# Associação dos Amigos do
# PETRAPE

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

**EMPRESA:** Hipper Restaurante Petrolina
**CNPJ:** 10.592.694/0001-57

| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO | Unidade | QTD | VALOR UNTÁRIO | VALOR TOTAL DIARIO | VALOR TOTAL MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.** | Unidade | 6656 | 3,00 | 19.968,00 | 439.296,00 |

Data: 12 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: à combinar

Regina Torres de Medeiros Silva

Assinatura do Responsável

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
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA ZACCARIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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:** ALA DISTRIBUIDORA
**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 S. 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 por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 00004le-d383-472c-b1fd-98b52661 1d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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@vig.com.br

**EMPRESA:** Comer com Prazer
**CNPJ:** 09.327.489/0001-85

| 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 | 3,30 | 21.964,80 | 483.225,60 |

Data: 16 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: à vista

Assinatura do Responsável

Fernanda de Santana Moura & CIA LTDA/ME
CNPJ 09.327.489/0001-85
Rua Vital Brasil 605 - Maria Auxiliadora
CEP 56.330.260 Petrolina/PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA ZACCOUNI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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:** Hilda Refeições e Festas
**CNPJ:** 05.873.678/0001-00

| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO | Unidade | QTD | VALOR UNTÁRIO | VALOR TOTAL DIARIO | VALOR TOTAL MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.** | **Unidade** | 6656 | 3,50 | 23,296,00 | 512.512,00 |

Data: 11 / 12 / 2013

Validade da Proposta: 60 dias

Forma de Pagamento: Avista

Assinatura do Responsável

05.873.678/0001-
GEIMISON JUVINO ALVARO-ME
RUA VISCONDE DE MAUA Nº279 GERCINO COELHO
CEP: 56.306-290
Petrolina-PE
Geimison Juvino Alvaro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: AMIRPEREIRA PORTO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

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

## 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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.°

CPF/MF n.°



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

10492.23264 34900.205641 25615.000046 5 63990000492078

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

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

**Código da operação:** 00364538
**Chave de segurança:** 5CGLQ251X8QRQAER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**
**SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**
SETOR DE TRIBUTOS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

| Inscrição Cadastral | Inscrição do Contribuinte | No. Crédito | Vencim Original | Parcela | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10303 | 119530 | 5625615 | 15/04/2015 | ÚNICA | **15/04/2015** |

**ISS/2015**

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

CPF
. . - 0

CNPJ
11.470.259/0001-12

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Localização Cartográfica
00.00.000.0000.000

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

Base de Calculo
0,00

Via do contribuinte

MENSAGEM

EMITIDO POR:

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

---

**PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**
**SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**
SETOR DE TRIBUTOS

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

| Inscrição Cadastral | Inscrição do Contribuinte | No. Crédito | Vencim Original | Parcela | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10303 | 119530 | 5625615 | 15/04/2015 | ÚNICA | **16/04/2015** |

**ISS/2015**

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

CPF
. . - 0

CNPJ
11.470.259/0001-12

Classificacao do Contribuinte
Eventual em Geral

Localização Cartográfica
00.00.000.0000.000

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

Base de Calculo
0,00

Via da Prefeitura

MENSAGEM

EMITIDO POR:

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

---

**CAIXA** 1040 10492.23264 34900.205641 25615.000046 5 63990000492078

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

VENCIMENTO **15/04/2015**

CEDENTE **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

AGENCIA DO CEDENTE 0812/23263-

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

NOSSO NÚMERO 24900056256150000 2

| USO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE DOC | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | SR | REAL | | |

(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.920,78

INSTRUCOES/OBSERVACOES

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA 0,00

(+) OUTROS ACRESCIMOS 0,00

(=) VALOR COBRADO 4.920,78

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

SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação - RVA

CÓDIGO DA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

# RELAÇÃO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO

**MÊS:** 03 **02/04/15**

**ANO:** 2015

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

**Nº CRÉDITO:** 5625615

| NUMERO | SÉRIE | PRESTADOR | Nº DECL. | DATA EMIS. | DATA DECLAR. | SERV. | SIT | RETIDA | VALOR NOTA | ALIQ. | VALOR ISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | NFE | LACESP LABORATORIO DE ANALISES CLIN ESPEC DE PETRO | 2 | 31/03/2015 | 02/04/2015 | 402 | 1 | SIM | 273,00 | 5,0000 | 13,65 |
| 48 | NFE | UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME | 2 | 25/03/2015 | 02/04/2015 | 421 | 1 | SIM | 91.320,61 | 5,0000 | 4.566,03 |
| 1778 | NFE | CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA | 2 | 25/03/2015 | 02/04/2015 | 403 | 1 | SIM | 3.040,00 | 2,0000 | 60,80 |
| 230 | NFE | ELDO LIMA E SILVA -ME | 2 | 18/03/2015 | 02/04/2015 | 702 | 1 | SIM | 350,00 | 5,0000 | 17,50 |
| 229 | NFE | ELDO LIMA E SILVA -ME | 2 | 16/03/2015 | 02/04/2015 | