até 15/06/2015. Após o vencimento, multa, juros e correção monetária conforme legislação em vigor. O Cliente é responsável pelo sigilo e uso indevido de senhas. O Cliente é responsável pelo pagamento de serviços de terceiros. O Cliente é comunicado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o cumprimento de ordens judiciais, bem como para a realização de serviços de manutenção e melhoria, não gera direito a indenização. O consumidor pode escolher livremente o fornecedor de serviços de cobrança e de instituição financeira para débito em conta. O consumidor pode cancelar a cobrança de serviços de terceiros a qualquer tempo. Lei nº 9.427/96 Art. 3º





	MÊS/ANO			
	MASSANGANO	abr/2015		
DEC		3,09	12,35	24,71	49,42
FEC		1,03	7,74	15,48	30,96
DMIC		1,00	6,78	2,00	3,00

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

LIMDCR: 18,00 0,00 Valor de Referência conforme Sistema de Distribuição (+/- 10,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-600422597-9

19/Jun/2015 HORA DF 17:25

LOT. 15,20311-1 TERM 841
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,55

858000000017 735503110023
724625013109 022771139033

170-600422597-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 0032043-83 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GAUVANÊTE ALENCAR PEREIRA VIANA

CPF 884.877.014-34

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA C 52

SEN NILO COELHO N 11/MASSANGANO
PETROLINA PE
56316-835

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000881123	UNICA	11/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/06/2015	2061781424	2576219

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4000731809	05/2015

DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PAGAMENTO BANCÁRIA
10/06/2015	10/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
137,39

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	203.0000000	0.54602440	110,84
Acréscimo Bandeira VERMELHA			16,36
Contribuição Iluminação Pública			8,65
CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável)			1,50

(65)
PSNC, NJ-SS II
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 137,39

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	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$	%
Energia de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Custos)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

8882 0001 2DEC BFAS 1607 2993 8000 FDFC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CONSUMO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-600422599-5

19/Jun/2015 HORA DF 17:26:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 137,39

83680000017 373500110044
000731809106 020988926436

170-600422599-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
GILDETE CAMPELO MOUREIRA

CPF 021.760.154-41 NIS 16248832617

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVIS
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
300035133	UNICA	05/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/06/2015	3010286840	4103331

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA H 174

SERVALO GUELFO N 10MASSANGANO
PETROLINA PE
56300-000

CÓDIGO DE DÉBITO	MÊS/ANO
7001723426	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR PAGO POR FATURA
12/06/2015	07/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	93,58

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14478399	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24910081	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,37230082	44,67
Consumo Ativo superior a 220 kWh	29,0000000	0,41380756	11,99
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,03
Multa por atraso-NF 000331584 - 05/05/15			1,59
Multa por atraso-NF 000313412 - 06/04/15			1,81
Juros por atraso-NF 000331584 - 05/05/15			0,18
Juros por atraso-NF 000313412 - 06/04/15			0,90

37
N- 10 II
22/06/15

TOTAL DA FATURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	Cat1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]		200,00

	MÊS/ANO	Nº DE DIAS	CONSUMO (kWh)	MÉDIA DIÁRIA
	MAI/15	30	240	8
	ABR/15	30	236	8
	MAR/15	29	239	8
	FEV/15	32	313	10
	JAN/15	30	139	5
	DEZ/14	30	275	9
	NOV/14	30	304	10
	OUT/14	30	238	8
	SET/14	30	316	11
	AGO/14	30	351	12
	JUL/14	30	192	6
	JUN/14	30	139	5

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 0855947-67 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
[illegible]

CPF 059 237 444-06

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

SENNILO COELHO N S MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

Nº DA CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7006916125	08/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DA PRÓXIMA LEITURA
15/08/2015	08/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	170,72

Nº DA CONTA FISICA	SÉRIE	EMISSÃO
033457758	UNICA	30/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/06/2015	3511	3574140

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abrangente	241,0000000	0,57024883	137,43
Acréscimo Bandeira VERMELHA			16,11
Contribuição Iluminação Pública			16,85
Multa por atraso-NF 000001947 - 07/05/15			1,28
Juros por atraso-NF 000001947 - 07/05/15			0,26

51
PSNC. N-5
12/06/2015

TOTAL DA FATURA 170,72

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]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32	[illegible]		[illegible]

	BASE DE VALÓRIAS	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	170,72	25,00	36,11
PIS	170,72	1,00	1,80
COFINS	170,72	4,61	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	99,11	41,01
Transmissão	3,11	1,30
Distribuição (Celpe)	28,94	15,44
Encargos Setoriais	10,39	6,81
Tributos	40,21	33,44
Total	186,84	100

HISTÓRICO DE CONSUMO

ABR/15	241
MAI/15	345
JUN/15	229
JUL/15	315
AGO/15	145
SET/15	143
OUT/14	287
NOV/14	276
DEZ/14	257
JAN/15	356
FEV/15	203
MAR/15	195
ABR/14	258

CÓDIGO DE BARRAS

1QB2 4BC1 B9A9 F85F 5782 F81E E74F C30F

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CLIENTE

[illegible]

	CONSUMO MENSAL(kWh)	VALOR APURADO (R$/kWh)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE TOLERÁVEL	LIMITE MÁXIMO
ENC		0,55	8,47	12,84	25,69
FIC		0,55	3,30	5,00	13,00
[illegible]		0,55	5,45	8,00	8,00

TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) precário | adequado
220 | 201 | 231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

170-6025745041

19/Jun/2015 HORA DF 17:26:

LOT. 15.20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 170,72

[illegible]

170-6025745041

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
FRANCISCA ELIDIA DO CARMO GOMES

CPF: 375.648.845-3

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B 130 - D

PSNC NUCLEO 7/MASSANGANO
PETROLINA PE
56300-000

CÓDIGO DO CLIENTE	REFERÊNCIA
7009869063	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO PRÓXIMA LEITURA
18/06/2015	13/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
143,41	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001111838	UNICA	11/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DOCUMENTO	AFERIÇÃO/LEITURA
11/06/2015	201 / 01277	5027947

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	210,0000000	0,57024000	119,75
Acréscimo Bandeira Vl. AMELHA			16,80
Contribuição Iluminação - Pública			8,45
Multa por atraso-NF 01: 15/2009 - 12/03/15			1,76
Juros por atraso-NF 01: 15/2009 - 12/03/15			1,25
Pagamento interrupção Energia			-4,48

38
PSNC. N-07 II
15/06/2015

TOTAL DA FATURA 143,41

DADOS TÉCNICOS DO CONSUMO - NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
00112838	CAT	13/05/15	5.749,00	11/06/15	5.959,00	30	1,0000		210,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

REF.	DIAS	kWh
JAN/15	31	210
FEV/15	28	247
MAR/15	31	242
ABR/15	30	252
MAI/15	31	55
JUN/15	30	85
JUL/14	30	260
AGO/14	31	280
SET/14	30	288
OUT/14	31	212
NOV/14	30	168
DEZ/14	31	171
JAN/14	30	288

	ALÍQUOTA (%)	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	18,0	25,00	34,13
PIS	1,8	1,22	1,39
COFINS	8,1	5,61	6,37

Composição do seu consumo	R$	%
Energia	97,60	43,32
Transmissão	3,71	1,65
Distribuição (Celpe)	33,33	15,00
Encargos Setoriais	9,00	4,01
Tributos	41,36	36,02
Total	136,01	100

Tarifa Social de Energia Elétrica - Desconto para Lei 10.438, de 26/04/02

8300 1868 3410 0127 0003 8920 0470 0423

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

	UNIDADE	VALOR APLICADO (R$) MAI/2015	LIMITE MÍNIMO	LIMITE FINANCEIRO	LIMITE MÁXIMO
ENC		3,19	6,87	11,74	27,49
PIC		7,00	3,43	0,00	13,70
DMIC		4,00	0,87	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VIOLAÇÃO (V) INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

Limite DRP: 12 ; FIC: - Valor de Referência do Sistema de Distribuição = 79,60 h

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-082574586-8

19/Jun/2015 HORA DF 17:27:

TERM 0417

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 143,41

836800000017 434100110070
000060863107 021921319030

170-082574586-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsea... Código do documento: 8ef6c565-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

PEDRO PAULO DE VASCONCELOS

CPF: 283.837.704-00

RUA TREZE 67

COSME E DAMIAO/PETROLINA
PETROLINA/PE
56330-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000.629.323	UNICA	29/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
29/05/2015	2318000171	3483307

CLASSE CONSUMO	MÊS/ANO
1648217010	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PROTESTO (FORNECEDOR) / ESTORNO
08/06/2015	29/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
179,24

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	249,0000000	0,60055209	149,55
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,10
Contribuição Iluminação Pública			11,23
Multa por atraso NF 000346746 - 28/04/15			2,82
Juros por atraso NF 000346746 - 29/04/15			0,69

Cosme e Damião
14/06/2015

TOTAL DA FATURA 179,24

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS (DIAS)	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
11508	CAT	29/04/2015	38.746,00	29/05/2015	38.995,00	30	1,000000		249,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	149,69	27,00	40,42
PIS	149,69	1,65	2,47
COFINS	149,69	7,60	11,38

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	88,29	41,47
Transmissão	3,22	1,51
Distribuição (Celpe)	39,80	18,70
Encargos Setoriais	13,78	6,50
Tributos	68,64	31,81
Total	213,63	100

Consumo Ativo(kWh) 0,60055209

D2BF 2E7E 1B7D 808A 0A42 2FC3 2334 1B67

Loteria CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

170-0825745O8-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:27:2

LOT. 15.20311-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 179,24

83620000001O 7O24OO11OO12
O4821701O1O6 O216712OO239

170-0825745O8-4

VIA DO CLIE4TE

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Cpfl energia

JR VAN PINHEIRO DE SOUZA
Nº Conta ATUAL DE SEU CADASTRO !!

RUA TRINTA E QUATRO 2

RIO CORRENTE PETROLINA
PETROLINA PE
56330-000

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1788719027	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE APRESENTAÇÃO
16/06/2015	11/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	214,72

3310430?	UNICA	12/05/2015

REFERÊNCIA	Nº DO CLIENTE	INSCRIÇÃO
12/05/2015	3936012172	2535322

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo (kWh)	318.000000	0,547961	172,11
Acréscimo Bandeira VERMELHA			25,62
Contribuição Iluminação Pública			20,28
Pagamento Interrupção de Energia			-4,28

lemma
M2 Cobalt(6 Y
30/06/2015

TOTAL DA FATURA 214,72

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	ADICIONAL	CONSUMO (kWh)
	CAI								

	BASE DE CÁLCULO	%	VALORES
ICMS			
PIS			
COFINS			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

BANCO 031 B ANO 4817 AGAP 3118 FGFO 0407

					220	201

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

170-002574510-6

19/Jun/2015 HORA

LOT. 15.2831-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 214,72

85860000002? 14720811
78971502710? 0213765925

170-002574510-6

A DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CPF: 361.503.576-15

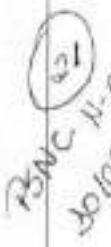
SEN N LO COELHO N 6MASSAGRANO
PETROLINA PE
56328-700

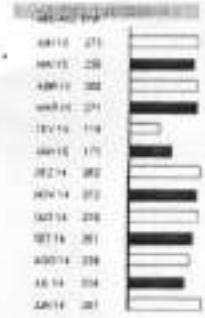
4010741489 | 06/2015

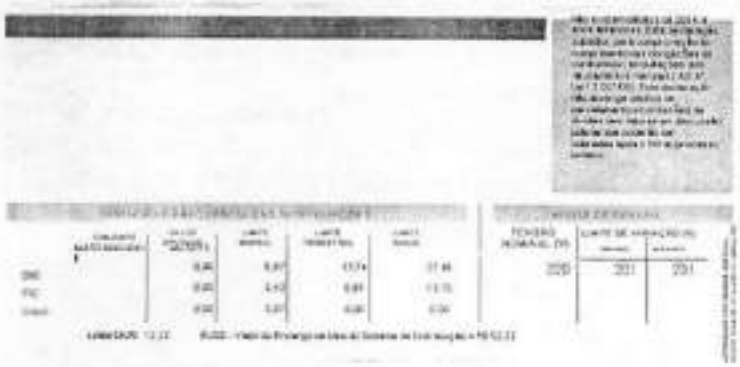
DATA DE VENCIMENTO: 16/06/2015

VALOR A PAGAR (R$): 09/07/2015

191,92









Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a

170-602574512-2

19/Jun/2015

LOT. 15.2031-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 191,92

170-602574512-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978


celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
LAISA COELHO ALVES FRANCA

CPF: 020.921.764-74 NIS: 19472265345

CENTRO MATSANGANO
PETROLINA PE
56316-835

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVENCIONAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4010198602	08/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL DA PRÓXIMA LEITURA
16/06/2015	09/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	97,60

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000734313	UNICA	03/06/2015

APRESENTAÇÃO	CÓD. DO ÓRGÃO EMISSOR	Nº DA IMPRESSÃO
03/06/2015	260500604	2570519

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14479364	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24600081	17,22
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,37330092	44,80
Consumo Ativo superior a 220 kWh	39,0000000	0,41358788	16,13
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,58
Multa por atraso-NF 000024182 - 06/05/15			3,00
Juros por atraso-NF 000024182 - 06/05/15			0,96

17
DSNC - N-6_T
10/06/2015

TOTAL DA FATURA 97,60



celpe
Grupo Neoenergia

CPF: 844.147.314-53

ALTO DA BOA VISTA II PETROLINA
PETROLINA/PE
56312-301

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4001456227	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
19/06/2015	09/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	3,46

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000786048	UNICA	09/06/2015

APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
09/06/2015	19/06/2015	3001141438

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	11.000000	0,031249800	43,40
Acréscimo Bandeira VERMELHA			0,02
Multa por atraso ref 000839023 - 08/2014			0,00
Juros por atraso ref 000839023 - 08/2014			0,01
Devolução Pagamento em Duplicidade			-43,80

TOTAL DA FATURA 3,46

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0738115	CAT	08/05/2015	7.904,000	09/06/2015	7.915,000	32	1,0000		11,00

		%	VALOR (R$)
ICMS		18,00	11,53
PIS		1,65	0,41
COFINS		4,65	2,15

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	15,47	43,23
Transmissão	0,82	2,28
Distribuição (Uso)	6,93	19,49
Encargos Setoriais	3,06	8,62
Tributos	14,14	39,57
Total	35,74	100

ABD2 1F59 7059 FA14 E9AE E739 C87B 1A69

Loteria CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602574516-5

19/Jun/2015 HORA DF 1

LOT. 15.20311-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 3,46

638100000000 034500110049
001456227100 022324572639

170-602574516-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
MARIA MARGARIDA CARCIOSO DE LIMA

CPF: 083.025.774-91

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DO CONTRATO	nº SURTO
4002348786	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	VALOR PAGO PELO CLIENTE
15/06/2015	08/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	447,78

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 200314680 - 01/05/15
Juros por atraso NF 200314680 - 01/05/15

64
Tatiana T.
09/06/2015

TOTAL DA FATURA 447,78

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-002574518-1

19/Jan/2015 HORA 07:2

LOT. 15.2031-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 447,78

836000000041 477000110041
002348786103 022760369330

170-002574518-1

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
CICERA PEREIRA LOPES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE (A6)

CPF: 031.249.694-22 NIS: 12709163068

TERRA DO SUL/PETROLINA
PETROLINA-PE
56332-735

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM GE
MONOFÁSICO

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4003693835	05/2015
DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PRÓX. MÊS
03/06/2015	26/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	98,23

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002081437	UNICA	27/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/05/2015	3003771665	3544218

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

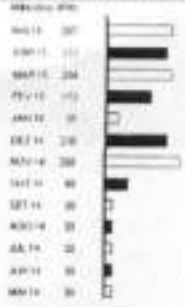
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mês até 30 kWh	30,0000000	0,14218719	4,26
Consumo Mês superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,25062375	17,54
Consumo Mês superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,37569564	45,11
Consumo Mês superior a 220 kWh	37,0000000	0,41770627	15,45
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,85
Multa por atraso NF 002089881 - 27/04/15			1,69
Multa por atraso NF 003110041 - 26/03/15			2,22
Juros por atraso NF 002089881 - 27/04/15			0,36
Juros por atraso NF 003110041 - 26/03/15			1,70
Pagamento Indevido da Energia			-3,87

56
Troca do Sul LR
05/06/15

TOTAL DA FATURA 98,23

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)
5440360	DAT	27/04/2015	7.628,00	27/05/2015	7.828,00	31	1,00000		200



INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	94,11	1,23	1,16
COFINS	94,11	5,68	5,34

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	83,62	57,28
Transmissão	3,57	2,44
Distribuição (Celpe)	19,88	25,12
Encargos Setoriais	7,54	5,17
Tributos	8,30	5,41
Total	94,13	100

HISTÓRICO DE CONSUMO



MENSAGEM AO CLIENTE

BOTE 2404 711E 942C 0B1F 5C38 4B98 B5DC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



HISTÓRICO DE LEITURA E OCORRÊNCIAS

	LEITURA ATIVA (kWh)	LEITURA REATIVA EXCEDENTE	LEITURA REATIVA CAPACITIVA	LEITURA REATIVA INDUTIVA
DEZ/14	7.628	0,00	0,00	20,17
JAN/15	7.828	0,00	0,00	14,98
FEV/15	8.028	0,00	0,00	0,00

LEITURISTA: 12,20 [illegible]

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	200	231

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-0025745<u>20</u>-3

19/Jun/2015 HORA DF 12:29:

LOT. 15.20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 98,23

836600000000 982300110046
003693835103 021856850732

170-0025745<u>20</u>-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

PAULO JOSE DA SILVA

CPF: 281.578.265-72

PSNC C 2NAS7ANCIANO
PETROLINA/PE

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Trifásico

Nº DOCUMENTO FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003376289	ÚNICA	05/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/06/2015	3002518238	2577424

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1148325056	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO
12/06/2015	07/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
151,36	

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF 000226403 - 05/04/15
Multa por atraso-NF 000306159 - 05/05/15
Juros por atraso-NF 000226159 - 05/05/15

PSNC - 2ANS
C.2
08/06/15

TOTAL DA FATURA 151,36

FEIJO CDI F 80HF 80°C 2882 7E0C TBAA 4472

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-682574522-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:

LOT. 15.2831I-1 TERM 2
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2851

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,36

838300000012 513E0M110013
146325056187 021805072930

170-682574522-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Autenticação: 0A269a92-5f71-4798-a392-06a556b9d727
Este documento foi gerado pelo usuário 701.***.***-** em 08/06/2015 10:16:15 (GMT-03:00)

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
JOSE NILDO PEREIRA DA SILVA

CPF: 483.568.954-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA F 54 -A

RSNC NUCLEO 4/MASSANGANO
PETROLINA PE
56329-830

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
030279870	UNICA	15/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/06/2015	3001943520	5603317

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011046074	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/06/2015	07/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
254,98	

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

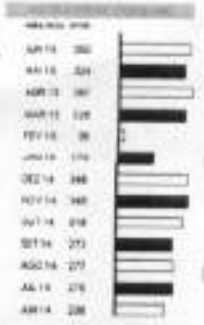
Consumo Ativo kWh	360,0000000	0,57024680	188,88
Acréscimo Bandeira VERMELHA			27,77
Contribuição Iluminação Pública			23,83
Multa por atraso NF 030268875 - 05/04/15			4,17
Multa por atraso NF 030334280 - 05/05/15			3,99
Juros por atraso NF 030334280 - 08/05/15			0,48
Pagamento Interrupção Energia			-4,92

50
PSNC - N-DU
08/06/2015

TOTAL DA FATURA 254,98

TRIBUTAÇÃO DO DOCUMENTO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	ALÍQUOTA	TOTAL MEDIDO (kWh)
[illegible]	CAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	1,00000		360,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	221,35	25,00	55,33
PIS	221,35	1,65	3,65
COFINS	221,35	7,60	16,84

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Geração de Energia	99,21	43,33
Transmissão	8,53	3,39
Distribuição (Custos)	53,53	18,49
Encargos Setoriais	19,24	8,53
Tributos	69,75	30,89
Total	221,35	100

Consumo Ativo (kWh) 0,5602400

F814 2F4C F355 E750 63FB ECDA 1672 5AD7

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-0025745246

19/Jun/2015 HORA 17:38

LOT. 15.2836-1 TERM 2417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 254,98

8387 0000 0028 5450 0201 0877
8110 4587 4100 8218 8941 7334

170-0025745246

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

Data de Vencimento

19/06/2015

Mês/Ano de Referência

05/2015

Total a Pagar (R$)

116,66

CLASSIFICAÇÃO

Conta Contrato 7015703100

DADOS DO CLIENTE

JOSE DEONALDO LOPES DE LIMA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001224502	12/06/2015	12/06/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE UNICA	2001554980	1670997

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)

TOTAL DA FATURA 116,66

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição Celpe		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total	116,66	100

05/2015
7015703100
Venc 19/06/2015
R$ 116,66

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. 0032643-83 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
EDMILSON MARCEL COELHO

CPF: 100.101.009-72

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DORALICE DE SOUZA BARBOSA QC31
258

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA-PE
563.516-350

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002213782	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	3908403394	2635200

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0700220019	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PARA NÃO PAGAR JUROS
26/05/2015	18/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	147,59

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atual(kWh)	212,0000000	0,5658047	119,93
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,32
Contribuição Iluminação Pública			9,35
Multa por atraso-NF 002182247 - 1/04/15			2,39
Juros por atraso-NF 002182247 - 1/04/15			0,10

4P
Jdm Amazonas II
05/06/2015

TOTAL DA FATURA 147,59

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
3010060241	CAT	17/04/2015	43.788,00	19/05/2015	44.000,00	32	1,000000		212,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	119,93	18,00	21,58
PIS	119,93	1,23	1,47
COFINS	119,93	5,69	7,73

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	56,34	41,47
Transmissão	3,80	1,39
Distribuição (Celpe)	34,64	14,15
Encargos Setoriais	9,83	6,80
Tributos	43,89	31,99
Total	119,93	100

Consumo kWh (últimos 12 meses)

0,5658047

8180 0837 0831 4164 3982 7757 7130 3019

FORNECIMENTO	VALOR APLICADO (kWh/mês)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE ESTABELECIDO	LIMITE MÁXIMO	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE TENSÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE TENSÃO (V) MÁXIMO
PETROLINA	0,00	0,00	0,00	0,00	220	201	231
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-0002574526-2

19/Jun/2015 HORA DE 17:3

LOT. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 147,59

63860000018 47590011000 4
70022001010 7 02143857663 5

170-0002574526-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

NOME DO CLIENTE
JOSE CICERO ALVES DE JESUS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TRES 94

CPF: 889.591.435-53

ASSENTAMENTO JOSE RAMOS/SACOLANDI
PETROLINA PE
56330-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
007603885	UNICA	25/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/2015	3020148884	3580084

CONTA CONTRATO	MES/ANO
4004866912	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROXIMA LEITURA
01/06/2015	23/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
268,90	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atv(kWh)	300,000000	0,874468	210,87
Acréscimo Bandeira VERMELHA			39,60
Contribuição Iluminação Pública			34,57
Multa por atraso NF 002165776 - 23/04/15			3,79
Juros por atraso NF 002165776 - 23/04/15			0,09

Cons. José Rogério 09/06/2015

TOTAL DA FATURA 268,90

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0135533	MT	23/04/2015	19.276,00	25/05/2015	19.576,00	32	1,000000		300,00

ICMS	240,87	28,00	67,44
PIS	240,87	1,23	2,96
COFINS	240,87	4,48	10,79

Composição do Consumo	R$	%
Geração de Energia	60,51	11,49
Transmissão	4,10	1,56
Distribuição (Celpe)	43,00	16,35
Encargos Setoriais	15,00	5,70
Tributos	70,26	26,72
Total	268,87	100

MENSAGENS DO CLIENTE
BOA CAMELEAO 3 CAIXA BOA 3NFB 5327 FDR1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS DOS SANTOS

CPF: 844.094.954-53

PSNC NUCLEO 3/MAGGANGANO
PETROLINA/PE
56319-635

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7008820508	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
11/06/2015	06/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
197,30	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000187582	UNICA	03/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
03/06/2015	2002113481	3485445

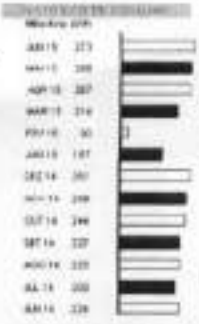
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	273,0000000	0,37034080	101,07
Adicional Bandeira VERMELHA			21,69
Contribuição Iluminação Pública			12,25
Multa por atraso-NF 000175507 - 04/05/15			5,26
Multa por atraso-NF 000053020 - 03/04/15			3,00
Juros por atraso-NF 000175507 - 04/05/15			0,43
Juros por atraso-NF 000053020 - 03/04/15			1,00

TOTAL DA FATURA 197,30

HISTÓRICO 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)
3011340	CAT	04/05/2015	8.185,00	03/06/2015	8.458,00	30	1,0000		273,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	177,23	25,00	44,31
PIS	177,23	1,02	1,80
COFINS	177,23	4,69	8,28

	R$	%
Energia de Energia	74,97	42,33
Transmissão	3,51	1,98
Distribuição (Cargas)	32,78	18,43
Encargos Setoriais	11,71	6,61
Tributos	54,41	30,65
Total	177,32	100

0,3954200

CÓDIGO DE BARRAS DA NOTA FISCAL

8584 E010 7367 4201 040F 840E 020A 70AC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

500		0,00	0,47	12,46	25,04	220	201	231
231		0,00	0,34	0,41	11,29			
0000		0,00	0,00	0,00	0,00			

LEITURA: 13.22 BASE: Valor da base de cálculo do Sistema de Distribuição = R$ 0,77

Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-6025745300

19/Jun/2015 HORA DF 17:31:

LOT. 15.2031-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 197,30

83850000001S 97300011037O
00AA2050n107 022303753030

170-6025745300

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
AGAPLIENTO S QUEIROZ DIAS
N-01

CPF 811.995.394-34 NIS: 12414624430

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
ROA K 23

RUA C 2/MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

Nº DA INSTALAÇÃO	CICLO	EMISSÃO
00004521	06/CA	03/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA NOTA/CAIXA
03/06/2015	3001278008	2570005

Nº DO CONTRATO	MÊS/ANO
2117155016	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROGRAMAÇÃO LEITURA
11/06/2015	06/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	66,22

DEMONSTRATIVO DE FATURA

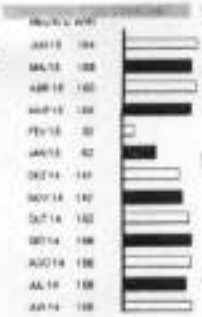
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14478000	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24620001	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	84,0000000	0,37230002	31,27
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,45
Multa por atraso-NF 000872169 - 02/04/15			2,13
Multa por atraso-NF 000146281 - 04/05/15			2,38
Juros por atraso-NF 000146281 - 04/05/15			0,27
Juros por atraso-NF 000872169 - 02/04/15			1,39

53
N-1
03/06/2015

TOTAL DA FATURA 66,22

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ATIVA (kWh)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	ANEEL	CONSUMO (kWh)
NT2340	DAT	04/05/2015	1.041,00	03/06/2015	1.145,00	30	1,0000		104,00



COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	36,06	46,05
Transmissão	1,64	2,71
Distribuição	15,06	25,45
Encargos Setoriais	4,90	8,11
Tributos	2,43	5,69
Total	66,22	100

Consumo Ativo até 30 kWh 0,14478000
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh 0,24620001
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh 0,37230002

DAE2 842F E80D EC93 08C7 350E DE8C 1C3C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	LIMITE
ICMS	0,00	0,47	12,46	25,46
PIS	0,00	1,08	8,82	13,82
COFINS	0,00	1,08	8,82	13,82

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITES DE VARIAÇÃO (V)	
220	231	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-6825/4532-7

19/Jun/2015 HORA DF 17:32

LOT. 15.2031-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 66,22

038700000001 052208110029
117155016106 022763019438

170-802574532-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA PE

1303433020 | 05/2015
26/06/2015 | 27/06/2015
319,95

Consumo (kWh/kW)
Adesão ao Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

TOTAL DA FATURA 319,95

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Loterias CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
170-0025745343
19/Jun/2015 HORA DF 17:
LOT. 15.2031-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 319,95
83880000003 19500110013
30343302010 82180677233
170-0025745343
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 50050-900
CNPJ: 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0030343-65 | www.celpe.com.br

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

ECHANE DE MEDEIROS DIAS

CPF: 811.732.254-34 N.I.S.: 12023261069

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA-PE
56518-380

UA RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NS
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO

REFERÊNCIA	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO

Nº DO MEDIDOR	MEDIDOR
14279160 29	05/2015

APRESENTAÇÃO	PRÓXIMA LEITURA
26/05/2015	18/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 111,22

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,000000	0,14156364	4,24
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,000000	0,24284560	16,99
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,000000	0,36066666	43,27
Consumo Ativo superior a 220 kWh	78,000000	0,40443333	31,54
Acréscimo Bandeira VERMELHA			14,13
Multa por atraso NF 002993158 - 17/04/15			1,79
Juros por atraso NF 002993158 - 17/04/15			0,09
Pagamento Interrupção Energia			-1,83

63
1ª Reunião IV
08/06/2015

TOTAL DA FATURA 111,22

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	83,56	57,28
Transmissão	2,91	2,00
Distribuição (Celpe)	27,96	28,13
Encargos Setoriais	9,95	6,82
Tributos	7,87	5,37
Total	111,22	100

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	111,22	1,23	1,36
PIS	111,22	5,76	6,41
COFINS			

Consumo Ativo até 30 kWh	0,14156364
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,24284560
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,36066666
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,40443333

BASE DE CÁLCULO PIS/PASEP COFINS

CONSUMO MENSAL (kWh)	VALOR MÉDIO	LIMITE INFERIOR	LIMITE FINANCEIRO	LIMITE SUPERIOR
	0,00	0,00	33,15	36,80
	0,00	0,00	8,21	11,85
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sá

170-0025745360

19/Jun/2015 HORA DF

LOT. 15.28311-1 TER
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 111,22

83840000000014 11220011001 2
42791602910 4 02182554803 1

170-0025745360

AO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

CLIENTE
UNIFAJA BATISTA MEMORIAL

CNPJ: 12.655.619/0001-13

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIO
Monofásico

Nº INSTALAÇÃO/SÉRIE	SÉRIE	CARGA(s)
003565955	ÚNICA	2400/2015

ADMINISTRAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
29/06/2015	2000870662	3485788

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANDRADE SILVA

CONJ HAPETROLINA
PETROLINA PE
56506-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2477892011	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO/APRESENTAÇÃO
08/06/2015	29/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	260,54

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

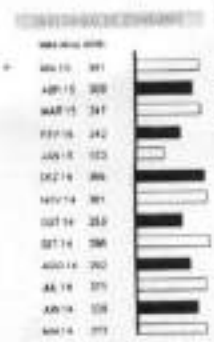
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	341.000000	0,580639	197,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			27,54
Contribuição Iluminação Pública			30,71
Multa por atraso NF 000011156 - 29/04/15			3,62
Juros por atraso NF 000011156 - 29/04/15			0,71

19
Cobrado indevidamente
03/06/2015

TOTAL DA FATURA 260,54

DEMONSTRATIVO DO CONSUMO DA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CMT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	1,0000		341,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	229,83	25,00	57,27
PIS	229,83	1,31	3,01
COFINS	229,83	6,00	13,80

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	93,61	41,40
Transmissão	6,41	1,96
Distribuição (Celpe)	42,85	13,16
Encargos Setoriais	14,03	5,56
Tributos	71,97	31,92
Total	229,84	100

Consumo Ativo(kWh)

2043 4B2F 410D 2000 8550 7218 2A88 7B21

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

170-002574538-6

15/Jun/2015 HORA DF 17:33:

LOT. 15.20341-1 TERM 0417
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 260,54

[illegible]
477892011100 0218715?6431

170-002574538-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 032834743 | www.celpe.com.br

FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
GLORIA SCAPIN CARDOSO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 13 --C CS-1

CPF 466.483.680-15

PSNC NUCLEO IMASSANDANO
PETROLINA PE
56310-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

INSTALAÇÃO	SÉRIE	EMISSÃO
000182120	UNICA	03/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
03/06/2015	2802667423	8524108

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009471779	06/2015
DATA DE VENCIMENTO	PRÓXIMA LEITURA
11/06/2015	06/07/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
341,02	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

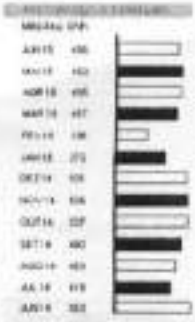
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	468,0000000	0,57326080	268,33
Acréscimo Bandeira VERMELHA			68,67
Contribuição Iluminação Pública			31,47
Multa por atraso-NF 2007/66010 - 04/05/15			8,05
Juros por atraso-NF 2007/66010 - 04/05/15			3,80

(90)
ag-811
05/06/15

TOTAL DA FATURA 341,02

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO - NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
9011111123	CAT	04/05/2015	12.287,00	02/06/2015	12.755,00	29	1,00000		468,00



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	262,73	29,00	76,19
PIS	262,73	1,00	2,63
COFINS	262,73	4,87	11,13

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Geração de Energia	137,83	43,23
Transmissão	6,02	1,89
Distribuição (Celpe)	53,36	13,48
Encargos Setoriais	30,00	9,41
Tributos	83,00	26,00
Total	341,02	100







Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado.

178-682574548-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:3

LOT. 15.2031I-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 341,02

836200000037 410200110074
000471779189 022306771935

178-682574548-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

SACADO SEGUINTE
GAYOMARA DE SOUZA BARROS

CPF: 071.108.5[illegible]-10

VILA MARCELA/PETROLINA
PETROLINA PE
56309-000

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009190419	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
28/05/2015	19/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
169,48	

APRESENTAÇÃO	PODER CONCED.	Nº DA INSTALAÇÃO
21/05/2015	911736081	5468743

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
256,0000000	0,56554537	144,77
		20,68
		11,25
		1,24
		0,04
		-8,61

40
Pela Vencida
05/06/2015

TOTAL DA FAT. ATUAL 169,48

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
30121084	GAT	20/04/2015	4.216,00	21/05/2015	4.472,00	31	1,00000		256,00

	MÊS/ANO	KWH/DIA CALCULO	%	VALOR/KWH IMPOSTO
ICMS		165,45	0,00	81,36
PIS		165,45	1,23	1,63
COFINS		165,45	5,68	6,41

	R$	%
Concessão de Energia	58,03	41,40
Transmissão	3,23	1,66
Distribuição (Celpe)	30,04	19,19
Encargos Setoriais	15,76	8,82
Tributos	62,66	31,91
Total	169,48	100

0483 6758 2304 4497 8470 0960 6250 0714

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-002574542-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:3[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 00
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 169,48

83830000000012 6948801100075
000150419109 021451357631

170-002574542-4

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 0031941-90 | www.celpe.com.br

CPF: 845.258.664-04

MANDACARU/PETROLINA
PETROLINA/PE
56300-000

CONSULTE SUA FATURA	MÊS
2732484017	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE APRESENTAÇÃO/EMISSÃO
03/06/2015	26/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 277,54

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	376,000000	0,57881088	217,63
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,37
Contribuição Iluminação Pública			35,51
Multa por atraso-NF 003099171 - 7/05/15			4,39
Multa por atraso-NF 003105999 - 28/03/15			4,71
Juros por atraso-NF 003103844 - 28/07/15			2,46
Juros por atraso-NF 003099171 - 27/04/15			1,03
Pagamento reinserção Energia			-0,01

Irandacomte
05/06/15

TOTAL DA FATURA 277,54

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

	DIAS DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS			
COFINS			

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

CÓDIGO DE BARRAS

	VALOR APURADO	LIMITE INFERIOR	LIMITE PRECAUCIONAL	LIMITE SUPERIOR
DRP				
DRC				
DMIC				

TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V)

LINHA DOM 12,01

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-002574544-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:3

LOT. 15.2031I-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 277,54

836900000021 775400110020
732494017107 022290173532

170-002574544-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam e informe o código 7269a92-5f714798-a392-06a55cb9d727

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

celpe
Grupo Neoenergia

MANOEL DE CALDAS DO NASCIMENTO
PX AO MERCADINHO ECONOMIA

CPF: 748.188.014-53 NIS: 12398929457

MANDACARU PETROLINA
PETROLINA-PE
56216-410

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4000231431	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA DE APRESENTAÇÃO
03/06/2015	26/05/2015
TOTAL A PAGAR R$	73,70

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000044314	UNICA	27/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	APROVEITAMENTO
27/05/2015	3001811103	221125

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,14619718	4,38
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,25092378	17,56
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,37569694	45,11
Consumo Ativo superior a 220 kWh	2,0000000	0,41770827	0,83
Acréscimo Bandeira VERMELHA			9,56
Multa por atraso-NF 000065353 - 27/04/15			1,10
Juros por atraso-NF 000065353 - 27/04/15			0,21
Pagamento Interrupção Energia			-5,38

59
Manduacaru I
06/06/2015

TOTAL DA FATURA 73,70

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602574546-7

19/Jun/2015 HORA DE 17:3

LOT. 15.2831I-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 04
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 73,70

83590000000005 73700011004?
000231431104 021858372736

170-602574546-7

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
RANILDA DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ONZE 540

CPF 021.132.714-00

JARDIM SAO PAULO PETROLINA
PETROLINA PE
56314-515

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002623340	UNICA	23/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/05/2015	2003007987	3403874

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012542564	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PARA DÉBITO EM CONTA
29/05/2015	22/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
151,21	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

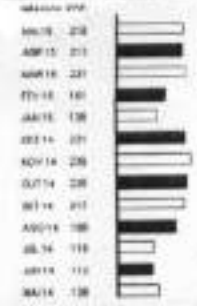
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	218,000000	0,564982	123,16
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,45
Contribuição Iluminação Pública			6,16
Multa por atraso-NF 002482746 - 22/04/15			1,31
Juros por atraso-NF 002482746 - 22/04/15			0,32

43
Jdm S. Paulo I
08/06/2015

TOTAL DA FATURA 151,21

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	KWH/KW	CONSUMO (kWh)
3884402	CAT	23/04/2015	11.944,00	22/05/2015	12.162,00	30	1,00000		218,00



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	140,91	25,00	35,23
PIS	140,91	1,23	1,73
COFINS	140,91	5,69	7,98

Composição do Consumo

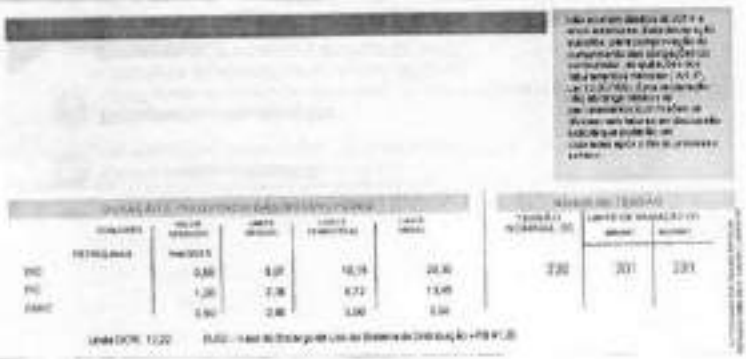
	R$	%
Geração de Energia	93,21	61,68
Transmissão	3,74	2,39
Distribuição Celpe	23,68	15,16
Encargos Setoriais	1,13	0,95
Tributos	44,78	31,31
Total	146,31	100

Consumo Ativo(kWh) 0,564982

CÓDIGO DE BARRAS

CIDI F035 SARF 4983 DARE 3DAI 6973 4D17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



	CONSUMO	VALOR (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
	PETROLINA	Mai/2015					
PIS		0,68	5,07	10,19	20,10	2,32	201
PIS		1,26	2,36	6,72	13,45		
PIS		0,90	2,40	3,00	3,34		

Unidade DOR: 1,222

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-602574548-3

19/Jun/2015 HORA DE 17:3

LOT. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,21

83850000016 5 12100110040
01254256410 0 21462135236

170-602574548-3

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 50050-901
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032843-83

Comercial: 0800 081 0120 | Provisória: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5999
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0187 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência: 06/2015

Data de Vencimento: 26/06/2015

Total a Pagar (R$): 548,74

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TRIBIO

Conta Contrato: 7016246365

DADOS DO CLIENTE
JOSE HUMBERTO FERREIRA
CPF: 360.781.383-87

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DEZESSETE 379
CASA DA CRIANCA JESUS PEQUENINO
JARDIM DO TROPICO 56312-485 PETROLINA PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001236190	11/06/2015	19/06/2015
SERIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NUMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	8015331137	5904117

Reservado ao Fisco
49FDA805 84AF 36D7 C876 787A 4E8A 3E78

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Este documento substitui as edições dos documentos mensais (Art.4°, Lei 10.833/03). Este documento não abrange débitos de parcelamentos/substituídos de dívidas nem baixas em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo judicial.

18/06/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo kWh	782.0000000	0.5703490	334.53
Consumo Reativo Excedente(kVArh)	0.0000000	0.2917408	0.00
Acréscimo Bandeira VERMELHA			80.46
Contribuição Iluminação Pública			42.84
Multa por atraso-NF 000986934 - 11/05/15			90.74
Juros por atraso-NF 000986934 - 11/05/15			0.17

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 545,74

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
494.99	25.00	123.74	494.99	1.65	8.16	494.99	7.60	37.61

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	209.02	42.22
Transmissão	9.85	1.99
Distribuição (Celpe)	91.55	18.49
Encargos Setoriais	32.51	6.57
Tributos	151.56	30.63
Total	494.99	100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a [illegible]

170-082574550-5

19/Jun/2015 HORA [illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 548,74

[illegible]

170-082574550-5

VIA DO CLIENTE

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. 0057845-03

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 281 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 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$)
19/06/2015	05/2015	237,98

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 7015703100

DADOS DO CLIENTE
JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA

CPF: 259.818.159-68

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 60 -C

PSNC NUCLEO I I MASSANGANO
56300-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001234218	12/05/2015	12/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2001554580	5870997

Reservado ao Fisco
72A.5C03.A068.8255.2698.69F1.AA81.D0CE

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração abrange débitos de fornecimento vencidos há mais de 90 dias. Esta declaração não abrange débitos de parcelamento/acordos de dívida não quitados em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo judicial.

10
N - 237,
16/06/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo kWh	307,000000	0,540240	165,82
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,75
Contribuição Iluminação Pública			18,63
Parcela 1/2 Parc 410002550037			58,33
Multa por atraso NF 000993745 - 05/04/15			1,39
Juros por atraso NF 000993745 - 05/04/15			0,32
Pagamento Interrupção Energia			34,10-

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo kWh 0,5117303

TOTAL DA FATURA 237,98

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
192,41	25,00	48,10	192,41	1,23	2,36	192,41	5,69	10,94

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	79,61	41,48
Transmissão	3,70	1,93
Distribuição (Celpe)	84,14	43,84
Encargos Setoriais	12,66	6,60
Tributos	51,91	27,05
Total	192,01	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

170-002574552-1

19/Jun/2015 HORA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/

VALOR DO PAGAMENTO: 237,98

838500000021 3796001100
015703100104 0416910283

170-002574552-1

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. 0030943-33

Comercial: 0800 081 0120 | Previdião: 08000813196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados no 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

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
06/2015	25/06/2015	226,46

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 7012822388

DADOS DO CLIENTE
GILCEAN RIBEIRO SABOIA
CPF: 744.772.303-68

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUARENTA E UM 40 A
SAO GONCALO PETROLINA
56312-460 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000952279	10/06/2015	17/06/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SERIE UNICA	2011974534	8538181

Numeração no Fisco:
5D26.744D.B309.8662.F6A2.6E36.9AF0.5595

08 dias úteis
15/06/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo kWh	310,0000000	0,5703963	176,77
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,58
Contribuição Iluminação Pública			20,03
Multa por atraso-NF 000683853 - 11/05/15			4,11
Juros por atraso-NF 000683853 - 11/05/15			0,06

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo kWh 0,3902409

TOTAL DA FATURA 226,46

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
251,36	25,00	58,34	251,36	1,65	2,05	251,36	7,60	9,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	95,02	42,21
Transmissão	4,01	1,78
Distribuição (Celpe)	82,22	36,51
Encargos Setoriais	13,01	5,81
Tributos	41,15	18,28
Total	251,36	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

170-682574554-8

19/Jun/2015 HORA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 226,46

170-682574554-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco – CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0060043-03

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 281 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$)
19/06/2015	05/2015	137,66

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 1863533011

DADOS DO CLIENTE
MAGALI DA SILVA FELIPE
CPF: 844.167.314-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA TRINTA 251
ALTO DA BOA VISTA PETROLINA
56314-307 PETROLINA PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000821864	08/05/2015	15/05/2015
SERIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NUMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2301741438	2465540

Reservado ao Fisco
FC82 DC5E B7DF 283C EC4F A8FA 1A40 5E40

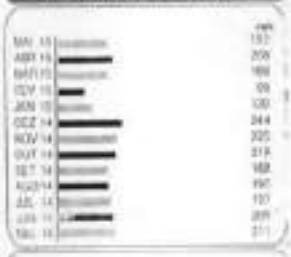
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

Alt da B. Vista E. 30/06/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativa(kWh)	150.0000000	0.54178410	104.02
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15.51
Contribuição Iluminação Pública			8.13
DOAÇÃO APAE 0800 722 2729			10.00

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.3480400

TOTAL DA FATURA 137,66

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
119,68	25,00	29,90	119,13	1,23	1,47	119,13	5,69	6,80

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	46,38	41,49
Transmissão	2,34	1,96
Distribuição Celpe	21,70	19,15
Encargos Setoriais	7,78	6,41
Tributos	39,15	31,92
Total	119,53	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a s[illegible]

170-082574556-4

19/Jun/2015 HORA DE[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/P[illegible]

VALOR DO PAGAMENTO: 137,66

83840000014 37660011001[illegible]
86353011107 04468636151[illegible]

170-082574556-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-901
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 032/843-69

Comercial: 0800 081 0120 | Pronto Atendimento: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5590
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

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
05/2015	15/06/2015

Total a Pagar (R$)
195,20

Conta Contrato 0479006016

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
TEOFILO LOPES DE MACEDO

CPF: 053.809.734-72

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA DUARTE COELHO 165

VILA EDUARDO PETROLINA
56326-100 PETROLINA-PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000822954	09/05/2015	15/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2000176786	2546414

Reservado ao Fisco
77CA 1326 F790 6941 EB1E D859 E54F E360

ATENÇÃO!
A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento das(s) conta(s) de energia abaixo

Vencto	Dt reembso	Valor	Vencto	Dt reavso	Valor
14/04/15	15/05/15	175,87			

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 ao SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em decorrência judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	200.0000000	0,54303475	159,10
Acréscimo Bandeira VERMELHA			23,65
Contribuição Iluminação Pública			12,44

(86) P/ Eduardo II 30/06/2015

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 195,20

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
160,76	29,00	46,62	160,76	1,20	2,24	160,76	5,60	10,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	75,81	41,45
Transmissão	2,52	1,40
Distribuição Celpe	32,16	18,16
Encargos Setoriais	11,87	6,59
Tributos	52,22	31,51

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

170-002574558-0

19/Jun/2015 HORA [illegible]

LOT. 15.28311-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 195,20

[illegible]

170-002574558-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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
Ouvidoria Celpe: 0800 282 1505
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 3167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
146 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Data de Vencimento
14/05/2015

Mês / Ano de Referência
04/2015

Total a Pagar (R$)
137,67

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 7009108950

DADOS DO CLIENTE
MANOEL ARAUJO COELHO
CPF: 003.803.964-49

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV G 175
CENTRO NOVA DESCOBERTA NOVA DESCOBERTA
56.960-000 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000200821	04/04/2015	07/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL: SÉRIE ÚNICA	NÚMERO DO CLIENTE: 2000582804	NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 2563776

Representação em Fiscal
4926 CA67 9CDF E0D6 5018 370B 5121 9B5C

49
Nova Descoberta
03/06/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	2100000000	0,00581121	110,27
Adicional Bandeira VERMELHA			17,12
Contribuição Iluminação Pública			8,66
ICMS Substituição-CDE-ME 000165249-04/09/14			0,86
Pagamento Interrupção Energia			0,09

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 137,67

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

170-682574560-2

19/Jun/2015 HORA

LOT. 15.20311-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 137,67

170-682574560-2

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 0006943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 081 0120|PRONTIDÃO 08
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 080
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do E
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones
Agência Nacional de Energia Elétrica - A
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e m

DADOS DO CLIENTE
THEOFILO FERREIRA CORCINO
CPF: 100.666.134-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 3 CS-
SEN NILO COELHO N S/MASSANGANO
56300-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
12/06/2015	05/06/2015	007006311195
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 05/06/2015	Nº DO CLIENTE 2000950651
321,62	NÚMERO DA NOTA FISCAL 000288908	Nº DA INSTALAÇÃO 0005550083

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
D0C0.BDD9.19D4.076D.A129.CF00.4CDF.850D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	430,00	0,57025	245,20
Acréscimo Bandeira VERMELHA			34,12
Contribuição Iluminação Pública			28,04
Multa por atraso-NF 000383288 - 05/05/15			5,04
Multa por atraso-NF 000388887 - 06/04/15			5,11
Multa por atraso-NF 000388384 - 04/03/15			7,53
Juros por atraso-NF 000383288 - 05/05/15			0,58
TOTAL DA FATURA			321,62

PSNC Nº 511
15/06/2015

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,39534000	

HISTÓRICO DO CONSUMO

JUN	15	
MAI	15	
ABR	15	
MAR	15	
FEV	15	
JAN	15	
DEZ	14	
NOV	14	
OUT	14	
SET	14	
AGO	14	
JUL	14	
JUN	14	471

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	117,34	42,33
Transmissão	5,09	1,84
Distribuição (Celpe)	51,64	18,63
Encargos Setoriais	16,47	5,91
Tributos	85,71	30,89
TOTAL	276,23	100

COFINS		
DE ,00	%	VALOR DO IMPOSTO
,32	4,67	13,04

ANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh	
0000	0,00	430,00	

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		abr/2015			
DIC-Ab. de horas sem Energia	PETROLINA I	1,03	6,07	13,19	28,30
FIC-Ocor. de vezes sem Energia		1,00	3,36	6,73	13,46
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,03	5,60	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 51,68

Cabe Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

e em www.aneel.gov.br.
361%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
I ou de nível de tensão de fornecimento.
- para os padrões de atendimento comercial.

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

170 082574562-9

19/Jun/2015 HORA 17:39:1

LOT. 15.2831-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 321,62

838888888838 21020811887
806311193181 02193826123

170-082574562-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-977a-056a74c1978

Imprimir Segunda Via de Conta

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 0060943-93

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 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Es
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones f
Agência Nacional de Energia Elétrica - Al
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e m

DADOS DO CLIENTE

IGREJA BATISTA MEMORIAL
NUCLEO 04
CNPJ: 12.058.618/0001-13

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA B 10

SEN NILO COELHO N 4|MASSANGANO
56318-636 PETROLINA PE

As condições gerais do 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
12/06/2015	05/06/2015	0026394170
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
503,41	05/06/2015	2000678892
	NUMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000237089	0032559013

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPL
RELIGIOSOS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
3EE6.D4C7.DB04.C3C8.C761.B261.5E9D.771C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	691,00	0,57025	394,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			94,52
Contribuição Iluminação Pública			42,84
Multa por atraso-NF 000243475 - 05/05/15			8,72
Multa por atraso-NF 000370484 - 30/01/15			7,91
Juros por atraso-NF 000243475 - 05/05/15			1,01
Juros por atraso-NF 000370484 - 05/05/15			4,01
Pagamento Interrupção Energia			9,34-
			603,41

99/100
BNC. N-4 II
15/06/2015

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	Q	%
Energia Ativa	189,61	42,22
Transmissão	6,91	1,49
Distribuição (Tarifa)	72,98	18,05
Encargos Setoriais	24,68	6,41
Tributos	137,74	30,69
TOTAL	448,88	100

JUN	15
MAI	15
ABR	15
MAR	15
FEV	15
JAN	15
DEZ	14
NOV	14
OUT	14
SET	14
AGO	14
JUL	14
JUN	14

COFINS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
448,88	4,67	20,96

FISCAL

	AJUSTE	CONSUMO kWh
1,00000	0,00	691,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		abr/2015			
DIC-Média de horas sem Energia	MASSANGANO I	7,27	6,47	12,94	21,59
FIC-Média de vezes sem Energia		5,00	3,50	6,99	11,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		7,27	3,60	6,99	8,20
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI 12,22	

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI de qualquer tempo

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

170-002574564-5

19/Jun/2015 HORA DF 17:39:3

LOT. 15.2034I-1 TERM 04171
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 503,41

A3850000000256 03410011002 3
E3941781010102 0252003203 3

170-002574564-5

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74d1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 0600943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 0599
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
JOSILDA DA SILVA ALVES
DEPOIS DO CIÇARA NA AV DOS PROPERO
CPF: 035.785.064-31

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E DOIS 181
PEDRO RAMUNDO/PETROLINA
56318-340 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
25/05/2015	18/05/2015	001144560023
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
196,98	18/05/2015	[illegible]
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	001860237	3002529428

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
E94F.F30E.6D2B.410A.C947.9699.1F73.C9E7

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	263,00	0,53875	138,12
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,66
Contribuição Iluminação Pública			12,32
Multa por atraso-NF 001905298 - 16/04/15			3,36
Juros por atraso-NF 001905298 - 16/04/15			0,33
TOTAL DA FATURA			196,98

31
Pedro Paiva Pinto
19/06/2015

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,53875	

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
MAI	15	263
ABR	15	233
MAR	15	285
FEV	15	148
JAN	15	78
DEZ	14	250
NOV	14	299
OUT	14	346
SET	14	361
AGO	14	343
JUL	14	337
JUN	14	371
MAI	14	293

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	75,06	41,47
Transmissão	3,84	1,95
Distribuição (Celpe)	22,36	11,14
Encargos Setoriais	11,79	6,01
Tributos	81,93	31,81
TOTAL	196,97	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
180,97	25,00	45,24	180,97	1,23	2,22	180,97	5,69	10,29

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		mai/2015			
DIC-No de horas sem Energia	PETROLINA II	0,00	5,07	10,15	20,30
FIC-No de vezes sem Energia		0,00	3,36	6,71	13,40
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	3,84	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

Valor do Encargo de Uso = R$ 53,39

Para Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

...e em www.aneel.gov.br.
...s1ºa.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
...al ou do nível de tensão de fornecimento.
...is para os padrões de atendimento comercial,
...são e 10,91% na alta tensão- Res.ANEEL 1666.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

17M-002574566-1

19/Jun/2015 HORA DF 17:48:3[illegible]

LOT. 15.20311-1 TERM 04171[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 196,98

[illegible]

17M-002574566-1

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-03 - INSC. ESTADUAL: 81.001.001-0145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LUZINETE EVANGELISTA JORDAO
RUA E,60 A
CENTRO
55302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

PORCADO DO JAILSON

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CON
01/05/2015	3985-6095 0 3
CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R$
00003960898444	103,44
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	16/05/2015
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
111200438384	
CODIGO CCO	
87	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 29:38 | 03/15: 42:12 | 02/15: 30:46
01/15: 8:24 | 12/14: 53:54 | 11/14: 11:38

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

PRESTADORA: TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 0(54) 3985-6095 0 3

NFST N. 000001985I4/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS
01/04/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 83,17

LIGACOES LOCAIS
01/04/2015 CONSUMO MINUTOS 29:38 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 42,17

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,00
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,00
01/04/2015 PE - COD AREA 87 1,74
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,34
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,95
01/04/2015 PE - COD AREA 87 1,53
01/04/2015 PE - COD AREA 87 1,10
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,25
01/04/2015 PE - COD AREA 87 1,27
01/04/2015 PE - COD AREA 87 3,38
01/04/2015 PE - COD AREA 87 2,21
01/04/2015 PE - COD AREA 87 1,15
01/04/2015 PE - COD AREA 87 2,34
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,34
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,42
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,51
01/04/2015 PE - COD AREA 87 1,06
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,63
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,25
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,34
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,42
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,29
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,63
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,58
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,29
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,29
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,46

87 9837-5457 10:28:39 00:04:06 NORMAL
87 9961-8929 11:56:37 00:00:48 NORMAL
87 9935-3038 07:31:19 00:01:18 NORMAL
87 9631-5457 07:57:34 00:03:36 NORMAL
87 9631-5457 08:22:40 00:02:36 NORMAL
87 9935-3038 15:05:12 00:00:36 NORMAL
87 9909-6240 15:07:29 00:03:00 NORMAL
87 9837-5457 15:18:18 00:07:54 NORMAL
87 9954-9080 10:50:51 00:00:30 NORMAL
87 9953-3063 17:06:56 00:02:42 NORMAL
87 9935-4631 08:35:34 00:00:48 NORMAL
87 9954-8075 09:17:21 00:00:48 NORMAL
87 9676-2767 09:21:33 00:01:00 NORMAL
87 9822-5130 10:46:56 00:01:12 NORMAL
87 9608-9542 17:00:18 00:02:30 NORMAL
87 9912-6486 10:28:28 00:00:30 NORMAL
87 9968-1428 09:57:44 00:00:30 NORMAL
87 9913-0110 08:44:25 00:01:30 NORMAL
87 9961-8408 10:05:26 00:00:42 NORMAL
87 9968-7026 08:56:03 00:00:48 NORMAL
87 9958-9255 09:06:10 00:01:00 NORMAL
87 9682-4171 10:23:00 00:00:36 NORMAL
87 9999-0801 15:35:30 00:00:30 NORMAL
87 9999-0801 15:37:15 00:01:18 NORMAL
87 9608-9542 15:42:04 00:00:30 NORMAL
87 9608-9542 15:43:23 00:01:24 NORMAL
87 9961-8569 11:01:16 00:01:42 NORMAL
87 9912-6486 11:09:53 00:00:42 NORMAL
87 9940-2475 11:12:47 00:00:42 NORMAL
87 9933-9416 11:16:40 00:01:06 NORMAL

Loterias CAIXA

LOTERIA ELETRONICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

170 59/515/59-2

19/Jun/2015 HORA DE 17:17:21

LOT. 15,20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,44

846500000015 03440024038 4
32155450 3687 56 0 0 5 0 3 1 5 0 4 7

170 59/515/59-2

Loterias CAIXA

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	83,17
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	40,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	20,27
VALOR A PAGAR	R$ 103,44
VENCIMENTO	16/05/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

TELEFONE/CONTRATO: 3985-6095 Cd: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01

DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9922-5138	09:38:44	00:00:30	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9958-9200	09:39:34	00:00:36	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9979-6486	09:41:38	00:03:00	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9967-6035	15:19:27	00:00:36	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 8637-5457	15:44:07	00:00:15	24 NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9312-9400	02:48:30	00:00:54	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 9969-7600	10:00:01	00:01:00	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9968-7026	12:57:11	00:01:24	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9913-6486	09:33:46	00:03:48	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9921-7239	15:44:14	00:00:00	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 9637-5457	15:47:06	00:02:00	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 9956-3430	16:43:20	00:01:05	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 9637-5457	16:46:23	00:02:00	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9812-6181	08:53:41	00:02:54	REDUZIDA
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 8862-1175	08:57:51	00:00:30	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 9831-3035	11:43:30	00:00:30	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 8874-7584	15:18:59	00:00:30	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 8816-7415	09:01:29	00:01:24	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 8831-7584	09:07:59	00:00:42	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		81 9806-2317	09:05:08	00:00:54	NORMAL
01/03	31/04/2015 PE - COD AREA 87		87 9806-2311	05:11:13	00:01:18	NORMAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

TOTAL DO PERIODO (DMS) 53,17
ASS 25,28

RESERVADO AO FISCO

6c06.d3be.b25b.ad34.dcc5.3197.88ec.8448

FATURA N.: 120009886613 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00(9)40-4

S.01 FIXO
CNL 15545 3985-6095 0 3

15	BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15	
15	JUROS DE MORA	CONTA 01/2015
15	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015
15	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2015
15	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

	VALOR
TELEFONE CJ SU	103,44
3985-6095 0 3	103,44

CONTEM 0,79% PARA O FUST(1%) E/OU FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1031
INTERNET www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102

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 - 34 IDT
36 Algar/Sercomtel - 52 Convergia - 54 EMTEL - 56 Easytone - 57 Golden Line
58 Engevox - 61 TIM - 63 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sermatel - 91 PCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1321
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-488, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200438384



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PA



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

LOCAL: RECIFE TELEFONE/CONTRATO: 3986-6095 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 0545 3986-6095 CJ 3

[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:24	81	3863-3970	08:51:51	0002:24	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:48	87	3863-3970	09:32:49	0002:48	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	87	3985-6061	07:41:47	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:54	87	3985-8106	08:01:42	0003:54	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	87	3862-3569	10:34:06	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	87	3863-3970	08:11:14	0001:12	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	87	3985-6061	09:16:22	0000:30	NORMAL
L000001 01/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	87	3861-3296	16:45:23	0001:24	NORMAL
L000008 01/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	87	3985-8408	08:42:12	0000:36	NORMAL
L000009 06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	87	3863-3970	10:01:40	0001:54	NORMAL
L000010 06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	87	3953-2120	09:42:14	0001:06	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3861-3299	10:15:57	0001:00	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	87	3851-3259	10:17:14	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	81	3861-3259	08:10:04	0001:48	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	87	3863-3970	10:01:32	0001:42	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	87	3953-2120	09:44:20	0000:36	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	87	3861-3299	09:30:02	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:54	87	3861-3299	09:45:36	0002:54	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	87	3965-7128	11:20:48	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3861-3299	12:00:06	0002:00	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	87	3861-3299	15:28:25	0001:18	NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 29:36

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 29:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

oi FIXO

27215282

0384 - CTC RECIFE PE PLT

EDITE FERREIRA DE SOUZA
RUA CASA FORTE,60
JOSE E MARIA
56320-490 PETROLINA-PE

72135128200610600000166362303280515

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3864-6171

Vencimento
25/06/2015

Total a pagar
R$ 156,94

Resumo da sua fatura

JOSE E MARIA II
17/06/2015

OI FIXO	R$	55,49
OI FIXO		34,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		20,99
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
OI VELOX	R$	31,93
BANDA LARGA		31,93
UCA		
OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	69,52
		2,37
		42,37
		24,78

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

17A-00186740Z-9

19/Jun/2015 HORA DF 17:17:4

LOT. 15.2034J-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 156,94

84670000W17 5604824030J
320405/03662 40171051505J

17A-00186740Z-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Números celulares
7, 88 e 89 passarão
dígito "9" antes do
(DDD)9xxxx-xxxx.
/9digito.

oi FIXO

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

PAG.:

EDITE FERREIRA DE SOUZA
RUA CASA FORTE,60
JOSE E MARIA
56320-490 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRA
22/06/2015	3864-6171 0 5
CNPJ / CPF	
00028267496604	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR a PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	156,94
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
141201630590	25/06/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 97:00	04/15: 44:00	03/15: 101:00
01 FIXO		02/15: 102:00	01/15: 85:00	12/14:

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
P5202 - PROMOCAO DDD 31

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 000DA01898/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 64857 3864-6171 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 22/05/2015 01 FIXO ILIMITADO	01 A 04/05/15	49,51	VD	2
0001/02 22/05/2015 01 FIXO ILIMITADO	05 A 20/05/15	49,51	VD	4
SUBTOTAL				6

LIGACOES LOCAIS

0001/03 22/05/2015 CONSUMO MINUTOS	97:00 FRANQUIA	500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0,00	0
SUBTOTAL				0

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 23/04/2015 PE - COD AREA 87	87 9904-2306 09:46:35 00:01:24 NORMAL			0
0001/05 25/04/2015 PE - COD AREA 87	87 9960-3823 21:43:13 00:01:30 REDUZIDA			0
0001/06 07/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9812-5259 15:02:36 00:01:36 NORMAL			0
0001/07 11/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9810-1313 06:53:16 00:00:54 REDUZIDA			0
0001/08 18/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9998-1517 08:35:27 00:01:18 NORMAL			0
0001/09 19/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9988-1517 14:16:02 00:01:00 NORMAL			0
0001/10 21/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9944-0162 10:43:14 00:00:30 NORMAL			0
0001/11 21/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9812-5259 10:56:49 00:06:12 NORMAL			0
0001/12 21/05/2015 PE - COD AREA 87	87 9952-5700 20:17:03 00:01:24 NORMAL			0
0001/13 22/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8809-1555 10:44:39 00:00:42 NORMAL			0
0001/14 22/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8856-5295 18:53:07 00:01:06 NORMAL			0
0001/15 23/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8865-1953 11:00:41 00:00:54 NORMAL			0
0001/16 23/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8816-3520 13:32:06 00:00:54 NORMAL			0
0001/17 23/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8818-9731 15:58:10 00:00:30 NORMAL			0,21
0001/18 24/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8801-6848 09:17:09 00:00:30 NORMAL			0,21
0001/19 24/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8811-8634 11:21:40 00:00:30 NORMAL			0,21
0001/20 24/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8821-1102 14:53:40 00:03:48 NORMAL			1,59
0001/21 24/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8821-1102 14:51:58 00:06:18 NORMAL			2,64
0001/22 27/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8828-2135 07:16:40 00:00:36 NORMAL			0,26
0001/23 27/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8805-7276 07:16:59 00:00:42 NORMAL			0,29
0001/24 28/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8815-2906 08:00:35 00:06:48 NORMAL			3,80
0001/25 30/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8803-4636 08:13:21 00:05:18 NORMAL			2,22
0001/26 30/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8648-4589 08:48:46 00:01:18 NORMAL			0,54
0001/27 30/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8627-4587 09:48:51 00:00:36 NORMAL			0,25
0001/28 30/04/2015 PE - COD AREA 87	87 8863-8683 10:08:40 00:02:00 NORMAL			0,84

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números iniciados com 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 para (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digitos.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a74334-975a-05b6a74c1978

LOCAL: 04967 TELEFONE/CONTRATO: 3864-6171 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		
0001/29	30/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8825-4159	11:19:54	00:06:12	NORMAL		
0001/30	30/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-9359	12:43:26	00:01:42	NORMAL		
0001/31	30/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8802-3854	14:31:07	00:01:54	NORMAL		
0001/32	30/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8802-3854	14:37:54	00:00:36	NORMAL		
0001/33	02/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8832-9409	14:37:55	00:00:30	NORMAL		
0001/34	06/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8828-4834	19:05:45	00:01:30	NORMAL		
0001/35	06/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8865-8584	08:10:34	00:00:48	NORMAL		
0001/36	06/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-5817	14:18:06	00:00:42	NORMAL		
0001/37	06/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8832-9409	18:19:58	00:00:54	NORMAL		
0001/38	07/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-5843	09:19:57	00:00:42	NORMAL		
0001/39	07/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8855-0900	13:49:30	00:00:54	NORMAL		
0001/40	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8806-4367	08:37:01	00:01:00	REDUZIDA		
0001/41	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8824-0060	08:56:03	00:00:30	REDUZIDA		
0001/42	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-9409	08:57:14	00:00:36	REDUZIDA		
0001/43	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8813-8711	07:00:39	00:01:18	NORMAL		
0001/44	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		81 8818-0299	10:58:32	00:00:42	NORMAL		
0001/45	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8806-4367	13:21:18	00:03:06	NORMAL		
0001/46	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8839-6839	16:48:03	00:01:48	NORMAL		
0001/47	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-1342	12:06:32	00:00:42	NORMAL		
0001/48	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8819-3668	15:37:54	00:00:48	NORMAL		
0002/01	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8896-8245	16:04:46	00:00:36	NORMAL		
0002/02	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-6845	09:52:50	00:00:42	NORMAL		
0002/03	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8817-4355	15:14:45	00:03:12	NORMAL		
0002/04	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8816-5518	17:52:08	00:01:30	NORMAL		
0002/05	16/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8843-7955	11:57:09	00:05:06	NORMAL		
0002/06	17/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-4491	01:18:10	00:00:42	REDUZIDA		
0002/07	17/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-9244	09:18:39	00:00:30	REDUZIDA		
0002/08	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-9409	08:12:45	00:00:48	NORMAL		
0002/09	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8824-0060	11:29:23	00:00:48	NORMAL		
0002/10	20/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8896-8295	09:45:45	00:00:48	NORMAL		
0002/11	20/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8896-8295	18:55:19	00:00:36	NORMAL		
0002/12	21/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8832-0675	09:41:01	00:00:30	NORMAL		
0002/13	21/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-8834	10:21:02	00:05:24	NORMAL		
SUBTOTAL									

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/14	06/05/2015	PE GARANHUNS	87	3782-0688	21:43:37	00:02:30	FLAT D4	P5207
0002/15	20/05/2015	PE PEDRA	87	3858-1371	09:28:39	00:02:12	FLAT D4	P5207
0002/16	12/05/2015	PE RECIFE	81	4009-9600	18:26:52	00:00:30	FLAT D4	P5207
SUBTOTAL								

DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0002/17	22/05/2015	ASS.DI VELOX RES 2M	15 A 30/05/15 505-4991	66,63%	VD
SUBTOTAL					

SUBTOTAL DO TELEFONE 04967 3864-6171 0 5

BASE DE CALCULO ICMS 85,39
ALIQUOTA 28%
VALOR 23,90

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

8439.212e.d8bc.d116.a4d2.6116.0dd5.9071

FATURA N.: 1200093777215 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 04967 3864-5171 0 5

0002/18	22/05/2015	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	15 A 30/05/15 505-4991	0,01%	VD
SUBTOTAL DO TELEFONE 04967 3864-6171 0 5					

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04967 3864-5171 0 5

0002/19	22/05/2015	PAISB ASS S/ FRANQUIA DI FIXO	01 A 30/05/15	0,01%	VD	
0002/20	22/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	01 A 30/05/15			
0002/21	22/05/2015	PACOTE FALE DIGITAL	01 A 30/05/15	88,38%	VD	
0002/22	01/05/2015	TAXA HABILITACAO DI VELOX	505-4991	33,00%	VD	
0002/23	22/05/2015	PARCELA TAXA HABI/ADESAO FIXO	05/12			
0002/24	04/05/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015			
0002/25	04/05/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015			
0002/26	01/05/2015	DEV TAXA HABILITACAO DI VELOX			VD	

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Facir - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 29 IDT
30 Aparelho - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Golanphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1031
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-459, 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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3864-6171 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0002/27	22/05/2015	PARC TAXA HABILITACAO DI VELOX	505-4891	01/10			23,06%	VD

SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3864-6171 0 5

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3864-6171	0	5	115,02
04957	505-4891	0	1	41,92
TOTAL				156,94

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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.: 1

REGIA ADRIANA DA SILVA
RUA C,61
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 6-PE

03
N-SE
17/06/15

CASA DA CRIANCA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3986-2162

Vencimento
15/05/2015

Total a pagar
R$ 81,06

Resumo da sua fatura

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

\+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E
OUTROS VALORES

Loterias CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado
170 00166/404-5
19/Jun/2015 HORA DF 17:18:2
LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR AJ
VALOR DO PAGAMENTO: 81,06
84690000000007 810600240305
32136940C1985 621620115041
170 00166/404-5
VIA DO CLIENTE

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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.:

REGIA ADRIANA DA SILVA
RUA C,61
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRU
01/05/2015	3986-2162 0 1
CNPJ / CPF	
00000000000000	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	81,06
COD. DEB. AUTOMATICO	
111200000000	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
87	15/05/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 44:54	03/15: 37:18	02/15: 49:42
BASICO		01/15:	12/14: 73:48	11/14: 80:42

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000019625B/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2162 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/GF 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 44:54 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 75,64
ALIQUOTA 28%
VALOR 21,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

825b.1363.c824.b136.d1ba.6b04.1689.e151

FATURA N.: 120009858377 9 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 OI FIXO
TELEFONE 13694 3986-2162 0 1

0001/03 27/03/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015	1,49
0001/04 27/03/2015	JUROS DE MORA	CONTA 01/2015	1,35
0001/05 27/03/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015	
0001/06 27/03/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2015	

TOTAL OUTROS VALORES 5,42

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
13694	3986-2162	0	1	81,06
TOTAL				81,06

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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.**

LOCAL:		TELEFONE/CONTRATO: 3980-2182	CJ: 0	SU: 1	CONTA MES: 04/2015		DATA DE EMISSAO: 0
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 - 15 Force - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 BT
28 Algarsayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Cogeco - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Datafone
81 Sercomtel - 91 MCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200860965

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

REGIA ADRIANA DA SILVA
RUA C,61
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

(3) N= 87 12/06/15

CASA DA CRIANÇA

Referência MAIO /2015

Telefone (87) 3986-2162

Vencimento 15/06/2015

Total a pagar R$ 78,29

Resumo da sua fatura

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E
OUTROS VALORES

Loterias CAIXA

CASA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170-6018674406-1

19/Jun/2015 HORA DF 17:13:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR-RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 78,29

84640000002 78298024030
32135940 5 0216281150 8

170 6018674406-1

VIA DO CLIENTE

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.**

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

PAG.:

REGIA ADRIANA DA SILVA
RUA C,61
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

DATA DE EMISSAO
01/06/2015
CNPJ / CPF
00009902517480
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
111200860966
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRA
3986-2162 0 1
VALOR A PAGAR R$
78,29
VENCIMENTO
15/06/2015

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 58:30 04/15: 44:54 03/15: 37:18
02/15: 48:42 01/15: 12/14: 73:48

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NIST N. 000001988499/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13684 3986-2162 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/05/2015 CONSUMO MINUTOS 58:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 75,84
ALIQUOTA 28%
VALOR 21,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

4599.8d22.4eee.4e92.38ab.9b21.b230.8e63

FATURA N.: 120000000000005 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 13684 3986-2162 0 1

0001/03 30/04/2015 JUROS DE MORA CONTA 03/2015
0001/04 30/04/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015

TOTAL OUTROS VALORES 2,05

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
13684	3986-2162	0	1	78,29
TOTAL				78,29

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 81,06. 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 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

LOCAL: 13894 TELEFONE/CONTRATO: 3989-2162 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 01/

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1058
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarsayu - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engenox - 41 TIM - 53 Ostara - 85 Telecom 85 - 71 Datorphone
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 _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200860965

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

CASA DE ACOLHIMENTO

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2015	(87) 3864-4177	16/06/2015	R$ 324,03

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	92,21
OI FIXO		92,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	90,86
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		90,86
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	140,96
LIGACOES FIXO-MOVEL		134,42
OUTROS VALORES		

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.**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

170-00100/405-6

19/Jun/2015 HORA DE 17:28:1

LOT. 15,20341-1 TERM 032559
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 324,03

04680000000032 240300240308
320495780862 441778315055

170 60186740B-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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
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	TELEFONE/CONTRA
01/06/2015	3864-4177 0
CNPJ / CPF	
00043172881415	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	324,03
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
12120123000	16/06/2015
CODIGO CDO	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 70:42	04/15: 47:30	03/15: 28:24
FALE		02/15: 11:12	01/15:	12/14: 35:00

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

CODIGO PRECEDENDO 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. 000001408B1/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3864-4177 6 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/05/2015 PASS FALE 230 NAO RES 01 A 30/05/15 29,45% VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 26/05/2015 CONSUMO MINUTOS 70:42 FRANQUIA 480:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9666-7001	14:29:31	00:00:54	NORMAL
0001/04	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-7488	08:10:36	00:00:36	REDUZIDA
0001/05	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-7488	08:20:08	00:00:38	NORMAL
0001/06	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-8851	19:41:56	00:01:36	NORMAL
0001/07	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-0279	19:45:00	00:02:18	NORMAL
0001/08	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-8851	19:47:33	00:00:48	NORMAL
0001/09	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-4551	19:48:37	00:04:00	NORMAL
0001/10	26/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8881-7480	20:17:23	00:00:42	NORMAL
0001/11	25/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-4710	06:58:11	00:00:36	REDUZIDA
0001/12	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-5028	11:46:21	00:00:42	NORMAL
0001/13	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-1931	15:33:25	00:00:30	NORMAL
0001/14	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-4551	09:16:23	00:12:06	NORMAL
0001/15	02/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-4551	18:10:48	00:04:30	NORMAL
0001/16	02/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8804-7445	18:16:27	00:02:12	NORMAL
0001/17	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-1931	09:25:12	00:00:00	REDUZIDA
0001/18	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-7488	08:50:26	00:01:18	NORMAL
0001/19	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-7488	09:53:43	00:00:30	NORMAL
0001/20	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8834-8228	11:18:19	00:00:30	NORMAL
0001/21	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-4551	08:04:41	00:00:48	NORMAL
0001/22	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8328-0437	08:38:56	00:00:30	REDUZIDA
0001/23	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8328-4037	08:39:44	00:01:06	REDUZIDA
0001/24	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8872-1749	11:36:06	00:00:48	NORMAL
0001/25	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1831	07:01:12	00:04:18	NORMAL
0001/26	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-7488	10:34:31	00:00:42	NORMAL
0001/27	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8839-0469	15:57:33	00:00:54	NORMAL
0001/28	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8816-6087	15:39:39	00:00:30	NORMAL
0001/29	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8872-1749	13:06:28	00:01:42	NORMAL

0,29	
0,91	
0,56	
3,02	
0,49	
0,63	
0,35	
1,19	

PREZADO CLIENTE, ATE 29/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 259,06. 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 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 no 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74e1978

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3884-4177 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/13	22/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8882-7428	12:22:41	00:00:04	NORMAL	
0003/14	22/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8872-1749	14:03:32	00:00:42	NORMAL	
0003/15	22/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-6437	16:18:23	00:00:30	NORMAL	
0003/16	22/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8889-7823	17:17:31	00:00:33	NORMAL	
0003/17	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8847-4561	11:14:47	00:01:09	NORMAL	
0003/18	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8872-1878	11:24:48	00:00:54	NORMAL	
0003/19	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8858-7488	12:39:29	00:01:39	NORMAL	
0003/20	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8808-6818	14:25:27	00:00:33	NORMAL	
0003/21	25/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8858-7488	16:48:38	00:03:24	NORMAL	
0003/22	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8851-5848	08:31:22	00:00:33	NORMAL	
0003/23	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-2825	09:10:38	00:01:38	NORMAL	
0003/24	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8817-8720	09:59:38	00:00:38	NORMAL	
0003/25	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8867-8518	10:02:01	00:04:12	NORMAL	
0003/26	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8858-7488	12:20:50	00:02:38	NORMAL	
0003/27	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8834-0218	12:57:30	00:05:00	NORMAL	
0003/28	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-4838	14:26:29	00:00:33	NORMAL	
0003/29	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-8022	14:47:59	00:03:12	NORMAL	
0003/30	26/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-3073	17:42:11	00:00:38	NORMAL	
0003/31	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8859-7623	08:55:21	00:00:38	REDUZIDA	
0003/32	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-3078	08:23:42	00:00:38	NORMAL	
0003/33	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8812-8031	09:39:53	00:00:38	NORMAL	
0003/34	27/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8814-8228	11:19:38	00:00:30	NORMAL	
0003/35	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8848-4033	07:17:42	00:02:12	NORMAL	
0003/36	28/05/2015	PE - COD AREA 87		87 8837-1098	07:48:38	00:00:33	NORMAL	
SUBTOTAL								12

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0003/37	14/04/2015	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX				
0003/38	28/05/2015	ASS.OI VELOX NRES MENS	01 A 30/05/15 503-7382	70,82A	VD	
SUBTOTAL						
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3884-4177 0 3						30

BASE DE CALCULO ICMS 305,29
ALIQUOTA 28%
VALOR 85,48

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 30

ISS

RESERVADO AO FISCO

82c0.9f0d.4868.fb9f.54d4.aaed.3d87.0f74

FATURA N.: 1200365938700 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

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04957 3884-4177 0 3

0003/39	29/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15		
0003/40	30/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 05/2015	
0003/41	30/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 05/2015	
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3884-4177 0 3				
TOTAL OUTROS VALORES				

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3884-4177	0	3	232,41
04957	503-7382	0	1	91,82
TOTAL				324,23

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	70:42
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

LOCAL: RECIFE TELEFONE/CONTRATO: 8084*1111 CAT: 0 SUB: 0 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 01/06/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/30	08/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-1749	16:58:44	00:01:00	NORMAL
0001/31	08/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8873-4228	18:51:08	00:00:36	NORMAL
0001/32	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-9677	06:50:06	00:03:00	REDUZIDA
0001/33	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	07:14:06	00:01:30	NORMAL
0001/34	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-9677	07:14:43	00:00:30	NORMAL
0001/35	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-9677	07:14:56	00:00:36	NORMAL
0001/36	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8852-6532	08:55:36	00:00:36	NORMAL
0001/37	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8881-3518	09:14:06	00:00:36	NORMAL
0001/38	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8878-6409	11:12:06	00:00:30	NORMAL
0001/39	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-1749	13:31:13	00:02:00	NORMAL
0001/40	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8881-7480	15:11:18	00:00:36	NORMAL
0001/41	11/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8847-4551	17:27:10	00:00:12	NORMAL
0001/42	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-2205	06:43:42	00:00:36	REDUZIDA
0001/43	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-1931	06:54:06	00:03:54	REDUZIDA
0001/44	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8814-5249	07:42:08	00:03:42	NORMAL
0001/45	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8857-8165	08:12:06	00:03:00	NORMAL
0001/46	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8814-5249	08:40:47	00:06:48	NORMAL
0001/47	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8882-6523	09:40:09	00:00:42	NORMAL
0001/48	12/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	09:45:49	00:01:06	NORMAL
0002/01	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8865-2046	10:01:38	00:00:42	NORMAL
0002/02	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8818-6409	10:03:55	00:00:18	NORMAL
0002/03	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8840-4033	11:11:09	00:00:30	NORMAL
0002/04	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	11:15:43	00:00:36	NORMAL
0002/05	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-3008	11:16:19	00:00:30	NORMAL
0002/06	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-1931	01:46:25	00:00:30	NORMAL
0002/07	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-3095	08:32:10	00:01:18	NORMAL
0002/08	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	08:52:42	00:01:48	NORMAL
0002/09	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	09:05:47	00:01:24	NORMAL
0002/10	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8852-7488	09:11:04	00:01:06	NORMAL
0002/11	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8846-3049	09:12:24	00:00:30	NORMAL
0002/12	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-4555	11:20:10	00:00:58	NORMAL
0002/13	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	12:00:27	00:04:06	NORMAL
0002/14	13/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-1598	18:35:30	00:00:30	NORMAL
0002/15	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-6661	06:03:31	00:01:24	NORMAL
0002/16	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8834-8226	15:10:32	00:00:54	NORMAL
0002/17	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	15:51:36	00:01:30	NORMAL
0002/18	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	17:00:15	00:01:54	NORMAL
0002/19	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	18:08:31	00:00:56	NORMAL
0002/20	14/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	19:08:47	00:00:48	NORMAL
0002/21	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-1931	06:11:21	00:00:30	REDUZIDA
0002/22	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8846-6566	06:18:41	00:00:36	REDUZIDA
0002/23	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8800-6366	07:54:21	00:00:30	NORMAL
0002/24	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-6220	08:19:13	00:00:36	NORMAL
0002/25	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-5619	10:18:44	00:00:00	NORMAL
0002/26	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-6105	10:22:20	00:00:00	NORMAL
0002/27	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-6220	11:18:08	00:00:30	NORMAL
0002/28	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8872-1749	14:35:52	00:00:36	NORMAL
0002/29	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	16:53:41	00:04:06	NORMAL
0002/30	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-1616	17:17:25	00:01:18	NORMAL
0002/31	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8854-4868	17:25:44	00:00:30	NORMAL
0002/32	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8851-0080	17:28:55	00:01:00	NORMAL
0002/33	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-6661	17:34:41	00:06:06	NORMAL
0002/34	17/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8841-4551	12:20:41	00:02:18	REDUZIDA
0002/35	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8877-2581	07:36:46	00:00:48	NORMAL
0002/36	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-6120	07:44:50	00:01:00	NORMAL
0002/37	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-2201	08:07:24	00:01:36	NORMAL
0002/38	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8846-4366	12:43:48	00:01:30	NORMAL
0002/39	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8800-6518	12:08:17	00:00:42	NORMAL
0002/40	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-0967	12:10:59	00:00:59	NORMAL
0002/41	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8841-4033	15:02:37	00:00:36	NORMAL
0002/42	18/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-7016	15:40:36	00:00:47	NORMAL
0002/43	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8825-4119	09:34:36	00:04:00	NORMAL
0002/44	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8841-2153	16:03:39	00:02:47	NORMAL
0002/45	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-6661	17:10:37	00:00:18	NORMAL
0002/46	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8854-4868	17:23:06	00:00:30	NORMAL
0002/47	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-7016	17:34:13	00:01:54	NORMAL
0002/48	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	17:34:45	00:01:30	NORMAL
0003/01	19/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8851-0861	17:37:08	00:01:00	NORMAL
0003/02	20/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8825-4119	06:18:49	00:00:33	NORMAL
0003/03	20/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8841-8254	11:01:34	00:00:45	NORMAL
0003/04	20/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-6120	11:03:10	00:00:30	NORMAL
0003/05	20/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8837-6108	11:33:19	00:00:54	NORMAL
0003/06	21/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8871-7870	06:23:03	00:01:36	NORMAL
0003/07	21/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-6518	09:50:38	00:00:30	NORMAL
0003/08	21/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8856-7488	12:07:14	00:00:48	NORMAL
0003/09	21/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-1417	14:16:53	00:00:45	NORMAL
0003/10	22/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-6120	06:03:29	00:00:54	REDUZIDA
0003/11	22/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-1931	06:41:49	00:00:30	REDUZIDA
0003/12	22/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-1931	06:45:38	00:00:30	REDUZIDA

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1031
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarvoip - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 65 Octara - 66 Telecom 66 - 71 Dotzphone
81 Bernardel - 81 IPCorp Telecom - 99 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01 711, CEP: 10030-488, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201230855

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05bb7a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

RUA DO BRUM,480 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
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/CO
01/06/2015	3985-609
CNPJ / CPF	
00003960898444	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
	88,15
TIPO DE TERMINAL	
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
111200438384	
CODIGO DDD	16/06/2015
87	

PLANO LOCAL

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 40:54 04/15: 29:36 03/15: 42:12
02/15: 20:48 01/15: 8:24 12/14: 53:54

DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA: TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002010174/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15549 3985-6095 0 3

SERVICOS MENSAIS
01/05/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15 1,17
1,17

SERVICOS GERAIS
01/05/2015 CONSUMO MINUTOS 40:54 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
01/04/2015 PE - COD AREA 87 0,88
02/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
06/04/2015 PE - COD AREA 87 0,82
13/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
23/04/2015 PE - COD AREA 87 0,21
05/05/2015 PE - COD AREA 87 0,57
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,34
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,88
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,88
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,88
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,19
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,2
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,1
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,1
06/05/2015 PE - COD AREA 87 0,1

DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	NUMERO	HORARIO	VALOR
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9648-8781	15:30:06	00:02:00	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9686-7181	09:11:43	00:02:42	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9610-8147	09:18:53	00:01:18	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9655-1532	09:20:36	00:00:30	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9655-1765	09:21:51	00:00:42	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9610-1516	09:23:06	00:02:36	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9686-1586	10:17:23	00:01:18	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9607-4804	08:35:46	00:00:42	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9686-1428	15:24:01	00:01:54	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9607-2588	10:53:07	00:01:18	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9912-5245	11:14:34	00:00:30	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9982-3545	15:21:13	00:03:42	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9912-9430	15:56:35	00:02:12	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	08:06:11	00:01:12	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	10:30:58	00:01:36	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9973-9773	08:54:21	00:02:54	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9973-9773	09:43:03	00:01:00	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	08:40:45	00:00:30	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	09:40:15	00:00:30	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	11:12:48	00:01:24	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9534-4321	15:35:44	00:02:48	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	09:03:06	00:01:30	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9607-3364	15:09:10	00:01:24	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9607-3364	15:11:09	00:01:36	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	9534-4321	15:18:40	00:01:54	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8606-8234	08:18:45	00:01:24	NORMAL
01/04/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-7475	08:45:15	00:01:30	NORMAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ICMS 75,85
ISS 2,65
21,00

RESERVADO AO FISCO

bb7f.589a.8e44.ce17.66fe.b2c6.6023.039c

120009909 1507 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ 33.000.118/0014-89 - INSC. ESTADUAL 181.001 0019481

DI FIXO
DIA 16545 3385-6095 0 3

2002/12 20/04/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE C/ DV	VALOR
16545	3385-6095 0 3	65,15
	CONTA	65,15

PARA O FUST(1%) E FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FATURAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Intelig - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 99 IDT
26 Algarroyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 30 Easylink - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 55 Oiclara - 65 Telecom 65 - 71 Datorpheme
81 Sercomtel - 91 BCorp Telecom - 00 Amiga Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 741, 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.

Firma _____ CPF/CNPJ _____

Conta Corrente n

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200438384

LOCAL : YGG45 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6095 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISS

SEQUENCIA	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE (87) 3985-6095 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L0000001 29/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	87	3862-9183	16:02:30	0001:36	NORMAL
L0000002 05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	87	3861-3299	09:01:09	0001:24	NORMAL
L0000003 05/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	87	3863-3970	11:25:17	0001:24	NORMAL
L0000004 11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0035:42	87	3985-0018	10:50:10	0020:42	NORMAL
L0000005 11/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3985-6089	16:47:15	0002:00	REDUZIDA
L0000006 12/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	87	3985-6089	17:07:28	0002:00	REDUZIDA
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3863-3970	16:21:07	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	87	3863-3970	17:05:43	0001:12	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3861-4501	08:16:58	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	87	3985-6081	10:09:04	0002:42	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	87	3985-6108	10:20:29	0000:42	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	87	3985-6108	10:23:00	0003:18	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	87	3985-6042	15:04:18	0001:12	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	87	3863-3970	15:07:04	0000:30	NORMAL
[illegible]	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	87	3862-9183	15:54:36	0001:18	NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 40:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 40:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

PX AO BAR ESTELA/PX A R A

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3985-7139

Vencimento
16/06/2015

Total a pagar
R$ 176,67

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	94,22
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		94,22
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	82,45
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		77,84 4,61

11
PSNC.N-3
15/06/2015

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.

Loteri
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap
170-600106742-6
15/Jun/2015 HORA DF 17:21:5
LOT. 15.20341-1 TERM 03205
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 176,67
84690000001 5 70670024030 8
32140300 3985 57139021505 1
170-600106741 2-6
VIA DO CLIENTE
Loterias CAIXA

CLEZIA TAIRA DA COSTA PEIXOTO
RUA 5,99
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CON
01/08/2015	3985-713
CNPJ / CPF	
00010744822476	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	176,67
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
111200638885	16/08/2015
CODIGO DO	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 108:12	04/15: 48:42	03/15: 87:54
BASICO		02/15: 72:30	01/15: 31:38	12/14: 107:48

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000|86283/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14090 3985-7139 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/06/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/15 [illegible]
SUBTOTAL [illegible]

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/06/2015 CONSUMO MINUTOS 108:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	10:11:57	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/04	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	10:48:31	00:01:54	NORMAL 0,82
0001/05	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	10:52:05	00:01:24	NORMAL 0,60
0001/06	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	11:00:18	00:01:18	NORMAL 0,56
0001/07	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	13:44:54	00:01:18	NORMAL 0,56
0001/08	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9121-2980	14:57:38	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/09	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9173-1060	15:02:50	00:00:42	NORMAL 0,30
0001/10	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	14:58:51	00:00:42	NORMAL 0,30
0001/11	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	08:24:04	00:01:00	NORMAL 0,43
0001/12	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8570	08:25:27	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/13	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	13:58:05	00:03:12	NORMAL 0,38
0001/14	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	14:10:45	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/15	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9129-8497	14:11:17	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/16	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9102-3867	17:28:13	00:05:30	NORMAL 0,38
0001/17	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	17:38:59	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/18	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	07:10:43	00:00:54	NORMAL 0,39
0001/19	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9141-3842	13:02:21	00:01:06	NORMAL 0,47
0001/20	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	13:05:11	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/21	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9182-4987	14:29:02	00:01:00	NORMAL 0,43
0001/22	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	06:00:00	00:00:30	REDUZIDA 0,15
0001/23	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	06:07:52	00:00:30	REDUZIDA 0,15
0001/24	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	07:11:11	00:00:42	NORMAL 0,30
0001/25	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9181-4427	14:00:05	00:00:42	NORMAL 0,30
0001/26	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9118-3878	14:02:30	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/27	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9134-2208	14:03:19	00:00:48	NORMAL 0,34
0001/28	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	14:59:56	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/29	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	06:30:42	00:00:30	REDUZIDA 0,15
0001/30	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	06:31:41	00:00:36	REDUZIDA 0,18
0001/31	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9186-7066	07:19:29	00:00:30	NORMAL 0,21
0001/32	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	13:05:42	00:00:30	NORMAL 0,21

- **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 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.01.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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	CREDITO	VALOR
0001/33	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9141-3942	14:03:30	00:00:30	NORMAL	
0001/34	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	17:35:36	00:01:36	NORMAL	
0001/35	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	14:05:47	00:00:30	NORMAL	
0001/36	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	17:55:20	00:00:30	NORMAL	
0001/37	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	06:32:10	00:00:36	REDUZIDA	
0001/38	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	09:49:57	00:00:30	REDUZIDA	
0001/39	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	01:11:09	00:01:30	NORMAL	
0001/40	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	11:11:18	00:01:24	NORMAL	
0001/41	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	14:36:06	00:00:30	NORMAL	
0001/42	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9121-2965	10:51:30	00:00:30	NORMAL	
0001/43	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	14:15:44	00:00:30	NORMAL	
0001/44	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8510	16:03:07	00:00:30	NORMAL	
0001/45	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	16:34:26	00:00:30	NORMAL	
0001/46	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9155-2966	11:40:08	00:00:30	NORMAL	
0001/47	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-7501	12:36:09	00:00:30	NORMAL	
0001/48	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9155-2966	13:31:28	00:00:48	NORMAL	
0002/01	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8412	14:41:50	00:00:30	NORMAL	
0002/02	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9128-7454	14:48:41	00:00:30	NORMAL	
0002/03	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9181-4427	14:51:22	00:00:36	NORMAL	
0002/04	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9128-7454	15:01:01	00:00:30	NORMAL	
0002/05	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1604	15:05:53	00:00:30	NORMAL	
0002/06	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8412	15:07:07	00:00:30	NORMAL	
0002/07	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9128-7454	15:26:34	00:00:30	NORMAL	
0002/08	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9128-7454	15:55:11	00:00:30	NORMAL	
0002/09	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	17:55:04	00:00:30	NORMAL	
0002/10	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9102-9867	06:17:41	00:00:54	NORMAL	
0002/11	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-7501	11:08:01	00:01:06	NORMAL	
0002/12	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-7501	13:29:18	00:01:42	NORMAL	
0002/13	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9141-3942	13:58:20	00:00:30	NORMAL	
0002/14	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9103-9624	12:28:04	00:00:30	NORMAL	
0002/15	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	12:52:15	00:00:30	NORMAL	
0002/16	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9111-4750	17:11:18	00:00:30	NORMAL	
0002/17	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-7501	18:02:12	00:00:30	NORMAL	
0002/18	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-7501	18:11:40	00:00:30	NORMAL	
0002/19	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	18:28:30	00:00:36	NORMAL	
0002/20	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	19:33:06	00:00:30	NORMAL	
0002/21	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9141-3942	12:50:06	00:00:42	NORMAL	
0002/22	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9114-7501	13:55:49	00:00:30	NORMAL	
0002/23	18/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	14:13:40	00:00:30	NORMAL	
0002/24	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	07:09:44	00:00:30	NORMAL	
0002/25	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8510	10:06:12	00:00:30	NORMAL	
0002/26	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9141-3942	13:07:16	00:01:12	NORMAL	
0002/27	23/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9187-8032	09:31:24	00:00:54	NORMAL	
0002/28	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9141-4831	09:55:47	00:00:30	NORMAL	
0002/29	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8510	10:19:39	00:00:30	NORMAL	
0002/30	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	10:20:36	00:00:42	NORMAL	
0002/31	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9146-8510	10:21:49	00:01:30	NORMAL	
0002/32	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9111-5649	14:40:59	00:01:18	NORMAL	
0002/33	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9187-8032	14:14:14	00:01:06	NORMAL	
0002/34	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9197-4015	14:41:08	00:00:30	NORMAL	
0002/35	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9197-4015	14:43:00	00:00:30	NORMAL	
0002/36	26/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1584	17:50:21	00:00:30	NORMAL	
0002/37	28/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	06:08:18	00:00:36	REDUZIDA	
0002/38	28/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9105-3987	07:35:08	00:00:30	NORMAL	
0002/39	28/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9105-3987	07:36:42	00:01:00	NORMAL	
0002/40	28/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-7066	17:49:18	00:01:24	NORMAL	
0002/41	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9926-0357	15:04:38	00:00:38	NORMAL	
0002/42	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-2404	10:22:37	00:00:30	NORMAL	
0002/43	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9926-0357	12:24:13	00:01:00	NORMAL	
0002/44	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9971-1775	17:53:19	00:00:30	NORMAL	
0002/45	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9910-3255	16:31:43	00:00:30	NORMAL	
0002/46	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9910-3255	16:33:25	00:01:00	NORMAL	
0002/47	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9813-2415	06:09:53	00:00:42	REDUZIDA	
0002/48	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9845-7462	12:39:50	00:01:24	NORMAL	
0003/01	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9964-1582	17:10:39	00:01:54	NORMAL	
0003/02	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9806-2815	16:45:11	00:00:30	NORMAL	
0003/03	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9964-1582	16:48:52	00:00:30	NORMAL	
0003/04	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9826-0123	16:53:41	00:00:30	NORMAL	
0003/05	15/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9826-0123	16:55:14	00:00:54	NORMAL	
0003/06	19/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9807-6007	12:31:43	00:01:24	NORMAL	
0003/07	20/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9974-8563	15:38:41	00:00:30	NORMAL	
0003/08	21/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9996-8969	17:49:47	00:00:30	NORMAL	
0003/09	22/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9964-1582	06:15:33	00:01:00	NORMAL	
0003/10	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9971-1775	17:41:59	00:00:30	NORMAL	
0003/11	25/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9971-1775	17:51:46	00:00:30	NORMAL	
0003/12	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9120-0538	14:29:33	00:00:42	NORMAL	
0003/13	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9156-3314	06:02:19	00:00:30	NORMAL	
0003/14	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9156-3314	15:16:00	00:01:12	NORMAL	
0003/15	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9809-9343	06:09:19	00:00:42	REDUZIDA	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito 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 IDT
30 Algarroyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Oscare - 65 Telecom 65 - 71 Diveoptera
81 Sercomtel - 91 IPCorp Telecom - 99 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 nº

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200538885

LOCAL: 14090 TELEFONE/CONTRATO: 3985-7139 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/16	28/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	06:14:11	00:00:30	REDUZIDA	
0003/17	28/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	07:15:31	00:00:30	NORMAL	
0003/18	28/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	08:09:20	00:01:00	NORMAL	
0003/19	28/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-0420	15:24:34	00:00:36	NORMAL	
0003/20	29/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	07:01:18	00:01:48	NORMAL	
0003/21	29/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	08:08:15	00:00:30	NORMAL	
0003/22	29/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	14:59:47	00:00:30	NORMAL	
0003/23	29/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8845-8699	16:20:22	00:00:30	NORMAL	
0003/24	29/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8867-2443	16:38:14	00:00:30	NORMAL	
0003/25	30/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8867-2443	06:36:49	00:01:06	REDUZIDA	
0003/26	30/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6235	14:07:24	00:00:30	NORMAL	
0003/27	30/04/2015	PE - DDD AREA 87		87 8812-5181	14:42:55	00:01:12	NORMAL	
0003/28	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	06:06:42	00:00:30	REDUZIDA	
0003/29	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	08:02:31	00:00:36	NORMAL	
0003/30	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8858-0861	09:19:01	00:00:30	NORMAL	
0003/31	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	09:17:08	00:00:42	NORMAL	
0003/32	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8845-7899	09:23:30	00:01:36	NORMAL	
0003/33	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8842-1353	11:16:18	00:01:24	NORMAL	
0003/34	04/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8867-2443	15:36:28	00:00:42	NORMAL	
0003/35	05/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8858-0861	06:00:47	00:00:30	REDUZIDA	
0003/36	05/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	08:21:04	00:00:30	NORMAL	
0003/37	05/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8806-8221	11:58:16	00:00:54	NORMAL	
0003/38	05/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	15:00:54	00:01:00	NORMAL	
0003/39	05/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8827-4335	16:35:36	00:01:00	NORMAL	
0003/40	06/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	09:22:22	00:00:42	REDUZIDA	
0003/41	06/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8823-0084	11:19:21	00:00:30	NORMAL	
0003/42	06/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8823-0084	11:34:33	00:00:30	NORMAL	
0003/43	06/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8838-2579	17:09:12	00:01:06	NORMAL	
0003/44	07/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:59:46	00:01:12	NORMAL	
0003/45	07/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	14:12:28	00:00:36	NORMAL	
0003/46	08/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:05:15	00:01:18	NORMAL	
0003/47	08/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8823-0084	11:04:25	00:01:06	NORMAL	
0003/48	11/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:50:46	00:01:24	NORMAL	
0004/01	11/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8825-5712	08:06:52	00:01:36	NORMAL	
0004/02	11/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8817-7875	08:09:33	00:00:24	NORMAL	
0004/03	11/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8825-5712	09:18:57	00:04:12	NORMAL	
0004/04	11/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8817-7875	09:34:07	00:02:54	NORMAL	
0004/05	11/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8811-7875	14:08:22	00:02:18	NORMAL	
0004/06	12/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8835-5398	09:53:33	00:00:36	NORMAL	
0004/07	12/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8835-6098	11:39:39	00:00:30	NORMAL	
0004/08	12/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8864-2402	12:11:25	00:00:42	NORMAL	
0004/09	12/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8864-2402	12:13:13	00:00:30	NORMAL	
0004/10	12/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8864-2402	13:22:18	00:00:54	NORMAL	
0004/11	14/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:30:08	00:02:00	NORMAL	
0004/12	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8858-0861	09:45:17	00:01:48	NORMAL	
0004/13	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8812-5181	14:08:27	00:04:18	NORMAL	
0004/14	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	14:29:15	00:00:48	NORMAL	
0004/15	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8801-4310	16:55:37	00:01:06	NORMAL	
0004/16	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8825-5723	17:05:03	00:01:30	NORMAL	
0004/17	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	17:41:20	00:00:36	NORMAL	
0004/18	15/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	17:54:23	00:00:30	NORMAL	
0004/19	18/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8845-7899	12:19:37	00:00:30	NORMAL	
0004/20	18/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	06:41:37	00:01:18	REDUZIDA	
0004/21	18/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	09:51:07	00:00:30	NORMAL	
0004/22	19/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	06:53:07	00:00:30	REDUZIDA	
0004/23	19/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:19:23	00:00:54	NORMAL	
0004/24	19/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:20:33	00:01:24	NORMAL	
0004/25	19/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8871-7006	14:51:40	00:00:30	NORMAL	
0004/26	19/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8844-8687	14:53:52	00:00:48	NORMAL	
0004/27	20/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	06:41:42	00:00:36	REDUZIDA	
0004/28	20/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8858-0861	07:20:43	00:00:30	NORMAL	
0004/29	20/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8869-6081	09:59:39	00:01:42	NORMAL	
0004/30	21/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8845-7899	06:50:55	00:00:30	REDUZIDA	
0004/31	21/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8858-0861	08:57:59	00:00:30	NORMAL	
0004/32	21/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	16:27:50	00:01:00	NORMAL	
0004/33	22/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	07:07:47	00:00:30	NORMAL	
0004/34	22/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8829-5723	10:32:23	00:00:30	NORMAL	
0004/36	22/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8808-2294	13:54:56	00:02:30	NORMAL	
0004/37	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8858-0861	06:42:00	00:00:30	REDUZIDA	
0004/38	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:06:19	00:01:48	NORMAL	
0004/39	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:07:25	00:00:30	NORMAL	
0004/40	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:35:22	00:01:00	NORMAL	
0004/41	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	07:36:06	00:00:54	NORMAL	
0004/42	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8806-7138	09:47:34	00:00:54	NORMAL	
0004/43	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8806-7138	12:18:35	00:02:54	NORMAL	
0004/44	25/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8827-4335	15:28:34	00:00:36	NORMAL	
0004/45	26/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8809-9343	17:53:09	00:01:12	NORMAL	
0004/46	26/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8862-7485	08:39:40	00:00:30	REDUZIDA	
0004/47	26/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	06:40:17	00:02:12	REDUZIDA	
0004/48	27/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8806-7138	12:36:52	00:02:24	NORMAL	
0005/01	27/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8874-6285	06:47:49	00:01:24	REDUZIDA	
0005/02	27/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8854-0810	12:25:07	00:01:00	NORMAL	
0005/03	28/05/2015	PE - DDD AREA 87		87 8806-7138	12:26:55	00:01:30	NORMAL	
				87 8814-6285	07:23:28	00:01:18	NORMAL	

SUBTOTAL 77,84

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 153,48

BASE DE CALCULO ICMS 153,45
ALIQUOTA 28%
VALOR 42,97

ISS

RESERVADO AO FISCO

1a97.dc8a.d381.860a.cf5b.4dec.dab1.81fa

FATURA N.: 1200098999679 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.110/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14090 3985-7139 0 2

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
14090	3985-7139	0	2	176,67
	TOTAL			176,67

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

FIXO

RUA DO SOL,M, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

27214811

0594 - CTC RECIFE PE RL7
JOSIMARY VASCONCELOS DA SILVA
RUA DA PEDREIRA,8
SAO JOSE
56302-430 PETROLINA-PE

72135128200610600000165891302805 15

PROX MEDICAP1/PROX ASTER PRIO

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3862-7394

Vencimento
15/06/2015

Total a pagar
R$ 150,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	43,17
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		43,17
@	OI VELOX	R$	51,56
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		51,56
	ASSINATURA VELOX		
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA		
+ @	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	55,53
	LIGACOES FIXO-MOVEL		1,02
	OUTROS VALORES		54,51

115
Boa fatura
15/06/2015

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.**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda,feira a sábado, A

170-60186741 4-2

19/Jan/2015 HORA DF 17:22:3

LOT. 15,20341-1 TERM 032563
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 150,26

84660000000 1018 50260000240300
32043570305 2 27394011505 1

170-60186741 4-2

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

oi FIXO

RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50A80-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

JOSIMARY VASCONCELOS DA SILVA
RUA DA PEDREIRA,B
SAO JOSE
56302-430 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
22/06/2015
CNPJ / CPF
CO0654488O9468
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
141201053539
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTR
3862-7394
VALOR A PAGAR R$
150,26
VENCIMENTO
15/06/2015

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 118:42 04/15: 84:24 03/15: 24:06
02/15: 01/15: 3:48 12/14: 62:38

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000004013B2/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04957 3862-7394 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 22/05/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15
SUBTOTAL ,00

LIGACOES LOCAIS
0001/02 22/05/2015 CONSUMO MINUTOS 118:42 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 24/04/2015 PE - COD AREA 87 87 9183-5803 12:37:02 00:00:30 NORMAL ,21
0001/04 07/05/2015 PE - COD AREA 87 87 9183-5803 15:44:43 00:00:30 NORMAL ,21
0001/06 24/04/2015 PE - COD AREA 87 87 9643-5050 12:38:59 00:00:30 NORMAL ,21
0001/05 28/04/2015 PE - COD AREA 87 87 8855-7144 09:47:58 00:00:36 NORMAL ,25
0001/07 01/06/2015 PE - COD AREA 87 87 8855-7955 18:06:30 00:00:30 REDUZIDA ,14
SUBTOTAL ,02

GI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/08 22/05/2015 ASS.GI VELOX RES 2M 01 A 30/05/15 005-1430 74,05 VD ,80
SUBTOTAL ,05
SUBTOTAL DO TELEFONE 04957 3862-7394 0 1 ,85

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ,85

BASE DE CALCULO ICMS 80,85
ALIQUOTA 28%
VALOR 22,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

1805.3406.e0aa.e702.519a.147f.4ec6.5f0c

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 65, 66, 67, 68 e 69 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANELLI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

FATURA N.: 1200098716618 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 488 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-A

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3862-7394 0 1

0001/09	22/05/2015	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	01 A 30/05/15	505-1430	0,01%	VD

SUBTOTAL DO TELEFONE 04987 3862-7394 0 1 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04987 3862-7394 0 1

0001/10	30/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 03/2015			
0001/11	30/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015			
0001/12	22/05/2015	ENCARGOS FINANC S/PARCELAMENTO DE CONTAS		03/09	03,08%	VD
0001/13	22/05/2015	PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA	505-1430	09/10		
0001/14	22/05/2015	PARC TAXA HABILITACAO DI VELOX				

SUBTOTAL DO TELEFONE 04987 3862-7394 0 1 TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04987	3862-7394	0	1	68,71
04987	505-1430	0	1	81,56
TOTAL				150,26

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 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 CVT - 26 IDT
36 Algarytel - 53 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ontara - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sercomtel - 91 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. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141201053539

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Chegou sua fatura da Oi. MAI/2015 08/06/2015 187,6

Emissão em **25/05/2015**

Período de **23/04/2015 a 23/05/20**

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-970 - PERNAMBUCO



34
PSNC. N-5 11
15/06/2015

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

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 7,98

187,64

Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 2939272591
Número da fatura: 611493199
Nº para débito automático: 40142144978

Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

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

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



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



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 Aeronech, 31 D., 35 Abra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 89 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

103 31
do qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

196 31
de qualquer telefone

(*)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.
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.

Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 611493

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura
Alíquota

JANAINA DOS SANTOS SILVA
CPF: 024.856.334-60
C 108
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO N2 3
56300-970 - PETROLINA - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 100940 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0142-52
INSC. ESTADUAL: 0408477-67 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Do Brum 462 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial: 9.2362.01.0408477-3 NIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	62,26	28
Descontos	-31,36	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	30,90	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	30,90
Alíquota	28%
Valor	8,65

RESERVADO AO FISCO

7EE8.1725.F34A.50D5.187D.3EEE.22AA.F53D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 52785 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE SA
CNPJ: 33.000.118/0014-93
INSC. ESTADUAL: 18.0.001.001.191.464
Av Marco Maciel 1513 Nº 2 - Vários - Teixeira - PB - 58.036-000
Regime Especial: 9.2362.01.0408477-3 NIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	278,74	28
Descontos	-140,40	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28
Total Nota Fiscal	138,34	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

RESERVADO AO FISCO

D859.E149.8152.96AA.C5F5.89C8.DFCE.2741

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	000000002	Desconto Promocional Oi	
	Subtotal do plano		
NÚMEROS	(87) 3985-8125	(87) 8812-5181	
Total do plano			17

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros

Total da fatura 187

Detalhamento de uso: (87) 8812-5181

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
3	04/05/2015	12:24:21	8788767851	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2ª a 6ª	
4	04/05/2015	13:06:03	8788637561	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	
5	06/05/2015	12:28:19	8788637561	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	
6	11/05/2015	09:21:38	8788230154	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
7	11/05/2015	12:29:45	8788118890	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
8	11/05/2015	13:19:00	7488276818	PETROLINA	BA COD. AREA 74	00:00:30	2ª a 6ª	
9	11/05/2015	14:07:22	8788230154	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
10	15/05/2015	10:06:18	8788585627	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	
11	22/05/2015	10:33:35	8788230154	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
Duração Total						00:07:12		
Ligações de Oi para Fixo								
12	05/05/2015	20:05:43	8739857018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:42	2ª a 6ª	
13	05/05/2015	20:50:43	8739857018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	
14	06/05/2015	13:54:01	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	
15	07/05/2015	15:54:37	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:18	2ª a 6ª	
16	07/05/2015	16:39:04	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	
17	11/05/2015	13:27:06	8738632988	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	
18	11/05/2015	13:28:50	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	
19	11/05/2015	14:17:24	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	
20	12/05/2015	10:03:26	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	
21	13/05/2015	13:39:58	8738632988	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	
22	12/05/2015	14:36:21	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	
23	15/05/2015	09:30:09	8739857120	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	
24	20/05/2015	09:29:02	8739859048	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	
25	22/05/2015	10:43:44	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
26	22/05/2015	14:48:46	8739859048	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:22:00		
Ligações de Oi para outras celulares								
27	29/04/2015	20:27:26	8799446544	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
28	22/05/2015	11:02:40	8791551632	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:00		
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39859125								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Movel e outros celulares								
29	18/04/2015	07:53:43	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
30	18/04/2015	08:39:15	8791397590	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
31	18/04/2015	10:07:44	8788164443	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0,00
32	22/04/2015	06:40:58	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Reduzido	0,00
33	22/04/2015	07:14:53	8788445848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
34	22/04/2015	07:16:28	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
35	22/04/2015	15:21:47	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
36	23/04/2015	17:00:53	8796256633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
37	23/04/2015	10:32:30	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
38	25/04/2015	14:45:35	8798253437	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
39	25/04/2015	15:41:50	8788164443	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:18	Normal	0,00
40	26/04/2015	16:53:36	8788094173	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
41	27/04/2015	09:17:04	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Reduzido	0,00
42	27/04/2015	07:11:50	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
43	28/04/2015	13:16:57	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
44	29/04/2015	09:09:47	8788810104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
45	29/04/2015	09:09:01	8796366336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
46	29/04/2015	09:36:09	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
47	[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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

51	30/04/2015	15:05:13	8799094776	[illegible]	[illegible]	00:01:00	Normal
52	04/05/2015	09:37:21	8796781679	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal
53	04/05/2015	09:58:00	8788457899	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal
54	04/05/2015	10:31:00	8796781679	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
55	04/05/2015	11:33:07	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
56	04/05/2015	13:56:27	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
57	04/05/2015	13:58:11	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
58	04/05/2015	14:29:51	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
59	04/05/2015	15:26:48	8788274335	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
60	04/05/2015	16:49:49	8791614429	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
61	04/05/2015	18:14:04	8788598516	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal
62	04/05/2015	18:15:32	8788598516	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
63	05/05/2015	12:55:44	8796765348	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
64	05/05/2015	12:56:41	8796765348	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal
65	05/05/2015	17:14:23	8788131483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
66	05/05/2015	17:37:42	8788332745	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
67	05/05/2015	18:04:15	8791692338	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
68	06/05/2015	09:26:05	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
69	06/05/2015	10:34:19	8791785611	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
70	06/05/2015	12:08:06	8788378170	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
71	06/05/2015	14:00:20	8799094776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
72	07/05/2015	07:00:08	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:30	Normal
73	07/05/2015	09:21:16	8788230134	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
74	07/05/2015	10:06:10	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
75	07/05/2015	11:25:45	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal
76	07/05/2015	14:04:21	8799094776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
77	08/05/2015	10:55:51	8791189637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
78	08/05/2015	11:25:41	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
79	08/05/2015	12:02:50	8788637561	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
80	08/05/2015	12:51:30	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
81	08/05/2015	13:21:58	8788262735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
82	08/05/2015	14:20:24	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
83	08/05/2015	15:57:37	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal
84	08/05/2015	19:04:46	8788652679	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzida
85	08/05/2015	21:44:18	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
86	11/05/2015	08:20:21	8796446544	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
87	12/05/2015	07:15:09	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
88	12/05/2015	14:53:57	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
89	12/05/2015	15:01:37	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal
90	12/05/2015	15:02:21	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
91	12/05/2015	16:11:24	8799188091	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
92	13/05/2015	10:59:16	8781020598	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
93	13/05/2015	11:12:22	8796537179	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
94	13/05/2015	11:18:52	8796537179	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
95	13/05/2015	11:36:13	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
96	13/05/2015	12:26:05	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
97	13/05/2015	12:41:08	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
98	13/05/2015	14:37:56	8788181864	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzida
99	14/05/2015	06:55:08	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
100	14/05/2015	09:20:52	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
101	14/05/2015	09:23:47	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
102	14/05/2015	15:30:29	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
103	14/05/2015	15:31:29	8796056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
104	15/05/2015	09:50:05	8791686083	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
105	15/05/2015	09:51:14	8788190880	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
106	15/05/2015	13:14:02	8791918700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
107	15/05/2015	13:15:09	8791870888	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
108	15/05/2015	13:33:26	8796117959	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
109	15/05/2015	13:34:28	8796334706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
110	15/05/2015	13:38:01	8796334706	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
111	15/05/2015	13:43:59	8796764765	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
112	19/05/2015	19:27:32	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal
113	18/05/2015	10:35:05	8788652679	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
114	18/05/2015	12:21:51	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
115	18/05/2015	12:23:18	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Reduzida
116	19/05/2015	06:47:23	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
117	19/05/2015	13:40:42	8781081808	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
118	19/05/2015	13:43:47	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
119	19/05/2015	17:24:17	8799278451	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
120	20/05/2015	07:31:17	8799134721	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
121	20/05/2015	07:36:17	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal
122	21/05/2015	15:43:04	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	01:46:12	Normal

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 o DD 87 3885/9125

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b5a74c1978

Total de ligações originadas no fixo

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Oi: 87 8812 5181

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
124	Oi, Você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
125	Oi, Você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimídia
126	Oi, Você ganhou um pacote especial de 100 torpedos
127	Você ganhou bônus direcionado em fig. local pra Oi e Fixo De: 11/09/14 a
128	Obrigado por ser um cliente Oi De: 11/09/14 a
129	Pacote Oi Torpedo Ilimitado
130	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
131	Ainda restam: 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor
132	13/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 07/04/2015	
133	13/04/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 07/04/2015	
134	13/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 07/04/2015	
135	13/04/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 07/04/2015	
136	19/05/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 11/05/2015	
137	19/05/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/05/2015	
138	19/05/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/05/2015	
139	19/05/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/05/2015	

Total a pagar Oi 18

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

LOCAL: 14107 TELEFONE/CONTRATO: 3986-1047 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 0

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

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14107 3986-1047 0 4

0002/12	29/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/06/15	
0002/13	30/04/2015	JUROS DE MORA	CONTA 03/2015
0002/14	19/05/2015	JUROS DE MORA	CONTA 04/2015
0002/15	30/04/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015
0002/16	19/05/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 04/2015

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
14107	3986-1047	0	4	61,87
TOTAL				61,87

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

38
PSNC. N-04 TT
15/06/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

178-6M1867418-5

19/Jun/2015 HORA DF 17:23:

LOT. 15.2834I-1 TERM 832
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 61,87

84660000000000 61870024230?
32141978059BB 61047041585G

178-6M1867418-5

VIA DO CLIENTE

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	00,42
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	45,17
LIGACOES PARA CELULAR	22,26
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	15,46
VALOR A PAGAR	**R$ 61,87**
VENCIMENTO	**15/06/2015**

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

A partir de 31 de maio de 2015, os números colocares 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: 0DD/9xxxx-xxxx. Mais informações em 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05bba74c1978

MARIA DAS GRACAS GERALDO
RUA B,190
PX A CRECHE/PX A RUA A
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NC 7-PE

DATA DE EMISSAO
01/06/2015

CNPJ / CPF
00003438727498

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
1312012420?7

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRATO
3986-1047 0 4

VALOR A PAGAR
R$ 81,87

VENCIMENTO
15/06/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 51:38	04/15: 23:24	03/15: 41:12
BASICO		02/15: 21:12	01/15: 0:30	12/14: 34:06

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000001899330/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14197 3986-1047 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 25/05/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15 43,42
SUBTOTAL 43,42

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/05/2015 CONSUMO MINUTOS 51:38 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	04/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	10:52:50	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/04	04/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	14:07:24	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/05	05/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9160-8521	16:32:14	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/06	07/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	17:03:22	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/07	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	10:33:48	00:00:42	NORMAL	0,95
0001/08	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9175-1808	12:09:50	00:06:30	NORMAL	4,42
0001/09	11/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9160-7040	07:55:45	00:00:42	NORMAL	0,95
0001/10	11/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9111-2518	16:23:29	00:01:06	NORMAL	1,50
0001/11	12/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9115-7841	11:17:13	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/12	13/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9118-4804	14:05:59	00:00:36	NORMAL	0,82
0001/13	13/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9119-3409	15:10:45	00:01:30	NORMAL	2,04
0001/14	15/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9150-8521	07:22:02	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/15	18/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	12:42:32	00:00:36	NORMAL	0,82
0001/16	20/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	10:24:10	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/17	20/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	10:25:50	00:00:48	NORMAL	1,09
0001/18	21/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	08:20:33	00:00:48	NORMAL	1,09
0001/19	25/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9150-8521	07:46:15	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/20	25/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9193-5438	09:34:28	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/21	27/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9150-8521	16:35:33	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/22	28/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9101-7300	08:42:37	00:01:06	REDUZIDA	1,50
0001/23	30/04/2015	PE - CDD AREA 87	87	9629-8548	13:54:07	00:00:48	NORMAL	1,09
0001/24	01/06/2015	PE - CDD AREA 87	87	9800-2340	08:34:34	00:00:54	REDUZIDA	1,23
0001/25	05/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9953-1774	09:15:44	00:00:42	NORMAL	0,95
0001/26	05/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9813-2222	13:13:21	00:01:00	NORMAL	1,36
0001/27	06/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9935-9787	11:03:28	00:01:06	NORMAL	1,50
0001/28	06/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9800-2340	14:19:36	00:00:36	NORMAL	0,82
0001/29	07/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9603-1833	07:35:11	00:01:12	NORMAL	1,64
0001/30	07/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9603-1833	07:36:27	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/31	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9678-5587	12:10:22	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/32	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9629-8548	12:13:48	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/33	11/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9610-2040	07:57:18	00:00:42	NORMAL	0,95
0001/34	12/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9954-4066	06:36:54	00:00:30	REDUZIDA	0,68
0001/35	12/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9954-4066	07:33:52	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/36	14/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9922-1200	09:19:49	00:01:36	NORMAL	2,18
0001/37	18/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9954-4066	07:56:27	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/38	19/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9970-9553	09:42:37	00:00:30	NORMAL	0,68
0001/39	19/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9979-2566	14:14:54	00:00:48	NORMAL	1,09
0001/40	19/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9979-2566	17:07:31	00:01:24	NORMAL	1,91
0001/41	19/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9979-2566	17:11:13	00:00:36	NORMAL	0,82
0001/42	22/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9819-2566	11:48:06	00:00:48	NORMAL	1,09
0001/43	25/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9519-4373	16:14:48	00:02:24	NORMAL	3,27
0001/44	25/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9945-4066	08:31:27	00:00:30	REDUZIDA	0,68
0001/45	26/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9603-1833	14:56:00	00:01:42	NORMAL	2,32
0001/46	27/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9894-9156	16:31:49	00:00:36	NORMAL	0,82
0001/47	28/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9894-9156	08:41:14	00:00:36	NORMAL	0,82
0001/48	28/04/2015	PE - CDD AREA 87	87	9841-5713	09:11:34	00:06:12	NORMAL	7,50
0002/01	29/04/2015	PE - CDD AREA 87	87	8832-5035	10:10:36	00:03:36	NORMAL	4,91
0002/02	04/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8859-8836	17:03:35	00:00:54	NORMAL	1,23
0002/03	05/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8859-8836	16:33:42	00:01:06	NORMAL	1,50
0002/04	07/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8809-8835	08:23:48	00:00:30	NORMAL	0,68
0002/05	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8809-8835	07:18:33	00:00:30	NORMAL	0,68
0002/06	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8809-8835	06:21:23	00:02:00	NORMAL	2,73
0002/07	08/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8809-8835	08:28:13	00:00:36	NORMAL	0,82
0002/08	11/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8868-0951	14:43:37	00:00:36	NORMAL	0,82
0002/09	27/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9811-8956	08:56:07	00:01:42	NORMAL	2,32
0002/10	27/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	9811-8956	09:00:19	00:00:30	NORMAL	0,68
0002/11	27/05/2015	PE - CDD AREA 87	87	8834-0088	16:56:22	00:00:36	NORMAL	0,82
SUBTOTAL								22,25

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 65,42

BASE DE CALCULO ICMS 65,42
ALIQUOTA 28%
VALOR 18,31

ISS

RESERVADO AO FISCO

6a02.7ac7.2941.5a90.ed77.c20a.3d0b.c6ef

FATURA N.: 120008899716 — 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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b5a74c1978

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
01/06/2015
CNPJ / CPF
00014222039618
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
13120145478 3
CODIGO DOC
87

TELEFONE/CO
3985-8188 0

VALOR A PAGA
R$ 47,44

VENCIMENTO
15/06/2015

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 185:38 04/15: 89:42 03/15: 90:06
02/15: 132:00 01/15: 9:30 12/14: 107:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	OR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 000000620 12/SERIE	/SUB-SERIE				
TELEFONE 04861 3985-8188 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01 28/05/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL		01 A 30/05/15						
SUBTOTAL								17
								17
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 28/05/2015 CONSUMO MINUTOS		185:38 FRANQUIA	200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00		
SUBTOTAL								0,0
								0,0
BASE DE CALCULO ICMS	43,17		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					17
ALIQUOTA	28%							
VALOR	12,08							
ISS								

RESERVADO AO FISCO

3634.7c14.15e0.6ffe.de8f.672f.b26e.d3f7

FATURA N.: 12C0098045822 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914B-4

SERVICO DE TERCEIROS			
TELEFONE 04861 3985-8188 0 3			
0001/03 28/05/2015 MENSALIDADE SIS FONE DI FIXO			2,90
		TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	2,90
OUTROS VALORES DI FIXO			
TELEFONE 04861 3985-8188 0 3			
0001/04 30/04/2015 JUROS DE MORA	CONTA 03/2015		0,46
0001/05 30/04/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2015		0,91
		TOTAL OUTROS VALORES	1,37

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
04861 3985-8188 0 3	

/ICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

XIS? DE
ONTA EM DIA I
ACAO ANATEL.

e Protecao ao
da do numero.
82, XX, as,
da "6" antes
ormacoes em

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	43,17
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	2,90
OUTROS VALORES	1,37
VALOR A PAGAR	**R$ 47,44**
VENCIMENTO	**15/06/2015**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

170-00186742-7

19/Jun/2015 HORA 17:23:37

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 47,44

8466R0000000 4744002402 02
3204061001961 58188031505 5

170-00186742-7

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

PSNC. N-4
15/06/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Chegou sua fatura da Oi. JUN/2015 10/06/2015 218,67

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

ALBERLANDIA COELHO DE ALBUQUERQUE
B 10
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 4
56302-970 - PERNAMBUCO

7200039895 00000 00000000000 10 040615

99/100
RSNC. N-4 II
15/06/2015



Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais	179,66
MÓVEL (87) 98847-2684	29,90
+ Oi Internet Pra Celular	
FIXO (87) 3985-8104	
Total de mensalidades	209,56
Subtotal	**209,56**

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal	**9,11**
Total da sua fatura	**218,67**

Albertandia Coelho de Albuquerque
CPF: 084.087.664-57
Número do cliente: 2980779002
Número da fatura: 612585856
Nº para débito automático: 401425683572

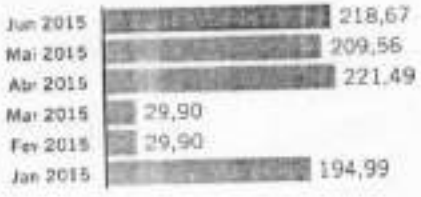
Precisa de ajuda?

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, ...
170-000867422-3
19/Jun/2015 HORA 08 17:23:15
TERM 03255...
LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
MG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 218,67
84E0000000022 165701132984
07790002000127 585856000005

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Cantata Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 612585856

Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de Tributos — ICMS

Serviço Telecom	190,14
Base de Cálculo	28%
Alíquota	
Serviço Não Telecom	10,62
Valor Assinatura	0%
Alíquota	

1) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet, chamadas e ligações locais e das companhias 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/9oi/dg.

ALBERLANGE COELHO DE ALBUQUERQUE
CPF: 084.097.644-57
R 01
CENTRO - PAULO GERADOR NILO COELHO NO 4
56302-970 - PETROLINA/PE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2311 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0146-57
INSC. ESTADUAL: 0908977-27 INSC. MUNICIPAL: 184.115-9
Rua Do Brum 863 Sala 101 A - Boa Vi - Recife - PE - 50070-260
Regime Especial: 9.2000.01.04857-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	62,26	28
Descontos	11,26	0

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	60,80
Alíquota	28%
Valor	17,02

RESERVADO AO FISCO

444C.7D88.5368.C979.E7EE.658D.F293.E722

Total Nota Fiscal 60,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 1655 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93
INSC. ESTADUAL: 18100100178464
Av Abdias Orlandino 1415 Nr 2 - Boa Vi - Recife - PE - 50810-000
Regime Especial: 9.2000.01.04857-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

RESERVADO AO FISCO

D458.035F.312E.27A7.03F7.8BE8.0C1B.EAD8

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b5a74c1978

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
	0000000002	Desconto Promocional Oi	-182
	Subtotal do plano		179
NÚMEROS	(87) 3885-8104	(87) 98847-2684	
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	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	9,11
Total da fatura	218,67

Detalhamento do uso: (87) 98847-2684

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38858104								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
0000000004	27/04/2015	11:21:28	8788542869	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
0000000005	27/04/2015	15:09:38	8798965445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000006	27/04/2015	17:56:45	8796661163	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000007	27/04/2015	17:58:15	8796293665	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000008	04/05/2015	09:29:09	8796838800	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
0000000009	04/05/2015	09:23:10	8788055563	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:18	Normal	0,00
0000000010	04/05/2015	09:36:22	8788395691	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal	0,00
0000000011	04/05/2015	10:26:38	8791247052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000012	04/05/2015	15:31:29	8795207741	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	04/05/2015	15:34:36	8796129774	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
0000000014	04/05/2015	16:09:21	8788068477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000015	05/05/2015	09:20:51	8791066374	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
0000000016	05/05/2015	10:40:36	8788055583	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
0000000017	05/05/2015	14:26:17	8796303454	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000018	05/05/2015	07:30:44	8791149648	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
0000000019	05/05/2015	12:09:18	8788030185	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	06/05/2015	10:13:37	8788295269	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
0000000021	06/05/2015	16:48:50	8788289719	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
0000000022	11/05/2015	10:40:01	8796453224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	12/05/2015	11:11:37	8788295269	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
0000000024	13/05/2015	11:46:29	8796078980	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000025	13/05/2015	11:52:19	8788598106	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000026	13/05/2015	12:08:47	8796453224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000027	13/05/2015	15:25:01	8795897422	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000028	13/05/2015	15:28:09	8796838800	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000029	13/05/2015	17:10:31	8788361662	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:48	Normal	0,00
0000000030	14/05/2015	07:49:59	8788746004	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
0000000031	14/05/2015	09:21:14	8788542676	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000032	14/05/2015	09:23:02	8788542676	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	14/05/2015	11:19:04	8791418208	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000034	14/05/2015	11:55:45	8788410668	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	14/05/2015	14:21:51	8791206676	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000036	14/05/2015	15:21:12	8791217052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	15/05/2015	10:48:14	8796453224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000038	18/05/2015	08:23:28	8791116097	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000039	18/05/2015	10:28:31	8788542869	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
0000000040	18/05/2015	10:28:57	8796289749	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	18/05/2015	13:07:59	8788410668	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
0000000042	18/05/2015	15:06:19	8791608573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	18/05/2015	16:26:30	8788188731	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
0000000044	18/05/2015	16:27:26	8788188731	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Retorno	0,00
0000000045	19/05/2015	09:25:00	8788746404	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	20/05/2015	07:04:17	8788055583	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000047	20/05/2015	07:37:23	8788055583	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000048	20/05/2015	13:41:45	8788015843	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000049	20/05/2015	11:46:21	8788445893	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
0000000050	21/05/2015	08:28:54	8798169773	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000051	21/05/2015	09:06:33	8788680469	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
0000000052	21/05/2015	14:07:45	8795325183	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000053	21/05/2015	14:08:54	8795215183	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000054	21/05/2015	15:49:30	8791508675	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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-973a-05b6a74c1978

000000058	25/05/2015	09:47:47	8798015848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000059	25/05/2015	09:56:09	8798073147	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000060	25/05/2015	10:32:52	8788445848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000061	25/05/2015	10:34:27	8799530089	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000062	25/05/2015	10:37:25	8788534505	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000063	25/05/2015	10:40:23	8799530085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000064	25/05/2015	11:37:15	8799322515	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
000000065	25/05/2015	11:39:03	8788055583	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000066	25/05/2015	13:16:27	8788328857	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	
000000067	26/05/2015	14:07:10	8799212543	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000068	26/05/2015	14:53:10	8788160735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
000000069	27/05/2015	08:27:12	8788542869	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:24	Normal	
000000070	27/05/2015	10:16:16	8799150599	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000071	27/05/2015	10:18:05	8799078960	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000072	27/05/2015	11:05:21	8799322515	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000073	27/05/2015	12:32:03	8796788749	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000074	27/05/2015	12:52:51	8796463234	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000075	28/05/2015	07:34:02	8791416209	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
000000076	28/05/2015	07:38:57	8788044332	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal	
000000077	28/05/2015	07:42:17	8788376288	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	
000000078	28/05/2015	10:37:50	8796453234	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
000000079	28/05/2015	14:21:43	8799846221	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:00	Normal	
000000080	28/05/2015	08:14:38	8795701639	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
000000081	29/05/2015	10:09:14	8799054157	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	
000000082	29/05/2015	10:19:17	8791139270	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
000000083	29/05/2015	10:21:36	8791139270	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000084	29/05/2015	10:23:42	8791139270	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal	
000000085	29/05/2015	10:51:53	8788059106	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000086	29/05/2015	10:54:33	8798047447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000087	29/05/2015	10:57:41	8798512424	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000088	29/05/2015	11:09:00	8799781190	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000089	29/05/2015	11:29:33	8788746404	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000090	29/05/2015	11:33:48	8799258157	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	
000000091	29/05/2015	11:48:01	8796454224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	
000000092	29/05/2015	11:54:50	8798107512	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000093	29/05/2015	11:55:58	8788059583	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000094	29/05/2015	12:16:35	8796213791	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
000000095	29/05/2015	12:27:29	8799689663	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000096	29/05/2015	12:30:27	8799211520	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
000000097	29/05/2015	12:32:48	8795686506	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000098	29/05/2015	12:37:56	8788291906	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000099	29/05/2015	12:47:07	8788370207	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000100	29/05/2015	13:05:23	8799535718	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000101	29/05/2015	13:10:33	8799078960	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000102	29/05/2015	13:12:48	8799315180	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000103	29/05/2015	13:00:27	8788055583	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000104	29/05/2015	15:27:17	8788019711	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
Duração Total						02:05:36		
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 39858104								
Ligações que você fez								
000000105	06/05/2015	07:25:50	7488059606	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:01:18	Normal	0,00
000000106	25/05/2015	10:42:54	7488059606	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:01:48		
Total de ligações originadas no fixo								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 87 98847 2084								29,90

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
000000107	Oi, você ganhou um pacote para ligações de longa distância nacional.
000000108	Oi, você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimídia.
000000109	Oi, você ganhou um pacote especial de 100 torpedos.
000000110	Você ganhou ligações ilimitadas no fixo, local para fixo de 27/11/14 a
000000111	Obrigado por ser um cliente Oi De 27/11/14 a
000000112	Para Oi Torpedo Ilimitado
000000113	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia.
000000114	Aqui estão 200 minutos para serem usados no mês que vem.
Total Créditos Diversos Conta Oi								0,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
000000115	28/04/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 20/04/2015	0,46

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

119	18/05/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	
120	18/05/2015	0i - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	
121	18/05/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	
122	18/05/2015	0i - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 18/05/2015	

Total a pagar

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

FIXO

08700570

0364 - CTC RECIFE PE BJ7
FRANCISCA DE ANDRADE ALVES SILVA
RUA C,52
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

72135128200584800000108929302240415

PX IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS/NA CREDVE MEUS 1 PASSOS

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3985-6042

Vencimento
05/05/2015

Total a pagar
R$ 75,64

Resumo da sua fatura

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

65
PSNC N-II E
15/06/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

170-601867424-0

19/Jun/2015 HORA DF 17:24:2

LOT. 15,20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 75,64

846300000003 75640024030 2
32155450867 56042061504 2

170-601867424-0

VIA DO CLIENTE

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

FRANCISCA DE ANDRADE ALVES SILVA
RUA C,52
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
20/04/2015	3985-6042 0
CNPJ / CPF	
00004035207462	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	75,64
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201640420	05/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 7:06	03/15: 28:05	02/15: 15:54
BASICO		01/15: 3:30	12/14:	11/14: 18:30

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000775038/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15545 3985-6042 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/04/2015 CONSUMO MINUTOS 7:06 FRANQUIA 100:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS	75,64
ALIQUOTA	28%
VALOR	21,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

2d8b.10da.9dc8.839d.48a6.4edc.07a1.0471

FATURA N.: 1200098317025 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0010146-4

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE CJ SU	VALOR
15545	3985-6042 0 6	75,64
TOTAL		75,64

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1003
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarmayo - 33 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 63 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50350-480, 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 de nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201640420

FIXO

61400016

0364 - CTC RECIFE PE PL7
KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

72136128200589700000122222330340515

PROXIMO A PADARIA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3986-2167

Vencimento
15/05/2015

Total a pagar
R$ 4,37

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	41,12
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		41,12
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	-36,75
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		4,11 -40,86

PSNC. N- 8TE
15/06/2015

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

170 60186742 6-6

19/Jun/2015 HORA DF 17:24:49

LOT. 15,20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 4,37

84650000000001 843700240302
32136340[illegible]05 621670115040

170-60186742 6-6

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

DATA DE EMISSAO
01/06/2015

CNPJ / CPF
00006342282407

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
13120191623.0

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRA
3986-2167 0

VALOR A PAGAR R$
4,37

VENCIMENTO
15/05/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 18:00 03/15: 41:00 02/15: 32:00
01/15: 12/14: 8:00 11/14: 17:00

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. 000001062594/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/04/15 1,613 VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 18:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 31/03/2015 PE - COD AREA 87 87 8883-0817 08:10:54 00:03:12 NORMAL
0001/04 06/04/2015 PE - COD AREA 87 87 8847-4597 11:32:11 00:01:06 NORMAL
0001/05 06/04/2015 PE - COD AREA 87 87 8836-1464 11:34:54 00:00:30 NORMAL
0001/06 17/04/2015 PE - COD AREA 87 87 8863-0857 09:02:17 00:01:12 NORMAL
SUBTOTAL

CREDITOS
0001/07 15/04/2015 CREDITO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 26,24
ALIQUOTA 28%
VALOR 7,34

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

034b.9e86.0664.efdb.9e89.e6dd.95ad.4ef4

FATURA N.: 1200068563780 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

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.**

DATA DE EMISSAO: 01/06/2015

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 13694 3888-2187 0 1

DDD(08) 28/04/2015 PARTI ASS.SV FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/04/15 — TOTAL OUTROS VALORES 31,01% VD

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SJ	VALOR
13694	3888-2187	0	1	4,37
TOTAL				4,37

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 - 25 GVT - 26 IDT
29 Algartayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Datora - 95 Telecom 95 - 71 Datarphone
91 Sermatel - 91 PCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1531
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
131201916310

LOCAL: 13684 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO:

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE 13684 3986-2167 0 1

LIGACOES LOCAIS:

L000001 15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3861-3259	15:27:25	0004:00	NORMAL
L000002 17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:00	87	3861-3259	08:07:39	0003:00	NORMAL
L000003 17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3861-3259	08:55:00	0004:00	NORMAL
L000004 17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3863-3970	09:07:10	0004:00	NORMAL
L000005 17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3986-2143	13:00:02	0001:00	NORMAL

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 16:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 16:00 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

FIXO

15112022

0394 - CTC RECIFE PE PLF

GICELIA PIA DE SOUSA
RUA VINTE E QUATRO,244
PEDRO RAIMUNDO
56318-260 PETROLINA-PE

72135128200804100000029767230220515

NA CRECHE NOVA SEMENTE

Referência
MAIO /2015

Telefone
(87) 3867-5187

Vencimento
24/06/2015

Total a pagar
R$ 83,14

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		20,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	12,41
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		10,00
	OUTROS VALORES		2,41

81 ✓
Pedro Raimundo
24/06/2015

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

170-00186/428-2

19/Jun/2015 HORA DF 17:25:0

LOT. 15,20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 83,14

84620000000004 83140024030
32049578066 75187051505

170-00186/428-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

FIXO

MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

GICELIA PIA DE SOUSA
RUA VINTE E QUATRO,244
PEDRO RAIMUNDO
56318-260 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSÃO
05/05/2015
CNPJ / CPF
00004859530469
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
141200065827
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRATO
3867-5187 0
VALOR A PAGAR R$
83,14
VENCIMENTO
24/06/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 5:00 04/15: 18:30 03/15: 17:00
02/15: 18:00 01/15: 8:00 12/14: 22:00

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

CODIGO PRECEDIDO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, 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. 000002761DA/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3867-5187 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/05/2015 01 FIXO ILIMITADO 01 A 30/05/15 35,19 VD
0001/02 18/05/2015 MOVEL 01 ILIMITADO 01 A 30/05/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 18/05/2015 CONSUMO MINUTOS 5:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8831-6680	07:28:22	00:00:42	NORMAL	P5617
0001/05	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8856-2312	07:35:42	00:01:12	NORMAL	P5617
0001/06	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-6655	14:56:25	00:00:48	NORMAL	P5617
0001/07	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8837-4152	17:46:18	00:00:30	NORMAL	P5617
0001/08	24/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-4152	14:40:25	00:01:54	NORMAL	P5617
0001/09	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-1014	06:08:27	00:01:54	REDUZIDA	P5617
0001/10	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-9015	06:18:21	00:00:54	REDUZIDA	P5617
0001/11	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-1014	07:51:38	00:00:42	NORMAL	P5617
0001/12	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8819-7510	08:17:32	00:00:42	NORMAL	P5617
0001/13	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8837-4152	09:21:57	00:00:42	NORMAL	P5617
0001/14	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-6655	11:48:46	00:00:48	NORMAL	P5617
0001/15	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8837-4152	08:08:53	00:00:42	REDUZIDA	P5617
0001/16	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-2948	08:45:27	00:00:30	REDUZIDA	P5617
0001/17	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-2948	10:08:53	00:00:42	NORMAL	P5617
0001/18	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8848-0972	09:38:39	00:01:00	NORMAL	P5617
0001/19	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8837-4152	10:01:10	00:00:30	NORMAL	P5617
0001/20	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8814-1358	14:00:20	00:00:30	NORMAL	P5617
0001/21	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8818-5536	05:54:17	00:00:30	NORMAL	P5617
0001/22	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8811-6680	15:07:23	00:00:30	NORMAL	P5617
0001/23	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8862-5290	15:38:14	00:00:48	NORMAL	P5617
0001/24	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8849-3215	16:44:03	00:01:00	NORMAL	P5617
0001/25	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8862-5290	16:46:06	00:00:42	NORMAL	P5617
0001/26	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-8844	16:52:22	00:00:36	NORMAL	P5617
0001/27	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-8572	08:50:03	00:00:42	REDUZIDA	P5617
0001/28	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-6178	10:27:15	00:00:36	NORMAL	P5617

- 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.

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 81, 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PAG./LINHA DATA DESCRIÇÃO VALOR

0001/29 05/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/30 07/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/31 07/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/32 08/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/33 08/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/34 12/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/35 12/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/36 12/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/37 13/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/38 13/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/39 14/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/40 15/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/41 15/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/42 15/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/43 15/06/2015 PE - CID AREA 87
0001/44 15/06/2015 PE - CID AREA 87

87 8887-4152 14:39:08 00:00:30 NORMAL R$0,17
87 8887-4152 09:31:05 00:00:30 NORMAL R$0,17
87 8878-3004 14:17:21 00:00:36 NORMAL R$0,17
87 8874-1768 12:56:01 00:00:30 NORMAL R$0,17
87 8843-4311 14:16:37 00:01:05 NORMAL R$0,17
87 8817-9370 08:22:01 00:00:30 REDUZIDA R$0,17
87 8800-4662 08:12:19 00:01:18 NORMAL R$0,17
87 8877-1255 08:13:55 00:00:53 NORMAL R$0,17
87 8866-6123 08:57:40 00:00:30 REDUZIDA R$0,17
87 8849-8067 08:58:17 00:01:42 NORMAL R$0,17
87 8838-9015 08:58:24 00:00:48 NORMAL R$0,17
87 8874-1768 11:31:24 00:01:00 NORMAL R$0,17
87 8876-8909 12:18:38 00:00:30 NORMAL R$0,17
87 8876-8909 12:19:08 00:00:42 NORMAL R$0,17
87 8846-8662 13:25:47 00:00:50 NORMAL R$0,17
87 8821-1255 15:38:46 00:00:54 NORMAL R$0,17

SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 37,54
ALIQUOTA 28%
VALOR 10,51

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 37

ISS

RESERVADO AO FISCO

baa8.a0df.1446.75d5.1135.dbf1.1f4e.d4fd

FATURA N.: 120009866466/92 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVIÇO DE TERCEIROS
TELEFONE 04587 3887-5187 0 5

0001/45 18/05/2015 RECARGA TDK ILIMITADO 8788504386

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS 10

OUTROS VALORES DT FIXO
TELEFONE 04587 3887-5187 0 5

0001/46 18/05/2015 PASSE ASS S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 30/05/15 0,01% VD 2
0001/47 18/05/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15 1
0001/48 30/04/2015 JUROS DE MORA CONTA 03/2015
0002/01 30/04/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015

TOTAL OUTROS VALORES 3

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ DÍGITO	VALOR
04587 3887-5187 0 5	83,14
TOTAL	83,14

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST (1%) E/OU FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarveye - 33 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Ingenix - 41 TIM - 53 Ondaca - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sermatel - 91 BCorp Telecom - 96 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 _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200065827

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

oi FIXO

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

04201032

0394 - CTC RECIFE PE PLT
HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

721351282005697C0000068040300405 15

RUA G BARBOSA // PX IGREJA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3862-5778

Vencimento
16/05/2015

Total a pagar
R$ 116,91

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R$	49,17
	OI FIXO		28,18
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		20,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	67,74
	LIGACOES FIXO-MOVEL		47,51
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		12,52
	OUTROS VALORES		7,71

86
Pita Eduardo II
16/06/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

170-00186/430-4

19/Jun/2015 HORA DF 17:25:2

LOT. 15.2034I-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 116,91

84620000000012 160100240301
32049570C862 25778041504

170-00186/430-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celulares
39 passarão
" antes do
XXXX-XXXX.

FIXO

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO
01/05/2015

CNPJ / CPF
00002311385470

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
131201383827

CODIGO OOO
87

TELEFONE/CONTRATO
3862-5778 0

VALOR A PAGAR R$
116,91

VENCIMENTO
16/05/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 44:00 03/15: 50:00 02/15: 45:00 01/15: 12/14: 32:00 11/14: 30:00

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

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. 000000137134/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3662-5778 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/04/15 7,18% VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 44:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8802-3864	16:44:40	00:00:30	NORMAL
0001/04	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8802-3864	16:45:20	00:00:36	NORMAL
0001/05	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8632-8680	07:26:32	00:00:54	NORMAL
0001/06	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8638-8888	07:28:06	00:00:54	NORMAL
0001/07	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8661-7185	03:38:47	00:00:42	NORMAL
0001/08	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8661-7185	03:52:09	00:00:30	NORMAL
0001/09	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8806-7614	03:56:39	00:01:24	NORMAL
0001/10	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8661-7185	03:59:51	00:00:30	NORMAL
0001/11	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-0850	13:15:36	00:01:00	NORMAL
0001/12	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8309-1121	14:11:37	00:00:30	NORMAL
0001/13	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8661-7185	15:47:51	00:00:30	NORMAL
0001/14	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8661-7185	15:48:18	00:01:12	NORMAL
0001/15	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8644-1684	17:15:00	00:00:30	NORMAL
0001/16	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-3314	07:00:19	00:00:30	NORMAL
0001/17	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-3314	07:07:46	00:00:48	NORMAL
0001/18	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8805-6137	07:43:43	00:00:48	NORMAL
0001/19	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8632-8680	07:49:40	00:00:30	NORMAL
0001/20	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-2299	07:55:48	00:01:24	NORMAL
0001/21	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-3314	08:55:16	00:01:06	NORMAL
0001/22	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-3314	09:05:04	00:00:42	NORMAL
0001/23	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-3314	09:07:10	00:00:50	NORMAL
0001/24	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-7153	11:15:27	00:00:45	NORMAL
0001/25	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8661-7185	12:19:08	00:00:42	NORMAL
0001/26	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8809-1121	07:42:17	00:00:30	NORMAL
0001/27	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8809-1121	07:43:48	00:00:30	NORMAL
0001/28	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-2588	08:07:51	00:00:30	NORMAL
0001/29	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-6353	08:31:44	00:00:30	NORMAL

0,21	
0,33	
0,29	
0,21	
0,21	
0,21	
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 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PMJ / LINHA	DATA	HORA	DDD	TELEFONE	TEMPO	TARIFA
0001/30	13/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/31	13/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/32	13/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/33	13/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/34	13/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/35	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/36	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/37	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/38	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/39	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/40	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/41	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/42	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/43	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/44	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/45	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/46	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/47	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0001/48	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/01	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/02	14/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/03	15/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/04	15/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/05	15/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/06	15/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/07	15/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/08	16/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/09	16/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/10	16/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/11	16/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/12	17/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/13	17/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/14	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/15	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/16	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/17	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/18	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/19	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/20	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/21	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/22	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/23	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/24	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/25	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/26	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/27	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/28	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/29	22/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/30	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/31	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/32	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/33	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/34	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/35	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/36	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/37	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/38	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/39	23/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/40	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/41	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/42	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/43	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/44	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/45	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/46	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/47	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0002/48	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/01	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/02	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/03	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/04	24/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/05	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/06	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/07	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/08	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/09	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/10	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/11	25/04/2015	PE	000	AREA 87		
0003/12	27/04/2015	PE	000	AREA 87		

RT	8644-1884	08:32:52	00:04:12	NORMAL		
RT	8662-2045	08:41:15	00:03:12	NORMAL		
RT	8609-1177	09:30:54	00:00:30	NORMAL		
RT	8621-3403	15:23:45	00:00:48	NORMAL		
RT	8609-1121	17:54:39	00:00:30	NORMAL		
RT	8609-1121	07:00:05	00:00:30	NORMAL		
RT	8609-1121	07:06:22	00:01:30	NORMAL		
RT	8633-9368	08:24:59	00:01:12	NORMAL		
RT	8633-6496	08:36:24	00:01:42	NORMAL		
RT	8633-6496	08:38:48	00:02:00	NORMAL		
RT	8633-6496	08:43:30	00:01:06	NORMAL		
RT	8600-6366	08:56:01	00:01:30	NORMAL		
RT	8350-3230	09:08:40	00:01:18	NORMAL		
RT	8635-1009	10:11:22	00:00:30	NORMAL		
RT	8481-7185	11:06:30	00:00:30	NORMAL		
RT	8633-6496	11:03:44	00:00:30	NORMAL		
RT	8654-4225	11:08:45	00:00:30	NORMAL		
RT	8615-0650	14:26:55	00:00:48	NORMAL		
RT	8615-0650	14:25:27	00:00:42	NORMAL		
RT	8614-8544	15:11:31	00:00:30	NORMAL		
RT	8614-8544	15:11:57	00:04:42	NORMAL		
RT	8615-3314	06:51:30	00:00:30	REDUZ TDA		
RT	8615-3314	06:51:30	00:00:30	REDUZ TDA		
RT	8609-1121	09:30:40	00:00:36	NORMAL		
RT	8551-6723	09:30:40	00:00:36	NORMAL		
RT	8606-0456	14:22:50	00:00:30	NORMAL		
RT	8606-6366	12:36:11	00:00:30	NORMAL		
RT	8661-7185	12:41:09	00:00:36	NORMAL		
RT	8626-2782	14:41:50	00:00:54	NORMAL		
RT	8606-7667	15:41:04	00:00:30	NORMAL		
RT	8609-1177	16:58:38	00:00:54	NORMAL		
RT	8609-1177	17:17:10	00:00:36	NORMAL		
RT	8606-1121	06:17:36	00:01:12	REDUZ TDA		
RT	8609-1151	06:24:01	00:05:18	REDUZ TDA		
RT	8609-1151	07:19:06	00:01:48	NORMAL		
RT	8651-6545	09:34:51	00:00:36	NORMAL		
RT	8636-1121	09:42:30	00:01:00	NORMAL		
RT	8631-1382	10:15:36	00:01:30	NORMAL		
RT	8609-1121	10:18:07	00:00:42	NORMAL		
RT	8624-6248	10:48:13	00:00:36	NORMAL		
RT	8661-7185	11:23:50	00:00:42	NORMAL		
RT	8658-2585	11:39:06	00:01:06	NORMAL		
RT	8636-3505	13:55:51	00:00:54	NORMAL		
RT	8654-3211	14:39:57	00:00:36	NORMAL		
RT	8654-4225	15:48:07	00:01:00	NORMAL		
RT	8633-6496	15:43:23	00:00:30	NORMAL		
RT	8661-7185	15:27:42	00:00:54	NORMAL		
RT	8633-6496	17:10:06	00:00:30	NORMAL		
RT	8667-3564	06:55:24	00:00:48	REDUZ TDA		
RT	8615-3314	07:00:39	00:00:30	NORMAL		
RT	8609-1121	10:00:29	00:00:30	NORMAL		
RT	8612-0385	10:04:21	00:00:30	NORMAL		
RT	8609-1121	11:17:45	00:01:18	NORMAL		
RT	8601-2818	11:20:14	00:00:54	NORMAL		
RT	8668-4231	13:24:06	00:00:30	NORMAL		
RT	8609-1151	13:56:17	00:01:36	NORMAL		
RT	8632-5886	13:13:48	00:00:42	NORMAL		
RT	8608-7614	16:41:40	00:00:24	NORMAL		
RT	8605-6173	08:39:32	00:00:30	NORMAL		
RT	8626-6137	08:40:51	00:00:42	NORMAL		
RT	8609-1121	09:01:01	00:00:36	NORMAL		
RT	8609-1121	09:19:29	00:01:06	NORMAL		
RT	8650-9602	11:15:07	00:01:06	NORMAL		
RT	8618-1629	11:59:12	00:00:36	NORMAL		
RT	8662-9706	12:02:13	00:00:36	NORMAL		
RT	8625-6353	12:41:21	00:00:30	NORMAL		
RT	8612-7367	14:30:12	00:00:42	NORMAL		
RT	8614-8544	14:43:48	00:02:48	NORMAL		
RT	8668-7153	14:45:51	00:00:30	NORMAL		
RT	8605-6137	15:15:06	00:00:36	NORMAL		
RT	8629-6353	17:54:56	00:00:30	NORMAL		
RT	8607-3250	06:49:33	00:00:54	NORMAL		
RT	8611-1173	09:43:39	00:00:30	NORMAL		
RT	8637-1382	09:51:07	00:01:06	NORMAL		
RT	8615-3314	10:07:40	00:00:30	NORMAL		
RT	8612-7367	11:11:06	00:00:54	NORMAL		
RT	8651-6545	11:11:54	00:01:00	NORMAL		
RT	8602-6901	12:52:12	00:01:00	NORMAL		
RT	8618-4034	13:02:29	00:00:48	NORMAL		

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
29 Algarmays - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ontara - 65 Telecom 65 - 71 Datorphone
91 Sertramtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50010-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201383827

LOCAL: 04957 TELEFONE/CONTRATO: 3882-5778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/13	27/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8812-7387	14:01:17	00:00:30	NORMAL	
0003/14	27/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8855-0111	14:20:02	00:00:30	NORMAL	
0003/15	27/04/2015	PE - CDD AREA 87		87 8822-2451	14:38:54	00:04:18	NORMAL	
SUBTOTAL								

BASE DE CALCULO (DMI) 83,49
ALIQUOTA 26%
VALOR 17,77

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

0111.f8f5.d8ab.e5f3.0468.6ae0.a150.4248

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 000000004130/SERIE 96 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0087-46 - INSC.ESTADUAL: 032045870
AV AYRTON SENNA DA SILVA,1633 SL41 - JABOATAO - PE CEP: 54410-240
TELEFONE 04957 3882-6778 0 4

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0003/16	15/04/2015	PE - CDD AREA 81		81 9730-8574	11:59:49	00:00:30	NORMAL	
0003/17	15/04/2015	PE - CDD AREA 81		81 9730-8574	12:00:36	00:00:42	NORMAL	
SUBTOTAL								

BASE DE CALCULO (DMI) 2,62
ALIQUOTA 26%
VALOR 0,70

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

e3a0.18f5.fd44.bbf3.9499.c8e0.2cf8.16f8

FATURA N.: 120008050190G TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3882-6778 0 4

0003/18 28/04/2015 RECARGA 10X ILIMITADO 8788012819

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04957 3882-6778 0 4

0003/19	28/04/2015	PARC ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/04/15			0,01%	VD
0003/20	28/04/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15				
0003/21	27/03/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015			
0003/22	27/03/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 02/2015			

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3882-6778	0	4	116,91
TOTAL				116,91

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018148-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA B,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO ND 3-PE

(80) V - 3 I 09/06/15

PROXIMO DO SUPERMECADO PEBA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2015	(87) 3985-7120	10/06/2015	R$ 132,21

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	44,80
OI FIXO		23,81
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		20,99
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	87,41
LIGACOES FIXO-FIXO		14,82
LIGACOES FIXO-MOVEL		71,21
OUTROS VALORES		1,38

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

170 00185743Z-0

09/Jun/2015 HORA DF 17:25:5

LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 132,21

84530000000111 32210024030
32140900C3585 57120041585

170-00185743Z-0

A VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

PAG.:

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA 8,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
18/06/2015	3985-7120 0
CNPJ / CPF	
00094409496463	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	132,21
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
14120045789-	10/06/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 288:00	04/15: 224:00	03/15: 150:00
OI FIXO		02/15:	01/15: 74:00	12/14: 241:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5007 - PROMOCAO DDD 01

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000894B5/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14C90 3985-7120 0 A

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/05/2015 OI FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/05/15 32,55$ VD 1
SUBTOTAL 1

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/05/2015 CONSUMO MINUTOS 288:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 88:00 1
SUBTOTAL 1

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 22/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9158-7782 06:53:35 00:00:36 REDUZIDA 0
0001/04 22/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9169-5390 17:56:53 00:00:42 NORMAL 0
0001/05 23/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9114-7310 10:41:32 00:00:36 NORMAL 0
0001/06 23/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9140-5388 12:51:22 00:00:30 NORMAL 0
0001/07 23/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9140-6388 12:53:19 00:06:00 NORMAL 0
0001/08 23/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9179-1557 16:33:07 00:00:30 NORMAL 0
0001/09 27/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9114-7010 10:06:41 00:02:00 NORMAL 0
0001/10 30/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9184-7058 14:06:47 00:01:12 NORMAL 0
0001/11 30/04/2015 PE - DDD AREA 87 87 9194-2096 17:33:39 00:00:30 NORMAL 0
0001/12 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9132-2810 06:11:15 00:01:06 REDUZIDA 0
0001/13 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9132-2810 06:28:54 00:00:54 REDUZIDA 0
0001/14 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9132-2810 07:25:55 00:00:42 NORMAL 0
0001/15 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9132-2810 08:43:14 00:00:36 NORMAL 0
0001/16 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9157-5099 10:37:50 00:00:54 NORMAL 0
0001/17 04/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9159-7782 15:59:48 00:00:48 NORMAL 0
0001/18 05/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 06:59:33 00:00:30 REDUZIDA 0
0001/19 05/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 07:00:05 00:00:36 NORMAL 0
0001/20 05/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 07:03:15 00:00:30 NORMAL 0
0001/21 05/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9171-3175 17:13:34 00:01:06 NORMAL 0
0001/22 05/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9171-3175 17:15:35 00:00:30 NORMAL 0
0001/23 06/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9140-5388 11:40:15 00:00:30 NORMAL 0,21
0001/24 06/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 15:45:23 00:00:30 NORMAL 0,21
0001/25 07/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9163-7314 10:36:37 00:00:42 NORMAL 0,30
0001/26 11/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 07:12:48 00:01:24 NORMAL 0,80
0001/27 12/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 06:53:50 00:02:36 REDUZIDA 0,78
0001/28 12/05/2015 PE - DDD AREA 87 87 9172-7014 11:56:18 00:01:06 NORMAL 0,47

PREZADO CLIENTE, ATE 10/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 148,76. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (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 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 números celulares xxxx-xxxx para 9xxxx-xxxx. Mais informações em 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

LOCAL: RECIFE TELEFONE/CONTRATO: 3302-7120 CAT: 0 SUB: 0 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
000/29	13/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9140-5368	10:28:27	00:01:24	NORMAL
000/30	13/05/2015	PE - COD AREA 81	87	8124-6833	14:22:12	00:00:30	NORMAL
000/31	13/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9150-4001	15:09:40	00:03:42	NORMAL
000/32	13/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9173-2661	17:02:00	00:01:00	NORMAL
000/33	14/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9140-5368	10:15:12	00:01:06	NORMAL
000/34	14/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9150-4001	10:58:13	00:00:30	NORMAL
000/35	14/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9150-4001	15:01:17	00:03:18	NORMAL
000/36	22/04/2015	PE - COD AREA 81	87	9639-6806	13:40:31	00:00:35	NORMAL
000/37	22/04/2015	PE - COD AREA 81	87	9975-6162	08:52:07	00:00:42	NORMAL
000/38	23/04/2015	PE - COD AREA 81	87	9975-6162	10:14:57	00:00:48	NORMAL
000/39	24/04/2015	PE - COD AREA 81	87	9975-6162	08:55:53	00:01:06	NORMAL
000/40	24/04/2015	PE - COD AREA 81	87	9973-6162	10:35:16	00:00:30	NORMAL
000/41	06/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9901-3044	07:44:10	00:00:30	NORMAL
000/42	07/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9634-0007	14:47:42	00:00:36	NORMAL
000/43	10/05/2015	PE - COD AREA 81	87	9634-0086	10:41:56	00:00:30	NORMAL
000/44	20/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8581-9510	10:34:16	00:00:30	NORMAL
000/45	20/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8501-7306	10:50:10	00:00:24	NORMAL
000/46	20/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8541-0004	13:38:42	00:00:30	NORMAL
000/47	20/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8865-0445	15:42:37	00:01:18	NORMAL
000/48	20/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8865-2332	15:50:08	00:00:30	NORMAL
000/01	20/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8865-0445	16:25:16	00:00:12	NORMAL
000/02	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8669-0369	11:50:11	00:00:30	NORMAL
000/03	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8543-1515	11:55:49	00:01:42	NORMAL
000/04	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8841-0004	13:39:22	00:01:48	NORMAL
000/05	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8836-3065	15:07:23	00:00:18	NORMAL
000/06	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8611-0139	16:21:13	00:00:42	NORMAL
000/07	23/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8865-0445	16:14:53	00:00:30	NORMAL
000/08	24/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8843-3429	09:55:59	00:01:06	NORMAL
000/09	24/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8501-9393	09:54:07	00:02:00	NORMAL
000/10	24/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8832-2341	11:46:35	00:01:48	NORMAL
000/11	25/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8801-0100	08:03:57	00:01:06	NORMAL
000/12	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	9911-3857	12:30:54	00:00:18	NORMAL
000/13	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8843-3406	13:46:59	00:00:30	NORMAL
000/14	21/04/2015	PE - COD AREA 81	87	8843-3406	13:47:29	00:00:48	NORMAL
000/15	28/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8500-3009	13:47:59	00:00:54	NORMAL
000/16	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	09:42:59	00:00:42	NORMAL
000/17	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2101	09:43:59	00:00:36	NORMAL
000/18	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8825-2351	08:11:40	00:00:30	NORMAL
000/19	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4448	10:18:02	00:00:36	NORMAL
000/20	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	10:14:01	00:00:42	NORMAL
000/21	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	11:13:08	00:00:54	NORMAL
000/22	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	14:14:50	00:00:36	NORMAL
000/23	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-3810	16:14:00	00:04:18	NORMAL
000/24	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8832-2341	16:16:56	00:01:18	NORMAL
000/25	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2101	16:25:16	00:00:42	NORMAL
000/26	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8809-2332	08:33:25	00:00:54	NORMAL
000/27	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	14:23:13	00:01:06	NORMAL
000/28	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-3065	11:54:51	00:00:30	NORMAL
000/29	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-6550	15:14:34	00:01:00	NORMAL
000/30	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-0445	15:35:04	00:01:48	NORMAL
000/31	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8839-2501	08:30:51	00:00:30	NORMAL
000/32	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	09:06:23	00:00:36	NORMAL
000/33	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	06:58:12	00:00:30	REDUZIDA
000/34	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	06:58:25	00:03:48	MISTA
000/35	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	07:13:56	00:01:48	NORMAL
000/36	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8801-6848	07:15:56	00:00:48	NORMAL
000/37	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	07:20:16	00:00:42	NORMAL
000/38	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	08:00:29	00:02:24	NORMAL
000/39	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	08:04:30	00:03:36	NORMAL
000/40	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	08:36:21	00:00:48	NORMAL
000/41	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-1111	10:39:01	00:00:30	NORMAL
000/42	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8822-2302	15:35:45	00:00:30	NORMAL
000/43	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8540-9510	11:20:15	00:00:30	NORMAL
000/44	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8832-2390	11:38:36	00:00:30	NORMAL
000/45	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8571-1118	14:30:52	00:00:30	NORMAL
000/46	11/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-1744	15:28:41	00:01:24	NORMAL
000/47	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8571-1811	08:41:21	00:00:30	REDUZIDA
000/48	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	15:18:55	00:00:30	NORMAL
000/01	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-6518	08:48:58	00:00:55	NORMAL
000/02	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8839-3069	10:20:26	00:00:38	NORMAL
000/03	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-0445	13:58:40	00:00:38	NORMAL
000/04	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8501-9393	09:13:49	00:00:30	NORMAL
000/05	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8540-1515	10:24:44	00:01:18	NORMAL
000/06	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8511-8680	12:45:13	00:00:30	NORMAL
000/07	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8521-0154	12:55:59	00:01:06	NORMAL
000/08	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8826-3604	12:59:29	00:01:48	NORMAL
000/09	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	13:00:00	00:00:30	NORMAL
000/10	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	13:44:10	00:00:30	NORMAL
000/11	14/05/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-0445	15:35:07	00:01:05	NORMAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 BT
29 Aloomapo - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Delarphone
81 Sermaritel - 81 (PCorp 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 nº _____

Assinatura _____ Data _____

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

LOCAL: 14080 TELEFONE/CONTRATO: 3985-7120 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 18/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/12	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8881-2471	13:58:58	00:00:30	NORMAL	0,
0003/13	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-2418	14:06:08	00:00:30	NORMAL	0,
0003/14	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-8288	16:12:41	00:01:43	NORMAL	0,
0003/15	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8802-6020	16:32:25	00:03:05	NORMAL	1,
0003/16	15/05/2015	PE - CDD AREA 87		87 8816-4443	17:43:01	00:01:42	NORMAL	0,
SUBTOTAL								58,
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/17	30/04/2015	BA - CDD AREA 74		74 8838-0163	15:38:04	00:02:24	NORMAL P5203	4,
0003/18	14/05/2015	BA - CDD AREA 74		74 8838-0163	13:12:58	00:04:48	NORMAL P5203	8,
SUBTOTAL								13,

BASE DE CALCULO ICMS	97,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	97,
ALIQUOTA	28%		
VALOR	27,39		

ISS

RESERVADO AO FISCO

5761.a45d.a853.a0ca.49ad.6080.98b8.c53b

FATURA N.: 1200038881271 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14080 3985-7120 0 4

0003/19	18/05/2015	PARSB ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/05/15	0,01%	VD	20,
0003/20	18/05/2015	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15			12,
0003/21	30/04/2015	JUROS DE MORA CONTA 03/2015			0,
0003/22	30/04/2015	MULTA PGW ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015			0,
		TOTAL OUTROS VALORES			34,

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
14080	3985-7120	0	4	132,21
TOTAL				132,21

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

EM FRENTE A MARIA E ANA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MAIO /2015	(87) 3986-1159	05/06/2015	R$ 108,59

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$	20,75
LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		17,95

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.

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sá

178-601867434-7

19/Jun/2015 HORA DF 17:26:3

LOT. 15.2834I-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 03265
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 108,59

846480000010 085000248001
321419780508 611500315051

178-601867434-7

VIA DO CLIENTE

RUA 00 BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50000-000
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/CONTRATO
20/06/2015	3986-1159 0 3
CNPJ / CPF	
00000064454405	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	108,59
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201750603	
CODIGO DDD	05/06/2015
87	

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/15: 63:54 04/15: 164:18 03/15: 140:24 02/15: 75:12 01/15: 51:36 12/14: 153:48

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000003179390/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/05/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/15 75,64
SUBTOTAL 75,64

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/05/2015 CONSUMO MINUTOS 63:54 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9174-4088	08:27:16	00:00:42	NORMAL	0,3
0001/04	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9101-7300	11:33:38	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/05	23/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9208-5040	10:04:53	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/06	24/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9173-8694	16:15:45	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/07	25/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9123-3554	08:28:28	00:01:30	NORMAL	0,6
0001/08	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9111-2518	07:51:27	00:01:06	NORMAL	0,4
0001/09	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9121-6920	08:58:42	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/10	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9101-7300	10:07:09	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/11	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9111-2518	08:13:18	00:00:42	NORMAL	0,3
0001/12	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9111-2518	09:50:35	00:02:42	NORMAL	1,1
0001/13	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9157-6480	12:21:00	00:00:54	NORMAL	0,3
0001/14	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9157-6480	12:22:04	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/15	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9111-2518	10:31:11	00:00:54	NORMAL	0,3
0001/16	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9100-3936	12:39:31	00:01:30	NORMAL	0,6
0001/17	07/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9189-0893	12:45:51	00:00:54	NORMAL	0,3
0001/18	08/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9177-1186	11:48:48	00:00:54	NORMAL	0,3
0001/19	12/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9161-6636	08:13:32	00:03:42	NORMAL	1,4
0001/20	13/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9189-2515	10:13:32	00:02:24	NORMAL	0,9
0001/21	22/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9805-9412	08:25:04	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/22	24/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9868-4120	08:06:03	00:01:12	NORMAL	0,5
0001/23	24/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9874-4882	14:17:32	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/24	24/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9958-5233	14:54:30	00:01:00	NORMAL	0,4
0001/25	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9644-3405	07:53:13	00:00:48	NORMAL	0,3
0001/26	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9644-3405	07:57:35	00:00:42	NORMAL	0,3
0001/27	27/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9922-4894	11:18:06	00:00:42	NORMAL	0,3
0001/28	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9905-9472	11:33:34	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/29	29/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8922-4150	11:35:35	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/30	04/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9664-2339	13:56:00	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/31	05/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9611-7381	14:43:00	00:00:48	NORMAL	0,3
0001/32	06/05/2015	PE - COD AREA 87	87	9600-5258	15:01:22	00:01:54	NORMAL	0,8

PREZADO CLIENTE, ATE 20/05/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 116,62. 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 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 no 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	
0001/30	05/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9907-9305	17:36:42	00:00:30	NORMAL
0001/34	06/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9983-9083	07:40:37	00:00:54	NORMAL
0001/35	07/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9922-4894	11:34:23	00:00:48	NORMAL
0001/36	08/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9635-3197	09:45:13	00:01:06	NORMAL
0001/37	12/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9983-9083	10:15:46	00:01:06	NORMAL
0001/38	12/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9988-9074	12:14:55	00:00:48	NORMAL
0001/39	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9635-3197	08:17:04	00:00:42	NORMAL
0001/40	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9907-9373	11:49:27	00:01:13	NORMAL
0001/41	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9984-3645	14:29:02	00:01:06	NORMAL
0001/42	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9111-7362	14:39:08	00:00:36	NORMAL
0001/43	13/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9111-7362	14:29:58	00:00:42	NORMAL
0001/44	23/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9804-7747	10:07:39	00:01:42	NORMAL
0001/45	05/05/2015	PE - COD AREA 87		87 9844-5845	16:54:21	00:00:30	NORMAL

SUBTOTAL 17,86

BASE DE CALCULO ICMS 93,49
ALIQUOTA 28%
VALOR 26,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 93,49

FIS

RESERVADO AO FISCO

4347.178a.666b.3d11.0353.3c0b.774a.df1f

FATURA N.: 1200068748236

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019149-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0001/46 20/05/2015 MENSALIDADE SOS FONE OI FIXO 2,90

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 2,90

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0001/47 20/05/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/05/15 12,20

TOTAL OUTROS VALORES 12,20

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
14197	3986-1159	0	3	106,59
	TOTAL			106,59

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10315
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Oskara - 65 Telecom 65 - 71 Datorphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201790503

SERVIÇO GRATUITO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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$ 25.136,87
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	REF. NF 038/039

Data / Hora da operação:	19/06/2015 - 12:15:52

Código da operação:	00122075
Chave de segurança:	9AYRY1M5SFHTMK4S

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Zerak

Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N.º 000.000.039
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3910 0

Consulta de autenticidade no portal nacio
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150028525736 17/06/2015 13:31:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
036281560

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
17/06/20

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	18.6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,04	18.6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V... TO
0000000334	SABAO EM PO	34012010	0101	5102	PT	351,00	2,67	937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
0000000336	SABAO DE PISO	34012010	0101	5102	UND	132,00	12,22	1.613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
0000000335	PANO DE CHAO	63071000	0101	5102	UND	220,00	4,69	1.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0000000338	VERONA (HERBAL LAVANDA MUSK PALMOLIVE)	33021000	0101	5102	CX	68,00	54,60	3.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43
0000000366	PAPEL HIGIENICO 30 M	48181000	0101	5102	FD	220,00	39,13	8.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87
0000000340	SABAO EM BARRA	34012010	0101	5102	CX	12,00	48,20	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
0000000344	AGUA SANITARIA 5 L	28011000	0101	5102	CX	132,00	15,96	2.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 472EAA59E1344B32708E9CF1ACEA5CD59 Val. Aprox. Tributos R$5192,04 (28,71%) Fonte: IBPT CTOP 5102=18035.43

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2015 13:31:20

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: 8effc5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 56.308.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

CONTRATO Nº 11/2014

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1O 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

1.2As especificações técnicas detalhas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – PROPOSTA DA CONTRATADA

CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE.**

CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1ª 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

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 Gomes dos Santos, nº 365

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.258/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA-ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
PETROLINA, 26/06/2014

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,22	8.798,40
03	Pano de chão	Un	814	3,74	3.044,36
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	91.80	2.019,60
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	68.00	1.496,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,16	751,52
08	Pá	Un	132	4.99	658,68
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	15,96	11.363,52
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,60	45.120,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,71	14.883,05
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	48,20	3.615,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	2,55	311.10
14	Mascara descartável	Un	122	1.98	241,56
15	Álcool 1 lt	Un	50	4.33	216,50
	TOTAL				97.525,07

P/P
Assinatura do Responsável

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.308.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

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	20.007,20
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	15.925,00
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 periodo 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó 500g	Unid	2876	R$ 2,67	R$ 7.678,92
2	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	1224	R$ 12,22	R$ 14.957,28
3	Pano de chão - 44 X 68cm	Unid	1650	R$ 3,74	R$ 6.171,00
4	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	60	R$ 91,80	R$ 5.508,00
5	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

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.000.038
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3810 00

Consulta de autenticidade no portal nacion
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal o
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150028524047 17/06/2015 13:22:19

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Vendas 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) 8128-4045 9812-1110

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
17/06/2015

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

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	6.501

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	2.139,76	6.501

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APRO TRIBU
000000544	ESTENCIL	48099000	0101	5102	CX	6,00	60,80	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000240	PASTA POLIONDA	48209000	0101	5102	UND	96,00	2,34	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000241	PASTA SUSPENSA	48209000	0101	5102	UND	208,00	1,80	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000232	PASTA CLASSIFICADORA	48209000	0101	5102	UND	200,00	2,10	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000157	BORRACHA PEN	28172120	0101	5102	CX	300,00	0,50	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000029	APAGADOR PQUADRO BRANCO	39261000	0101	5102	UND	100,00	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000257	PLACA DE ISOPOR	48209000	0101	5102	UND	200,00	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000168	LIVRO DE PONTO	48201000	0101	5102	UND	100,00	11,80	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000166	LIVRO ATA CAPA DURA 100 FLS	48201000	0101	5102	UND	65,00	12,80	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25.136,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 4F2E4A154E344C3270B1C3ACEA3CD95 Vol Aprox Tributos R$2.139,76 (32,91%) Fonte: IBPT CFOP 5102=6.501,44

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/06/2015 13:22:27

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 picarimbo - 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: Yara A. Abentera 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	33,05	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	0,49	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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,40	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,46
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	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	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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	139,50	27.900,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,20	5.212,20
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,10	560,70
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	1,79	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,73	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,15	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 15 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30DIAS

Forma de Pagamento: _____

_____

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 85
CEP 56.309-650 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA SANTOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-9753-056a73c1978

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/5970 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Gustavo Rafael da B. S. Gugi Dambay

CNPJ: 06.968.422/0003-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1 764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2 148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2 331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1 812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6 070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27 290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1 291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1 355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1 140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3 740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6 269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

16	Cola glitter - 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	32,51	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 N° 02	Und	14.701	0,49	7.203,49
32	Lápis de cor - 12 und 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 Gupa Demolay
Rua Coronel Quelmado, 269
Jardim Maravilha
CEP: 55.308-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Geremo 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
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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	Lapis 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,00	29.000,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,35	5.398,35
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,30	1.357,00
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,15	926,65
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	21,50	2.752,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	19,65	4.932,15
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,99	590,52
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	6,25	1.000,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	62,00	1.364,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,30	5.002,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	52,50	262,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				241.990,48

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

CS SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.328-0[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIS CARNEIRO DA SILVA em 07/01/2015 às 09:42:27
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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:

10493.15953 61891.102883 70000.001647 1 64710005552064

Data do vencimento:	26/06/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	55.520,64
Identificação da operação:	REF. NF83805

Data de débito:	17/06/2015
Data/hora da operação:	17/06/2015 14:17:11

Código da operação: 00362957
Chave de segurança: P149FGAERQ33SEU5

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACA
Cobrança CAIX

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cod. Cedente	1028.870.00000164-0
Data do Documento	16/06/2015
Nosso Número	3159561891-0
Nº do Documento	83805/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$: 1.110,41 APOS : 26/06/2015
JUROS DE R$: 183,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
26/06/2015	55.520,64	

CAIXA | 104-0 | 10493.15953 61891.102883 70000.001647 1 64710005552064

Local de pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 26/06/2015

Cedente
DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA

Agência/Cod.Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
16/06/2015	83805/A	DM	N	17/06/2015

Nosso Número: 3159561891-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CS	R$		x

(=) Valor do Documento: 55.520,64

Texto de Responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 1.110,41 APOS : 26/06/2015
JUROS DE R$: 183,22 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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

RECEBEMOS DE (DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA) OS PRODUTOS DESTA NF-e CUJAS AS CONDIÇÕES ESTAMOS DE ACORDO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRARIANOS - PETROLINA)
16/06/2015		

NF-e FL 1/1
No. 83805
SÉRIE 1
PED. 153435

DEPÓSITO HOSPITALAR

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
ROD BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA- PE
CEP:55.819-320 FONE: (81)2102-3404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 83805
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1506.06224321000156.55.001.000083805.181877857.2

Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VALIDOCANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150028255755 16/06/2015 09:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4405)			11470259000112	16/06/2015
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	16/06/2015
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	38633970	PE		09:37:00

FATURA
[0838051 | 26/06/2015 | R$ 55.520,64]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55.520,64

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	55.520,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA	PE	032190700

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA		0	0

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	C.ST	CFOP	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1708	FRALDA BD DESC. C/05 UND (LOOPS) F: 01/10/2014 V: 30/10/2017	12320	96190000	040	5102	PCT	2208	10.6800	0.00 %	24.675,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122723	FRALDA G DESC. C/05 UND (LOOPS) F: 04/02/2012 V: 01/02/2022	0010213	96190000	040	5102	PCT	2208	13.6800	0.00 %	30.844,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 153435 REPRES.: 103 OPERAD.: 13 AG. COBRADOR: CARTEIRA
FANTASIA: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR.
Vlr. Após. Impostos R$21.425,36 (38,71%) Forma:BPT.

DADOS BANCARIOS
.CEF 104 AG 1626 C C 77 9 OP 003

RESUMO DA LOJA
Positiva: 0,00
Negativa: 0,00
Neutra: 0,00
Diversa: 55.520,64

RESERVADO AO FISCO

Imp. XML 2.29a1 Ger. XML 2.21c

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 °03/ 2014)

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. **JOSÉ VIEIRA DA SILVA,** brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE, DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob n.º 06.224.321/0001-56, com sede na Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra. **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de n.º 4765453, SSP/PE, portadora do CPF de n.º 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, n.º 120, São José, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 1º** 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS

Denise dos Santos Silva
NOME:
CPF: 000.359.624-96

Rafaela Pinheiro de Almeida
NOME:
CPF: 014021145-30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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-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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 da Silva
Nº 32 - Centro
CEP: 48903-430 - Juazeiro-BA

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 Torod, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
(Representante Legal)

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: 11.232.365/0001-48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03 /2014.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Policial Militar, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade nº 27036/PM-PE, residente e domiciliado na RUA Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,** inscrito no cnpj sob nº 06.224.321/0001-56, COM SEDE NA Rodovia BR 408, Km 76, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55819-320, representada neste ato, nos termos do Contrato Social, pelo senhor Caitano Lourenço dos Santos Neto, brasileiro, casado, ADM, com RG de nº 4765453, SSP/PE, portador do CPF de nº 961.052.754-04, residente a Rua Celso Gomes de Barros, nº 120, São José, Petrolina/PE, ora em diante denominada **CONTRATADA.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

2/..

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

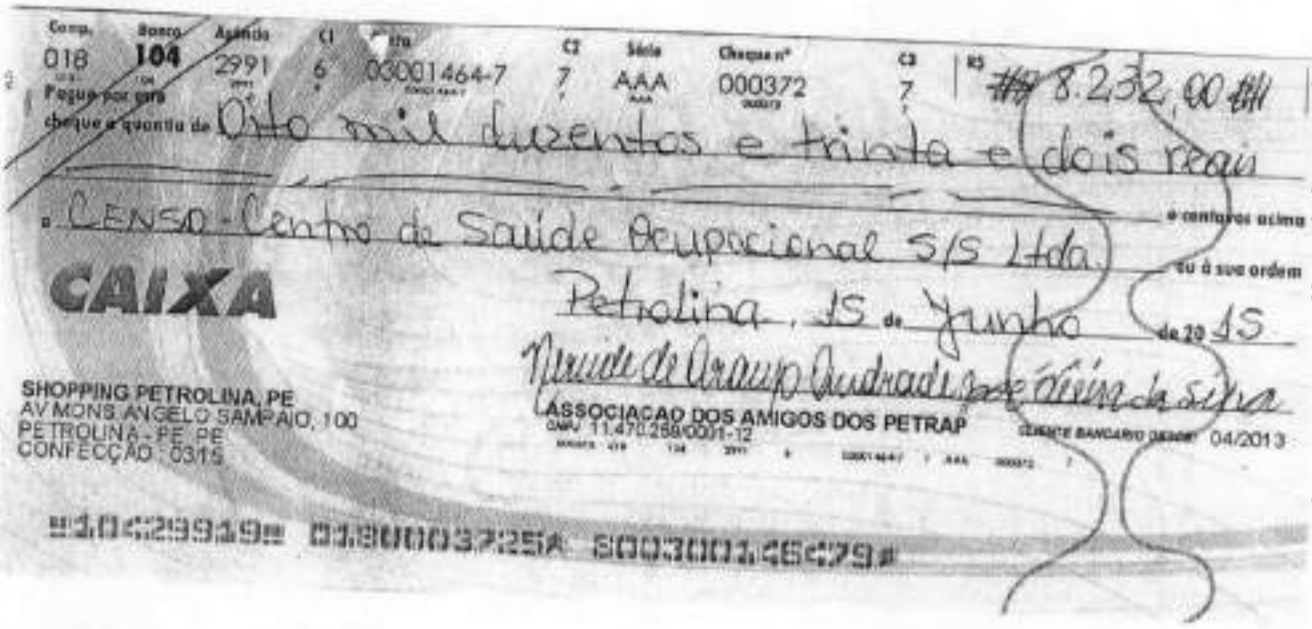
ANEXO I

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000372 | C3 7 | R$ 8.232,00

Pague por este cheque a quantia de Oito mil duzentos e trinta e dois reais

a CENSO - Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.

e contra este à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 15 de Junho de 2013

Nivia de Araujo Andrade e Silva

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 0315

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

⑆104299198 018000372⑆ 800300146079⑈

CENSO

Centro de Saúde Ocupacional
Medicina do Trabalho
CNPJ: 11.304.460/0001-20

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

RECIBO

R$ 8.232,00

Recebi da empresa **Associação dos Amigos Petrape,** inscrita sob o **CNPJ sob nº 11.470.259/0001-12,** a importância de R$ 8.232,00 (oito mil duzentos e trinta e dois reais), referente à prestação de serviços médicos em exames ocupacionais, seus funcionários no mês de Maio/2015. Conforme nota fiscal de nº **1854**.

Petrolina, 15 de junho de 2015.

CENSO
Centro de Saúde Ocupacional
- Medicina do Trabalho -

Rua Dr. Júlio de Melo, 82
2º andar (por trás do Itaú)
Fone: (87) 3861-0066

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota F
0000001
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/06/2015	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	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA			
Nome Fantasia	CENSO			
Endereço	RUA DR. JULIO DE MELO, 82 - CENTRO 56302150	Cidade	PETROLINA	
CPF/CNPJ	11.304.460/0001-20	Insc.Municipal	23163	Insc. Estadual 0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS PETRAPE			E-mail	petrape@ig.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N GERCINO COELHO 56300150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS EM EXAMES OCUPACIONAIS, EM SEUS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO/15

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 853050300 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	8.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	168,00
(=) Valor Líquido	8.232,00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0023E2000
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	8.400,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	8.400,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	168,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 15/06/15 14:52

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXAMES COMPLEMENTARES

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 4.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vinculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

2.1 – A CONTRATADA obriga-se nesta oportunidade, a realizar os exames laboratoriais, dos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE, obedecendo ao Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional elaborado pela CONTRATANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

2.1.1 – Os serviços serão prestados pela CONTRATADA, em seu horário normal de funcionamento, sob sua responsabilidade direta, bastando que os beneficiários apresentem documento de identidade, além da guia de solicitação de exames complementares fornecida pela CONTRATANTE pera o devido atendimento;

2.2 – A CONTRATADA não poderá recusar atendimento aos funcionários da CONTRATANTE, desde que o exame tenha sido previamente agendado;

2.3 – A CONTRATADA compromete-se a prestar atendimento ao funcionário encaminhado pela CONTRATANTE nas mesmas condições em que o presta aos seus demais clientes;

2.4 - Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, impreterivelmente, a CONTRATANTE deverá receber da CONTRATADA as Notas Fiscais devidamente acompanhadas de Guias de Encaminhamento e Relatório discriminativo dos serviços prestados no mês anterior;

2.5 – A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá se utilizar de mão-de-obra infantil, ainda que de forma indireta, para a prestação dos serviços ora contratados, constituindo o descumprimento da presente cláusula, infração que ensejará a rescisão contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

3.1 – A CONTRATANTE obriga-se a encaminhar os funcionários à CONTRATADA, para realização dos exames complementares, devidamente munido de formulário de autorização próprio da CONTRATANTE, devendo também apresentar um documento de identidade.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

4.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais referidos no item 2.4 deste contrato;

4.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados através da Ficha de Compensação.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1 – O contrato terá vigência de **04 (quatro) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO:

6.1 – O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, sem qualquer ônus, independente de notificação extrajudicial ou judicial, no caso de não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, por qualquer das partes envolvidas.

6.2 – O presente contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes independente do tempo decorrido, sem qualquer ônus para a parte que tomar iniciativa, desde que haja notificação nesse sentido, por escrito, da parte interessada à outra, com antecedência mínima de 30 dias.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO:

7.1 – Os **CONTRATANTES** deste município de Petrolina, sediado à Av. da integração, S/N, Gercino Coelho, para dirimir todo as questões emergentes do presente contrato e suas alterações, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Petrolina, 01 de setembro de 2013.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

CENSO
Centro de Saúde Ocupacional
- Medicina do Trabalho -

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº 000 359 624/96

CPF nº 881.575.684-04

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

ORD	*PRODUTO*	*QUANT.*	*V. UNIT.*	*V. TOTAL*
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

11.304.460/0001-20
CENSO - Centro de Saúde
Ocupacional S/S Ltda
Rua Dr. Júlio de Melo, 82
2º Andar - Centro
CEP: 56.300-000
Petrolina-PE

23-08-13

ASSINATURA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

ORD	*PRODUTO*	*QUANT.*	*V. UNIT.*	*V. TOTAL*
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

03.81.242/0001-53
MEDICAT
Medicina do Trabalho Ltda.
Rua da Pedreira, 22 - Sala A
São José - CEP 56300-000
Petrolina-PE

ASSINATURA

28/09/13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Associação dos Amigos do PETRAPE

COTAÇÃO

PETROLINA, 28 DE AGOSTO DE 2013

ORD	*PRODUTO*	*QUANT.*	*V. UNIT.*	*V. TOTAL*
01	EXAMES OCUPACIONAIS	01	20,00	20,00
02				
03				
04				
	TOTAL			20,00

CARIMBO DA EMPRESA

EPP.

ASSINATURA

11.269.767/0001-37
PRESTIMED LTDA
R. Dr. João de [illegible]
Centro
CEP: 56.302-150
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E CENSO – CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape,** associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vinculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12(doze) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JOSE VIEIRA DA SILVA

CONTRATANTE

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA

CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E CENSO – CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Associação dos Amigos do Petrape**, associação privada sediada na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, à Av. da Integração, s/n, Gercino Coelho, Petrolina-PE, CEP.- 56.306-105, inscrita no CNPJ/ MJ sob o nº11.470.259/0001-12, Inscrição Estadual: Isenta, representada por seu diretor **Sr. José Vieira da Silva**, Cédula de Identidade nº 748038 SSP/ PB, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **Censo-Centro de Saúde Ocupacional S/S Ltda.** inscrita no CNPJ/ MF sob nº 11.304.460/0001-20, Inscrição Estadual nº Isento, representada pelo **Dr. Pedro de Alcântara Teixeira Moura** CRM nº 7586, inscrito pelo CPF/MF sob o nº 102.596.784-49, com endereço na Rua Dr. Júlio de Melo, nº 82- 2º Andar- Bairro - centro, CEP 56.302-150, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O Presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação da prestação de serviços, única e exclusivamente para a realização de **EXAMES**, conforme constante na tabela de exames do item 3.1 do presente contrato, aos funcionários encaminhados pela CONTRATANTE.

1.2 – A Prestação de serviços de que trata este contrato terá caráter eventual, não se constituindo, em hipótese alguma, em vínculo empregatício entre a empresa CONTRATANTE e os funcionários da empresa CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 12 (doze) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de Dezembro de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 – A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA, a quantia referente aos valores constantes na tabela de exames abaixo, quando realizados quaisquer alterações dos valores será aditada ao presente instrumento previamente, com anuência das partes:

EXAMES REALIZADOS	
ADMISSIONAL	R$20,00
PERIODICO	R$20,00
DEMISSIONAL	R$20,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO	R$20,00
RETORNO AO TRABALHO	R$20,00

3.2 – O pagamento será efetuado até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recebimento pela CONTRATANTE do relatório e notas fiscais.

3.3 – O pagamento será efetuado nos Bancos autorizados ou através de cheques.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Todas as demais cláusulas do Contrato 01/2013 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

Petrolina, 02 de Janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

CENSO- CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA.
PEDRO ALCANTARA TEIXEIRA MOURA
CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 62326.000015 1 64600000491757

Data do vencimento:	15/06/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	4.917,57
Identificação da operação:	ISS

Data de débito:	15/06/2015
Data/hora da operação:	15/06/2015 15:09:26

Código da operação:	00837192
Chave de segurança:	XA7G59G534KUYGTA

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Credito	Venc/m Original
10303	119530	5662326	15/06/2015

Parcela: UNICA | VENCIMENTO: **15/06/2015** | **ISS/2015**

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

CPF . . - 0
CNPJ 11.478.239/0001-12

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Localização Cartográfica
00.00.000.0000.000

Observacoes
REFERENTE A O.M.S No.05/2015 002

Base de Calculo 0.00

Via do contribuinte

MENSAGEM

EMITIDO POR:

VALOR DO IMPOSTO	4.917,57
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	**4.917,57**

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Credito	Venc/m Original
10303	119530	5662326	15/06/2015

Parcela: UNICA | VENCIMENTO: **15/06/2015** | **ISS/2015**

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

CPF . . - 0
CNPJ 11.478.239/0001-12

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Localização Cartográfica
00.00.000.0000.000

Observacoes
REFERENTE A O.M.S No.05/2015 002

Base de Calculo 0.00

Via da Prefeitura

MENSAGEM

EMITIDO POR:

VALOR DO IMPOSTO	4.917,57
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	0,00
(+) JUROS	0,00
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	**4.917,57**

CAIXA 1040 10492.23264 34900.205641 62326.000015 1 64600000491757

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

DATA DOCUM	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/06/2015	5662326-000	REAL	0	15/06/2015
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR
	SR	REAL		

INSTRUCOES/OBSERVACOES

VENCIMENTO	**15/06/2015**
AGENCIA DO CEDENTE	0812/23263-
NOSSO NUMERO	24900056623260000
(=) VALOR DO DOCUMENTO	4.917,57
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	4.917,57

SACADO **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE**
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA
GERCINO COELHOPETROLINA-PE 56306150

SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação - RVA

CODIGO DA BARRA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS TOMADOR - DMS - ADICIONAL

Referencia: 05 / 2015 Nº da DMS: 000002 Nº Crédito 5662326

1. Identificação do Contribuinte

Inscrição	Nome ou Razão Social	Optante Simples	C.N.P.J	C.P.F
10303	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRARE	NÃO	11.470.259/0301-12	000.000.000-00

Endereço do Estabelecimento	Bairro	Cidade	CEP
INTEGRACAO AYRTON SENNA, DA	GERCINO COELHO	PETROLINA	56306150

2. Notas Tributadas no Municipio

No. da Nota	Data Emissão	Imposto	Situação	Tomador/prestador	Valor da Nota	Base de Calculo	Aliquota	Valor do Tributo
1569	10/05/2015	I.S.S	Retida	12075327000184 ARTEMIDIA COMUNICACAO LTDA	1.890,00	1.890,00	2,0000	37,80
2138	05/05/2015	I.S.S	Retida	00249285000155 PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	1.256,76	1.256,76	2,0000	25,14
2139	05/05/2015	I.S.S	Retida	00249285000155 PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	1.410,00	1.410,00	2,0000	28,20
4736	12/05/2015	I.S.S	Retida	08240398000170 EXTINVALE COM E SERV DE EXTINTOR	2.155,00	2.155,00	2,0000	43,10
941	07/05/2015	I.S.S	Retida	10922579000101 CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	1.600,00	1.600,00	5,0000	80,00
642	13/05/2015	I.S.S	Retida	10922579000101 CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	1.250,00	1.250,00	5,0000	62,50
1630	14/05/2015	I.S.S	Retida	11304460000120 CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONA	3.560,00	3.560,00	2,0000	71,20
1631	14/05/2015	I.S.S	Retida	11304460000120 CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONA	180,00	180,00	2,0000	3,60
50	26/05/2015	I.S.S	Retida	14982476000180 UNO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA	91.320,61	91.320,61	5,0000	4.566,01
							Valor total	4.917,57

3. Notas Tributadas fora do Municipio

No. da Nota	Data Emissão	Imposto	Situação	Tomador/prestador	Valor da Nota	Base de Calculo	Aliquota	Valor do Tributo
							Valor total	0,00

4. Notas Isentas ou Imunes

No. da Nota	Data Emissão	Imposto	Situação	Tomador/prestador	Valor da Nota	Base de Calculo	Aliquota	Valor do Tributo
21209	04/05/2015	I.S.S	Isenta	08152605000153 SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE P	470,40	470,40	0,0000	0,00
21207	04/05/2015	I.S.S	Isenta	08152605000153 SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE P	1.923,25	1.923,25	0,0000	0,00
							Valor total	0,00

5. Notas Canceladas

No. da Nota	Data Emissão	Imposto	Situação	Tomador/prestador	Valor da Nota	Base de Calculo	Aliquota	Valor do Tributo
							Valor total	0,00

Tributo a Recolher	Total das notas Trib. No Municipio	Total das notas Trib. Fora do Municipio	Total de Notas Retidas
I.S.S	104.622,37	0,00	104.622,37
Base de Calculo	Valor a Recolher	Total de Notas Canceladas	Total de Notas Isentas
104.622,37	4.917,57	0,00	0,00

7. Dados dos responsáveis

Local e data do recebimento

Responsável pelo recebimento

Responsável pelo preenchimento

Data: 15/06/15 14:59:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

RELAÇÃO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO

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

MÊS: 05 **15/06/15**

ANO: 2015

Nº CRÉDITO: 5662326

NÚMERO	SÉRIE	PRESTADOR	Nº DECL.	DATA EMIS.	DATA DECLAR.	SERV.	SIT	RETIDA	VALOR NOTA	ALIQ.	VALOR ISS
50	NFE	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME	2	30/03/2015	15/06/2015	421	1	SIM	81.320,61	5.0000	4.066,03
1831	NFE	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	2	14/05/2015	15/06/2015	403	1	SIM	180,00	2.0000	3,60
1830	NFE	CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	2	14/05/2015	15/06/2015	403	1	SIM	3.560,00	2.0000	71,20
642	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	13/05/2015	15/06/2015	304	1	SIM	1.250,00	5.0000	62,50
4736	NFE	EXTINVALE COM E SERV DE EXTINTORES LTDA - ME	2	12/05/2015	15/06/2015	1401	1	SIM	2.155,00	2.0000	43,10
1556	NFE	ARTEMIDIA COMUNICAÇAO LTDA	2	08/05/2015	15/06/2015	1304	1	SIM	1.850,00	2.0000	37,00
641	NFE	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA	2	07/05/2015	15/06/2015	1701	1	SIM	1.600,00	5.0000	80,00
2139	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	05/05/2015	15/06/2015	1305	1	SIM	1.410,00	2.0000	28,20
2138	NFE	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	2	05/05/2015	15/06/2015	1305	1	SIM	1.256,76	2.0000	25,14
21207	NFE	SINDICATO DAS EMP TRANSCOL DE PASS DO VALE DO S.F	2	04/05/2015	15/06/2015	1601	4	NÃO	1.933,25	0.0000	0,00
21206	NFE	SINDICATO DAS EMP TRANSCOL DE PASS DO VALE DO S.F	2	04/05/2015	15/06/2015	1001	4	NÃO	470,40	0.0000	0,00

Total de Notas 11 **Total Faturado** 107.016,02 **Valor Total ISS** 4.917,57

LEGENDA SITUAÇÃO

1- TRIBUTADA NO MUNICIPIO 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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE HENRIQUE DA SILVA em 17/06/2015 às 08:55:42
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 11304.411470 84999.480001 1 64600000300000

Data do vencimento:	15/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	3.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	15/06/2015
Data/hora da operação:	15/06/2015 12:14:22

Código da operação:	00512794
Chave de segurança:	9XL6CW7HGS7F9S8T

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 15/06/2015
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: 157/48113044-1
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 11304.411470 84999.480001 1 64600000300000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/06/2015
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: 157/48113044-1
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

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

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

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

email: amoriosimoveispetrolina@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

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

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

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

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

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

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

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO: O prazo fixado para esta locação é de: 01 ano.
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 prejuizo 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 1° aluguel R$ 3.000,00+6.000,00 referente a 2 fianças por não apresentar fiador .**
- **Obs.: O valor da fianças será usado para abater os 02(dois) últimos alugueis.**

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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, Oficios, 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 titulo de taxa de administração.

c) Permitir, no caso do imóvel objeto da locação ser colocado a venda, que os interessados o visitem, diariamente devendo para tanto fixar o respectivo honorário , que não poderá ser anterior as 08:00 (oito) horas, nem ultrapassar as 18:00 (dezoito) horas.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato sob pena de incorrer em infração contratual independentemente de prévia notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AÇÕES JUDICIAIS: Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores do (a) Locatário (a) e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se os débitos provenientes, inclusive multas, correções e indenizações por avarias, como divida 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 00000093470-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
CPF/CNPJ:	10.592.694/0001-57
Valor:	R$ 301.006,00
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTAÇÃO
Histórico:	REF. NF 223

Data / Hora da operação:	12/06/2015 - 16:09:29

Código da operação:	00143803
Chave de segurança:	WWLR9G9UW3QQN8H7

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 00000093470-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
CPF/CNPJ:	10.592.694/0001-57
Valor:	R$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTAÇÃO
Histórico:	REF. NF 223

Data / Hora da operação:	12/06/2015 - 16:11:11

Código da operação:	00143997
Chave de segurança:	YNAFVCR4GELFYCXF

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

RECEBEMOS DE HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.2 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPPER RESTAURANTE
PETROLINA LTDA ME
AVENIDA MARIO RODRIGUES COELHO, 512
O A COHAB MASSANGANO
PORTAL DA CIDADE
PETROLINA
PE
TEL/FAX:
CEP: 56304320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.223
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0610 5926 9400 0157 5500 1000 0002 2311 2051 9830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.	126150025723233 - 01/06/2015 10:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
037563270		10.592.694/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	01/06/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DA INTEGRACAO, SN		GERCINO COELHO	56.300-000	01/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	8738633970	PE		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	01/06/2015	501.006,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
501.006,00		85.171,02		0,00	0,00	501.006,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.006,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167002				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL BC/ICMS/ST
1915	REFEICAO DIARIA CINCO VEZES AO DIA	21069090	900	5102	UN	167.002,0000	3,0000	501.006,00	501.006,00	85.171,02	0,00	17,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CONTRATO Nº 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui o objeto do presente CONTRATO o fornecimento de 05 (cinco) refeições diárias por aluno, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar nas unidades do Programa NOVA SEMENTE, com fornecimento de insumos e treinamento da mão-de-obra, conforme solicitação do **CONTRATANTE** e as especificações técnicas constantes da proposta da **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

2.1. Os serviços, objeto deste CONTRATO deverão ser iniciados, no prazo máximo de **05 (cinco) dias,** após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

2.2.1. Os serviços serão desempenhados nas unidades do Programa NOVA SEMENTE com economicidade e aproveitamento da melhor maneira dos insumos e de todos os materiais a serem utilizados no fornecimento das refeições, mantendo os ambientes em bom estado de conservação, asseio e higiene, com o cumprimento da carga horária de 12 (doze) horas diárias, de segunda a sexta-feira, nos horários e conforme o funcionamento das unidades.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor diário por aluno para o fornecimento da alimentação, objeto deste contrato é de R$ 3,00 (três reais), sendo o valor por mensal de 439.296,00 (Quatrocentos e trinta e

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

nove mil, duzentos e noventa e seis reais) e global de R$ 5.271.552,00 (Cinco milhões duzentos e setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais)

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

3.3. No processamento da medição, a contratada deverá apresentar a Nota Fiscal dos produtos efetivamente executados.

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

3.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada da responsabilidade pelos fornecimentos dos produtos ou implicará em sua aceitação.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O contrato terá vigência de 12 **(doze) meses** a contar da data de sua assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for a vontade das partes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento do produto ora pactuado, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

5.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

5.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da **CONTRATADA**, da **CONTRATANTE** ou terceiros, verificados em decorrência dos produtos do objeto deste contrato.

5.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos produtos, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

5.5. Permitir que a **CONTRATANTE,** sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos objeto deste contrato.

5.6. Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.

5.7. Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos produtos durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE.**

5.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

5.9. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da execução do fornecimento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

5.10. Fornecimento diário das refeições (de acordo com o Anexo I) tendo como referência o cardápio padrão, e de acordo com as normas técnicas da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Portarias: nº 326, 10/07/97 e nº 1428, 26/11/93).

5.11. Realizar junto com o(a) Nutricionista/Técnico(a) responsável a avaliação sistemática da aceitação das refeições diárias por parte dos usuários.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na **Cláusula Terceira** deste instrumento.

6.2. Designar, por meio da **Contratante**, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos produtos ora pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

7.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

7.3. O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
b.3 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato;
b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

7.4. O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

8.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do

processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.
II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
7A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

9.2. Para os efeitos de direito valem para este Contrato as normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: Hipper Restaurante Petrolina
CNPJ: 10592694 0001-57

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6656	3,00	19.968,00	439.296,00

Data: 12 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à combinar

Assinatura

10.592.694/0001-57
HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME
Av. Sete de Setembro, 238
Ouro Preto
CEP.56308-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-42
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: ALA ALIMENTOS
CNPJ: 17.332.665/0001-03

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6656	3,90	25.958,40	571084,80

Data: 16/12/2013

Validade da Proposta: 30 DD

Forma de Pagamento: 30 DD

Daniella J. de Araújo Nunes
Assinatura do Responsável

17.332.665/0001-03
Alexsandro Feitosa Neves-ME
Ala Distribuidora
Av. Mario Rodrigues Coelho, 6555
Portal da Cidade
CEP 56313-275 - 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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@hg.com.br

EMPRESA: Pomar com Sabor
CNPJ: 09.327.489/0001-85

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6656	3,30	21.964,80	483.225,60

Data: 16 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: à vista

Assinatura do Responsável

Fernanda de Santana Moura & CIA LTDAIME
CNPJ 09.327.489/0001-85
Rua Vital Brasil 605 - Maria Auxiliadora
CEP 56.330.260 Petrolina/PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Associação dos Amigos do PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3910 C.N.P.J 11.470.259/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: Unida Refeições e Jantar
CNPJ: 05 873 678/0003-00

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	**Unidade**	6656	3,50	23,296,00	512.5[illegible]00

Data: 11 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: à vista

Assinatura do Responsável

05.873.678/0001-[illegible]
GEIMISON JUVINO ALVARO-ME
RUA VISCONDE DE MAUA Nº279 GERCINO COELHO
CEP: 56.306-290
Petrolina-PE
Geimison Juvino Alvaro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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/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 VIEIRA 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, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Sete de Setembro N° 238, Ouro Preto, na cidade de Petrolina - PE, , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 10.592.694/0001-57, neste ato representado por **REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA** , inscrito no CPF/MF sob o n.° 026.638.664/40, residente e domiciliado na Rua Cirilo Correia, n° 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

Regina Torres de Medeiros e Silva

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

Conta | Banco | Agência | DI | Conta | DI | Série | Cheque nº | DI | R$

01B | 104 | 2991 | 6 | 03C01464-7 | 7 | AAA | 000371 | 9 | # 1.187,50

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e Oitenta e Sete e Cinquenta Centavos e centavos

a Conta André Henriques Vilva - ME ou à sua

CAIXA

Petrolina, 11 de Junho de 20

Maria de Araujo Andrade

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA-PE, PE
CONFECÇÃO : 0315

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2

=1042991.0= 019000371.5= 8003001.46579=

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

R$ 1.187,50

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.187,50 (Hum mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à quitação da NF Nº 644. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 11 de Junho de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

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	05/06/2015	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 e manutenção do sistema de gerenciamento do almoxarifado central

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1701 / 702040000 - 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	1.250,00	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	**00000413E**	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: 05/06/15 11:38

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

AÇÕES e RELATÓRIOS

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

ALFHA
Consultoria e Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

	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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 e as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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
Presidente

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

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:

34191.57510 62983.460361 10390.920006 1 64750002525714

Data do vencimento:	30/06/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	25.257,14
Identificação da operação:	REF. NF 044

Data de débito:	11/06/2015
Data/hora da operação:	11/06/2015 14:23:45

Código da operação:	00369846
Chave de segurança:	YFSP4A5K5VHCAPFM

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cód. Cedente: 1028.870.00000164-0
Data do Documento: 09/06/2015
Nosso Número: 3159474408-3
Nº do Documento: 83597/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$: 611,02 APOS : 20/06/2015
JUROS DE R$: 100,82 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
20/06/2015	30.551,04	

CAIXA | 104-0 | 10493.15946 74408.102882 70000.001647 1 64650003055104

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA
Vencimento: 20/06/2015

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cód. Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
09/06/2015	83597/A	DM	N	10/06/2015

Nosso Número: 3159474408-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CS	R$		x

(=) Valor do Documento: 30.551,04

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 611,02 APOS : 20/06/2015
JUROS DE R$: 100,82 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 mecânica

RECEBEMOS DE (DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA) OS PRODUTOS DESTA NF-e CUJAS AS CONDIÇÕES ESTAMOS DE ACORDO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPEANOS - PETRAPE)
08/06/2015	08/06/2015	Soraline T. Ferreira Mudo RG: 1399363-03

NF-e
No. 83597
SÉRIE 1
PED. 15

DEPÓSITO HOSPITALAR

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
ROD BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA- PE
CEP 55.819-320 FONE: (81)2102-6464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
No 83597
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1506.06224321000156.55.001.000083597.123237856.4

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
126150026959464 08/06/2015 17:17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA NORMAL NO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465)			11470259000112	08/06/2015
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	08/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	38633970	PE		15:56:0

FATURA
[083597A | 08/07/2015 | R$ 30.551,04]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.55

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	30.5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR		MODAL POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	06224321000156
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76		CARPINA		PE	032190700
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
416	CAIXA			1,000	

DADOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
6.124036	FRALDA DESCARTAVEL G C/20 (LOOPI) F 01/05/2015 V. 30/05/2017	F2-00455	96190000	040	5102	PCT	1248	13,5000	0,00 %	16.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.124034	FRALDA INFANTIL LOOPING BG C/16 (LOOPI) F 01/05/2015 V. 30/05/2017	F3-00135	96190000	040	5102	PCT	1249	10,6800	0,00 %	13.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 152965 REPRES.: 103 OPERAD : 93 AG. COBRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FANTASIA: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR.
Val. Aprox. Impostos R$11.344,64 (38,77%) Fonte:IBPT.

DADOS BANCÁRIOS
CEF 104 AG 1028 C C 17 9 OP 003

RESUMO DAS LISTAS
Positiva: 0,00
Negativa: 0,00
Neutra: 0,00
Outras: 30.551,04

RESERVADO AO FISCO

Impr. XML 2.29m Ger. XML 2.29q

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c515-f247-4334-975a-05b6a74e1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 75, Bairro Novo, Carpina/PE, CEP 55.819-320, representado neste ato, nos termos do Contrato Social, pela Sra. **Caitano Lourenço dos Santos neto**, brasileiro, casado, ADM, com RG de n.º 4765453, SSP/PE, portadora do CPF de n.º 961.052.754-04, residente na Rua Celso Gomes de Barros, n.º 120, São José, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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.

José Vieira da Silva

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: 000.359.624-96

Nome:
CPF: 01402114530

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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-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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 da Silva, 32
Centro
CEP 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 Torres, 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió, 02 de junho de 2014

À

Associação dos Amigos do Petrope
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	Vitemina 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: 11.232.361/0001-48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

2/..

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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$ 36.720,0
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640,0
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,88	R$ 189.312,0
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560,0
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872,0
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104,0

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:

10493.15946 74408.102882 70000.001647 1 64650003055104

Data do vencimento:	20/06/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	30.551,04
Identificação da operação:	REF. NF 83597

Data de débito:	11/06/2015
Data/hora da operação:	11/06/2015 14:22:10

Código da operação: 00368561
Chave de segurança: 4GSCFUV9J8ZLWQ0V

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 30/06/2015
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: 09/06/2015	No. Do documento: 44		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/06/2015
Uso do Banco:	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Nosso Número: 157/51629834-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: 25.257,14
					(-) 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** | **34191.57510 62983.460361 10390.920006 1 64750002525714**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 09/06/2015	No. Do documento: 44		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/06/2015
Uso do Banco:	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Nosso Número: 157/51629834-6
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento: 25.257,14
					(-) 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 000.000.044
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 000.000.044
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

DANFE NFe Digital

CHAVE DE ACESSO
2615 0619 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4415 6304 5000

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	126150027124869 - 09/06/2015 14:23

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	09/06/2015
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	25.257,[illegible]

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	25.257,[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	COLONIA MY BERY 75ML	78030540	0102	5102	FR	144,0000	29,0000	4.176,00					
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	600,0000	7,5800	4.548,00					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	700,0000	5,0000	3.500,00					
02	ESPONJA DUPLA FACE	39431100	0102	5102	UN	360,0000	0,9900	356,40					
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232910	0102	5102	PCT	500,0000	1,3000	650,00					
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232910	0102	5102	PCT	500,0000	2,3000	1.150,00					
03	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	450,0000	4,8800	2.196,00					
12	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	0102	5102	UN	2.024,0000	3,1000	6.275,20					

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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	ESPONIA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

ACADISTA

adista Nordeste
Bezerra-ME
;o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ıntonio-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

e compras

COTAÇÃO DE PREÇO

em	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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE MARCIO DA SILVA269a92-5f71-4798-a392-06a55cb9d727
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,06	R$ 31.384,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,00	R$ 20.250,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,54	R$ 34.744,32
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,95	R$ 32.076,00
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.438,80
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,55	R$ 918,00
Total				**(trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos)**		**R$ 375.896,88**

le entrega: imediato

e da proposta: 30 (trinta) dias

PB Atacadista Nordeste

PB Atacadista Nordeste
Erika C. Bezerra - ME
19788471/0001-34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

	Quantidades					
	Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

1080	6480	und	Pente infantil	1,26	8164,80
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

DISK DRAGO
COMERCIO LTDA ME

cife/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

	quantidades				valor	valor
	mensal	semestral	und	produto	unitário	total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colônia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rubrica Araújo

01.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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:

10493.15920 60009.102884 70000.001647 5 64620000063800

Data do vencimento:	17/06/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	638,00
Identificação da operação:	REF. NF82722

Data de débito:	11/06/2015
Data/hora da operação:	11/06/2015 14:32:27

Código da operação:	00370512
Chave de segurança:	6A7KJJKWNY4LNSJ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 725 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Cedente	DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA
Ag./Cod. Cedente	1028.870.00000164-0
Data do Documento	18/05/2015
Nosso Número	3159260009-2
Nº do Documento	82722/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: 56306-160

Texto de Responsabilidade do Cedente.

MULTA DE R$: 12,76 APOS : 17/06/2015
JUROS DE R$: 2,11 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
17/06/2015	638,00	

CAIXA | 104-0 | 10493.15920 60009.102884 70000.001647 5 64620000063800

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA — Vencimento: 17/06/2015

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA — Ag/Cod Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/05/2015	82722/A	DM	N	10/06/2015	3159260009-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CS	R$		X	638,00

Texto de Responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 12,76 APOS : 17/06/2015
JUROS DE R$: 2,11 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.259/0001-13
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-160

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

DEPOSITO HOSPITALAR

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
RUA BR 408 KM 76, S/N - BAIRRO NOVO - CARPINA- PE
CEP 55.819-320 FONE: (81)2102-8464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No 82722
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1505.06224321000156.55.001.000082722.161167

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
126150022265735 12/05/2015 10:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465)			11470259000112	12/05/2
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	12/05/2
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	38633970	PE		10:19:0

FATURA
[082722A | 11/05/2015 | R$ 638,00]

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	

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	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA	PE	032190700

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1,000	

DADOS DOS PRODUTOS

COD.	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
22268	VITAMINA A+D (THEODERM) 40G (SCBRA)	14/351	30049099	040	5102	BG	320	1,9000	0,00 %	638,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 101255 REPRES.: 103 OPERAD.: 93 AG. COBRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FANTASIA: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR
Vlr. Aprox. Impostos R$170,87 (26,75%) Fonte IBPT

DADOS BANCARIOS
CEF 104 AG 1026 C/C 77 9 OP 003

RESERVADO AO FISCO
Positiva: 638,00
Negativa: 0,00
Neutra: 0,00
Outras: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Imp. XML: 2.2kb Ger. XML: 2.2kb

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b5a74c1978

São Paulo, 14 de maio de 2015

A

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA

ROD BR 408 KM 76,SN - BAIRRO NOVO - CARPINA /PE

CARIMBO PADRONIZADO CNPJ
CNPJ:06.224.321/000
Insc. Est.:03.219.
Depósito Geral Sup. Hosp. Ltda
Rod. BR 408 KM 76, S/Nº
Bairro Novo - Carpina - PE
CEP: 55.819 - 320

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº82722 SÉRIE ÚNICA DE 2015

DE NOSSA EMISSÃO DE SUA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém irregularidades que abaixo apontamos, cujas correções indicadas solicitamos sejam providenciadas dentro do prazo legal.

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº de inscrição no CGC(MF)
	6	Nº de inscrição Estadual
	7	Natureza da Operação
	8	Via de Transporte
	9	Data da Emissão
	10	Data da Saída dos Produtos
	11	Unidade (Produto)
	12	Quantidade (Produto)
	13	Descrição dos Produtos
	14	Preço Unitário
	15	Valor do Produto

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO
	16	Alíquota do IPI
	17	Valor do IPI
	18	Valor Total da Nota
	19	Alíquota do ICMS
	20	Valor do ICMS
X	21	Nome do Transportador
	22	Endereço do Transportador
	23	Placa do Veículo
	24	Classificação Fiscal
	25	Termo de Isenção do IPI
	26	Termo de Isenção do ICMS
	27	Base de Cálculo do IPI
	28	Base de Cálculo do ICMS
	29	
	30	

CÓDIGO COM IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
21	INFORMAMOS QUE AS SEGUINTES NOTAS: 82722 - ESTAMOS CORRIGINDO O TRANSPORTADOR PARA JARFRY LOGISTICA . INFORMANDO QUE A PARTIR DE HOJE, QUE IRÁ TRANSPORTAR ESTAS NOTAS SERÁ A JARFRY LOGISTICA.

Para por a salvo de qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, ficando certo que, em qualquer caso, uma via desta, ficará arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

local e data

carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Fábio Dornelas
Gerente Logístico
Depósito Hospitalar

DEPOSITO GERAL DE SUP HOSPITALARES LTDA

FABIO COSTA DORNELAS CAMARA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL.

TESTEMUNHAS

Denise dos Santos Silva
NOME:
CPF: 000 359 624-96

Fatima Pekatrio de Almeida
NOME:
CPF: 01902114530

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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-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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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. F.
Farm. e Hosp. NE Ltda.
Pça Dr. José Inácio da Silva
nº 32 - Centro
48903-430 - Juazeiro-BA

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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 Torondi, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-400
GARANHUNS - PE

POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
(Representante legal)

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$ 16,99	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: 11.232.305/0001-68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

1.2. As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2. O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

2/..

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	2991	6	03001464-7	7	AAA	000370	0	#4.834,44#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil Oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro Centavos — e centavos acima

a Posto Nossa Sra de Fatima. ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 10 de Junho de 20 15.

Marcia de Araujo Andrade Paiva

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

:1042991: 018000037054 :030014647 9#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Manoel Josino Neto & Cia Ltda
Av. das Nações Nº 170 Centro – CEP 569304-360
Petrolina-PE Fone: (87) 3867-5697
CNPJ: 00.199.825/0001-87 Insc. Est.0204336-03

R E C I B O.....R$ 4.834,44

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE DE PETROLINA a importância supra de R$ 4.834,44 (QUATRO MIL,OITO CENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) referente ao fornecimento de combustível conf . nota fiscal de nº 1568anexas.(mês 05)

Da importância recebida damos total quitação

Petrolina, 10 de junho de 2015

Manoel Josino Neto & Cia Ltda



MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA
AV DAS NACOES 170 - CENTRO - PETROLINA/PE
CEP: 56304360 FONE: 8738675697
CNPJ: 00199825000187 Insc. Estadual: 020433603

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 = Entrada
1 = Saída [1]

Nº 000001568 - Fl. 1 / 1
Série 1

Chave de acesso
26.15.06.00.199.825/0001-87-55-001.000.001.568-100.1

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

Natureza de operação	Protocolo de autorização de uso
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO	126180036810590 05/06/2015 15:54:56

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

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11470259000112	05/06/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AV. DA INTEGRAÇÃO,SNº	GERCINO COELHO	56306150	05/06/2015

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de saída
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	15:54

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	4.8

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.8

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	ALÍQUOTA % Alíq. IPI	Alíq. Imp
000001	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101159	090	5929	LT	692,573	3,5900	2487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	090	5929	LT	339,818	3,5900	1219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S 500	27101921	090	5929	LT	105	2,8700	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
000105	DIESEL S10	27101921	090	5929	UND	280,149	2,9500	826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65

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$: 151,69 Federal Nacional e 191,72 Estadual Fonte: IBPT
005-NOTA A PRAZO -R$ 4.834,44 ;
Nota referente ao(s) cupom(s): 129998, 130009, 130051, 130053, 130054, 130523, 130557, 015613, 130715, 015711, 015712, 130978, 015778, 131112, 131171, 015881, 131251, 131286, 131309, 015918, 131409, 131417, 131518, 131757, 131776, 131779, 131908, 132162, 132163, 132307, 132328, 132570, 132579, 132644, 132675, 132805, 132869, 132896 , 132970, 016395, 016404, 016454, 133355, 133397, 133447 e outros

Reservado ao Fisco

Versão 1.02

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 00.199.825/0001-87
23-05-2015

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina	Lt	1032,493	3,590	3.706,65
02	Diesel S10	Und	280,149	2,950	826,44
	Diesel B S 500	Und	105	2,870	301,35
	TOTAL				4.834,44

00.199.825/0001-87
Manoel Josino Neto
& cia Ltda.
Av. das Nações, 170 - Centro
CEP 56.304-360 PETROLINA-PE

Assinatura do Responsável

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

CNPJ: 10.817.590/0001-01
J. BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS
E DERIVADOS LTDA EPP
Av. Presidente Tancredo Neves, nº 161
Vila Mocó, Petrolina-PE
CEP: 56.306-410

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____

CNPJ: 10.817.590/0001-01

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina	Lt	1032,493	2999	4 128,9
02	Diesel S10	Und	280,149	2 899	812,1
	Diesel B S 500	Und	105	2899	304,3
	TOTAL				5 245,4

23/05/15

Assinatura do Responsável

CNPJ: 10.817.590/0001-01
J. BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS
E DERIVADOS LTDA EPP
Av. Presidente Tancredo Neves, nº 161
Vila Mocó, Petrolina-PE
CEP: 56.306-410

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8effc5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

22/05/2015

ORÇAMENTO

EMPRESA: JC Ramos e Cia Ltda EPP
CNPJ: 10.475.640/0001-01

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina	LT	1032,493	3,660	3.77892
02	Diesel B S 500	UN	105	2,955	310,27
03	Diesel S 10	UN	280,149	2,889	809,35
	TOTAL				4.898,54

10.475.640/0001-01
J C RAMOS & CIA LTDA EPP
RUA ARCOVERDE - Nº 274
ATRAS DA BANCA
PETROLINA - PE
CEP: 56.308-130

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DJ 6 | Conta 03001464-7 | DJ 7 | Série AAA | Cheque nº 000369 | DJ 7 | R$ #9.000,00#

Pagou por este cheque a quantia de Nove mil reais

a Aurecy Ferreira da Silva Simples - ME

CAIXA

Petrolina, 09 de Junho de 20 15

Nereide de Araujo Andrade

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.269/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

=104299146= 018000369=5 80030014647=

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



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

RECIBO

R$ 9.000,00

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Petrepe

a importância supra de R$ 9.000,00 (nove mil reais)

Referente NF. 2359 e 2338

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 09 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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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: 000002338
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002338
Série: 1

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Capuano, nº 153
centro-PETROLINA-PE
87386195 CEP: 56304430

CHAVE DE ACESSO
26150604356868000180550010000023381000022830
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfa.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	126150027073661 09/06/2015 10:00:39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	09/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	09/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	10:00:26

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$ 5.92

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$ 5.92

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	0,0

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	ALIQ. ICMS	
001628	SCANNER USB GT 855 EPSON	84716051	500	5403	UN	2	2.960,000	5.920,00	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 ÓPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

Clips Papelaria
Fone: 3861-9566

AO
PETROLINA PE

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	Epson GT-S55 Tipo de Scanner Mesa Resolução ótica 600 dpi Profundidade de Bits 24 bits Conexões USB 2.0 Velocidade de Digitalização Velocidade de 25ppm/50ipm	2	un	2.960,00	5.920,00
				VALOR TOTAL	5.920,00

Petrolina, 28 de maio de 2015

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Com. Mat. Informática Ltda.
Av. Souza Filho, 650-A - Centro - Petrolina
Fone: (0**87) 3861-3986 - Fax: (0**87) 3862-2628
e-mail: infoloja@uol.com.br

ORÇAMENTO

AO PETRAPE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	Scanner Epson GT-S55,600 dpi 25ppm/50ipm	UND	2	R$ 2.995,00	R$ 5.990,00
				TOTAL	**5990,00**

Petrolina-PE, 28 de maio de 2015

00.132.082/0001-28
Infocenter Com. Mat. de Inf. Ltda
Av. Souza Filho, nº. 650 - Centro
CEP 56.304-000 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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

Ao Petapa

ÍTEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
1	*Scanner Epson GT-S55,600 dpi 25ppm/50ipm*	2	un	*2.980,00*	*5.960,00*
			TOTAL		5.960,00

Petrolina, 28 de maio de 2015

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
CNPJ: 06.645.243/0001-63
Francimar Leoniza de Araújo

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: 000002339
SÉRIE: 1

Gilas Papelaria

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 183
centro-PETROLINA-PE
56315-550, CEP: 56315400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002339
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150604356868000180550010000023391000022846
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	126150027075237 09/06/2015 10:07:47

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	09/06/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	09/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	10:04:33

FATURA (N. da fatura / Data de vencimento / Valor)

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.08[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$ 3.08[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário) [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

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
001173	NOTE 14' CI3 N325 CCE	84713012	500	5403	UN	1	1.490,000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334	NOTE 14 CI3 4/500 14 HP	84713012	500	5929	UN	1	1.590,000	1.590,00	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$563,18 (18,29%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

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, 01 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	NOTEBOOK - 2GB RAM 500 GB HD CCE 14 POLEGADAS	UND	1	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
2	NOTEBOOK - 4GB RAM 500 GB HD HP 14 POLEGADAS	UND	1	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
				TOTAL	3230,00

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
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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Com. Mat. Informática Ltda.
Av. Souza Filho, 650-A - Centro - Petrolina
Fone: (0**87) 3861-3986 - Fax: (0**87) 3862-2628
e-mail: infoloja@uol.com.br

Ao Prefeito

ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V.U	VT
1	NOTEBOOK - 2GB RAM 500 GB HD CCE 14 POLEGADAS	UND	1	R$ 1.525,00	R$ 1.525,00
2	NOTEBOOK - 4GB RAM 500 GB HD HP 14 POLEGADAS	UND	1	R$ 1.635,00	R$ 1.635,00
				TOTAL	**3160,00**

Petrolina-PE, 01de junho de 2015

00.132.082/0001-28
Infocenter Com. Mat. de Inf. Ltda
Av. Souza Filho, nº. 650 - Centro
CEP 56.304-000 - Petrolina-PE

00.132.082/0001-28
Infocenter Com. Mat. de Inf. Ltda
Av. Souza Filho, nº. 650 - Centro
CEP 56.304-000 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978



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, 01 de junho de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	NOTEBOOK - 2GB RAM 500 GB HD CCE 14 POLEGADAS	UND	1	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00
2	NOTEBOOK - 4GB RAM 500 GB HD HP 14 POLEGADAS	UND	1	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00
				TOTAL	3080,00

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: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta de débito:	2901 / 003 / 00001464-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	08/06/2015
03- NUMERO DO CPF OU CNPJ	11.470.259/0001-12
04- CÓDIGO DA RECEITA	2877
05- NUMERO DE REFERÊNCIA	380016579030008429
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 PE / (87) 386 / 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 este valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 08062015 299100300001464 00469895

Identificação da operação:	RAIS
Data de débito:	08/06/2015
Data/hora da operação:	08/06/2015 14:48:26

Código da operação:	00469895
Chave de segurança:	4K2YL3CCTCJ229N4

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 1340/2007

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
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 11.470.259/00
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 2877
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 380016579030
RAIS	06 DATA DE VENCIMENTO: 09/06/201
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 24
Domicílio tributário do contribuinte: PETROLINA	08 VALOR DA MULTA: ,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: ,00
Auto Atendimento: 2521 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ef6c5f5-f2a7-4334-975a-05b6a74c1978

Aprovado pela IN RFB nº 1340/2007

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: 380016579030089
RAIS	06 DATA DE VENCIMENTO: 09/06/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 452,24
Domicílio tributário do contribuinte: PETROLINA	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento: 2521 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL: 452,24

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	
Auto Atendimento 2521 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL 4

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	
Auto Atendimento 2521 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL 452,24

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
20150000109429

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

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
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 bloquete 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

CNPJ/CPF- 11470259000112

PAGADOR -Cod 186452 ASSOCIACAO DOS AMI
AV DA INTEGRAÇAO, S/N
56306-150 GERCINO COEL PETROLINA PE

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	Nº VENCIME
		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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 bancário, cujo aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas neste pedido, não estão incluídos os valores referentes ao percentual do ISSQN; 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 cinco pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 30 (trinta) 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 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 no mesmo endereço, em outro estabelecimento ou no domicílio do sócio 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 que lhe foi apresentado, as principais [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" - e 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), FS700DI (SWEDA) e FS700IE (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

Vendedor

Waldimar Wendland
Parivale Consultorias
Representante Alterdata

Cliente

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

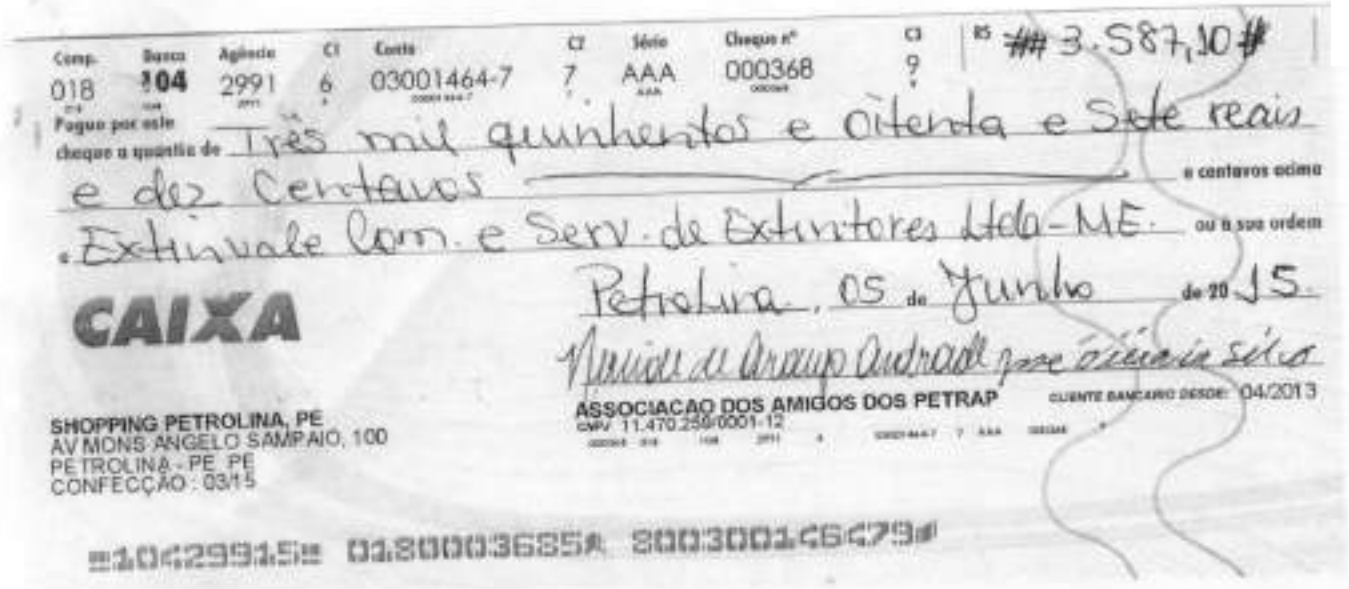
Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente NEOSPEED TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
Nº Documento 5159
Carteira 175 **Valor** **Espécie** R$ 69,90

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



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 6 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000368 | DV 9 | R$ ##3.587,10#

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e Oitenta e Sete reais e dez Centavos

e centavos acima

Extintvale Com. e Serv. de Extintores Ltda-ME

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 05 de Junho de 2015.

Manoel de Araujo Andrade pres. Diretoria Sócio

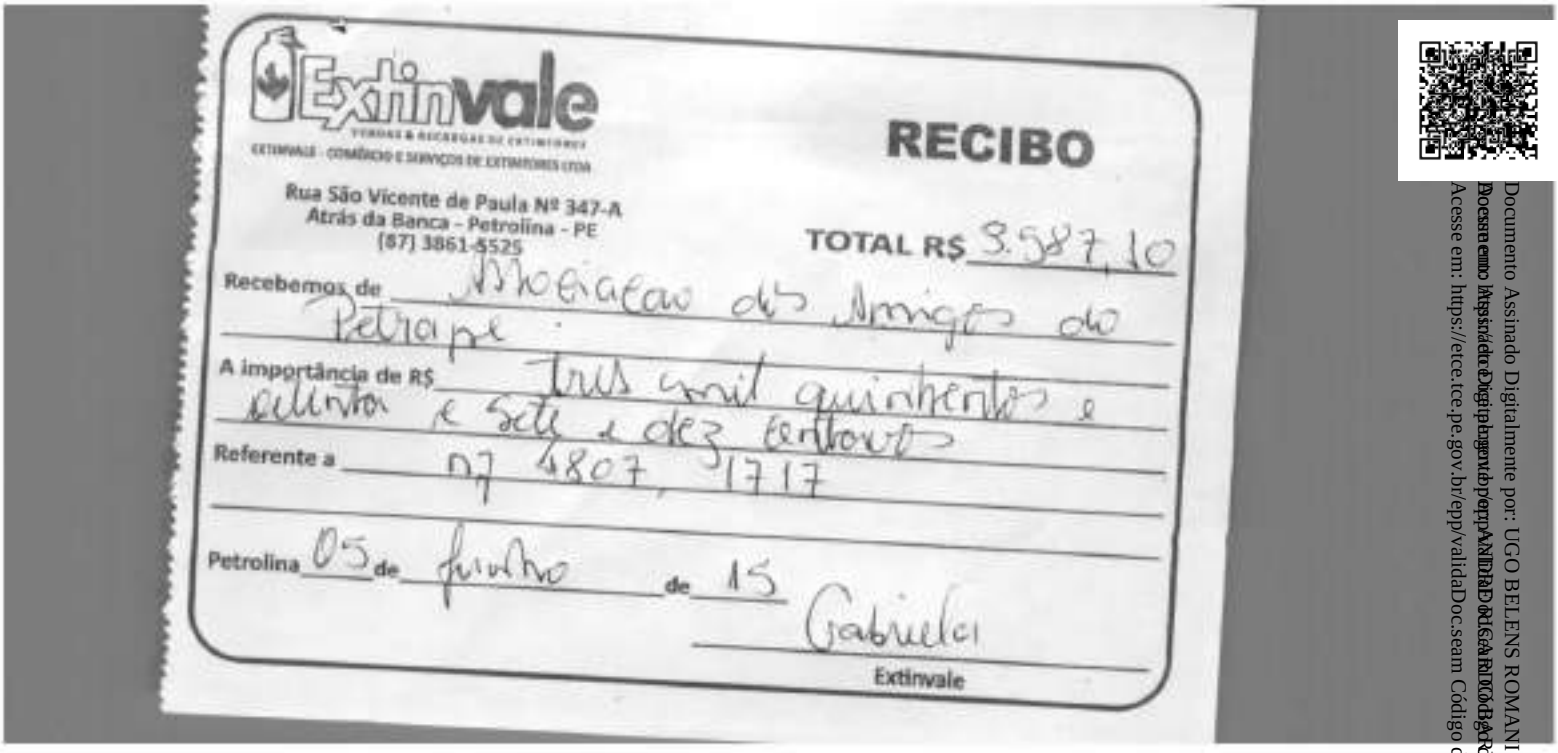
SHOPPING PETROLINA, PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2013

=10429915= 018000368 5 8003001464 7#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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 Irmandade 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXTINVALE COMERCIO E SERVIÇOS DE 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 8170 5500 1000 0017 1715 2362 7987

Protocolo de Autorização de Uso
1261500251688l7 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 (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO / 9 - SEM FRETE): 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	1,000	230,000	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

VALOR TOTAL DA NOTA: 750,00

NF-e Nº 1717 SÉRIE 1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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[redacted]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

ORÇAMENTO

A
Petrape

Prezado Senhor:

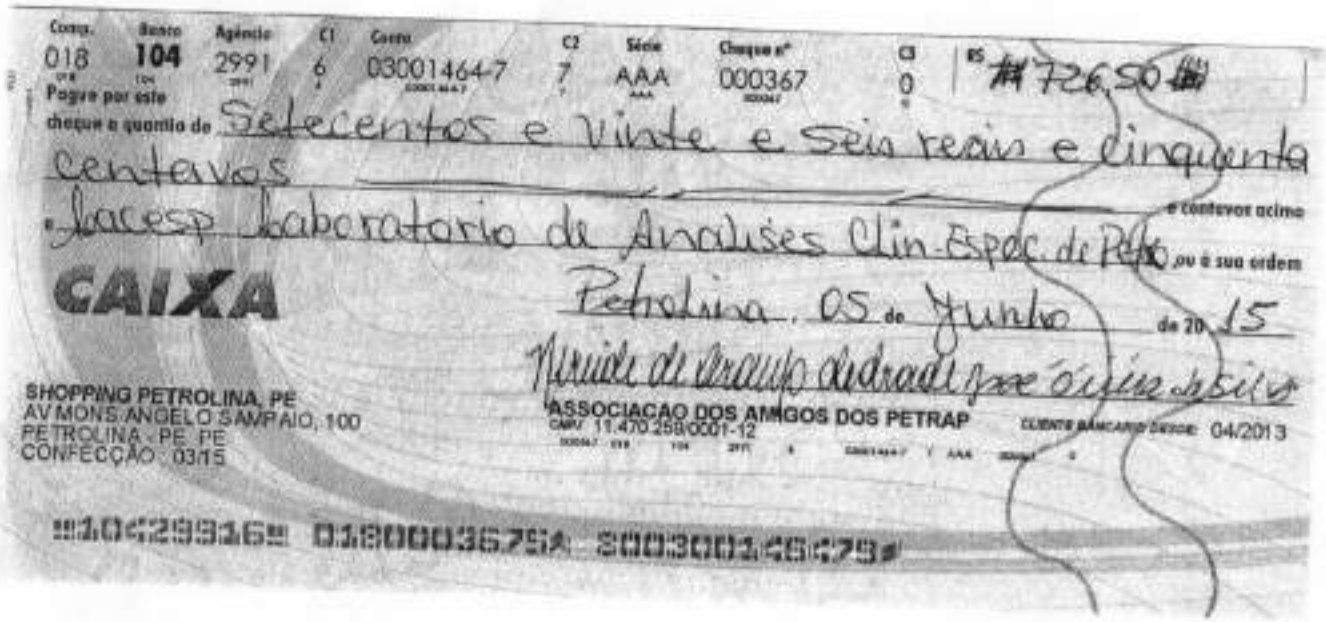
Mediante solicitação de VS.ª segue abaixo nossa proposta de extintores de incêndio:

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 Co...33
Gercino Coelho
CEP: 56.300-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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

CAIXA

Petrolina, 05 de Junho de 20 15

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. ALVORADA 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. ,		VALINHOS 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. ,		CICERO 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	
					Total do Pedido	**70,00**	
010065494	18/05/2015 06:47	NAIR DE SOUZA BRITO			RUA BN ,54		
Dr. .		N-8-II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	
					Total do Pedido	**70,00**	
010065511	18/05/2015 07:36	MARIA DUCENILDA BEZERRA DA SILVA					
Dr. .		ITACOLANDIA II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	
					Total do Pedido	**70,00**	
010065519	18/05/2015 08:01	ELIENE COELHO DA SILVA SOUSA			RUA G N 91		
Dr. .		N-4-II	28.04.048-1	Hemograma Completo		30,00	
			28.06.100-4	VDRL - Lues		20,00	
			28.03.014-1	Parasitológico de Fezes		20,00	
					Total do Pedido	**70,00**	
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 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**
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 BRZ	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 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**
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 LABORATORIO 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

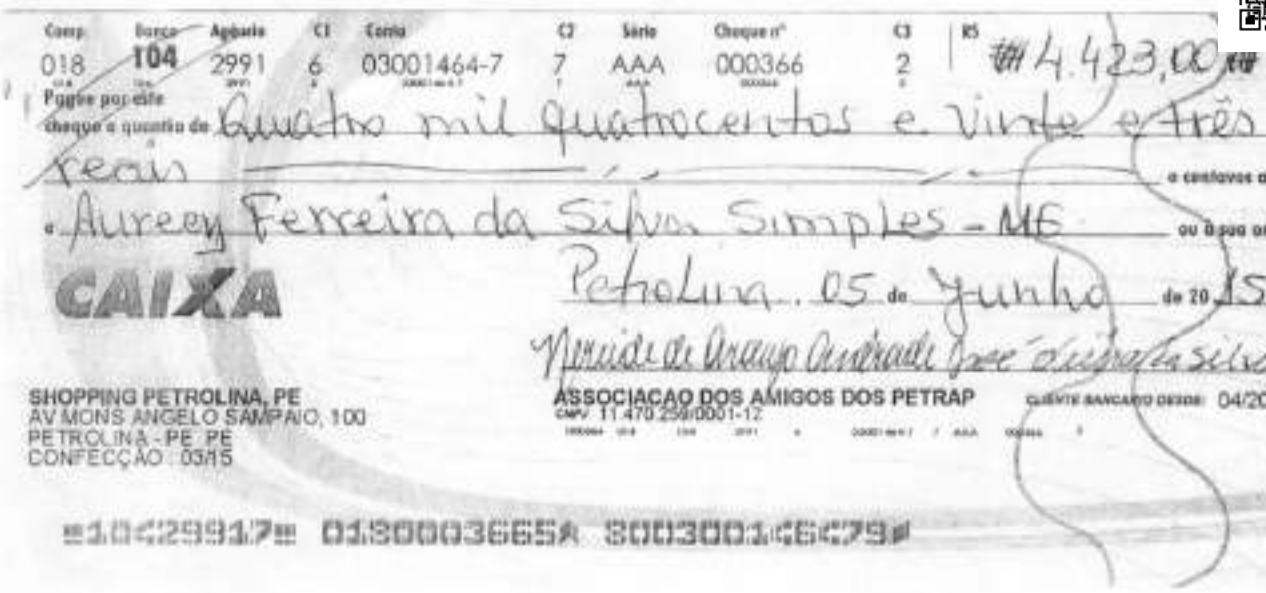
LACESP LAB. DE ANAL. CLINICAS ESPEC. DE PETROLINA LTDA.
GILBERTO ANTONIO MACIEL DUQUE PORTO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF nº 681.575 684-04

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000366 | C3 2 | R$ ##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

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 05 de Junho de 2015

Vanessa de Araujo Andrade

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 Pitrape

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

Gilbas Papelaria

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Cajueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
87386159\8, 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
028141881		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

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$ 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	ALIQ ICMS	ALIQ 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0126b087

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-9053a0f26b87

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: 0430400

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000056	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	48062000	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0126d087

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26b8b7
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 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Móveis 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	23.0

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=3 4F2E4A5N4B344E2270B3C3ACEA3CD53 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multivendas e Serviços
VDOR 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	200,00	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	39269080	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	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-9053a0f26b87

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	1,00	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26b87

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	60,15	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 / 10 / 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, 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: cf289956-e3b7-459f-8747-9053a07c6d87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26b8b7

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: cf289956-e3b7-459f-8717-9053a0f26b87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26b8b7

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: cf289956-e3b7-459f-8717-9053a0f26b87

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-9053a0f26b87

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

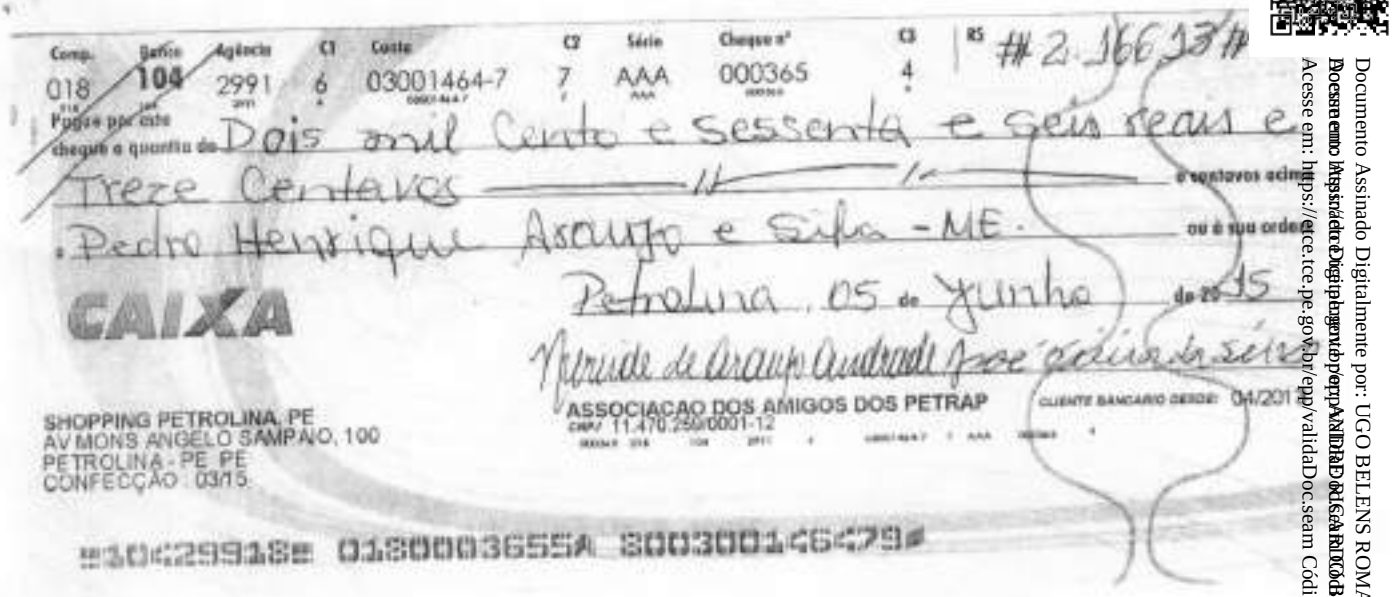
Forma de Pagamento: à vista

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26b8b7



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.

ou à sua ordem

Petrolina, 05 de Junho de 2015

Nefride de Araujo Andrade José

CAIXA

SHOPPING PETROLINA. PE
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE PE
CONFECÇÃO : 03/15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.250/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/201

#104299188 018000365554 800300146479#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	08.249.285/0001-85	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 48.903-510 - Juazeiro-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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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-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 56.306-000 - Petrolina -PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

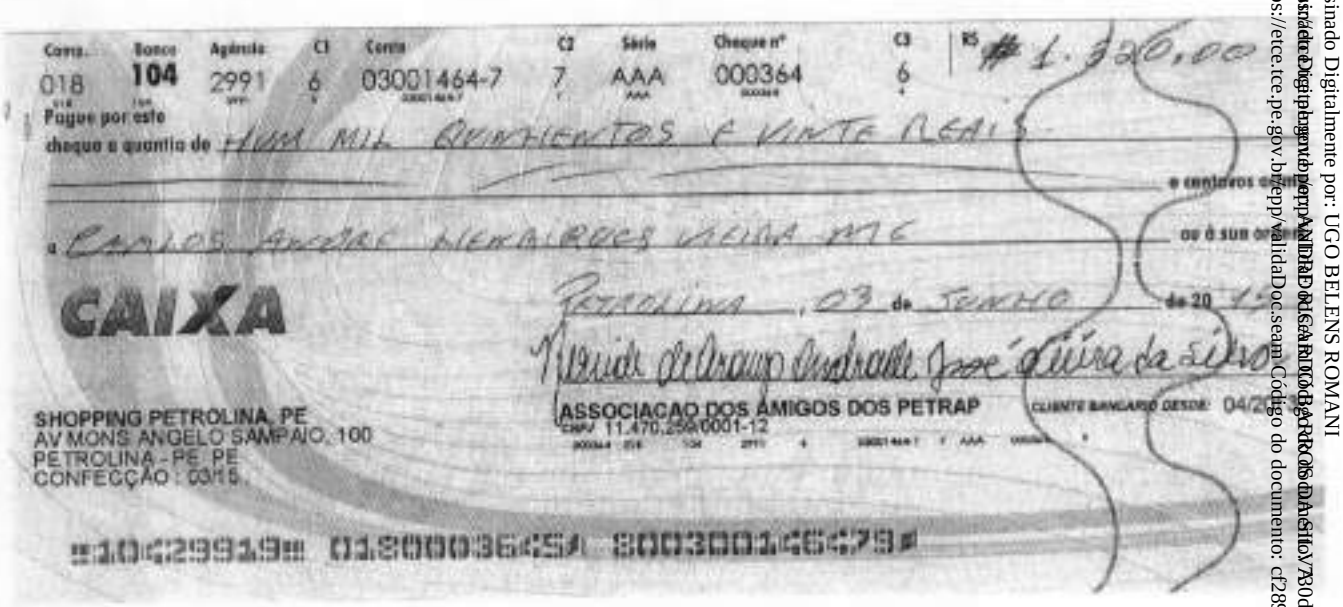
AO
PETRAPE
Petrolina-PE, 25 de maio de 2015

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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

Renata 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

#10429919# 018000364 5# 800300146479#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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

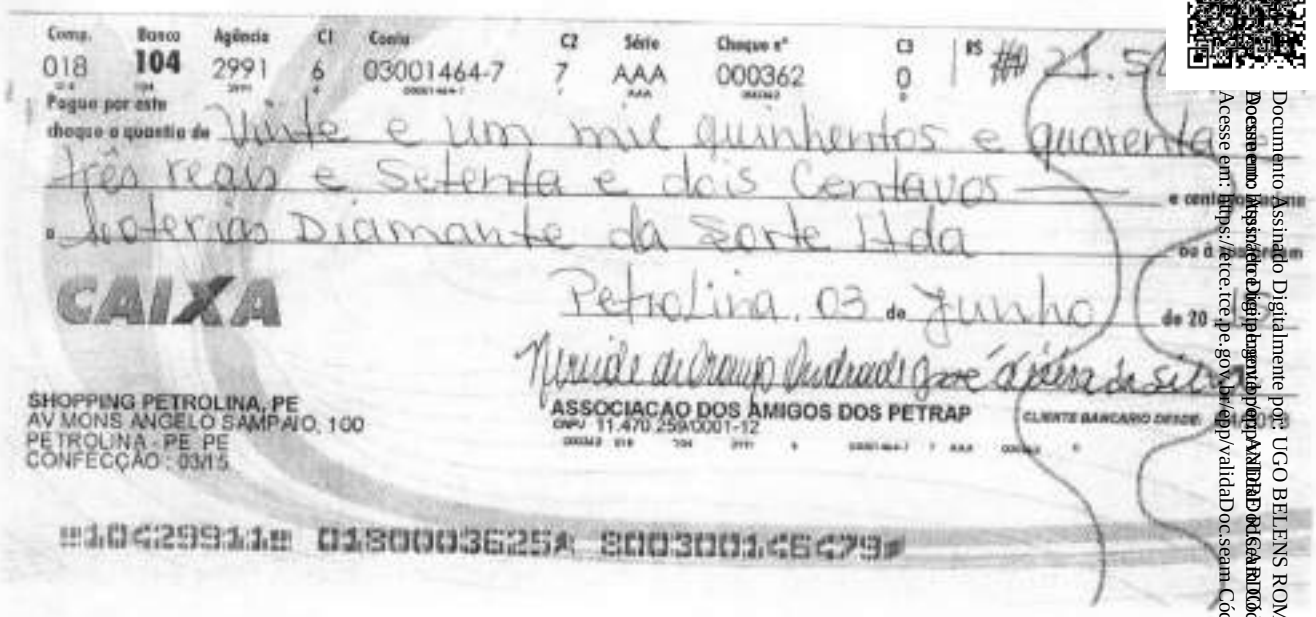
CAIXA

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/

⑈00429910⑈ 018000363⑆ 30030014647 9⑈



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 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

e cent

Petrolina, 03 de Junho de 20

Nunca deixe de crer, pois tudo é apenas questão de

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

#10429911# 018000036254 80030014647#

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

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
TROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.836.302.0000.425 GRUPO:2 DEB.AUTOMATICO: 28681467

MATRICULA 28681467 MAI/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CATEGORIA DE ECONOMIAS	
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL 1	

HIDROMETRO	DATA ULT. INSTALAÇÃO	CATEGORIA ATUAL	TIPO DE CONSUMO (MES)
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 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 MD	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	3 M3	11,19

(8)
Cliente visto I
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

82800000001 43700181115
07668146701O 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 OUER AUTOMATICO. 1875561

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)
98ZP498187	06/04/2015	06/05/2015	REAL / N MEDIDO

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	28	/28
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	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 - 10,01 POR UNIDADE	10 M3	10,01
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

Lot. 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
018275756/013 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 — MATRÍCULA 18413664 Abr/2015
A CINCO, N. 00150 - C/1 SANTA LUCIA - SANTA LUCIA PETROLINA PE
56308-000
INSCRIÇÃO: 18.1.001.0014396-2 GRUPO: 11(OEB AUTOMATICO- 18413664)

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: 34
LEIT ATU: 1136
LEIT FAT: 1116

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO
03/2015 32
02/2015 32
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
ECOLIF. 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	4 M3	14,92
TAXA P/ INATUALIDADE 03/2015		0,79

56
Zita Lucia
24/05/15

	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!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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		
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

01/2015	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 LEG15
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. C.	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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
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

	126,11	1,65	2,08
	126,11		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 07 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
010644690014 042015000838

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 1661985 Aut. 015

TICIELIO LOPES DE MACEDO
R DUARTE COELHO, N. 00165 - 160 - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328
INSCRICAO: 111 3.10.198.0004.100 GRUPO: A ISS: AUTOMATICO: 33012380

LIGADO	LIGADO		
HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
A11D14004?	07/04/2015	01/05/2015	REAL - N 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.: (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	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 LT 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

82820000002l 383400181118
018032365016 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 08.769.035/0001-04
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014296-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - RAIL - 000/0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

ELIAS DA SILVA
R CINCO, N. 00471 - TERRA DO SUL PETROLINA PE 56322-725

INSCRICAO: 113.845.188.0002.220 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 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	2 M3	7,46
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		1,29

95
Vizo do Sist. 11
20/05/2015

	19,97 39,97	3,65 7,60	0,66 1,34

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-66
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - BAN. - 0089 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

MATRÍCULA: 1858254I Abr/2015

MANOEL MOREIRA DA SILVA
R RIACHUELO, N. 00258 - PALHINHAS PETROLINA PE 56308-270

INSCRIÇÃO: 1.1.850.388.0001.250 GRUPO:13 DEB AUTOMÁTICO: 1858/546

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	REFERÊNCIA	COMPETÊNCIA DE ACORDO/NOTA	PARCELA
LIGADO	LIGADO			

HORÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO (m3)
A1BU130401	08/04/2015	05/05/2015	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 II	ANALISES REALIZ.	ATENDER A LEI(1)
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS E COLI	130	130	130
	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 CONDIÇOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇAO 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$ 6,20 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$ 4,48 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		1,60	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. Ap

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

858000000059 811700181110
018592541013 042015600038

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.3.001.0014398-2

ATENDIMENTO: RUA SINFAIA - MAU - BAIRRO - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE

IRANILDA DA SILVA
R ONZE, N 00540
314-380
INSCRIÇÃO:

CADASTRO: SAO PAULO PETROLINA PE 56

LIGADO	LIGADO		

10/04/2015 07/05/2015 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	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914	APRESENTADO	ATENDEM A EXIGE
TURBIDEZ	130	130	130
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 CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	VALOR(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
CREDITO	15,000 M3	-4,99

(43)
Sr. Paulo I
20/05/15

	452,01	1,65	2,41
VENCIMENTO:	452,05	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

826000000044 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 00001 - MARIA AUXILIADORA PETROLINA PE 56330-270
INSCRICAO: 214 060 227 0005 240 GRUPO: 10 DEF AUTOMATICO

MATRICULA	18071719	03/2015

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

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: 338

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU: VOLUME: 45
LEIT FAT:

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	150	150	110
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	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

ITEM			
AGUA	370,10	1,65	6,11
	370,10	7,60	28,15

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
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 854
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 380,38

82800000003 6 03800181110
01867171901 0 04201500038

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

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

DADOS DO CLIENTE

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)

PARÂMETROS	MEDIÇÃO DE ÁGUA		
TOTAIS			

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

VALBERTO OLIVEIRA SILVA
R DOS GIRASSOIS, N 00051 - DOM HALAN PETROLINA PE 56900-00
0
INSERICAO: 171 870 320 0000 700 GRUPO:3 DER AUTOMATICO: 13650477

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	ECONOMIA RESIDENCIAL	COMERCIAL	SOCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1				

HIDRÔMETRO	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

06/2015	63	/63
05/2015	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
Ariela 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 14960018l110
018650479010 052015500031

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.835/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014396-2

ATENDIMENTO: 0800 81 - CENTRO PETROLINA

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA: 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
INSCRIÇÃO: 171.810.726.0018.540 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 (KG)
A13B099935	24/04/2015	25/05/2015	REAL - N.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 346 CONSUMO:32
LEIT ATU: 378
LEIT FAT: 378

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

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	3,79
	227,36	2,60	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 DF 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

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

MATRICULA 18571935 Mat/2015

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)
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
/2015	08	/08
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 I.
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
018571935012 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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
R AVELOZ, N. 00008 - LOT S[illegible]AMBAIA - ALTO CHEIROSO PETROLINA P
E 56305-440
INSCRICAO: 111.8/0.078.0002.000 GRUPO:2 DEB AUTOMATICO: 18621945

MATRICULA: 18621940 Mai/2015

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)
A11U1408#9	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:
LEIT FAT:
VOLUME: 41

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015 35 /35
03/2015 [illegible] /41
02/2015 29 /29
01/2015 [illegible] /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

83
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[illegible]

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 ANIGOS 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	/26
11/2014	35	/35
MEDIA:	25	/25

PARAMETRO:	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

	176,83	1,65	2,92
TOTAL	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 56504-440

DADOS DO CLIENTE

ANTONIO JOSE BEZERRA [illegible] SANTOS 18547830 Nº1/2015
AV 2 RIO CLARO, N. 296 - RIO CLARO PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.017.334.05.000 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 18547834

LIGADO	POTENCIAL		
		1	1
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[illegible]

154-518424256-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:0[illegible]

LOT. 15.28341-1 TERM 05411[illegible]
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.019/0001-44
INSCR.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: 111.430.080.0009.206 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 103269053

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CONSUMO DE HIDROMETRO
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.	ATENCIDA 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 cocun 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 3019 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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
R CILIA GOMES DA SILVA, N. 00222 - PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PE 56316-770
INSCRIÇÃO: 111.830.096.0070 GRUPO:S DEB AUTOMATICO: 18703643

MATRICULA 18703645 MAI/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT ANTERIOR	DATA LEIT ATUAL	TIPO DE CONSUMO(S/E)
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
[illegible]014	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 SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)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	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) Lidio Raimundo E 29/05/2015

MES	210,38	1,65	3,57	
TOTAL	210,38	2,60	16,44	

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR 219,67

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518424260-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:37:59

LOT. 15.2034I-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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 /20 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 C 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 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
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		4,10
JUROS DE MORA 01/2015		0,90

01
Ugo Raimundo V
27/05/2015

	315,20	1,65	5,20
	315,20	7,00	25,90

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 320,20

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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		
A1203618A7	28/05/2015	28/05/2015	REAL - A INFORMAR

AGUA:
LEIT ANT: 755 CONSUMO: 11
LEIT ATU: 766
LEIT PAT: 786

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 11
LEIT ATU
LEIT PAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	32	743
03/2015	35	765
02/2015	10	730
01/2015	01	691
12/2014	20	720
11/2014	26	736
10/2...	22	732

PARAMETROS	RESULTADO DE ANALISES		
	LEIS. PORT. 2914 Nº 2.914/11	ANALIZE	ATENDE A LEGIS
TURBIDEZ	2,00	1,50	LEI
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	1,50	1,30	1,30
COLIF. TOTAIS	2,50	1,30	1,30
[illegible]	1,50	1,30	1,30

OBS: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOS RAS EXAMINADAS
(2)O. 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 - 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	1 M3	4,88
		4,54

FURTA P/ INFORMAR[illegible]DADE 04/2015

(87)
Alto do Cocar III
29/05/2015

[illegible]	28,38	1,47	1,52
	28,38	2,94	30,44

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 DF 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.798.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014306-2

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 (A/E)
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

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
018826224019 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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:B DEB.AUTOMATICO: 18461603

MATRICULA 18461609 Mai/2015

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS	CONSUMO
LIGADO	LIGADO	1	

HIDROMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
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
(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	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

91
Cobrado VI 111
03/06/2015

	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 ECONÔMICA 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 5 083000181111
01845160901 3 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-66
INSC.EST.Nº 18.1.001.0047326-2

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

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

18719460 Mai/2015

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

82850000000027 980000101116
01871946001O 052015500031

154-518424270-4

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 08.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014308-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

DADOS DO CLIENTE — MATRICULA 1839220 Mai/2015

MANOEL HENRIQUE BEZERRA
R LUCIANO DE SOUZA LIMA - 1 LOT. , N. 350 - - FERNANDO IDALINO
BEZERRA PETROLINA PE 56504-000
INSCRICAO: 111.827.150.0004.260 GRUPO:3 DEB AUTOMATICO: 1839220

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 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,44 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 054115
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014388-2

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. 000070 - CENTRO PETROLINA
PC 56304 4A0

CÓPIA DO CLIENTE

JOSE ROCHA VASCONCELLET
R TRINTA E UM N. 000060 - - SAO GONCALO - SAO GONCALO PETROLI
MF CE 56332 311
INSCRICAO 111 836 240 0000 / 70 GRUPO / DEB AUTOMATICO 18816746

CATEGORIA	SITUACAO	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% ESTIM

AGUA:
LEI ANT 435 CONSUMO 30
LEI ATU:
LEI FAT 440

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. 2914/11	ANALISADAS 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 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 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	1,65	1,65
	114,11	2,60	6,40

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 114,11

MENSAGEM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424274-7

03/Jun/2015 HORA DF 17:40:3

LOT. 15.20541-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 054115
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,11

B2870000000012 141108161116
010816741010 052015500031

154-518424274-7

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

INSCRICAO: 1.1.830.080.0014.400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 18453503

SITUACAO AGUA	SITUACAO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICA
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: 910 CONSUMO:33
LEIT ATU: 943
LEIT FAT: 943

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 1
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. 15.2034I-1 TERM 854116
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 485,40

828600000045 854000181110
#18453509013 852015500031

154-518424276-3

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 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	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)
Ed. Princesa
2/06/15

	249,32	2,65	4,11
	249,32	7,60	18,95

VENCIMENTO: 08/06/2015 TOTAL A PAGAR: 249,32

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

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 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

GILCEAN RIBEIRO SABOIA -
R QUARENTA E UM, N. 00040 - - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO P ETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.836.302.0000.420 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO: 18815430

MATRICULA: 18815435 MAI/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.
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 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

Ugo B. Lucena 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. 15.2034I-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 144,61

[illegible]
828300000015 448100181116
018815435013 052015500031

154-518424280-1

VIA DO CLIENTE

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 - Abr/2015

MARIA ZUEIDE MARQUES BRANDAO MENDES DE FIGUEIDA
R DEZENOVE, N. 000493 - - 010 CORRENTE PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 18[illegible] GRUPO: B OEB: 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.	ATENDIDO 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

[illegible]	315,20	1,05	5,20
	315,20	7,60	33,06

VENCIMENTO: 15/06/2015 TOTAL A PAGAR: 315,20

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: 18720822

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
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.	ATENDEN 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	14,65
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		1,87

35
Cohab 04 LT
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 RESIDENCIAIS	COMERCIAIS	INDUSTRIAIS	PÚBLICAS
LIGADO	LIGADO	1			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (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	89/	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
MÉDIA	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

Loterias CAIXA

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: 111.010.262.0003.280 GRUPO: 1 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01857207.3

LIGADO	LIGADO			
A12816797	21/02/2013	24/03/2015	REAL /REAL	

AGUA
LEIT. ANT.: 1284
LEIT. ATUAL: 1424
LEIT. PAT.: 1424
CONSUMO: 52
ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PAT.:
VOLUME: 52

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

02/2015	52/ 52	A
01/2015	45/ 45	A
12/2014	68/ 68	A
11/2014	35/ 35	A
10/2014	52/ 52	A
09/2014	38/ 38	A
MEDIA	56/ 56	A

NUMERO DE AMOSTRAS

PARAMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANALISES 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, RESIDUAL CLORO E 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 80 M3 - R$ 7,23 POR M3	2 M3	14,46
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	29,80
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

09/05/2015 TOTAL A COBRAR 451,03

EMITIDO EM: 25/05/2015

60
John Maranhão
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. 15.2034.1-1 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 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

01851676.4 04/2015-8

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.8

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	CATEGORIA ECONOMIA	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
	FACTIVEL	1			

MEDIDOR	DATA ANT. LEITURA	DATA ATUAL LEITURA	TIPO DE CONSUMO MED.
A120138254	26/03/2015	25/04/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1011 CONSUMO: 34
LEIT. ATUAL: 1045
LEIT. PRÓX.: 1065

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRÓX.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO:

03/2015	50/	50
02/2015	27/	
01/2015	30/	
12/2014	42/	
11/2014	53/	
10/2014	54/	54
MÉDIA	26/	47

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	119	130	119
COR APARENTE	19	20	19
CLORO RESIDUAL	119	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 Eduardo
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 ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518424222-4

03/Jun/2015 HORA 07:28:42

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: 201505185167G4 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

EUSEBIO GOMES DA SILVA NETO
R DAS SECRETARIAS, N 276 - - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56328-295
INSCRIÇÃO: 111 820 220 3607 690 GRUPO: 1 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.4

01851676.4 | 05/2015-5

LIGADO	FACTIVEL				
A12U138254	25/04/2015	26/05/2015		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	00/	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	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, 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$
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$ 5,10 POR M3	19 M3	109,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2015		2,77

V. Eduardo 1/
02/06/15

Vencimento	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do Imposto
PIS	203,91	1,65	3,63
COFINS	203,91	7,60	17,53

VENCIMENTO: 10/06/2015 TOTAL A PAGAR: 226,68

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Cnergia Renovável

1790416020 | 05/2015
16/06/2015 | 11/06/2015
199,39

Consumo Ativo(kWh) 287,0000000 0,54784168 157,23
Acréscimo Bandeira VERMELHA 23,39
Contribuição Iluminação Pública 12,77

69
Cobrado 06/II
27/05/2015

TOTAL DA FATURA 199,39

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
154-518529815-8
03/Jun/2015 HORA 07:25:4
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 821377978437

154-518529815-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

IRLENE MARIA CARVALHO DA SILVA

CPF: 106.982.434-78

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, A

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

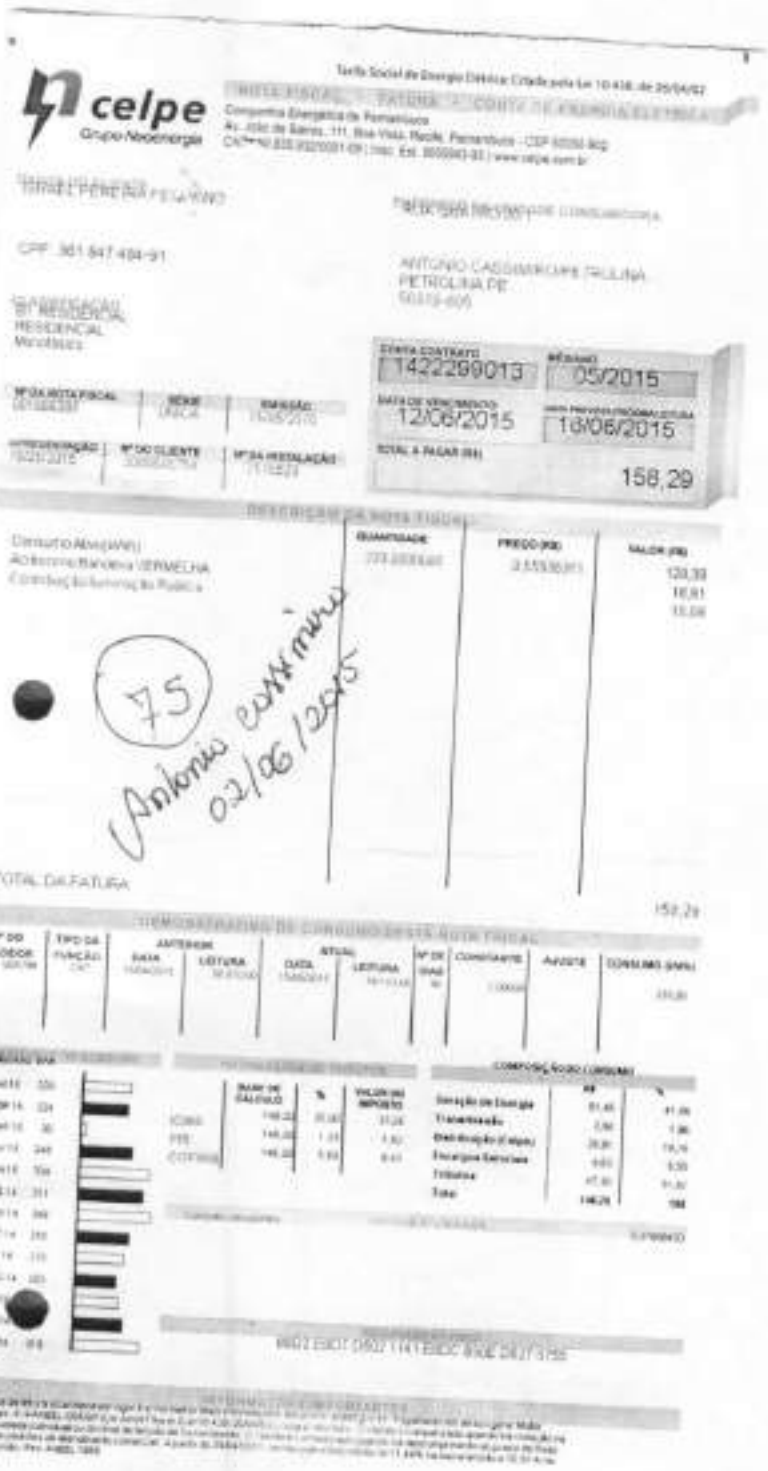
83890000000005 95980011001O
17668304610S 821377598731

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



celpe
Grupo Neoenergia

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

Companhia Energética de Pernambuco

CPF 361.847.484-91

ANTONIO CASSIMIRO DE PAULINA
PETROLINA PE

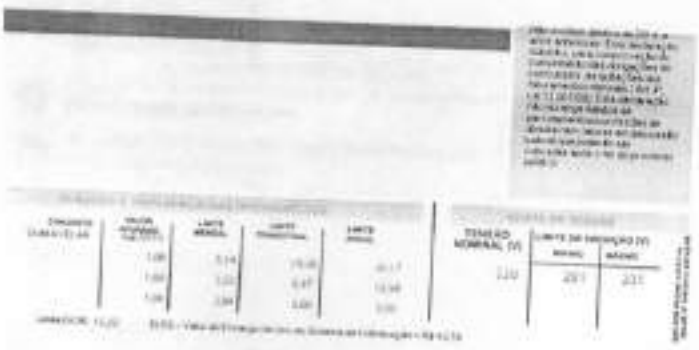
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1422299013	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	PRÓXIMA LEITURA PROGRAMADA
12/06/2015	16/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	158,29

Consumo Mês(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

75
(Antonio cassimiro
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 158,29





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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529821-5

03/Jun/2015 HORA DF 17:26:29

TERM 056736

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

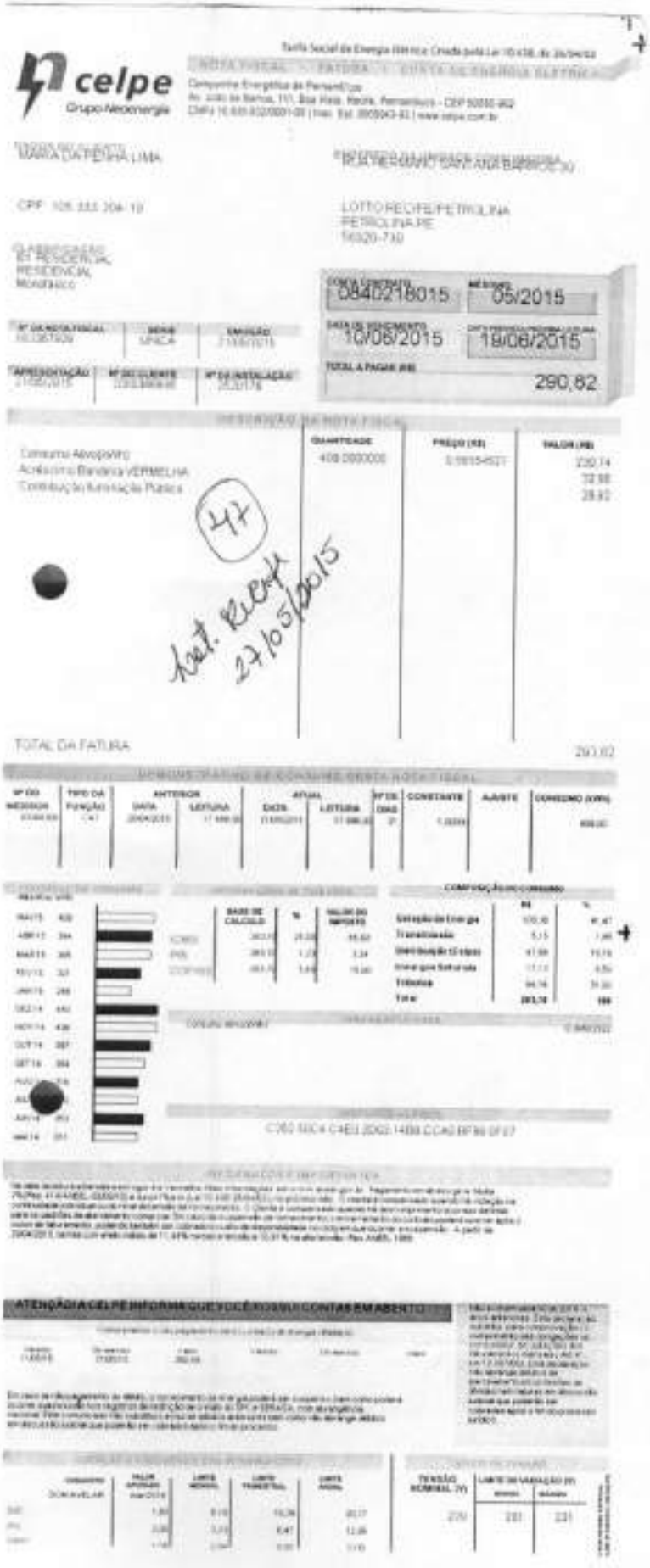
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 163,04

83840000014 630400110088
69828002610l 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. 0800043-83 | www.celpe.com.br

MARIA DA PENHA LIMA

CPF 105.333.204-10

LOTTO RECIFE/PETROLINA
PETROLINA/PE
56320-730

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DO DOCUMENTO FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
	UNICA	

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO

CÓDIGO DEBITO	MÊS/ANO
0840218015	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO
10/06/2015	19/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	290,62

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atividade	408,0000000	0,56554571	230,74
Acréscimo Bandeira VERMELHA			32,88
Contribuição Iluminação Pública			28,82

47

Ref. Recibo 27/05/2015

TOTAL DA FATURA 290,62

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

	R$	%
Energia	230,74	87,47
Transmissão	5,15	1,95
Distribuição (Fios)	17,99	13,19
Encargos Setoriais	11,11	4,21
Tributos	34,74	13,17
Total	263,73	100

BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO
ICMS | PIS | COFINS

CÓDIGO DE BARRAS

ATENÇÃO À CELPE INFORME QUE VOCÊ DESEJA CONTAS EM ABERTO

CONSUMO (kWh)	VALOR APURADO (R$)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE PRUDENCIAL	LIMITE MÁXIMO
DOMICILIAR				

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: 290.62

836200000029 906200110000
840218015100 821452024630

154-518529823-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

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

DADOS DO CLIENTE
ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA FURTADO

CPF 775.923.524-00

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE HERMANO GOMES 60

JOSE E MARIA/PETROLINA
PETROLINA PE
56320-252

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
832237856	UNICA	28/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	3802232276	6324827

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	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

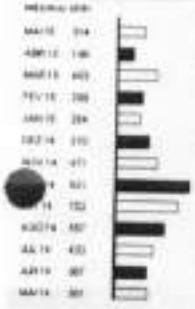
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	314,000000	0,5855229	183,86
Acréscimo Bandeira VERMELHA			25,76
Contribuição Iluminação Pública			21,35
Multa por atraso-NF 803288018 - 28/04/15			2,28
Juros por atraso-NF 803288018 - 28/04/15			0,42
Pagamento Interrupção Energia			-8,83

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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	1,00000		314,00



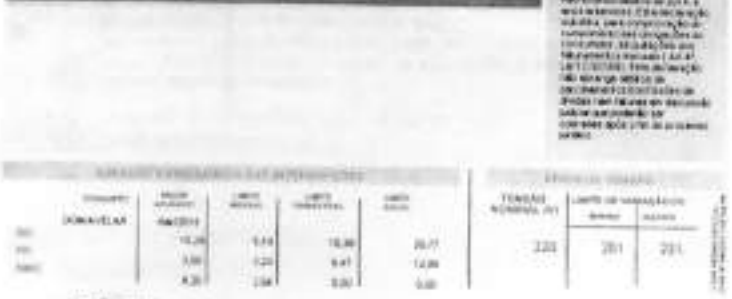
	GRAU DE CRÍTICA	%	VALOR DO PERCENTUAL
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	98,12	41,47
Transmissão	4,26	1,80
Distribuição (Celpe)	37,11	15,68
Encargos Setoriais	13,44	5,68
Tributos	84,27	35,61
Total	287,20	100

Consumo Ativo(kWh) 0,5855229

3A43 CB40 8C71 D8E5 CA0F 403F FED3 CE5E





	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	CONSUMO FATURADO	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						Mínimo	Máximo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica (Decreto-Lei nº 10.438, de 26/04/02)

NOTA FISCAL FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CLIENTE
ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS

CPF: 149.529.554-00

UNIDADE CONSUMIDORA

RUA CLARO PETROLINA
PETROLINA/PE
56312-803

CLASSIFICAÇÃO
61-RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DO CLIENTE	Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
3211342555	000	UNICA	12/05/2015

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
24236010029	05/2015	255,15

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	PRÓXIMA LEITURA
05/06/2015	11/06/2015	10/07/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

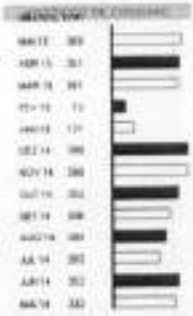
	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	366.000000	0.547864188	202.15
Acréscimo Bandeira VERMELHA			29.00
Contribuição Iluminação Pública			23.09
Pagamento Interrupção Energia			-0.49

60 dias
Rio claro
01/06/2015

TOTAL DA FATURA 255,15

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR (kWh/h)	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)



	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	231.49	29.00	67.13
PIS	231.49	1.25	2.89
COFINS	231.49	5.84	13.52

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	96.21	41.44
Transmissão	4.93	1.95
Distribuição (Celpe)	45.11	19.16
Encargos Setoriais	19.67	8.50
Tributos	74.03	31.91
Total	231.84	100

TARIFAS APLICADAS

	TUSD	TE
Ponta	0,00000	0,00000
Fora Ponta	0,00000	0,00000

INFORMAÇÕES DIVERSAS

FECH SAAD 1202 BEGE 4ABC 1913 0172 MOSA

INFORMAÇÕES DE INTERESSE





	VALOR (R$)	CONSUMO (kWh)		
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	1,94	8,73	13,46

TENSÃO (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
220	201	231

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

838100000027 5515081110022
423610029104 021376579830

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

DIOGENO GUEDES BATISTA

CPF 955.749.484-00

MARIA AUXILIADORA/PETROLINA
PETROLINA PE
56330-370

RESIDENCIAL
Monofásico

046007026	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	130,59
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,48
Contribuição Iluminação Pública			10,31
Multa por atraso-NF 000036543 - 10/2015			2,00
Juros por atraso-NF 000036543 - 10/2015			0,28

Mª Auxiliadora 01/06/2015

TOTAL DA FATURA 162,46

COMPORTAMENTO DE CONSUMO - DADOS NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
							1,00000		

COMERCIALIZAÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	82,23	41,66
Transmissão	3,93	1,99
Distribuição (Celpe)	37,29	18,89
Encargos Setoriais	4,75	2,41
Tributos	47,97	24,31
Total	146,82	100

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica - 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

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

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
033378788	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/2015	2091430782	2543099

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	276,000000	0,580000228	160,24
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,28
Contribuição Iluminação Pública			12,40
Multa por atraso NF 033251882 - 26/04/15			3,28
Juros por atraso NF 033251882 - 26/04/15			0,71
DOAÇÃO APAE (080) 722 2723			5,00
Pagamento Intempestivo Energia			-5,34

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	CAT	28/04/2015	58144,00	26/05/2015	58420,00	30	1,000000		276,00



	MÉDIA DIÁRIA (CONSUMO)	%	VALOR DO (MÊS/ANO)
ICMS	182,52	28,00	45,82
PIS	182,52	1,21	3,24
COFINS	182,52	5,81	15,38

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,10	41,47
Transmissão	3,57	1,86
Distribuição (Fio)	23,14	13,15
Encargos Setoriais	11,98	6,90
Tributos	86,35	51,91
Total	183,82	100

Consumo Ativo(kWh) 0,5801400

85A4 D4BF 1178 9242 9E3C 88A2 21B8 841C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO DA TENSÃO (V)	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

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

83660000000186060010021
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529833-9

03/Jun/2015 HORA 07 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0032043-00 | www.celpe.com.br

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EM FRENTE A 1ª PARADA DE ONIBUS

CPF: 881.526.504-15

DOM AVELAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56326-970

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1710900016	05/2015

DATA DA PRÓXIMA LEITURA	DATA DE APRESENTAÇÃO DESTA FATURA
03/06/2015	26/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 192,24

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	200,0000000	0,9788139	195,76
Acréscimo Bandeira VERMELHA			21,85
Contribuição Iluminação Pública			12,03
Multa por atraso-NF 00359104/2 - 27/04/15			3,14
Juros por atraso-NF 00359104/2 - 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)
V38818	CAT	27/04/2015	18.351,00	27/05/2015	18.471,00	3	1,00000		200,00

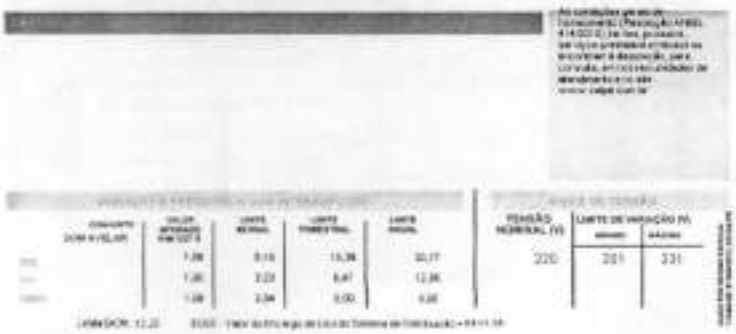


	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	178,71	25,00	44,67
PIS	178,71	1,27	2,27
COFINS	178,71	5,84	10,43

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	73,30	37,38
Transmissão	3,46	1,76
Distribuição (Celpe)	33,24	16,95
Encargos Setoriais	11,49	5,86
Tributos	56,30	28,71
Total	178,71	100

DADOS PCDC DACA 5026.0003.0433.8016.0000





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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Tarifa 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, Recife, 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
020024681	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			3,10

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Tensão Nominal (V)	Limite de Variação (V) Mínimo	Limite de Variação (V) Máximo
[illegible]	220	201	231

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529837-1

03/Jun/2015 HORA DF 17:28:4[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 05673[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 137,14

[illegible]
[illegible]

154-518529837-1

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA PE
56320-490

CÓD. 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

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000[illegible]	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
/05/2015	3013663935	3513808

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	575.0000000	0.5732432[illegible]	329.63
Iluminação Pública			84.84

01/06/2015

TOTAL DA FATURA 414,47

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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]		575,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	193,36	47,49
Transmissão	7,30	1,80
Distribuição (Celpe)	69,24	16,99
Encargos Setoriais	28,41	6,92
Tributos	130,53	31,81
Total	378,81	100

SASA 2113 7599 7FAB 1D01 0E55 29AA FAAA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

	VALOR (R$)	LIMITE ESPERADO	LIMITE CONTRATADO	LIMITE (kW)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMANDA CONTRATADA (kW)	LIMITE DE TOLERÂNCIA (kW)	
	230	207	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-518529841-0

03/Jun/2015 HORA 17:29:16

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991 TERM 050730

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 414,47

83680000000041 144700110079
010240984105 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0180943-63 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
MARIA EDILEUZA RODRIGUES F. SILVA

CPF: 039.052.034-01

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ABACAXI 301

DOM AVELAR/PETROLINA
PETROLINA PE
56328-605

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			1,35
Juros por atraso NF 002947560 - 24/04/15			0,68

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)
9C20643	DAT	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	123,68	41,45
Transmissão	3,24	1,09
Distribuição	54,28	18,19
Encargos Setoriais	19,61	6,58
Tributos	96,78	32,47
Total	298,59	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo ativo(kWh) 0,380291

RESERVADO AO FISCO

2BCD 8F81 0A27 71D3 AA9A 4F39 8CE3 2586

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[redacted]

[redacted]

EVENTOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO

	CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	LIMITE MÁXIMO
kWh	467,000	4,33	3,14	15,38	20,71
kW		2,66	3,21	8,47	12,66
kvarh		1,08	2,84	6,96	9,40

VIDA DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

154-518529843-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:29:33

LOT. 15,20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 345,02

838200000037 458200110022
470101019102 022286207533

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DADOS DO CLIENTE
RAMOM RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV DOM AVELAR

CPF: 048.450.234-40 NIS: 1287183.0072

DOM AVELAR PETROLINA
PETROLINA PE
56323-280

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COM NB
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7011333430	05/2015

DATA DE 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	0,14492282	4,34
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,24608780	17,37
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	129,0000000	0,37242182	44,88
Consumo Ativo superior a 220 kWh	142,0000000	0,41277891	50,15
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,08

52
Dom Avelar
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	1,00000		142,00

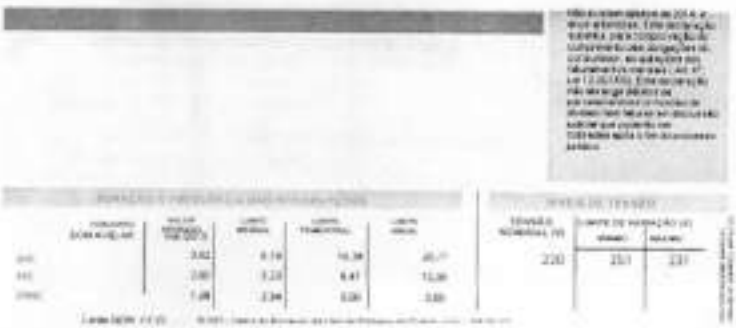


ICMS					
PIS	143,00	1,65	1,76		
COFINS	143,00	8,08	8,14		

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	61,91	37,27
Transmissão	3,81	2,29
Distribuição Celpe	35,93	28,13
Encargos Setoriais	11,43	8,01
Tributos	9,89	6,91
Total	143,00	100

TEIA AFFA FOR 2E53 119F 3E1E 333F 43EF



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529845-2

03/Jun/2015 HORA DF 17:29:51

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 143,00

838500000016 430000110075
811333430102 021488588033

154-518529845-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
CLARICE RODRIGUES DA SILVA

CPF: 121.759.414-04

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV DOS SENTIMENTOS 3

DOM AVELAR PETROLINA
PETROLINA PE
56323-260

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002983972	UNICA	26/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/05/2015	7000710283	2518587

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1427075016	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO LOTÉRICA
02/06/2015	25/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
145,51

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atividade(kWh)	194.000000	0.57526026	111,21
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,87
Contribuição Iluminação Pública			8,53
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	CAT	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,03	47,48
Transmissão	2,48	1,85
Distribuição (Celpe)	23,04	18,15
Encargos Setoriais	8,24	5,49
Tributos	42,48	31,81
Total	128,88	100

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	128,88	25,00	31,72
PIS	128,88	1,22	1,56
COFINS	128,88	5,65	7,21

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

VENCIDO	Nº DA FATURA	VALOR	VENCIDO	Nº DA FATURA	VALOR
02/05/2014	002983972	94,29			

	VALOR (kWh/R$)	CUSTO (kWh/R$)	CUSTO (kWh/R$)	CUSTO (kWh/R$)
ICMS	0,00	0,16	15,00	20,77
PIS	0,00	0,03	0,47	0,65
COFINS	0,00	0,08	2,00	0,00

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

Loteria CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529847-9

03/Jun/2015 HORA DF 17:38:07

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

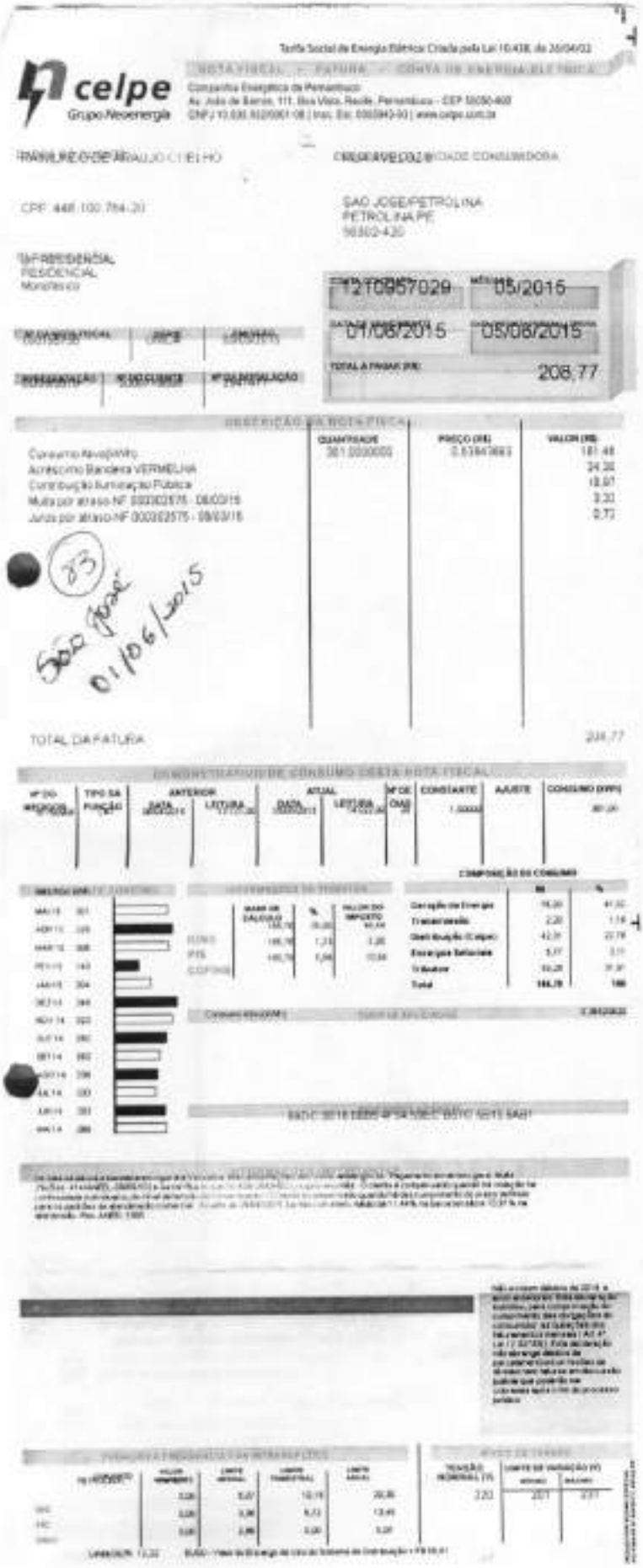
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,51

838000000017 455100110013
427075016106 021408562336

154-518529847-9

VIA DO CLIENTE



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. 0032943-93 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE

CPF: 448.100.784-20

SAO JOSE/PETROLINA
PETROLINA/PE
56302-420

TIP RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

1210957029	05/2015
01/05/2015	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 MEDIÇÃO	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		

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

83850000000024 087700110017
210957029101 021348177731

154-518529849-5

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. 0855483-65 | www.celpe.com.br

NOME DO CLIENTE
OF ROBERTO DA COSTA ARAUJO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
ROD PETMA DA SERRA 25

CPF: 021.142.554-71

CENTRO COURRAL 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 LEITURA
01/06/2015	27/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
69,05

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	172,000000	0,325835	56,05
Acréscimo Bandeira VERMELHA			12,13
Multa por atraso-NF 0021481 76 - 28/12/14			0,87
Juros por atraso-NF 0021481 76 - 28/12/14			0,15

02
Ponta da Serra
29/05/2015

TOTAL DA FATURA 69,05

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
51203116	LAT	24/03/2015	3.648,00	28/04/2015	3.820,00	34	1,000000		172,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	69,05	25,00	17,26
PIS	69,05	0,73	0,50
COFINS	69,05	3,36	2,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	34,11	49,00
Transmissão	0,84	1,20
Distribuição (Celpe)	16,16	23,20
Encargos Setoriais	3,26	4,70
Tributos	18,72	26,90
Total	69,69	100

0102 5364 6636 4426 3410 8483 9718 0267

Loterias CAIXA

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

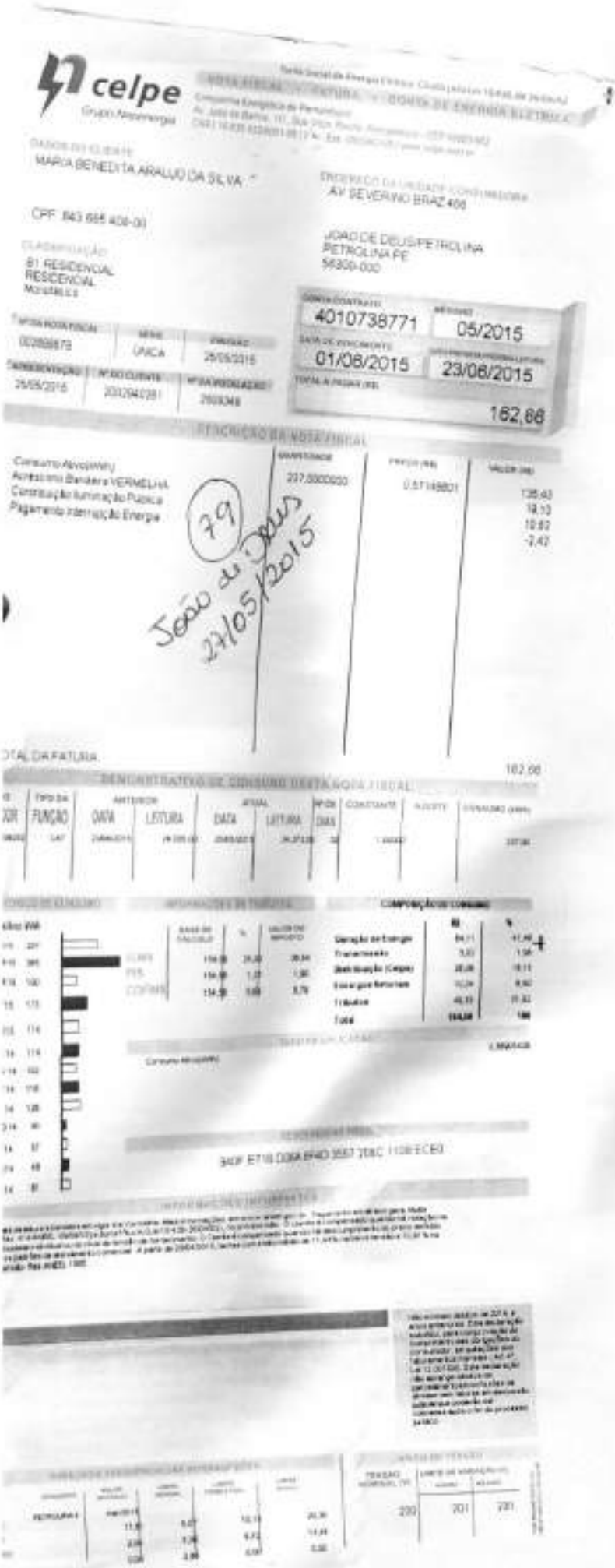
838000000009 690500110070
012424323102 020404324031

154-518529851-7

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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

8385000000016 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0032643-01 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
POR TRAS DO PUF E CIA

CPF 226.634.444-72

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SEIS 0

JARDIM IMPERIAL/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	2001028701	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

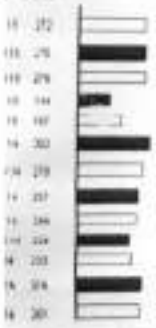
QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
272,000000	0,541784	147,39
		21,97
		11,52

(54)
Sem Impressão
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	168,33	25,00	42,08
PIS	168,33	1,23	2,06
COFINS	168,33	5,69	9,61

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,21	41,46
Transmissão	3,91	1,08
Distribuição (Celpe)	31,75	18,78
Encargos Setoriais	11,40	6,50
Tributos	54,04	31,18
Total	169,33	100

Consumo kWh(MWh) 0,3094000

C700 934D 2691 98BE ACC3 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei nº 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. 0032440-62) | www.celpe.com.br

CONSUMIDOR: SANTOS GOMES

CPF: 074.035.914-29

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

VILA DEBORA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56328-017

Nº NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
4012724050		05/2015

APRESENTAÇÃO	MODALIDADE	Nº DA INSTALAÇÃO
29/05/2015		22/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 168,40

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atividade	230,000000	0,568270	130,67
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,30
Contribuição Iluminação Pública			13,87
Multa por atraso-NF 002567850 - 22/04/15			2,62
Juros por atraso-NF 002567850 - 22/04/15			0,04

166
Débora
28/05/15

TOTAL DA FATURA 168,40

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR	ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
	FATURAR	2015-04-11	2015-05-11	30	1,0000		230,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Energia de Energia	84,41	47,48
Transmissão	2,01	1,00
Distribuição (Celpe)	34,24	19,19
Encargos Setoriais	10,08	5,65
Tributos	49,54	27,87
Total	178,27	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	168,27	25,00	42,07
PIS	168,27	1,27	1,36
COFINS	168,27	5,84	8,83

SAC 0800 081 0196 | OUVIDORIA 0800 081 0195 | PARA DEFICIENTES AUDITIVOS 0800 081 0196

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529857-6

03/Jun/2015 HORA DF 17:31:20

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 856738
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 168,40

83980000000311 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0032643-40 | www.celpe.com.br

CPF: 428.020.405-53

PETROLINA
PETROLINA PE
56314-350

7005455329 | 05/2015

28/05/2015 | 22/06/2015

95,81

Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 002611352 - 22/04/15
Juros por atraso NF 002611352 - 22/04/15

30
Quarta
27/05/2015

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. 15,2M341-I TERM 8567366
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

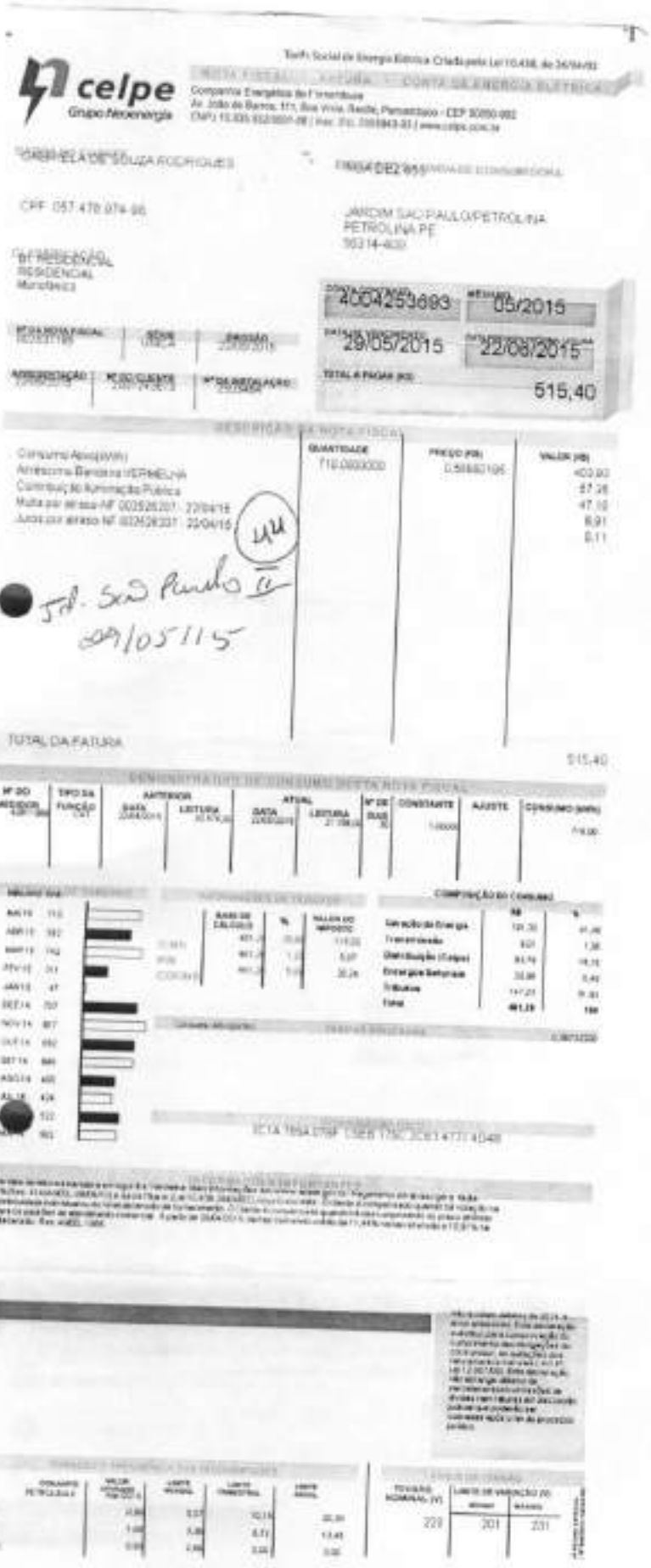
VALOR DO PAGAMENTO: 95,81

03690000000003 95810011007 9
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	403,80
Adesconto Baixa de Iluminação Pública			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)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529861-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:32:0

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 515,40

83680000850 154000110049
004253693104 021462106732

154-518529861-4

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	MÊS/ANO
4013196740	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA (ESTIM.)
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	0,14358863	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	0,6366103?	44,54
Consumo Ativo superior a 220 kWh	88,0000000	0,41058735	27,01
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,45

Jdm S. Paulo II
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)
14008	DAT	22/04/2015	13.841,000	22/05/2015	13.971,00	30	1,00000		130,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	130
ABR/15	30
MAR/15	30
FEV/15	30
JAN/15	30
DEZ/14	30
NOV/14	130
OUT/14	130
SET/14	130
AGO/14	94
JUL/14	101
JUN/14	93
MAI/14	110

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	Base de Cálculo	%	Valor do Tributo
ICMS	107,29	1,23	1,31
PIS	107,29	1,65	6,10
COFINS	107,29	7,60	

Composição do Valor

	R$	%
Geração de Energia	61,41	57,27
Transmissão	2,99	2,80
Distribuição (Celpe)	36,96	25,72
Encargos Setoriais	6,56	6,21
Tributos	7,41	6,91
Total	107,29	100

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo até 30 kWh	0,14358863
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,24634195
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,36661032
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,41058735

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONSUMIDOR

7636 017A 188F 6744 D4E4 04EF 6160 8C88

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	Valor Obtido	Limite Regulatório	Limite Referência	Limite Crítico
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	13,46

NÍVEL DE TENSÃO

Tensão Nominal (V)	Limite de Tensão Crítica Mínimo	Limite de Tensão Crítica Máximo
220	201	231

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

83860000001A 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
MARINA LUCIA BARROS DA SILVA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOAO AGOSTINHO SOBRINHO 234

CPF: 680.508.214-15

QUATI N/PETROLINA
PETROLINA/PE
56314-175

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1647672015	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	APRESENTAÇÃO/REAPRESENTAÇÃO
29/05/2015	22/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
241,99	

Nº DO MEDIDOR	GRUPO	ENTREGA
0034409019	UNICA	21/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
22/06/2015	3002251455	2533437

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	333,000000	0,566021	188,49
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,89
Contribuição Iluminação Pública			22,69
Multa por atraso NF 002581978 - 22/04/15			3,01
Juros por atraso NF 002581978 - 22/04/15			0,06

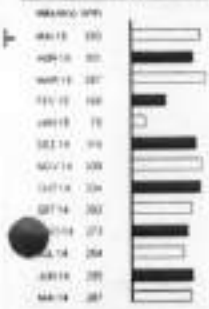
41
Qua II
25/05/2015

TOTAL DA FATURA 241,99

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO E NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0034409	CAT	22/04/2015	40.917,00	21/03/2015	40.584,00	31	1,00000		333,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



HISTÓRICO DE FATURAMENTO

	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

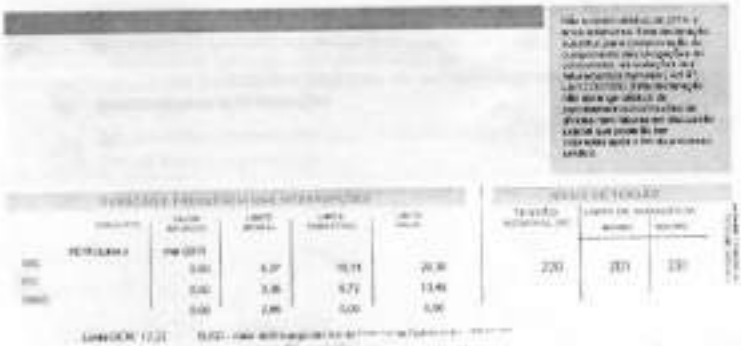
	R$	%
Geração de Energia	89,74	47,46
Transmissão	4,23	1,96
Distribuição (Celpe)	35,26	18,15
Encargos Setoriais	14,05	6,44
Tributos	93,04	31,91
Total	218,34	100

Consumo Mensal(kWh) 3.871,000

MEDIDOR(ES)

WCT 13CA T13A CB19 B0BB 5F3C D845 495A

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



PETROLINA						
	0,00	6,37	10,11	20,30	220	201	191
	0,00	3,36	6,72	13,46			
	0,00	2,85	5,00	9,96			

Loteria CAIXA 12:23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

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

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0032843-33 - www.celpe.com.br

DESTINATÁRIO / UNIDADE CONSUMIDORA

NOME DO CLIENTE
ALEXANDRA DUSTAVO

CPF: 044.126.254-01

CLASSIFICAÇÃO
B1 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

(SAC) LOMEIA/(SAC) LAGOA
PETROLINA/PE
56314-000

Nº DO CLIENTE	MÊS/ANO
7012875937	05/2015
DATA DE APRESENTAÇÃO	PRÓXIMA LEITURA PREVISTA
28/05/2015	19/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	265,54

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002356555	UNICA	21/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
21/05/2015	7012875937	3004553

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Abrangido	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 LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0120168948	CAT	20/04/2015	6.641,00	21/05/2015	6.941,00	31	1,000000		371,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	371
ABR/15	337
MAR/15	111
FEV/15	134
JAN/15	78
DEZ/14	161
NOV/14	240
OUT/14	333
SET/14	221
AGO/14	146
JUL/14	219
JUN/14	235
MAI/14	200

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	238,73	25,00	59,68
PIS	238,73	1,31	3,14
COFINS	238,73	6,04	14,54

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	89,40	31,46
Transmissão	5,55	1,96
Distribuição (Celpe)	47,54	16,73
Encargos Setoriais	15,57	5,48
Tributos	74,63	26,27
Total	238,77	100

Consumo Abrangido 0,56854527

CÓDIGO DE BARRAS
0(12) 4(89) 8(14) 7(55) 8(40) 5(66) 2(65) 2(80) 2(0)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

HISTÓRICO DE CONSUMO E DIAS INTERRUPTOS

	QUANTIDADE FATURADA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR UNITÁRIO (R$)
DIC	22,15	6,27	12,54	0,36	
FIC	2,00	1,41	6,00	1,13	

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

BANDEIRA	VALOR (R$)
233	201
	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529867-3

03/Jun/2015 HORA 17:33:02

TERM 856736

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 265,54

838100000027 655400110070
012875937105 021449536537

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. 0095943-83 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GIRLENE ROCHA ALVES

CPF: 071.252.844-17 NIS: 16249483916

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA BTD - A/CS: CRECHE NOVA SEMENTE

PSNC C.3#MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

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

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
022150460	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	2012241928	5384183

DESCRIÇÃO 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 022150227 - 17/04/15			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)

0,13 kWh/dia

4B1F 8B80 1549 489F FC06 B022 1B99 4A0E

Medidas de alívio emergencial (artigo 4-A, Resolução ANEEL nº 648/2014). Para informações sobre o programa de redução voluntária de consumo, ver página 2. Bandeiras tarifárias (artigo 4º, Lei nº 13.203/2015). Para acessar a relação de descontos vigentes, ver página 2. Para acessar a relação de descontos vigentes, ver página 2. Para acessar a relação de descontos vigentes, ver página 2.

CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE SUPERIOR	LIMITE FINAL
MÊS/ANO				
[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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

154-518529869-8

03/Jun/2015 HORA DF 17:33:22

TERM 056736

LOT. 15.20341-1
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
EDILMA DANTAS DE MOURA

CPF: 432.103.604-04

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002200438	UNICA	18/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/06/2015	3000586592	2658280

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ERALDO AZEVEDO CCS 491

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CONTA CONTRATO	MES/ANO
4009578849	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROXIMA 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	112,77
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,23
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 29/05/2015

TOTAL DA FATURA 139,89

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
9151631	CAT	17/04/2015	14.975,00	18/05/2015	15.176,00	31	1,0000		201,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh
MAI/15	201
ABR/15	151
MAR/15	202
FEV/15	132
JAN/15	91
DEZ/14	167
NOV/14	240
OUT/14	208
SET/14	154
AGO/14	140
JUL/14	184
JUN/14	161

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	139,89	25,00	32,23
PIS	139,89	1,31	1,56
COFINS	139,89	5,94	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,47	41,44
Transmissão	2,52	1,96
Distribuição (Celpe)	23,41	18,15
Encargos Setoriais	8,37	6,49
Tributos	41,13	31,91
Total	128,90	100

HISTÓRICO DE CONSUMO

Consumo Ativo(kWh)	201,0000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

	VALOR ATUAL	LIMITE MÍNIMO	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE MÁXIMO
PETROLINA	mai/2015			
DIC	0,00	9,01	10,15	30,30
FIC	0,00	5,36	6,72	13,45
DMIC	0,00	2,96	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO

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

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: 139,89

838500000016 398900110040
009576849107 021436943436

154-518529871-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0030343-93 | 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	188.56
Acréscimo Bandeira VERMELHA			28,76
Contribuição Iluminação Pública			23,31
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 (ÚLTIMA 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	1,0000		368,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÉDIA: 478

MAI/15	368
ABR/15	533
MAR/15	318
FEV/15	335
JAN/15	196
DEZ/14	517
NOV/14	388
OUT/14	535
SET/14	281
AGO/14	376
JUL/14	243
JUN/14	390
MAI/14	282

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	206,33	25,00	47,48
PIS	206,33	1,23	2,80
COFINS	206,33	5,69	13,44

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	94,70	41,47
Transmissão	6,98	1,55
Distribuição (Capex)	41,46	18,14
Encargos Setoriais	14,83	6,50
Tributos	71,81	31,52
Total	206,33	100

DADOS PROCESSO

Consumo Ativo(kWh) 0,56088247

CHAVE DE ACESSO

A708 28DF 3678 0493 42CB 7A1A F968 775A

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

QUALIDADE DO FORNECIMENTO

	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE REGULAR	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	5	12,68	9,97	13,74	27,48
FIC		2,80	5,43	6,84	13,70
DMIC		0,37	3,37	5,00	9,99

NÍVEL DE TENSÃO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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 021027526031

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

AV ASSENTAMENTO SERINGUEIRA QUILOMBO

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
000139308	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 - Construção 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	9.917,00	31	1,00000		325,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	326,43	17,00	55,49
PIS	326,43	2,33	7,61
COFINS	326,43	10,73	35,02

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia da Energia	96,63	41,69
Transmissão	4,27	1,84
Distribuição (Celpe)	32,68	14,10
Encargos Setoriais	13,54	5,84
Tributos	84,51	36,47
Total	231,69	100

9D07 7182 B204 E40C 926F F88B E1A2 D068

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTA EM ABERTO

CONSUMO (kWh)	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

154-518529875-4

03/Jun/2015 HORA 07:34:19

LOT. 15.20341-1 TERM 056736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 231,69

836900000021 316900110029
76873801010? 021435446536

154-518529875-4

1ª VIA DO CLIENTE



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 50070-903
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0700943-03 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 2035 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
002132139	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	2011122832	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 Mensal kWh	318,000000	0,56053247	178,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,89
Contribuição Iluminação Pública			20,82
Multa por atraso NF 002211784 - 17/04/15			3,42
Juros por atraso NF 002211784 - 17/04/15			0,17

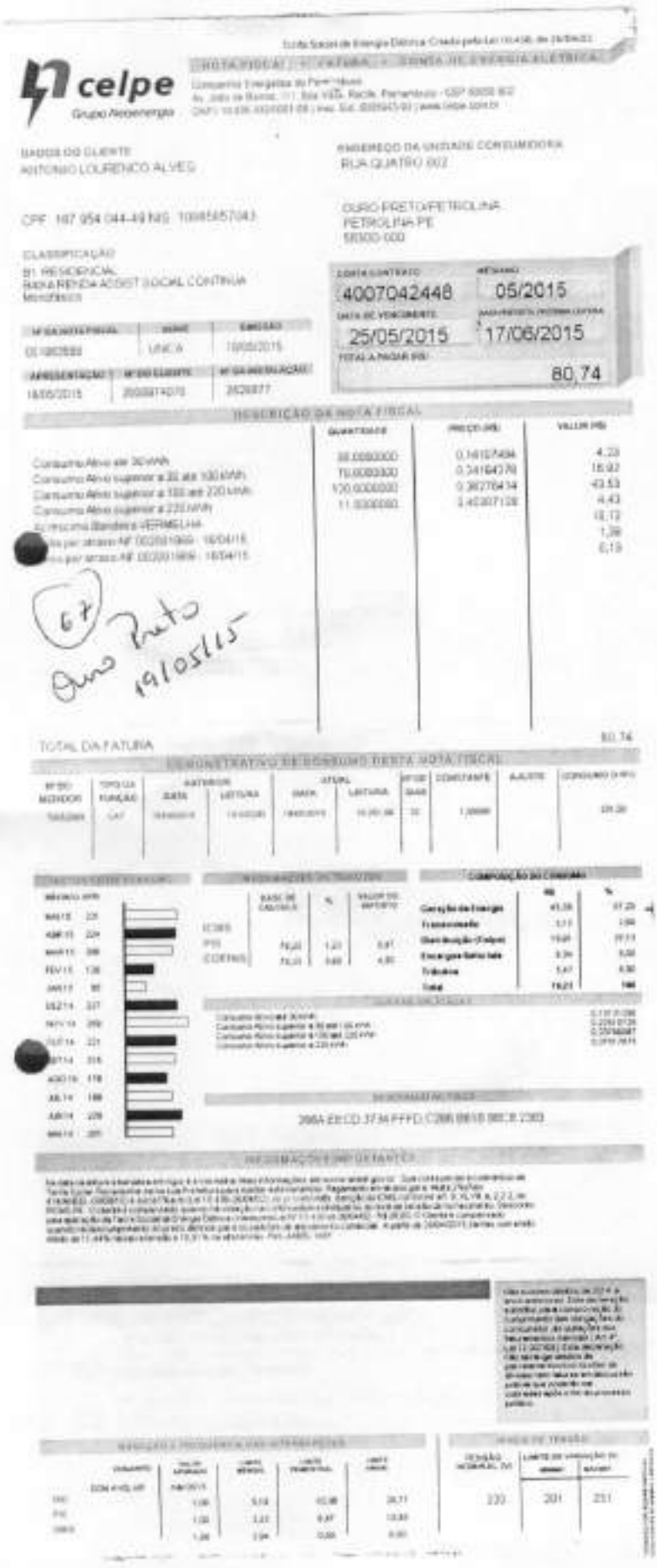
57

Alt. do Cons II
20/05/2015

TOTAL DA FATURA 228,35

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LIGAÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
5310134	CAT	17/04/2015	8.285,00	19/05/2015	8.603,00	32	1,00000		318,00



celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
ANTONIO LOURENCO ALVES

CPF: 167.954.044-49 NIS: 10085857043

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUATRO 002

OURO PRETO PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
SUBCLASSE RENDA ASSIST SOCIAL CONTINUA
MONOFÁSICO

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001983569	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
18/05/2015	3000874070	3629877

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
4007042448	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
25/05/2015	17/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
80,74	

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
Ec nscmo Bandeira VERMELHA			10,12
...ia por atraso NF 001981969 - 18/04/15			1,36
...ia por atraso NF 001981969 - 18/04/15			0,19

67
Ouro Preto
19/05/15

TOTAL DA FATURA 80,74

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)
1002089	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	1,00000		29,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS			
PIS	76,23	1,23	0,97
COFINS	76,23	5,69	4,80

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

	R$	%
Geração de Energia	43,39	37,25
Transmissão	3,11	2,66
Distribuição (Celpe)	19,69	16,91
Encargos Setoriais	3,34	2,86
Tributos	5,47	4,70
Total	74,01	100

[illegible]
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 TÉCNICAS

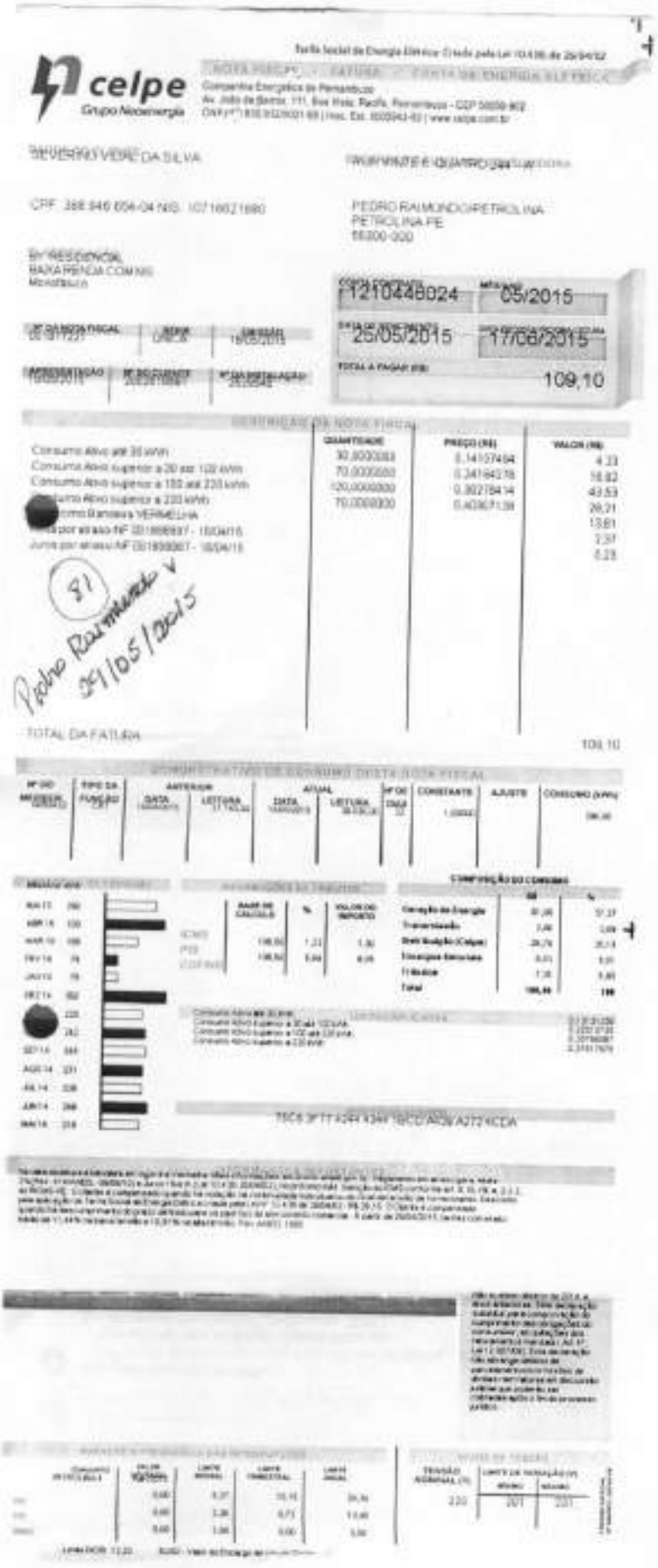
396A EECD.3734.FFFD.C288.0B1B.98C8.23B3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

[illegible]

| | | |



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: 388.946.604-04 NIS: 1071662.1680

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

Cód. Cliente: 1210448024 | Mês/Ano: 05/2015
Data Apresentação: 25/05/2015 | Data Vencimento: 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
Adicional Bandeira VERMELHA			13,81
Multa por atraso NF 001888897 - 16/04/15			2,37
Juros por atraso NF 001888897 - 16/04/15			0,23

TOTAL DA FATURA 109,10

Pedro Raimundo V
29/05/2015

HISTÓRICO 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)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
ICMS			
PIS			
COFINS			

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

TSCS 3F1T 4264 9347 9FCD A62E A272 4CDA



Loterias CAIXA

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

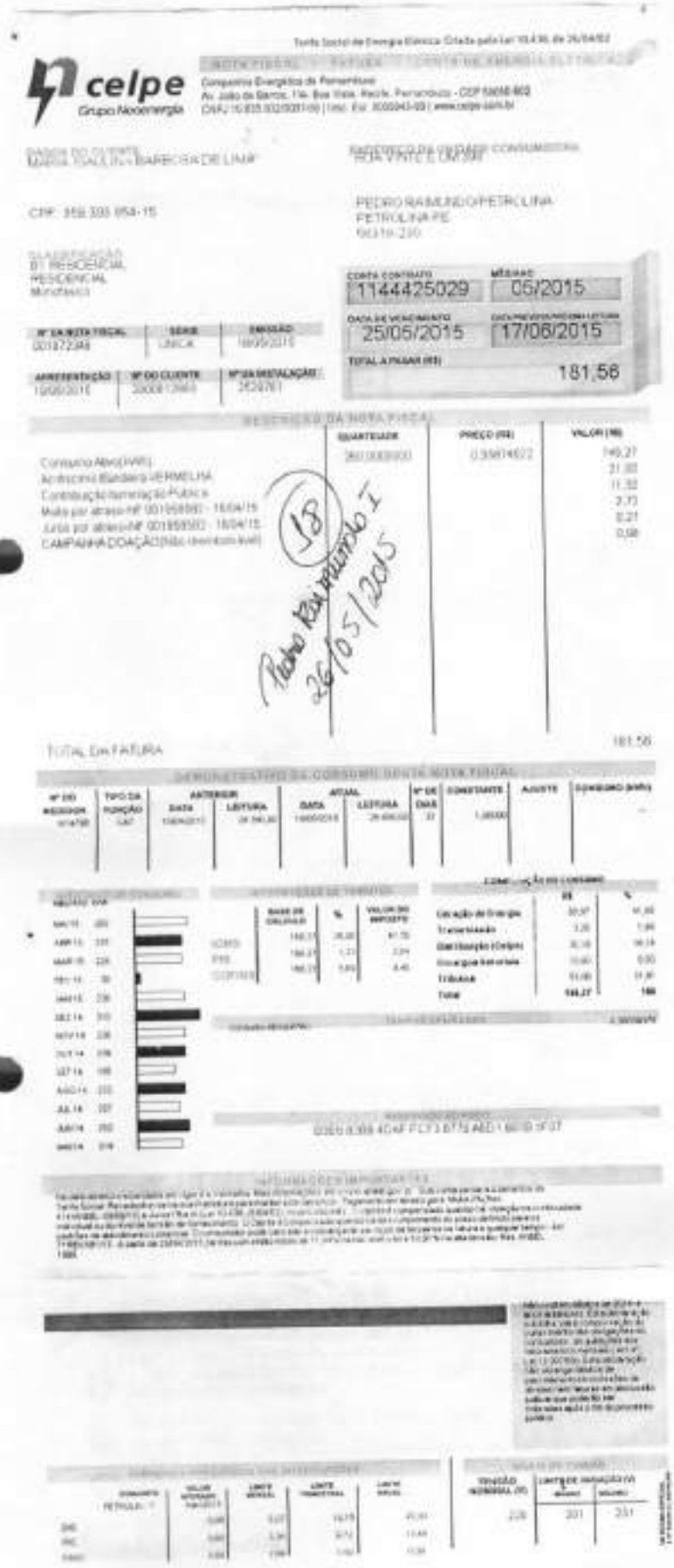
VALOR DO PAGAMENTO: 109,10

838300000012 8910001100 12
210446024104 0218205667 32

154-518529881-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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. 0030043-03 | 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	3000612983	3034761

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
Iluminação Pública			31,83
Contribuição Iluminação Pública			11,32
Multa por atraso-NF 001855592 - 18/04/15			2,73
Juros por atraso-NF 001855592 - 18/04/15			0,21
CAMPANHA DOAÇÃO(Não incidência ICMS)			0,08

18
Pedro Raimundo 1
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)
9114760	REAL	19/04/2015	28.796,00	19/05/2015	29.156,00	27	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	17,08
Transmissão	7,25	3,99
Distribuição (Celpe)	26,16	14,41
Encargos Setoriais	0,00	0,00
Tributos	73,89	40,72
Total	140,27	100

0260 8.000 4D4F FC73 B7F2 AED1 6C0 0 9F37

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CONSUMO PETROLINA - P	VALOR MÉDIO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	9,07	16,79	45,91
FIC	0,00	3,34	6,74	11,49
DMIC	0,00	1,98	3,62	6,34

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

154-518529883-5

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 81560011001 9
14442502910S 021823875736

154-518529883-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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. 0032041-83 | www.celpe.com.br

ANTONIA GONCALVES GOMES

RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS 291

CPF: 183.313.928-70

ALTO DO COCAR/PETROLINA
PETROLINA/PE
56316-460

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001888887	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	2007249972	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 ICP_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)
1207341	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	5,69	7,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	30,00	21,40
Transmissão	3,85	1,30
Distribuição (Celpe)	39,73	18,39
Encargos Setoriais	8,85	6,00
Tributos	63,97	37,91
Total	146,24	100

Consumo Ativo(kWh) 0,554742

EFFE 3B99 5741 C0A3 82F8 9B88 579C 4113

CONSUMO PETROLÍFERO	VALOR APURADO (kgf/cm²)	LIMITE INFERIOR	LIMITE TEMPORÁRIO	LIMITE FINAL
DIA	0,00	0,00	19,00	00,00
PIC	0,00	1,00	9,72	13,00
-			0,00	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

Loterias CAIXA

VALOR DO PAGAMENTO: 141,53

838000000017 415300110018
647204011102 021420581035

154-518529885-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL | FATURA | DOCUMENTO DE COBRANÇA ELETRÔNICA

DADOS DO CLIENTE
NADIA ALVES DA SILVA DIAS

CPF: 844.101.934-20 NIS: 10570125517

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

EMPREENDIMENTOS CONDOMINIOS
NOVA CONQUISTA

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	2030836466	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	0,12802043	3,84
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	100,000000	0,12344732	12,78
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	28/03/2015	31.943,00	27/04/2015	31.981,00	31	1,00000		38,00

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
ICMS			
PIS	19,23	0,91	0,17
COFINS	19,23	4,20	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 98BF 8E9B A6FC BE10 8299 D192 A6FB

INFORMAÇÕES DE INTERESSE

DADOS E PREVISÃO DE CONSUMO MENSAL (kWh)

CONSUMO	MÉDIA 12 MESES	MÊS ANTERIOR	MESMO MÊS ANO ANTERIOR	MÊS ATUAL
DIC	0,00	0,00	0,00	38,00
FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO DE TRABALHO

TENSÃO (KV)	CARGA INSTALADA (kW)	
220	331	331

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 192308110012
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



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. 0325943-00 | www.celpe.com.br

PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PETROLINA PE
56318-270

CPF: 669.111.714-68

RESIDENCIAL
Monofásico

4006852711 | 05/2015
25/05/2015 | 17/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 175,58

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	252,000000	0,55814622	140,62
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,35
Contribuição Iluminação Pública			10,87
Multa por atraso-NF 001807617 - 18/04/15			3,15
Juros por atraso-NF 001807617 - 18/04/15			0,31

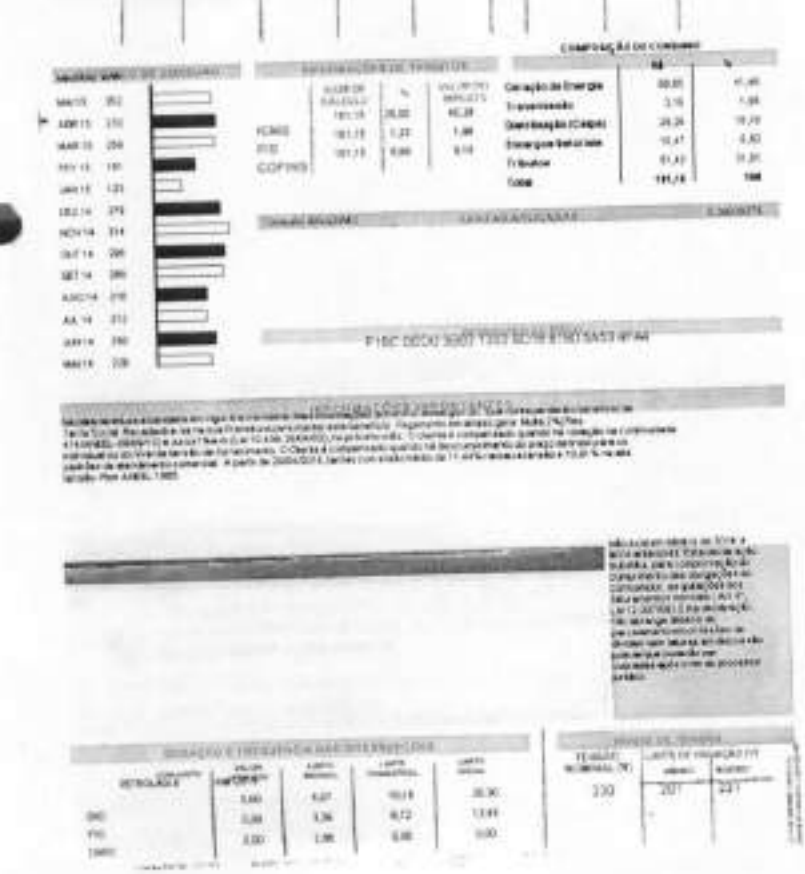
23
Pedro Raimundo 25/05/15

TOTAL DA FATURA 175,58

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	80,81	41,40
Transmissão	3,16	1,62
Distribuição (Celpe)	28,26	14,48
Encargos Setoriais	10,47	5,36
Tributos	81,43	41,73
Total	195,13	100





Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-518529889-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:36: TERM 0567

Loterias CAIXA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,58

838000000017 755800110040
008652711109 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0053643-93 | www.celpe.com.br

ADALCIA SOUZA RODRIGUES

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 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	7001143372	3456145

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	397,0000000	0,5547483	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

LEVANTAMENTO 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	190,53	25,00	49,08
PIS	190,53	1,29	2,41
COFINS	190,53	5,94	11,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R$	%
Geração de Energia	81,42	41,97
Transmissão	3,64	1,88
Distribuição (Celpe)	35,65	18,38
Encargos Setoriais	13,79	7,11
Tributos	60,08	30,97
Total	194,53	100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	TARIFA	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	PERÍODO A	FAK 0015			
BR		3,06	5,07	16,71	30,38
PE		3,06	5,36	8,71	13,48
[illegible]		0,37	2,87	0,00	6,60

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

[illegible]

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0038940-93 | www.celpe.com.br

VERA LUCIA COSTA

CPF: 098.315.024-91 NIS: 13888132458

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONVEN
Monofásico

PALMEIRAS PETROLINA
PETROLINA PE
56309-270

CONTA CONTRATO	MÊS/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

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
001448349	UNICA	14/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
14/05/2015	2011166157	3526739

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	0,23446682	16,76
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,0000000	0,35923033	43,10
Consumo Ativo superior a 220 kWh	162,0000000	0,39014400	50,67
Acréscimo Bandeira VERMELHA			17,86
[illegible] por atraso NF 001447774 - 14/04/15			2,01
[illegible] por atraso NF 001447774 - 14/04/15			0,34

37,38
Pilhuhas III
20/05/2015

TOTAL DA FATURA 141,53

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]	[illegible]

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

3404 133F 7218 A400 7B1D E787 0B68 AAAA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA 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

83890000000013 41530011007 7
00575641610 1 02140084593 0

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 [illegible] SOUZA

CPF: 361.503.578-05 NIS: 2200103.2284

SEN NILO COELHO N 6 MASSANGANO
PETROLINA PE
56328-700

BANDEIRA VERMELHA
BAIXA RENDA COM tarifa
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	ANTERIOR
APRESENTAÇÃO	Nº DO DÉBITO	Nº DA NEGOCIAÇÃO

4010741489 | 05/2015

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	42,18
Consumo Ativo superior a 220 kWh	38,0000000	0,3925766	14,92
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,93
Multa por atraso-NF 000648890 - 10/03/15			1,89
Multa por atraso-NF 000702393 - 09/04/15			1,72
Juros por atraso-NF 000702393 - 09/04/15			0,43
Juros por atraso-NF 000648890 - 10/03/15			0,36
Religamento 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 FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Interrupção de Energia	50,00	57,28
Transmissão	2,37	2,66
Distribuição (Fio)	23,20	25,13
Energia Reativa	7,07	8,00
Tributos	8,70	9,91
Total	89,34	100

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

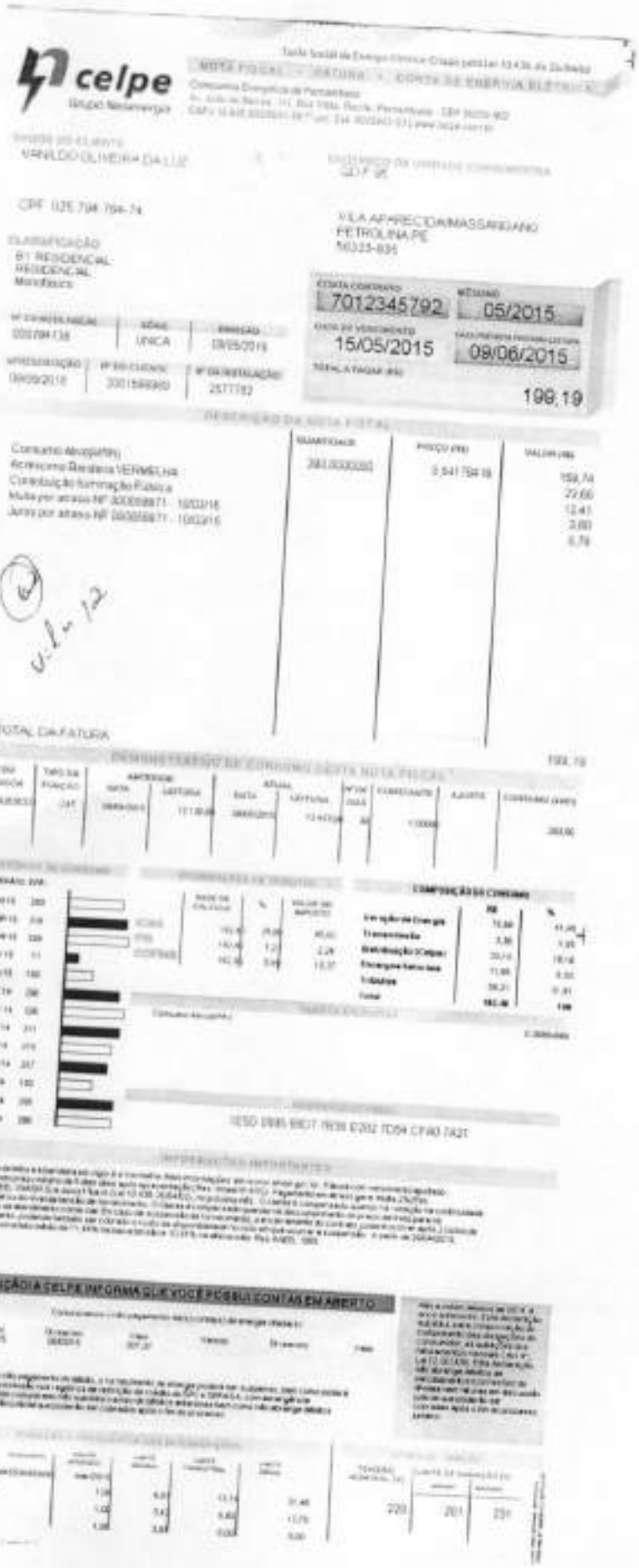
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,41

838000000009 024100110040
010741485101 020977202732

154-518529895-9

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

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 000058871 - 10/2015
Juros por atraso NF 000058871 - 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 0032043-83 | www.celpe.com.br

CENTRO COMERCIAL
PETROLINA PE
56316-535

4010198802 05/2015

15/05/2015 09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 164,01

Consumo de energia
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000778981 - 05/2015
Juros por atraso NF 000778981 - 05/2015

TOTAL DA FATURA 164,01

1ª
PSNC. N-GI
27/05/15

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 05873
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,01

83870000000210 648100110042
810198602100 020977256132

154-518529899-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por UGO BELENS ROMANI e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 03/06/2015 às 17:37:34 , sob o código 310d4160-96a8-4184-b6cf-88c79dd8b7a1

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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
033083751	UNICA	09/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
09/05/2015	3002497971	5509481

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4006619504	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA PREVISÃO 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)	209.0000000	0.541784118	112,68
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,60
Contribuição Iluminação Pública			8,81
Multa por atraso NF 033067284 - 08/02/15			0,03
Multa por atraso NF 033067711 - 09/01/15			0,03
Multa por atraso NF 033753807 - 10/03/15			2,28
Juros por atraso NF 033753807 - 10/03/15			1,68
Juros por atraso NF 033067284 - 08/02/15			0,02
Juros por atraso NF 033067711 - 09/01/15			0,04
Pagamento Iluminação Energia			-1,15

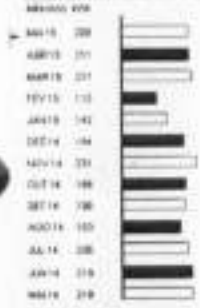
32

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)
00000251	1 M	08/04/2015	11.983,00	08/05/2015	12.191,00	30	1,00000		208,00



	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 CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,72	41,44
Transmissão	2,63	1,29
Distribuição (Celpe)	23,91	18,15
Encargos Setoriais	5,41	5,41
Tributos	41,33	31,31
Total	129,00	100

CÓDIGO DE BARRAS

C 000 0076 0038 3012 8485 0301 1530 8F71

MENSAGENS IMPORTANTES

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Vencto.	Emissão	Valor	Vencto.	Emissão	Valor
15/04/15	08/01/15	131,88			

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ATIVA

	PETROLINA				
	Mai/2015				
CPC	3,28	14,28	40,58	41,19	
PIS	1,00	7,87	15,34	16,49	
TARIFA	1,28	7,45	0,00	0,00	

BANDEIRAS TARIFÁRIAS

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE FAIXA DE TENSÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	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

83820000010 41240011004 0
00661950410 1 02097531563 8

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 10.835.932/0001-17 - Inscrição Estadual 0032400-90 - www.celpe.com.br

MARIA DA PENHA LIMA

CPF 105.332.204-10

RUA SANTANA 0 BAIRRO SANTANA 56320-730

LOTTO REC/PE/PETROLINA
PETROLINA PE
56320-730

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002366782	UNICA	26/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
23/04/2015	3003488830	3033176

PONTO DE REFERÊNCIA	MÊS/ANO
0840218015	04/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA
11/05/2015	21/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
260,59

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	384.000000	0,469833131	180,38
Adicional Bandeira VERMELHA			30,82
Contribuição Iluminação Pública			24,26
ICMS Substituição-CCEE-NF 002350001 - 0084/14			1,40
Multa por atraso NF 002201194 - 2002/15			3,70
Juros por atraso NF 002201194 - 2002/15			1,04

Ref. Ação
01/06/2015

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO (NOTA FISCAL)

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE CONSTANTE	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Energia)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
ICMS			
PIS			
COFINS			

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	INFERIOR	SUPERIOR
220	201	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227304-1

03/Jun/2015 HORA DF 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 6059001100B6
840218015100 021764005230

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

CNPJ 10.835.932/0001-08 | www.celpe.com.br

CLIENTE
ZENAILDA DE ARAUJO GOMES

CNPJ 021.960.736-15

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
STA LUZIA/PETROLINA
PETROLINA/PE
56330-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
033861313	UNICA	27/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/04/2015	3003864031	2543310

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4009302161	04/2015
VENCIMENTO	DATA APRESENTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO
05/05/2015	27/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	181,98

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualizado	288,000000	0,50693131	146,19
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,58
Contribuição Iluminação Pública			11,98
ICMS Subvenção COE-NF 033128420 25/05/15			0,22
Multa por atraso NF 033141515 - 25/05/15			0,80
Juros por atraso NF 033141515 - 25/05/15			0,30

TOTAL DA FATURA 181,98

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: 181,98

83840000014 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



celpe
Grupo Neoenergia

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

NOTA FISCAL / 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. 0600943-97 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
RAFAEL MARIANO FREIRE

ENDEREÇO DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA
RUA SERROTE DO MEL 21

CPF 720.807.674-04

CENTRO SERROTE DO MEL/SERROTE DO MEL
PETROLINA PE
56300-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
03174878	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
17/06/2015	20102139/8	8110009

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

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualizado	202,0000000	0,6958530	140,56
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,43
Contribuição Iluminação Pública			13,89

Serrote do Mel
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 DO IMPOSTO
ICMS	140,56	25,00	35,14
PIS	140,56	1,22	1,71
COFINS	140,56	5,63	7,91

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	38,77	11,18
Transmissão	5,14	1,48
Distribuição (Celpe)	28,22	10,14
Encargos Setoriais	13,48	5,48
Tributos	51,35	31,91
Total	140,56	100

AIBA 2158 3F 12 TAHE FEMB FDC1 CSF8 4490

CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
[illegible]	8,20	9,18	16,38	24,77
[illegible]	2,04	2,23	6,47	11,48

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

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?0
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA — CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
ASSOC PERNAMBUCANA DA IGREJA A S DIA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AGUA SECA 102

CNPJ 01 104 882/0009-02

HENRIQUE LEITE PETROLINA
PETROLINA PE
56332-000

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIO
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7015542406	05/2015
DATA DO VENCIMENTO	DATA EMISSÃO PRÓXIMA LEITURA
14/05/2015	08/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
59,86	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000471515	UNICA	07/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
07/05/2015	2001515532	2438104

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

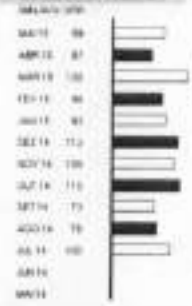
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	88.000000	0.536947[illegible]	46,09
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,16
Contribuição Iluminação Pública			5,15
Multa por atraso NF 000648756 - 07/04/15			0,79
Juros por atraso NF 000648756 - 07/04/15			0,11

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)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE PRODUTOS

	Base de Cálculo	%	Valor (R$) Imposto
ICMS	59,22	18,00	10,66
PIS	59,22	1,23	0,67
COFINS	59,22	0,65	3,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	22,91	41,18
Transmissão	1,99	1,36
Distribuição Celpe	10,55	19,19
Encargos Setoriais	3,79	6,52
Tributos	17,61	31,36
Total	55,23	100

TARIFAS APLICADAS

0,676700

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

8FE2 3005 5111 8045 A200 8DA0 3281 8186

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

SUPERVISÃO E PROGRAMAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES

UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR APURADO Fev/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	5,07	13,15	20,30
FIC	0,00	3,36	8,71	13,45
DMIC	0,00	2,48	6,44	9,95

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO DE TENSÃO (V)	
	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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



celpe
Grupo Neoenergia

MARIA VALDECY DE DEUS

CPF 230.185.374-87

RUA 16 CASA 4 E QUADRA 5

COHAB MASSANGANO PETROLINA
PETROLINA-PE
56330-000

03 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

0904899011 | 05/2015
08/06/2015 | 29/06/2015
236,83

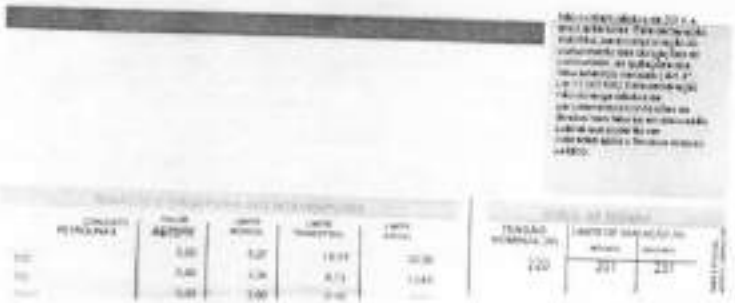
Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 003473884 - 29/04/15
Juros por atraso NF 003473884 - 29/04/15

310.000000 | 0.58000729 | 179,87 | 26,54 | 27,91 | 3,78 | 0,66

Cohebe 04 II
02/06/2015

TOTAL DA FATURA 236,83







Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

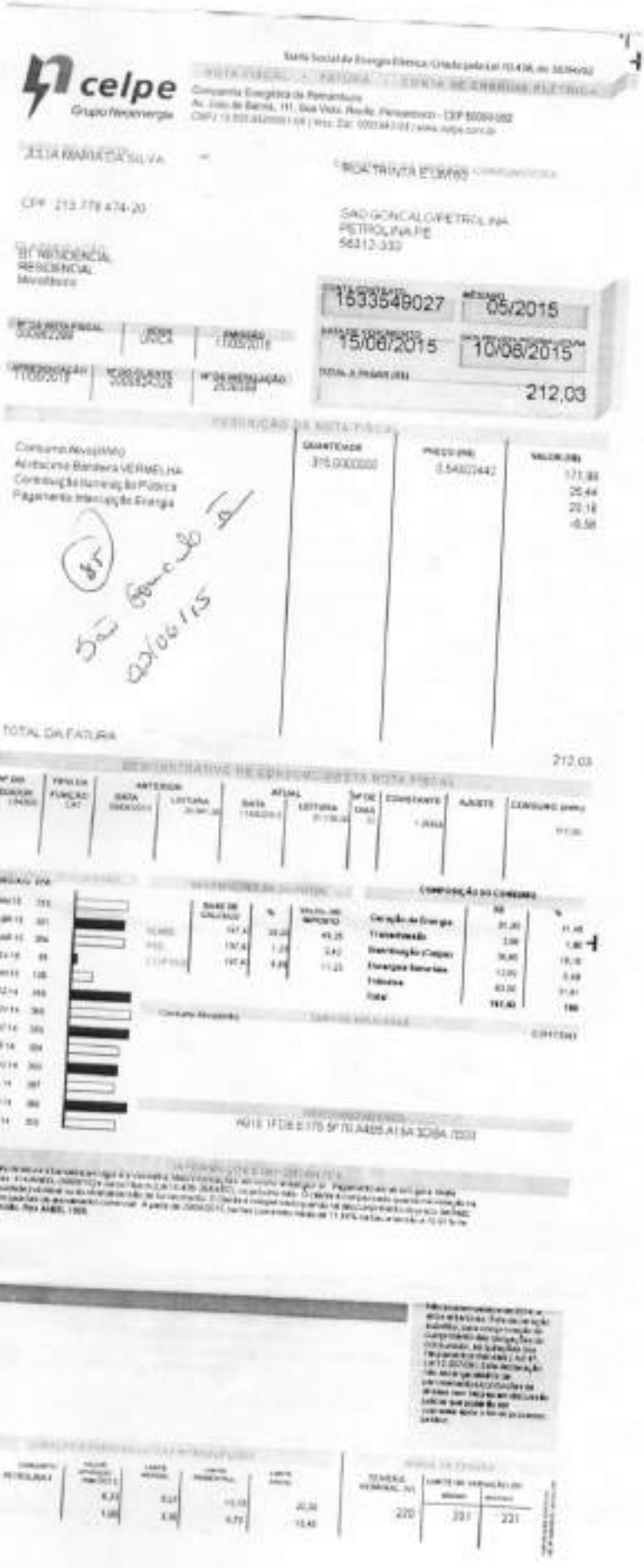
VALOR DO PAGAMENTO: 236,83

836000000026 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87



celpe
Grupo Neoenergia

1633548027
05/2015
15/06/2015
10/06/2015
212,03

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa baixa 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. 0918043-85 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
GERALDO BEZERRA DE LIMA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CINCO 181

CPF 382.046.304-06

JARDIM SAO PAULO PETROLINA
PETROLINA PE
56314-475

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

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	2002800315	2403402

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mes(kWh)	151,0000000	0,56882100	85,90
Adicional Bandeira VERMELHA			12,19
Contribuição Iluminação Pública			6,67

30
Qual 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	5,58	4,79

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	6,13
Tributos	34,20	33,47
Total	102,09	100

Leitura Anterior 5.941,000

Leitura Atual 6.092,000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO A CELPE JAMAIS SOLICITA DADOS PESSOAIS OU CONTAS EM ABERTO

Vencto	Referência	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO	VALOR UNITÁRIO (com tributos)	LIMITE MÍNIMO	LIMITE INTERMEDIÁRIO	LIMITE MÁXIMO
PETROLINA I				
ICMS	0,56	0,67	0,77	0,77
PIS	0,56	0,56	0,71	0,71
COFINS	0,56	0,56	0,56	0,56

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227316-5

03/Jun/2015 HORA 07:39:

LOT. 15.20341-1 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

celpe
Grupo Neoenergia

DADOS DO CLIENTE
EMANA THATIANE SILVA GONCALVES

CPF: 097 104 714-48

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

JARDIM AMAZONIA SN PETROLINA
PETROLINA PE
56316-330

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
93208144	UNICA	19/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO ELEMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
19/05/2015	3013941284	2508579

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS/ANO
7017942098	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO
26/05/2015	18/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
14,33

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Mes(kWh)	10.000000	0.410000214	12,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,77
Multa por atraso NF 93216607 - 17/04/15			0,35
Juros por atraso NF 93216607 - 17/04/15			0,01

GB
Jd. Amazônia III
02/06/15

TOTAL DA FATURA 14,33

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEIT.	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	14,07	1,21	0,17
COFINS	14,07	5,64	0,80

RESERVADO AO FISCO
BDAD 0911 / ABNF CALCULO ICMS P/ BASE FISCO 9999

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220	201	231
FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

154-520227316-1

03/Jun/2015 HORA 07:39:52

LOT. 15.20341-1 TERM 056731
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 14,33

838100000008 1433081110073
017942098107 021826865332

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

CONTA CONTRATO	Mês/Ano
0905039024	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	LANÇAMENTO PELA LEITURA
08/06/2015	29/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	28,88

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00348008	UNICA	29/05/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
29/05/2015	330343181	3486228

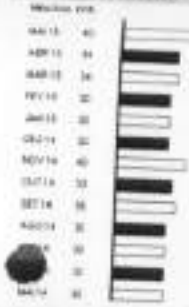
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	43.000(kWh)	0,560522(R	24,09
Adicional Bandeira VERMELHA			3,46
Multa por atraso-NF 00342840 - 29/04/15			0,39
Juros por atraso-NF 00343940 - 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)
[illegible]	CAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	418,00	30	1,00000		43,00



INFORMAÇÕES DO CONSUMO

	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 FATURAMENTO

	R$	%
Energia de Energia	11,79	41,49
Transmissão	2,56	9,01
Distribuição	9,17	32,28
Encargos Setoriais	1,89	6,65
Tributos	3,01	10,58
Total	28,42	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,560522

INFORMAÇÕES FISCAIS

DF66 CCGA E602 ESFO 28 DE 2801 0175 341C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

	PETROLINA-1								
DIC		0,00	0,00	13,73	20,34	220	331	231	
FIC		0,00	1,36	4,72	13,44				
DMIC		0,00	2,00	5,00	8,00				

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

154-520227320-3

03/Jun/2015 HORA DF 17:40:1[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 056738[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 28,88

838600000000 288900110001
905039024103 023236177132

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	2003043191	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	0.600512	135,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,90
Contribuição Iluminação Pública			12,53
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 LIGAÇÃO	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



PONTA	234	234	30,00
FORA PONTA	0	0	0,00
CONSUMO	234	234	30,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia	94,14	69,71
Transmissão	3,03	2,24
Distribuição (Celpe)	28,15	20,85
Encargos Setoriais	10,08	7,46
Tributos	99,34	73,57
Total	134,74	100

Tarifa de Aplicação: 0,576034

INFORMAÇÕES DIVERSAS

DÉBITO VEÍCULO AUTOMÁTICO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

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

83690000013 680000110040
012737519103 022296230837

154-520227322-0

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0056401-63

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agências 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 MALAN 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	0.561103	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	136
JUL 14	111
JUN 14	141
MAI 14	135

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,561103

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	36,21	41,41
Transmissão	1,71	1,96
Distribuição Celpe	13,83	15,81

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a Sá

154-520227324-6

03/Jun/2015 HORA 08:51

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,18

858200000002 841800110010
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-518529839-8

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

154-518529839-8

VIA DO CLIENTE

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. 0030943-63 | www.celpe.com.br

EORIVAL LEONARDO DE MACEDO

CPF 774.751.514-68

PROJETO MARIA TEREZA/PROJETO MARIA
PETROLINA PE
56306-525

BI RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

7011313226 05/2015

02/06/2015 25/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 415,60

Consumo Atual(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 002988158 - 25/03/15
Juros por atraso NF 002012005 - 24/04/15
atraso NF 002988158 - 25/03/15
atraso NF 002012005 - 24/04/15

QUANTIDADE 156,000000
PREÇO (R$) 2,513200328
VALOR (R$) 378,74
44,61
37,13
5,84
8,37
1,22
1,58

Prog. M. Tereza
Km 25
01/06/2015

TOTAL DA FATURA 415,60

Nº DO MEDIDOR | TIPO DA LEITURA | ANTERIOR | ATUAL | Nº DE DIAS | CONSTANTE | A JUSTE | CONSUMO (kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	156,80	41,18
Transmissão	7,11	1,86
Distribuição (Celpe)	88,22	19,15
Encargos Setoriais	23,85	6,30
Tributos	119,27	31,52
Total	385,45	100

Consumo Atual(kWh)

DEB1 9864 0CRC 3BEF 9782 8B39 F3AE 8D6F

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE TENSÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	237

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

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELETRICA

celpe

www.celpe.com.br

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0032843-03

Comercial: 0800 081 8120 | Promotoria: 0800 081 8196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 01 42
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 8167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
05/2015	05/06/2015

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 da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reavisо	Valor	Vencto	Dt reavisо	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)	196.0000000	0,56534321	111,07
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)

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
127,06	28,00	35,58	127,06	1,23	1,57	127,06	5,65	7,18

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,08	41,40
Transmissão	3,50	1,30
Distribuição (Celpe)	23,23	18,15
Encargos Setoriais	6,31	4,46

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

83890000000017 366700110048
000193687100 021452872530

154-520227326-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 ELEN,RUA 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	4178797

Reservado ao Fisco
4638 082E 58SF 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 elétrica:

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)
Rita Coelho I
28/05/2015

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (Celpe)		

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a

154-528227328-9

03/Jun/2015 HORA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 313,12

838100000035 131280110043
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: 0800
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
	001068968	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	0,54794	172,57
Acrescimo Bandeira VERMELHA			26,44
Contribuição Iluminação Pública			20,22
Multa por atraso-NF 001107533 - 10/04/15			2,46
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) 0,37237000

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	93,13	41,88
Transmissão	3,87	1,69
Distribuição (Celpe)	36,66	16,19
Encargos Setoriais	13,95	6,49
Tributos	82,75	31,91
TOTAL	150,37	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
198,91	25,00	45,50	198,01	1,22	2,43	198,01	5,69	11,28

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NUMERO 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	MEDIA MENSAL	MEDIA TRIM	MEDIA 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	0,36	8,72	15,48
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$/GD-Valor da Energia de Uso = R$ 98,72

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, gratuitamente.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO

...mcel.gov.br.
...i 10.438-26/04/02), no próximo mês,
...nível de tensão de fornecimento.
...vorites no atendimento comercial.

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: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 222,44

Loterias CAIXA

CAIXA

Loterias CAIX

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-4595-8717-905a0f26bd87
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRA
LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA CPF: 080.353.634-75	15/04/2015 TOTAL A PAGAR (R$) 131,88	08/04/2015 DATA DA APRESENTAÇÃO 08/04/2015 NÚMERO DA NOTA FISCAL 000641767	00400661955 Nº DO CLIENTE 2002497871 Nº DA INSTALAÇÃO 0002556487

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA E 3
TAPERA RURAL/TAPERA
56303-000 PETROLINA PE

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

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

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
Tapiraz
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
19/02/15	08/04/15	1,97			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, sem advertência nacional. Este comunicado não substitui o envio de débito anterior, 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	40,28
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
DICRI-Duração de falha sem Energia	PETROLINA II	5,27	19,29	28,89	41,15
FICRI-Nº de vezes sem Energia		1,80	7,97	15,34	30,69
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	
SUDO-Valor do Encargo de Uso = R$ 38,23					

Tela Consultada após solicitar a duração das interrupções DIC, FIC, DMIC e DICRI (conforme Norma)

des em www.aneel.gov.br
a Prefeitura para manter este benefício.
ero15% 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
154-528227332-7
03/Jun/2015 HORA 07:42:02
LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA TERM 85673
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 131,88

2a Via de Fatura

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

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	2500178788
	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	244
JAN	15	139
DEZ	14	166
NOV	14	229
OUT	14	312
SET	14	278
AGO	14	263
JUL	14	268
JUN	14	234
MAI	14	201
ABR	14	203
MAR	14	205
		302

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	21	1,00000	0,00	294,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO (jan/2015)	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-Média horas sem Energia	PETROLINA1	0,00	6,87	18,18	20,30
FIC-Média vezes 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: 15,62	

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 em 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 056730
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-03 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-8
RUA DO BRUM,485 - 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
14120032E036	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 FIXO		01/15: 12:00	12/14: 141:18	11/14: 135:18

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
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
0001/05	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-9803	13:44:36	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/06	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9151-4161	15:06:11	00:00:48	NORMAL	P2825
0001/07	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9253-0115	15:54:15	00:01:36	NORMAL	P2825
0001/08	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9103-0306	09:21:17	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/09	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9115-0251	14:47:21	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/10	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9143-1063	17:57:33	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/11	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9119-0117	10:44:05	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/12	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9119-0117	10:58:01	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/13	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9168-6993	15:48:55	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/14	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-0281	01:00:41	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/15	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9162-3802	09:15:42	00:02:12	NORMAL	P2825
0001/16	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9295-7535	10:54:08	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/17	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-9803	09:00:44	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/18	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9183-5353	09:02:00	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/19	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9192-5308	09:16:57	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/20	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9174-0800	09:17:38	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/21	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9128-0306	09:19:34	00:00:54	NORMAL	P2825
0001/22	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9104-2910	09:55:23	00:00:35	NORMAL	P2825
0001/23	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9197-1835	09:33:03	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/24	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9208-7525	09:37:09	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/25	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9188-0242	10:30:05	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/26	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9183-5353	10:39:25	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/27	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9109-9800	10:40:52	00:00:30	NORMAL	P2825
0001/28	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9164-2910	10:50:48	00:00:30	NORMAL	P2825

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	P28
0001/30	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	11:45:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/31	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9135-1835	14:01:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/32	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9135-1835	16:38:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/33	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	08:31:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/34	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	08:31:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/35	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9154-8044	15:53:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/36	14/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9115-0740	12:54:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/37	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9135-1175	09:50:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/38	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	14:31:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/39	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9135-1835	08:45:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/40	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9104-0040	09:45:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/41	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-2239	11:45:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/42	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9135-1847	12:24:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/43	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9116-1384	12:57:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/44	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-2939	13:26:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/45	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9278-3623	12:57:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/46	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9171-3623	13:26:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/47	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4071	08:31:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/48	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4071	10:51:00	00:01:12	NORMAL	P28
0001/01	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4071	11:03:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/02	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-4071	11:03:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/03	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9666-1697	08:31:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/04	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9666-4071	08:31:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/05	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9665-1006	10:51:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/06	14/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9651-1506	15:53:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/07	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9171-3579	11:13:40	00:00:30	NORMAL	P28
0001/08	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9144-5845	11:13:41	00:00:30	NORMAL	P28
0001/09	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9144-5845	11:13:41	00:00:30	NORMAL	P28
0001/10	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9144-5845	09:30:31	00:00:30	NORMAL	P28
0001/11	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9853-3425	12:00:41	00:00:30	NORMAL	P28
0001/12	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9153-4980	14:24:40	00:00:30	NORMAL	P28
0001/13	30/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9804-1787	15:51:06	00:01:24	NORMAL	P28
0001/14	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9654-1787	08:31:00	00:00:30	RECUZIDA	P28
0001/15	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	0345-3005	09:32:07	00:01:42	NORMAL	P28
0001/16	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9963-3981	09:31:55	00:01:18	NORMAL	P28
0001/17	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9345-3006	11:13:48	00:00:30	NORMAL	P28
0001/18	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9821-9194	08:56:48	00:01:30	NORMAL	P28
0001/19	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9821-0979	09:01:36	00:00:30	NORMAL	P28
0001/20	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9832-3961	10:28:40	00:00:30	NORMAL	P28
0001/21	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9534-9266	15:06:50	00:01:30	NORMAL	P28
0001/22	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-3939	14:11:00	00:00:30	NORMAL	P28
0001/23	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-3965	16:17:44	00:04:54	NORMAL	P28
0001/24	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9163-4965	17:01:34	00:00:54	NORMAL	P28
0001/25	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9115-1704	14:50:41	00:00:30	NORMAL	P28
0001/26	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9115-1704	14:51:11	00:00:12	NORMAL	P28
0001/27	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9554-1131	09:23:41	00:00:30	NORMAL	P28
0001/28	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9127-1794	12:01:54	00:00:30	NORMAL	P28
0001/29	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9519-3294	12:01:41	00:01:06	NORMAL	P28
0001/30	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9366-1706	10:28:53	00:00:30	NORMAL	P28
0001/31	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9842-2504	12:12:15	00:00:30	NORMAL	P28
0001/32	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9354-1101	12:56:11	00:00:30	NORMAL	P28
0007/23	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9815-3294	17:02:23	00:00:30	NORMAL	P2825

SUBTOTAL 9,81

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
L002/34 01/04/2015 BA JUAZEIRO
74 3011-6804 08:52:33 00:00:30 NORMAL 0,06
SUBTOTAL 0,06

BASE DE CALCULO ICMS 48,23
ALIQUOTA 23%
VALOR 11,04

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 48,23

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: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-09 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00[illegible]5148-4

OUTROS VALORES DI FIAD
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 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Acessnyd - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Brigercia - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datarphara
81 Serveratel - 83 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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
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	PAIGI 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	13/04/2015	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	Telefone	Vencimento	Total a pagar
ABRIL /2015	(87) 3867-5187	24/05/2015	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

154-520227338-0

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

154-520227338-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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
141200066327	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	0,00
0001/05	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8862-9943	11:49:09	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/06	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8871-7022	14:36:17	00:00:36	NORMAL	P5617	0,00
0001/27	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8625-0614	10:26:46	00:01:48	NORMAL	P5617	0,00
0001/08	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-0391	14:50:34	00:00:54	NORMAL	P5617	0,00
0001/09	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9902-3823	14:57:56	00:01:54	NORMAL	P5617	0,00
0001/10	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9968-0291	16:03:07	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/11	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8811-3196	09:18:38	00:01:30	NORMAL	P5617	0,00
0001/12	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8862-0833	12:37:25	00:01:00	NORMAL	P5617	0,00
0001/13	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-2948	06:16:37	00:00:54	REDUZIDA	P5617	0,00
0001/14	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8826-2461	12:44:13	00:01:24	NORMAL	P5617	0,00
0001/15	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-0302	12:45:54	00:01:48	NORMAL	P5617	0,00
0001/16	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-0475	14:16:21	00:00:30	NORMAL	P5617	0,00
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	14:05:12	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	8625-0614	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	6872-2212	17 13:53	00 00 36	NORMAL		
000/30	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	6961-1888	08 08:42	00 00 30	NORMAL		
000/31	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8701-5443	08 11:59	00 00 30	NORMAL		
000/32	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8614-1788	12 11:59	00 00 30	NORMAL		
000/33	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8537-4103	14 11:41	00 01 06	NORMAL		
000/34	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8537-4153	14 13:00	00 01 00	NORMAL		
000/35	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8266-2313	16 09:31	00 00 42	NORMAL		
000/36	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8541-4895	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	8617-3196	07 10:03	00 00 30	NORMAL		
000/39	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8616-6614	08 15:37	00 01 00	NORMAL		
000/40	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8648-7731	08 11:04	00 01 12	NORMAL		
000/41	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8663-4489	07 11:55	00 00 30	NORMAL		
000/42	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8617-4660	14 12:36	00 00 36	NORMAL		
000/43	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8604-0442	14 08:49	00 00 30	NORMAL		
000/44	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8611-1311	14 07:54	00 00 48	NORMAL		
000/45	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8672-2204	06 20:33	00 00 30	RECUSADA		
000/46	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8663-3867	08 11:34	00 00 30	NORMAL		
000/47	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8675-0319	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 11:40	00 00 30	NORMAL		
000/50	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8868-2301	15 17:28	00 01 54	NORMAL		
000/51	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8672-7033	15 08:35	00 00 30	NORMAL		
000/52	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8819-6981	11 18:21	00 00 30	NORMAL		
000/53	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8541-0070	11 11:47	00 00 30	NORMAL		
000/54	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8537-4152	08 11:38	00 00 30	NORMAL		
000/55	11/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8551-7104	08 10:49	00 00 30	NORMAL		
000/56	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8601-5548	09 13:04	00 00 30	NORMAL		
000/57	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8601-5548	10 11:49	00 00 30	NORMAL		
000/58	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8541-3725	15 20:36	00 00 30	NORMAL		
000/59	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8614-5315	11 08:08	00 00 30	NORMAL		
000/60	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8541-5058	11 06:54	00 00 30	NORMAL		
000/61	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8610-1510	01 15:36	00 00 42	NORMAL		
000/62	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8521-2545	07 16:09	00 00 30	NORMAL		
000/63	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8541-4955	14 16:49	00 00 30	NORMAL		
000/64	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8601-5548	14 16:14	00 00 30	NORMAL		
000/65	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8672-7033	14 17:20	00 00 42	NORMAL		
000/66	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8514-0686	14 10:43	00 00 42	NORMAL		
000/67	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8671-5003	14 15:46	00 00 30	NORMAL		
000/68	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8625-7118	14 15:45	00 00 30	NORMAL		
000/69	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8614-4584	14 15:31	00 00 30	NORMAL		
000/70	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8641-6118	14 15:31	00 00 30	NORMAL		
000/71	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8641-6118	14 14:52	00 00 30	NORMAL		
000/72	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8619-0016	14 14:08	00 00 30	NORMAL		
000/73	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8673-0304	14 15:03	00 00 30	NORMAL		
000/74	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8642-0012	14 14:36	00 00 30	NORMAL		
000/75	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8535-1175	14 14:43	00 00 30	NORMAL		
000/76	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8604-0302	15 10:15	00 00 30	NORMAL		
000/77	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8525-2406	15 10:40	00 00 30	NORMAL		
000/78	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8641-2128	15 09:47	00 00 30	NORMAL		
000/79	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8643-4311	15 09:34	00 00 30	NORMAL		
000/80	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8619-1842	15 10:34	00 00 30	NORMAL		
000/81	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8705-1830	15 10:57	00 00 14	NORMAL		
000/82	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8604-6975	15 14:35	00 00 30	NORMAL		
000/83	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8636-3873	15 15:39	00 00 30	NORMAL		
000/84	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8641-4805	15 15:05	00 00 30	NORMAL		
000/85	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8624-6607	15 10:05	00 00 54	NORMAL		
000/86	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8603-1417	15 11:39	00 00 30	NORMAL		
000/87	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8641-2986	15 11:36	00 00 30	NORMAL		
000/88	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8601-5088	15 11:17	00 00 30	NORMAL		
000/89	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8643-0195	15 11:03	00 00 30	NORMAL		
000/90	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8649-4868	15 10:53	00 00 30	NORMAL		
000/91	16/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8633-2612	16 13:01	00 00 36	NORMAL		
000/92	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8673-0996	09 16:49	00 01 00	NORMAL		
000/93	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8807-0012	11 11:38	00 00 30	NORMAL		
SUBTOTAL									0,00
							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		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 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Oetara - 60 Terocom 60 - 71 Datafone
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: 181.001.0019145-4
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.0884.43e2.8d6b.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: 181.001.0019145-4

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 R.DO.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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL 181.001.0015145-4
R&A 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
32154052030B8 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

DATA DE EMISSAO
18/05/2015

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

ISS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

RESERVADO AO FISCO

09ff.49d7.1c98.a1e3.04e1.3193.1dee.0c68

FATURA N.: 1200098881987 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

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 18/05/15 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

LOCAL: 15466 TELEFONE/CONTRATO: 3986-6046 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO:

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	16,55
TOTAL				16,55

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 a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algar/sayo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Global Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Oiatara - 65 Telecom 65 - 71 Datarsphere
81 Bermarnet - 81 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

APROVEITE ESTA OFERTA IMPERDÍVEL.
LG L50 DUAL SPORTY COM TV DIGITAL
DE R$ 479
POR RS 349
COMPRE O SEU NUMA LOJA OI.

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

154-528027342-4

03/Jun/2015 HORA DF 17:44:4

LOT. 15.28341-1 TERM 05673
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MÓVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 223,23

846300000029 232301132212
263869480886 403823000005

154-528027342-4

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 para Fixo	Fixo para Móvel
103 31 de qualquer telefone	106 31 de qualquer telefone

Móvel
*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

"Esta declaração substitui a duração 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 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: 0000[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 6084635823
Base de Cálculo 0,0
Alíquota 0
Valor 0,0

Resumo de Tributos ICMS
Serviço Telecom
Base de Cálculo 109,
Alíquota 25
Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 12,
Alíquota 0

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:

OI MOVEL S.A
CNPJ: 05.423.963/001-42-92
INSC. ESTADUAL: 0508477-67 INSC. MUNICIPAL: 484.119-8
Rua Da Aurora 463 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Registro 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	25
Oferta Serviços Móvel	59,09	25
Descontos	-36,85	0
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	53,30	

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	53,30
Alíquota	25%
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 SA
CNPJ: 33.000.118/0001-79
INSC. ESTADUAL: 18[illegible]
Av Alcides Diniz[illegible] - Recife - PE - 50[illegible]
Registro 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	25
Descontos	-109,25	0
Ligações Locais	0,00	25
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Sócorro 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	2º a 6º	0,00
0000000004	17/04/2015	12:05:09	8788310484	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2º a 6º	0,00
0000000005	20/04/2015	11:15:07	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000006	23/04/2015	14:07:20	8788445848	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2º a 6º	0,00
0000000007	28/04/2015	11:44:33	8788031028	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:18	2º a 6º	0,00
0000000008	30/04/2015	09:00:26	8788124767	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:04:48	2º a 6º	0,00
0000000009	07/05/2015	09:38:24	8788450263	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000010	07/05/2015	11:05:43	8788370635	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2º a 6º	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	2º a 6º	0,00
0000000012	16/04/2015	09:57:30	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2º a 6º	0,00
0000000013	16/04/2015	12:03:58	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2º a 6º	0,00
0000000014	16/04/2015	14:31:29	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2º a 6º	0,00
0000000015	17/04/2015	10:14:45	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2º a 6º	0,00
0000000016	17/04/2015	13:01:58	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2º a 6º	0,00
0000000017	20/04/2015	13:03:07	8738627696	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000018	30/04/2015	09:29:43	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2º a 6º	0,00
0000000019	07/05/2015	09:37:41	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000020	07/05/2015	09:36:06	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000021	07/05/2015	14:48:02	8738613979	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2º a 6º	0,00
Duração Total						00:16:42		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00
Fim do demonstrativo Oi: 87 8872-0766								0,00

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	2º a 6º	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	00:00:36	Normal	0,00
0000000029	14/04/2015	07:19:44	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal	0,00
0000000030	14/04/2015	07:21:56	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
0000000031	14/04/2015	12:57:22	8796471553	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	00:05:48	Normal	0,00
0000000033	14/04/2015	18:22:40	8795508980	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
0000000034	15/04/2015	07:18:22	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	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	8796471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
0000000039	15/04/2015	10:29:32	8796471553	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	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: cf289956-e357-459f-8717-905a0f26bd87

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	16/04/2015	06:25:50	8798117407	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Reduzida	
0000000043	16/04/2015	12:12:39	8799473973	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
0000000044	16/04/2015	12:15:39	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
0000000045	16/04/2015	13:49:34	8788532714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
0000000046	16/04/2015	13:52:04	8788532714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000047	16/04/2015	16:30:33	8788310484	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:06	Normal	
0000000048	16/04/2015	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	20/04/2015	12:22:11	8799980070	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
0000000060	20/04/2015	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	10/05/2015	11:56:49	152990	0,00	0000000062	11/05/2015	06:38:05	7637kb
0000000063	06/05/2015	19:24:53	366	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 Mania Carioca em fg. Restante 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 minutos para serem usados 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

Daiane

Chegou sua fatura da O

FATURA DE MAI/2015 | VENCIMENTO 02/06/2015 | PAGAR R$ 215,52

Emissão em 15/05/2015

Período de 13/04/2015 a 13/05/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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



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

Daiane Feitosa da Silva
CPF: 080.885.484-46
Número do cliente: 2419416071
Número da fatura: 609430771
Nº para débito automático: 401450391721

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 Ponto, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo-a-fixo
103 31
de qualquer telefone

Fixo-a-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 609430771

Base de Cálculo	0
Alíquota	
Valor	0

Resumo de Tributos — ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	191
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 de 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: 032847167 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: 33.000.118/0014-33
INSC. ESTADUAL: 18100103/0464
Av Alberto Oliveira (515 Nr 2 - Pabaia - 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	-18,2
	Subtotal do plano		179
NÚMEROS	(87) 3885-0018	(87) 8836-4717	(87) 8820-0550
PACOTES CONTRATADOS	0000000048	Assinatura : Oi Internet pra Celular 500MB	25
Total do plano			20

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros

Total da fatura 215,

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	16/04/2015	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	8788163801	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	8788693591	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	8738612739	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:06	2ª a 6ª	0,00
0000000026	06/05/2015	13:53:48	8739615214	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	00:00:30	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 outras celulares								
0000000033	14/04/2015	20:14:56	8791280643	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	14/04/2015	20:47:35	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	13:06:21	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	8799361405	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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								
000000039	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	8738679119	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	14:26:15	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	8791643795	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	12:55:01	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	13:48:35	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	08:37:29	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	00:03:48	Normal	0,00
000000098	17/04/2015	17:36:19	8791518704	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	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
000000105	22/04/2015	12:32:49	8791639654	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
0000000106	22/04/2015	15:40:48	8791448573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000107	22/04/2015	16:05:13	8796600101	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal
0000000108	23/04/2015	07:09:12	8791789266	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000109	23/04/2015	07:09:44	8788156691	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal
0000000110	23/04/2015	07:26:02	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:47	Normal
0000000111	23/04/2015	09:32:01	8791687291	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000112	23/04/2015	10:09:42	8791421538	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000113	23/04/2015	10:19:25	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000114	23/04/2015	11:02:27	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal
0000000115	23/04/2015	12:01:13	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000116	23/04/2015	13:00:02	8791861491	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000117	24/04/2015	15:13:19	8791771976	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000118	23/04/2015	15:22:47	8791769135	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000119	23/04/2015	16:27:09	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000120	23/04/2015	17:24:30	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000121	23/04/2015	17:50:09	8791104008	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000122	24/04/2015	07:22:19	8788580427	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000123	24/04/2015	08:49:26	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
0000000124	24/04/2015	08:51:11	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000125	24/04/2015	08:56:22	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000126	24/04/2015	09:02:01	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:48	Normal
0000000127	24/04/2015	09:52:31	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
0000000128	24/04/2015	10:31:16	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal
0000000129	24/04/2015	11:03:26	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000130	24/04/2015	11:16:00	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
0000000131	24/04/2015	11:17:08	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000132	24/04/2015	12:12:56	8788119025	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000133	24/04/2015	12:51:33	8788079299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000134	24/04/2015	12:52:03	8788079299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000135	24/04/2015	12:54:00	8788079299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
0000000136	24/04/2015	13:11:50	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000137	24/04/2015	13:36:16	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal
0000000138	24/04/2015	13:41:27	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal
0000000139	24/04/2015	13:54:28	8791916447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
0000000140	24/04/2015	14:06:00	8799798798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal
0000000141	24/04/2015	16:26:10	8791916447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000142	24/04/2015	17:39:58	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000143	25/04/2015	08:01:31	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal
0000000144	25/04/2015	09:48:17	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000145	25/04/2015	09:59:00	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000146	25/04/2015	10:29:09	8792531638	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
0000000147	25/04/2015	11:21:02	8791421538	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000148	25/04/2015	13:30:19	8788156691	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000149	25/04/2015	13:47:41	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
0000000150	28/04/2015	10:14:12	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000151	28/04/2015	13:49:48	8791196000	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000152	28/04/2015	15:49:05	8791678669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000153	28/04/2015	16:09:02	8791286206	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
0000000154	28/04/2015	16:07:30	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000155	28/04/2015	16:24:08	8791529722	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000156	28/04/2015	16:46:34	8791360034	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
0000000157	28/04/2015	16:48:38	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
0000000158	28/04/2015	17:37:36	8791287937	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000159	29/04/2015	08:25:27	8791022015	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
0000000160	29/04/2015	08:30:06	8788509966	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal
0000000161	29/04/2015	10:13:00	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000162	29/04/2015	10:29:20	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:06	Normal
0000000163	29/04/2015	10:28:40	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000164	29/04/2015	10:39:50	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal
0000000165	29/04/2015	10:42:16	8788272530	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000166	29/04/2015	11:14:07	8788814520	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000167	29/04/2015	11:15:20	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000168	29/04/2015	11:27:12	8791419757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal
0000000169	29/04/2015	11:42:43	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:27:09	Normal
0000000170	29/04/2015	12:06:30	8788339845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000171	29/04/2015	12:45:15	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000172	29/04/2015	12:50:41	8788413927	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000173	29/04/2015	12:51:44	8792088947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000174	29/04/2015	13:11:15	8791916447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
0000000175	29/04/2015	13:16:35	8791392479	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal
0000000176	29/04/2015	14:14:53	8791088093	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000177	29/04/2015	16:05:35	8781695656	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000178	29/04/2015	16:07:44	8791952013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000179	30/04/2015	07:40:01	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000180	30/04/2015	08:08:12	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000181	30/04/2015	08:10:37	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000182	30/04/2015	10:07:45	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000183	30/04/2015	10:29:02	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000184	30/04/2015	12:02:42	8791031017	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
0000000185	30/04/2015	13:44:11	8791952238	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000186	30/04/2015	13:47:45	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000187	30/04/2015	13:49:42	8791952238	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000188	30/04/2015	15:56:27	8791448573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000189	30/04/2015	16:29:44	8791983095	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87		

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Dulane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	V
000000190	30/04/2015	16:51:13	8791104008	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
000000191	04/05/2015	10:39:27	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:04	Normal	
000000192	04/05/2015	10:59:55	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000193	04/05/2015	11:01:28	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000194	04/05/2015	13:52:50	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000195	04/05/2015	13:53:42	8791797987	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000196	04/05/2015	17:34:43	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:26	Normal	
000000197	05/05/2015	17:38:19	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000198	05/05/2015	07:05:01	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
000000199	05/05/2015	10:47:17	8798079799	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000200	05/05/2015	10:56:36	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000201	05/05/2015	12:38:40	87884 3927	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000202	05/05/2015	13:24:10	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000203	05/05/2015	13:26:28	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000204	05/05/2015	13:56:51	8795165594	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000205	05/05/2015	13:59:23	8791962013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000206	05/05/2015	16:06:34	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
000000207	05/05/2015	16:07:01	8791160642	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:35	Normal	
000000208	05/05/2015	17:46:20	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000209	06/05/2015	13:29:26	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 81	00:02:06	Normal	
000000210	06/05/2015	13:45:41	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000211	06/05/2015	13:46:10	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:35	Normal	
000000212	06/05/2015	16:40:27	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal	
000000213	06/05/2015	17:21:27	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:06	Normal	
000000214	06/05/2015	17:51:01	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000215	07/05/2015	09:02:27	8761669405	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000216	07/05/2015	10:21:45	8791120171	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000217	07/05/2015	10:33:46	8799758738	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000218	07/05/2015	10:59:52	8788200175	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	
000000219	07/05/2015	12:12:34	8788739845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
000000220	07/05/2015	12:22:41	8788163801	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000221	07/05/2015	14:41:36	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000222	07/05/2015	15:39:36	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000223	07/05/2015	15:57:03	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Retorno	
000000224	08/05/2015	06:18:58	8791095905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Retorno	
000000225	08/05/2015	06:46:56	8791088905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
000000226	08/05/2015	11:00:17	8788225403	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000227	08/05/2015	11:58:44	8798325609	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:48	Normal	
000000228	08/05/2015	13:31:49	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
000000229	08/05/2015	13:50:54	8791059398	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000230	08/05/2015	14:22:12	8792532712	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000231	08/05/2015	14:43:22	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000232	08/05/2015	14:46:53	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000233	08/05/2015	14:59:07	8791199921	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal	
000000234	08/05/2015	17:14:37	8791160642	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
000000235	08/05/2015	17:44:39	8791469005	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
000000236	08/05/2015	20:12:52	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000237	11/05/2015	08:24:47	8791565905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000238	11/05/2015	08:26:56	8791095905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
000000239	11/05/2015	09:30:27	8791707356	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000240	11/05/2015	09:56:42	8791330633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
000000241	11/05/2015	10:00:20	8791616447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
000000242	11/05/2015	11:19:06	8791982791	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000243	11/05/2015	12:46:28	8791088905	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000244	11/05/2015	12:51:34	8791682700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000245	11/05/2015	14:38:30	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000246	11/05/2015	14:43:51	8791198200	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
000000247	11/05/2015	14:44:34	8791198200	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000248	11/05/2015	15:09:33	8791565396	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000249	11/05/2015	15:55:53	8791330633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000250	11/05/2015	16:16:28	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 81	00:00:42	Normal	0,00
000000251	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
000000252	23/03/2015	15:34:10	20kb	0,00	000000253	23/03/2015	15:31:10	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 acima 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	
0000001257	17/04/2015	14:18:01	7436119617	PE COD AREA 87	BA JUAZEIRO	00:01:30	Diferenciado	
0000001258	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-03 - INSC. ESTADUAL: 18150018648
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	TELEFONE/DD
01/05/2015	3864-5545 0
CNPJ / CPF	
00066612565487	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL	45,36
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
181200160280	20/05/2015
CODIGO DDD	
87	

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	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	4,04
ALIQUOTA	28%		
VALOR	6,51		

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	PA1804SS S/FRA CIF/ADCONTROLE 01 A 30/04/15					0,01S
0001/05	28/04/2015	PACOTE PAIE DIGITAL 01 A 30/04/15					48,50S
0001/02	28/04/2015	PARCELA TAXA INSTALACAO/ADESAO 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 ***



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 Ctbara - 65 Telecom 65 - 71 Unifonphone
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 ____ / ____ / _____

CODIGO 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
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: NAO RESIDENCIAL	15/05/2015
DDD. DEB. AUTOMATICO: 11120147841	
CODIGO DDD: 87	

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 17:09 03/15: 58:24 02/15: 67:18 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. 000018729/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	16:07:25	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	16/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8853-8101	10:25:10	00:09:18 REDUZIDA 1,85
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 2,26
0001/21	18/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9816-7707	10:29:37	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	00:02:30 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 8816-7707	08:20:02	00:00:36	NORMAL
0001/41	30/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8863-8101	15:55:51	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
				87 8816-7707	17:00:30	00:00:54	NORMAL
SUBTOTAL							
		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 8136-0712	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	19/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5840	10:09:54	00:00:42	NORMAL
0002/01	13/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8124-5244	12:06:50	00:00:30	NORMAL
0002/02	11/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9998-0454	10:14:21	00:01:00	NORMAL
0002/03	11/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9998-6464	10:28:33	00:00:30	NORMAL
0002/04	22/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-5519	08:51:44	00:00:30	REDUZIDA
0002/05	24/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8113-3357	14:41:07	00:00:48	NORMAL
SUBTOTAL							

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS	162,77
ALIQUOTA	28%
VALOR	45,57

ISS

RESERVADO AO FISCO

62a2.b8b3.d3b4.5c27.94d1.02ab.9310.49ca

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

NFST N. 000000007719/SERIE A /SUB-SERIE 14

		LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR					
0002/00	30/03/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-5681	07:45:46	00:02:30	NORMAL
0002/01	30/03/2015	BA - COD AREA 74		74 8132-0866	08:19:14	00:01:12	NORMAL
0002/06	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 8836-8698	11:11:36	00:00:48	NORMAL
0002/10	30/03/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-5519	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	09:15:06	00:01:24	NORMAL
0002/16	01/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5840	11:35:05	00:00:42	NORMAL
0002/17	01/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8836-8698	14:38:39	00:02:30	NORMAL
0002/18	06/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8122-5591	06:31:54	00:00:30	REDUZIDA
0002/19	09/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5840	10:27:36	00:01:48	NORMAL
0002/20	10/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8110-5840	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 8836-8698	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 9983-1680	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 8110-5840	10:10:54	00:00:12	NORMAL
0002/31	15/04/2015	BA - COD AREA 74		74 9941-0411	12:27:15	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	09:15:13	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.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 Trunsit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarvoip - 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 8112-9687	13:36:22	00:00:36	NORMAL	0,71
0002/46	24/04/2015	BA - COD AREA 74		74 8112-4687	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	2,13
SUBTOTAL								2,90

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	2,92
			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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

04200976

GIG4 - CTC RECIFE PE PL7
MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

72139126200589700000067987300040515

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

84630000003 686700240388
32049570366Z 45487091504Z

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 20,30
ALIQUOTA 28%
VALOR 5,65

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ,90

155

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 1CA 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 12,20

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

LOCAL: 04857 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
04857	3864-5487	0	9	68,87
TOTAL				68,87

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 - 25 GVT - 26 IDT
29 Algarmayo - 32 Convergia - 34 CMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Ergevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 77 Datorphone
81 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amiga Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - 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		6,63 0,21

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

84690000007 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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$
TIPO DE TERMINAL	94,68
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201849685	16/05/2015
CODIGO DDI	
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	78,27
ALIQUOTA	28%
VALOR	21,93

ISS

RESERVADO AO FISCO

Fe41.a8b1.9bda.1d27.0f5f.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			12,20
0001/06 27/03/2015 JUROS DE MORA	CONTA 02/2015		0,52
0001/07 27/03/2015 JUROS DE MORA	CONTA 01/2015		1,81
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA MES	DATA DE EMISSAO
45485	3985-6408	0	1	04/2010	01/

FAC./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 Dvt - 26 IDT
29 Algar/vyo - 32 Convergia - 36 EMTL - 03 Easytone - 37 Golden Line
38 Engecom - 41 Tnl - 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
131201849885

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

FIXO

04300226

0394 - CTC RECIFE PE PL7
ADELAIDE DA CRUZ SATURNINO
RUA RIO TIETE,13
JOSE E MARIA
56320-065 PETROLINA-PE

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 598008240383
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	11:33:10	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	8858-7488	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	8829-0082	09:48:55	00:00:42	NORMAL	0,49
0001/11	04/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-4551	09:13:02	00:01:30	NORMAL	1,06
0001/12	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8908-1413	10:28:10	00:03:12	NORMAL	2,25
0001/13	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8858-7488	10:03:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/14	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8802-6457	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	8858-7488	17:13:52	00:03:36	NORMAL	2,53
0001/23	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8838-1931	06:31:03	00:01:00	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	14:07:49	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	8858-7488	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	8858-7488	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 CJ: 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 - COD AREA 87					
0001/31	10/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/32	10/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/33	10/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/34	10/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/35	10/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/36	10/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/37	13/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/38	13/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/39	13/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/40	13/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/41	13/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/42	14/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/43	14/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/44	14/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/45	14/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/46	14/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/47	14/04/2015	PE - COD AREA 87					
0001/48	15/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/01	15/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/02	15/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/03	15/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/04	16/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/05	16/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/06	16/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/07	16/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/08	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/09	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/10	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/11	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/12	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/13	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/14	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/15	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/16	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/17	17/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/18	21/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/19	22/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/20	23/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/21	25/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/22	26/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/23	26/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/24	26/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/25	26/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/26	27/04/2015	PE - COD AREA 87					
0002/27	27/04/2015	PE - COD AREA 87					

SUBTOTAL

01 VELOX - SERVIDOS MENSAIS E EVENTUAIS

0002/28 28/04/2015 ASS.01 VELOX NRET 1MBPS 01 A 30/04/15 503-7362 70,62% x0

SUBTOTAL

SUBTOTAL DO TELEFONE 04967 3864-4177 0 3

BASE DE CALCULO ICMS 139,83
ALIQUOTA 20%
VALOR 27,96

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

158

RESERVADO AO FISCO

ee8c.0031.569f.7943.51d2.fa1a.ba30.3f17

FATURA N.: 1200098504490 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 28/04/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15
0002/30 27/03/2015 JUROS DE MORA CONTA 02/2015
0002/31 27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2015
SUBTOTAL DO TELEFONE 04967 3864-4177 0 3

TOTAL OUTROS VALORES

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço específico de telefonia. Consulte disponibilidade.

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 GT
30 Algarcyo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engelux - 41 TIM - 59 Oeiras - 65 Telecom 65 - 71 Datalphone
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-60 - INSC. ESTADUAL: 181.001.301914B-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	503-1388	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

Referência
ABRIL /2015

PX NA RUA DO MERCADO //UNIDADE ELGENIA CLECHE

Telefone
(87) 3985-9077

Vencimento
16/05/2015

Total a pagar
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 590280240385
32130860359O8 59077O315042

154-520227356-4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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. 33C0019551A/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 0,64
SUBTOTAL 0,64

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 06/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/04 06/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/05 03/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/06 27/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/07 30/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/08 30/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/09 01/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/10 10/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/11 13/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/12 13/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/13 13/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/14 15/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/15 22/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/16 23/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/17 23/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/18 10/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/19 30/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/20 31/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/21 31/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/22 06/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/23 01/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/24 01/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/25 07/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/26 08/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/27 08/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/28 08/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/29 09/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/30 10/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/31 10/04/2015 PE - COD AREA 87
0001/32 10/04/2015 PE - COD AREA 87

87	9130-3211	13:28:52	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9192-6316	13:52:27	00:01:00	NORMAL		0,43
87	9148-8719	16:30:29	00:01:24	NORMAL		0,60
87	9388-0008	17:11:08	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9901-6382	08:37:38	00:00:54	REDUZIDA		0,28
81	9604-4437	14:15:53	00:02:30	NORMAL		1,08
81	9604-4431	12:55:08	00:00:54	NORMAL		0,38
81	9656-5688	16:48:11	00:00:30	NORMAL		0,21
81	9394-3555	06:27:51	00:00:30	REDUZIDA		0,14
81	9862-9857	07:33:10	00:00:30	NORMAL		0,25
81	9604-2658	14:08:35	00:00:42	NORMAL		0,29
87	9609-3155	15:33:41	00:00:30	NORMAL		0,21
87	9983-1291	14:45:27	00:00:48	NORMAL		0,34
87	9984-2868	06:41:48	00:01:12	REDUZIDA		0,35
81	9604-4437	06:43:36	00:03:30	REDUZIDA		1,04
81	8151-7187	00:57:59	00:04:12	NORMAL		1,70
81	8878-5665	00:14:30	00:00:54	NORMAL		0,37
81	8831-3271	07:54:57	00:00:42	NORMAL		0,29
87	8845-2307	18:36:15	00:01:06	NORMAL		0,45
81	8803-7182	06:27:21	00:01:18	REDUZIDA		0,38
81	9845-4912	12:15:08	00:00:54	NORMAL		0,37
81	8878-5665	12:32:18	00:00:36	NORMAL		0,25
81	8878-5665	14:37:39	00:00:48	NORMAL		0,33
81	8878-5665	07:40:00	00:01:06	NORMAL		0,45
87	8810-8861	06:59:37	00:00:30	NORMAL		0,21
87	8878-5665	09:00:35	00:00:48	NORMAL		0,33
81	8803-0164	10:22:54	00:01:06	NORMAL		0,46
81	8823-0658	08:39:39	00:00:30	NORMAL		0,21
87	8838-8230	08:40:19	00:00:30	NORMAL		0,21
87	8825-0958	09:42:35	00:01:30	NORMAL		0,67

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 8697-3277	09 00 40	00:02:42	NORMAL
0001/36	10/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9976-5492	13 36 11	00:00:18	NORMAL
0001/35	11/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9976-5492	13 36 11	00:00:54	NORMAL
0001/37	12/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8950	09 41 55	00:00:54	REDUZIDA
0001/38	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9853-0656	08 11 53	00:00:42	NORMAL
0001/39	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5665	08 31 03	00:00:12	NORMAL
0001/20	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/41	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:01:06	NORMAL
0001/42	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/43	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:01:06	NORMAL
0001/44	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/45	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/46	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/47	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/48	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/49	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/50	20/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9911-8760	10 19 58	00:00:30	NORMAL
0001/01	14/04/2015	PE - COD AREA 81		81 9911-8760	10 19 58	00:01:00	NORMAL
0001/04	14/04/2015	PE - COD AREA 81		81 8813-8560	10 41 11	00:00:30	NORMAL
0001/05	21/04/2015	PE - COD AREA 81		81 8818-5665	17 11 41	00:00:30	NORMAL

SUBTOTAL TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO (OS) 50,09
ALIQUOTA 5%
VALOR 21,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

3581.b945.a0ac.0281.bf8d.147c.0884.38aa

NFST N. 000000079S4/SERIE A /SUB-SERIE 1A

PRESTADORA CLARO S/A
CNPJ: 40.432.544/0102-90 - INSC.ESTADUAL: 033127470
AV. SDV ROSAMILDE MAGALHAES, 1114 - RECIFE - PE CEP: 50050-080
TELEFONE 13088 3985-9077 0 3

LJS LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0004/01 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 (OS) 2,16
ALIQUOTA 5%
VALOR 0,60

ISS

RESERVADO AO FISCO

c271.a754.319a.5053.8e80.8acf.a05f.c8c2

FATURA N.: 1200090563010 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 439 - RECIFE - PE CEP: 50030-050
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 02/02
0002/10 28/04/2015 PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA 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.claro.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 15 Folser - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 29 IDT
28 Alcanmar - 42 Convergia - 34 KMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 43 Oiltalk - 80 Telecom 80 - 71 Datarpidone
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,405 - 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
01/06/2015
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: BASICO

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:

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000511778/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. 120098412370 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - 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 2,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 2,00

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.I. DD		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
846000000086 475000240303
320461013981 561888315049
154-520227358-0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3
DOM AVELAR
56323-280 PETROLINA-PE

Referência
MARCO /2015

Telefone
(87) 3864-5545

Vencimento
20/04/2015

Total a pagar
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 0 34780240300
32049570386 2 45545051503

154-520227360-2

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL. CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001443GB/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

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 23,27

BASE DE CALCULO ICMS 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: 50030-360
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/FIX.01FIXOCONTROLE 01 A 30/03/15 0,01% VD 20,99
0001/03 30/03/2015 PACOTE FALE DIGITAL 01 A 30/03/15 48,30% VD 9,23
0001/04 30/03/2015 PARCELA TAXA HABIL/ADESAO FIXO 02/12 5,35
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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

Abr 2015	210,40
Mar 2015	216,73
Fev 2015	30,35
Jan 2015	199,98
Dez 2014	202,99
Nov 2014	154,99

...a sua fatura em dia evitando a Suspensão ...al/Total dos Serviços (Artigo 51 da ...nução 477 - Reg. do SMP) ...cobrança 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, ...
154-520227362-9
03/Jun/2015 HORA DF 17:48:34
LOT. 15.20341-1 TERM 856736
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 210,40

84560000002 104001132414
94150710602 4 88154300000

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 AMAZONAS - PETROLINA
56318-121 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 59715 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MOVEL S.A
CNPJ: 05.423.963/0142-62
INSC. ESTADUAL: 0063877 407 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Do Brum 463 Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-260
Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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 Nr 2 - Recife - Recife - PE - 50810-464
Regime Especial: 9.2002.01.04867-3 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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
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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Dalone 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	362,00
	0000000002	Desconto Promocional Oi	-182,34
	Subtotal do plano		179,66
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 a 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	87888439796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	18:04:30	87886532796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	19:23:43	87884653315	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	20:10:29	87884639796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	20:38:51	87884639796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:29	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	21:07:44	87884639796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
14/03/2015	09:19:47	87884639796	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	Sab/Dom	0,00
15/03/2015	08:53:14	87884639796	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	87884639796	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	87884639796	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	87885559510	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	09:30:48	87884639796	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	87885559510	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:12	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	12:18:42	87883432245	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
30/03/2015	16:03:59	87886838597	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	12:26:39	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	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
02/04/2015	22:05:13	87884639796	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	87881186137	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
08/04/2015	21:23:37	87881186137	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	87884639796	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	87883532245	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	10:36:49	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	87881186137	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	Sab/Dom	0,00
12/04/2015	11:53:37	74881186612	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	87295500015	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	11:07:05	87298530115	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	11:16:03	87298500015	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
13/03/2015	18:57:41	87298500107	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	Sáb/Dom	
	14/03/2015	09:57:02	873862127	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:50	Sáb/Dom	
	14/03/2015	09:57:46	8721013300	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:39	Sáb/Dom	
	16/03/2015	09:52:29	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	15:01:53	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	00:00:34	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	00:00:46	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	10:21:55	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	Sáb/Dom	0,00
	23/03/2015	07:09:42	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
	23/03/2015	13:53:44	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
	26/03/2015	07:21:20	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
	26/03/2015	07:41:30	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	12:30:36	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
	31/03/2015	13:55:58	8739850018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
	30/03/2015	10:59:52	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	8738635021	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	10:50:26	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	13:09:38	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
	10/04/2015	12:05:09	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	14:30:22	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	10:47:10	8739850107	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
						11:49:18		

Duração Total

Ligações de CI para outros celulares

	21/03/2015	07:17:49	148196151%	PETROLINA	0A COD. AREA 74	00:05:32	Sáb/Dom	0,00
	29/03/2015	10:14:41	879836148%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:14	Sáb/Dom	0,00
	29/03/2015	19:43:49	879836148%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	21/03/2015	13:40:19	879637067	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
	06/04/2015	21:47:09	879013211	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
	08/04/2015	10:08:52	879620821%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	08/04/2015	18:23:11	879620821%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	12:14:33	879133027%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	12:17:31	879133027%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	17:18:05	879128064%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	17:51:38	879115251%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	18:16:46	879133027%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	19:15:58	879128064%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
	10/04/2015	19:34:27	879115251%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	(0:01:48	Sáb/Dom	0,00
	11/04/2015	10:47:15	879141577%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
	11/04/2015	10:56:41	879141577%	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
	11/04/2015	11:41:34	879108090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	11/04/2015	12:06:00	879108090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	11/04/2015	12:33:53	879108090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
	11/04/2015	12:47:15	879108090	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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 da Oi para Fixo								
0000000152	08/04/2015	18:19:58	8738036007	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total: 00:00:30

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38810018

Ligações da Oi Fixo pra Oi Movel e outras 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	00:09:24	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	8788279099	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	12:05:26	8791280643	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
0000000180	11/03/2015	13:16:57	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	8791986557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
0000000192	12/03/2015	13:02:18	8791986557	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	
000000198	13/03/2015	10:21:10	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:54	Normal	
000000199	13/03/2015	10:34:07	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal	
000000200	13/03/2015	10:49:58	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000201	13/03/2015	14:22:09	8791088092	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000202	13/03/2015	14:23:40	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:12:06	Normal	
000000203	13/03/2015	14:48:27	8792088947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000204	13/03/2015	14:59:42	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	
000000205	16/03/2015	10:05:19	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:30	Normal	
000000206	16/03/2015	11:01:09	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000207	16/03/2015	11:06:12	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000208	16/03/2015	12:31:03	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000209	16/03/2015	12:32:26	8791469005	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000210	16/03/2015	12:38:05	8791205182	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000211	16/03/2015	15:47:15	8791448823	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
000000212	16/03/2015	17:28:04	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000213	16/03/2015	17:38:54	8791811271	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000214	17/03/2015	09:28:26	8788638688	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:54	Normal	
000000215	17/03/2015	09:39:45	8788556610	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000216	17/03/2015	09:51:57	8791330875	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000217	17/03/2015	10:15:12	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	
000000218	17/03/2015	10:59:50	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000219	17/03/2015	11:03:25	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000220	17/03/2015	13:40:21	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	
000000221	17/03/2015	13:49:13	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:54	Normal	
000000222	17/03/2015	13:50:21	8791553219	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000223	17/03/2015	14:54:54	8791440073	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000224	17/03/2015	15:02:56	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000225	17/03/2015	15:05:35	8791058942	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000226	17/03/2015	15:07:39	8791773376	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	
000000227	17/03/2015	15:19:41	8781601983	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000228	17/03/2015	16:49:33	8791918700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
000000229	18/03/2015	10:18:23	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000230	18/03/2015	10:50:57	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:54	Normal	
000000231	18/03/2015	10:57:27	8791131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000232	18/03/2015	13:19:24	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000233	18/03/2015	14:21:33	8788138654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
000000234	18/03/2015	15:10:50	8794636072	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000235	18/03/2015	16:28:04	8791773376	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000236	18/03/2015	17:31:24	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000237	19/03/2015	13:13:24	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
000000238	19/03/2015	16:49:41	8791641216	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
000000239	19/03/2015	17:38:42	8791419871	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	
000000240	20/03/2015	10:04:32	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
000000241	20/03/2015	12:02:06	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
000000242	20/03/2015	13:12:23	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:11:12	Normal	
000000243	20/03/2015	15:07:46	8791330275	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
000000244	20/03/2015	16:26:31	8791667446	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Reduzido	0,00
000000245	22/03/2015	09:04:46	8791198299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000246	23/03/2015	10:54:03	8799613201	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
000000247	23/03/2015	12:26:14	8788063830	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
000000248	23/03/2015	13:11:00	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000249	23/03/2015	14:52:21	8791419871	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
000000250	23/03/2015	15:30:01	8791237400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
000000251	23/03/2015	15:36:07	8792005224	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000252	23/03/2015	15:39:53	8788523621	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000253	23/03/2015	17:37:41	8791008943	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000254	23/03/2015	17:41:31	8791008943	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000255	23/03/2015	17:44:59	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000256	23/03/2015	17:51:50	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
000000257	24/03/2015	07:16:27	8788523621	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000258	24/03/2015	07:38:44	8791839350	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
000000259	24/03/2015	07:46:19	8791452426	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000260	24/03/2015	07:52:27	8791452426	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:30	Normal	0,00
000000261	24/03/2015	08:10:24	8781305613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000262	24/03/2015	08:32:59	8791000870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
000000263	24/03/2015	09:05:29	8781305613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000264	24/03/2015	10:18:47	8788341229	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000265	24/03/2015	13:00:55	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000266	24/03/2015	13:20:08	8788521082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
000000267	24/03/2015	15:19:21	8789327989	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
000000268	24/03/2015	15:26:35	8798663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000269	24/03/2015	17:03:19	8791008943	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
000000270	24/03/2015	17:07:44	8788175738	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Reduzido	0,00
000000271	25/03/2015	06:06:03	8791659339	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Reduzido	0,00
000000272	25/03/2015	06:07:16	8791758879	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
000000273	25/03/2015	07:16:20	8791261870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
000000274	25/03/2015	09:06:36	8781305613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000275	25/03/2015	09:45:07	8791869449	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000276	25/03/2015	10:03:55	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000277	25/03/2015	10:09:12	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000278	25/03/2015	10:17:01	8791877245	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000279	25/03/2015	10:20:44	8791639654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
000000280	25/03/2015	10:28:39	8788777659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
000000281	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Daiane Freitas da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Histórico	
000000280	25/03/2015	12:24:21	8788727659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
000000283	25/03/2015	12:28:30	8788131760	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000284	25/03/2015	15:22:11	8788122434	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000285	25/03/2015	15:33:55	8788208188	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	
000000286	25/03/2015	16:08:16	8788034256	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	
000000287	25/03/2015	16:18:50	8788128701	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
000000288	25/03/2015	16:22:01	8791707435	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
000000289	25/03/2015	16:25:30	8788339845	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal	
000000290	25/03/2015	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	11:56:20	8791798700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	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	00:00:36	Normal	
000000300	26/03/2015	17:57:01	8791587201	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	11:59:47	8788556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:06	Normal	
000000306	27/03/2015	13:26:18	8788559591	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	00:07:36	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	8791638704	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	8791687700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
000000328	30/03/2015	17:43:01	8791687700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000329	31/03/2015	06:16:47	8791106008	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
000000330	31/03/2015	07:03:21	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal	0,00
000000331	31/03/2015	07:09:45	8792068947	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
000000332	31/03/2015	07:57:57	8791425999	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
000000333	31/03/2015	08:59:47	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000334	31/03/2015	09:05:45	8791539467	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000335	31/03/2015	09:46:09	8791088990	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000336	31/03/2015	10:02:16	8796638857	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
000000337	31/03/2015	10:09:30	8796208215	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	0,00
000000338	31/03/2015	10:10:31	8788523821	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:58	Normal	0,00
000000339	31/03/2015	12:32:49	8788120483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000340	31/03/2015	12:35:19	8781517949	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
000000341	31/03/2015	12:37:30	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
000000342	31/03/2015	12:46:11	8791763123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
000000343	31/03/2015	12:46:06	8791763123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000344	31/03/2015	13:13:57	8791552258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
000000345	31/03/2015	13:50:16	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
000000346	01/04/2015	07:30:58	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000347	01/04/2015	07:33:46	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:08:54	Normal	0,00
000000348	01/04/2015	07:35:17	8788379299	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
000000349	01/04/2015	09:15:07	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
000000350	01/04/2015	10:01:41	8791918700	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000351	01/04/2015	10:02:39	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
000000352	01/04/2015	11:09:20	8791280643	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000353	01/04/2015	11:32:16	8791286034	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
000000354	01/04/2015	11:49:37	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000355	01/04/2015	12:21:39	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
000000356	01/04/2015	13:33:20	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:12	Normal	0,00
000000357	01/04/2015	13:45:20	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000358	06/04/2015	08:10:53	8791089805	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000359	06/04/2015	10:10:30	8791163219	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000360	06/04/2015	10:11:17	8791556191	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
000000361	06/04/2015	11:42:49	8791449918	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
000000362	06/04/2015	11:56:03	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000363	06/04/2015	12:02:36	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
000000364	06/04/2015	12:10:41	8791088030	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
000000365	06/04/2015	13:20:20	8788556152	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Daiane Feitosa da Silva

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
0000000366	06/04/2015	13:32:07	8791041612	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:10	Normal
0000000367	06/04/2015	13:34:35	8791041612	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000368	06/04/2015	15:01:15	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000369	06/04/2015	15:01:49	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
0000000370	06/04/2015	15:49:52	8740131933	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000371	06/04/2015	15:51:41	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000372	07/04/2015	08:17:15	8798079959	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
0000000373	07/04/2015	10:01:01	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000374	07/04/2015	10:23:24	8799756798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
0000000375	07/04/2015	12:31:49	8791345055	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000376	07/04/2015	13:23:11	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000377	07/04/2015	13:44:15	8798556152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000378	07/04/2015	14:22:08	8799350097	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000379	07/04/2015	17:48:09	8791973021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000380	07/04/2015	17:49:25	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000381	08/04/2015	06:33:45	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:47	Reduzido
0000000382	08/04/2015	07:16:19	8791669445	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000383	08/04/2015	07:28:27	8791567681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000384	08/04/2015	08:17:26	8791415757	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
0000000385	08/04/2015	08:20:05	8791448823	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000386	08/04/2015	08:26:25	8791237400	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
0000000387	08/04/2015	08:52:56	8791867681	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000388	08/04/2015	10:27:34	8791091647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000389	08/04/2015	10:29:00	8791292040	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
0000000390	08/04/2015	11:03:35	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal
0000000391	08/04/2015	11:09:37	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000392	08/04/2015	11:10:27	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
0000000393	08/04/2015	12:29:43	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:11:06	Normal
0000000394	08/04/2015	13:06:56	8791539954	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:30	Normal
0000000395	08/04/2015	13:12:07	8791002870	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal
0000000396	08/04/2015	15:35:13	8788663020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Normal
0000000397	08/04/2015	17:40:40	8791153678	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
0000000398	08/04/2015	08:33:06	8788456866	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:48	Normal
0000000399	09/04/2015	10:03:39	8791587446	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000400	09/04/2015	11:26:43	8788225483	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:36	Normal
0000000401	09/04/2015	11:29:46	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000402	09/04/2015	12:57:17	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal
0000000403	09/04/2015	13:27:07	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal
0000000404	09/04/2015	13:43:20	8788056152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000405	09/04/2015	16:07:18	8792001647	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000406	09/04/2015	18:11:23	8791166795	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:33	Normal
0000000407	09/04/2015	15:41:23	8791088090	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal
0000000408	10/04/2015	11:31:25	8791239910	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
0000000409	10/04/2015	11:50:01	8791798709	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal
0000000410	10/04/2015	13:07:27	8791652258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000411	10/04/2015	13:08:01	8791652258	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal
0000000412	10/04/2015	13:38:20	8788556157	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000413	10/04/2015	13:54:03	8791516447	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
0000000414	10/04/2015	15:25:57	8788563020	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal
0000000415	10/04/2015	17:56:46	8791011271	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal
0000000416	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								
0000000417	20/03/2015	10:23:58	7488156612	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:36	Normal	0,00
0000000418	20/03/2015	10:40:37	7488156612	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:03:06	Normal	0,00
0000000419	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
0000000420	Oi, você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
0000000421	Você ganhou bônus válido em ligações para Oi e Fixo De 12/03/15 a e
0000000422	Obrigado por ser um cliente Oi De 13/09/14 a e
0000000423	Pacote Oi Torpedo Ilimitado
0000000424	Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
0000000425	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$)
0000000426	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	VALOR A PAGAR R$
00084409496453	146,75
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
RESIDENCIAL	10/05/2015
COD. DEB. AUTOMATICO	
14120045789-	
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 PRODUTO 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. 000003123863/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 - COD AREA 87	87	9140-6368	12:21:59	00:01:24	NORMAL	0,8
0001/04	25/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9108-1445	15:55:54	00:00:30	NORMAL	0,3
0001/05	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9159-8030	06:28:33	00:00:30	REDUZIDA	0,3
0001/06	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9200-1651	15:15:54	00:00:42	NORMAL	0,4
0001/07	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9188-8030	10:06:01	00:01:00	NORMAL	0,4
0001/08	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9145-3557	10:17:42	00:01:00	NORMAL	0,4
0001/09	10/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9145-3557	10:20:52	00:00:36	NORMAL	0,3
0001/10	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9968-2968	15:29:20	00:02:06	NORMAL	0,8
0001/11	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9870-8337	08:59:09	00:01:06	NORMAL	0,4
0001/12	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9668-6268	08:43:59	00:02:18	NORMAL	0,9
0001/13	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9698-8268	07:56:19	00:00:36	NORMAL	0,2
0001/14	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9125-8337	10:22:54	00:00:42	NORMAL	0,2
0001/15	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9125-8337	10:23:58	00:01:06	NORMAL	0,4
0001/16	24/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9911-2914	13:15:06	00:00:48	NORMAL	0,3
0001/17	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9913-0970	14:42:55	00:00:36	NORMAL	0,2
0001/18	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9925-8337	15:28:53	00:01:12	NORMAL	0,5
0001/19	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9925-8337	10:14:39	00:00:54	NORMAL	0,3
0001/20	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9936-4736	11:14:41	00:07:36	NORMAL	3,2
0001/21	05/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9628-7174	14:40:23	00:00:48	NORMAL	0,3
0001/22	08/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9628-7174	14:43:22	00:03:48	NORMAL	1,6
0001/23	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9987-8452	10:43:42	00:01:24	NORMAL	0,5
0001/24	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9835-8926	10:48:36	00:01:30	NORMAL	0,6
0001/25	09/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9635-8926	11:50:20	00:02:42	NORMAL	1,1
0001/26	30/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9875-1924	15:08:48	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/27	13/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2941	09:11:21	00:00:30	NORMAL	0,2
0001/28	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2701	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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	VALOR
0001/25	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-4371	16:50:07	00:00:42	NORMAL	0,00
0001/26	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-4371	16:51:59	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/27	19/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8825-0445	16:54:40	00:01:00	NORMAL	0,00
0001/28	20/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8308-4267	09:37:59	00:01:54	NORMAL	0,00
0001/29	20/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8141-0044	09:40:23	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/30	20/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8473-1611	07:39:42	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/31	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	09:02:32	00:02:54	NORMAL	0,00
0001/32	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-0445	09:51:59	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/33	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-5186	10:14:35	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/34	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-0044	10:17:36	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/35	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2761	11:05:22	00:01:00	NORMAL	0,00
0001/36	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8832-3239	11:26:41	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/37	20/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8315-4182	06:45:15	00:01:24	INTELFTOA	0,00
0001/38	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-0445	08:34:19	00:01:12	NORMAL	0,00
0001/39	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-4806	10:00:22	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/40	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	13:27:48	00:00:42	NORMAL	0,00
0001/41	21/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-7487	15:40:08	00:01:00	NORMAL	0,00
0001/42	22/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-1711	16:41:14	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/43	22/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-1711	16:41:53	00:00:54	NORMAL	0,00
0001/44	22/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-1085	16:55:29	00:01:36	NORMAL	0,00
0001/45	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8869-0818	11:11:02	00:00:30	NORMAL	0,00
0001/46	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-5423	14:14:54	00:00:45	NORMAL	0,00
0001/47	23/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3579	15:03:54	00:00:42	NORMAL	0,00
0002/01	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-3579	15:04:54	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/02	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8839-7829	15:08:30	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/03	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8830-1869	15:09:58	00:01:42	NORMAL	0,00
0002/04	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-1049	16:22:12	00:01:42	NORMAL	0,00
0002/05	26/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8803-6428	09:53:07	00:01:00	NORMAL	0,00
0002/06	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-5343	11:44:42	00:01:00	NORMAL	0,00
0002/07	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-5343	12:54:18	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/08	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8833-3238	15:09:19	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/09	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-1049	17:22:30	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/10	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-1049	17:22:58	00:00:48	NORMAL	0,00
0002/11	27/03/2015	PE - COD AREA 87	81	8159-5300	10:36:53	00:00:36	NORMAL	0,00
0002/12	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8832-9904	15:30:56	00:14:00	NORMAL	0,00
0002/13	27/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8866-0445	09:13:13	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/14	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8825-2331	10:15:14	00:01:06	NORMAL	0,00
0002/15	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	8810-4443	00:00:06	00:01:42	INTELFTOA	0,00
0002/16	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2761	17:11:25	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/17	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	09:13:13	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/18	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8879-2332	09:15:00	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/19	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8143-3406	09:35:44	00:00:17	NORMAL	0,00
0002/20	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8110-4443	13:16:32	00:00:48	NORMAL	0,00
0002/21	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8141-1675	13:24:40	00:04:30	NORMAL	0,00
0002/22	01/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8110-4443	15:29:34	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/23	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8841-1675	13:30:00	00:00:12	NORMAL	0,00
0002/24	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-1049	14:32:48	00:01:24	NORMAL	0,00
0002/25	01/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8865-5343	10:19:01	00:00:54	NORMAL	0,00
0002/26	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8143-3406	16:50:07	00:01:00	NORMAL	0,00
0002/27	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-5100	17:14:47	00:01:00	NORMAL	0,00
0002/28	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8843-3406	08:31:19	00:00:54	NORMAL	0,00
0002/29	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8836-5305	11:17:06	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/30	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8841-3406	11:19:45	00:01:21	NORMAL	0,00
0002/31	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8821-3406	09:26:39	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/32	02/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8841-3406	09:28:10	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/33	13/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8879-8304	11:44:08	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/34	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8819-1575	14:05:11	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/35	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2761	14:10:54	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/36	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8821-2761	14:11:12	00:00:24	NORMAL	0,00
0002/37	13/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	16:51:09	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/38	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8843-3406	10:00:30	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/39	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	10:01:45	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/40	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8847-0021	16:26:05	00:00:54	NORMAL	0,00
0002/41	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-5315	10:41:09	00:01:06	NORMAL	0,00
0002/42	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	08:30:35	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/43	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8836-5304	09:37:28	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/44	15/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8813-1711	09:38:39	00:01:00	NORMAL	0,00
0002/45	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8806-1364	17:09:41	00:00:30	NORMAL	0,00
0002/46	17/04/2015	PE - COD AREA 87	81	8831-6993	10:46:09	00:01:54	NORMAL	0,00
0002/47	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8829-2332	10:45:39	00:01:30	NORMAL	0,00
0002/48	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8815-6704	10:50:11	00:01:12	NORMAL	0,00
0002/49	17/04/2015	PE - COD AREA 87	87	8827-9580	10:55:56	00:01:42	NORMAL	0,00
SUBTOTAL								0,00
		LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						
0003/06	26/03/2015	BA JUAZEIRO	14	3013-2008	09:41:16	00:03:00	FLAT 01	PIS/207 1,71
0003/00	26/03/2015	BA JUAZEIRO	14	3013-2008	14:33:01	00:01:42	FLAT 01	PIS/207 0,97
0003/01	26/03/2015	BA JUAZEIRO	14	3013-2008	14:35:43	00:03:06	FLAT 01	PIS/207 1,77
SUBTOTAL								4,45

ATENDIMENTO AO CLIENTE	1033
INTERNET	www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA	102*

Serviço sujeito 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 Claronyx - 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: cf28995e-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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% VO

0003/15	16/04/2015	PATSG ASS.S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 30/04/15	
0003/16	16/04/2015	RLIGL CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 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	145,75
TOTAL				145,75

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00191A5-4
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

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
32154058398 8 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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	TELEFONE/CONTRATO
16/02/2015	3985-5046 0 9
CNPJ / CPF	
00043923119404	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	75,64
NAO RESIDENCIAL	
COD DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
131201600003	01/03/2015
CODIGO DDD	
87	

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

BASE DE CALCULO ICMS 75,64
ALIQUOTA 28%
VALOR 21,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

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, nos areas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 as ligacoes serão 0 discadas. Será necessário o "0" antes do codigo usual, passando para o seguinte formato: (0DD) Assinante. Para mais informações acesse www.oi.com.br/mobile"

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf289956-e3b7-459f-8717-905a0f26bd87

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	Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
01/06/15	UNICA	56582555	01/06/2015	0812/23263-	24900105825500006

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 NR. 201500001112
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

AGÊNCIA DO CEDENTE
0812/23263-

DATA DOCUM	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
01/06/2015	56582555-000	REAL	S	01/06/2015	24900105825500006

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	QUANTIDADE	VALOR
	80	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: 40201004 CONTROLE: 402012040316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLQUETO

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: 0001929072

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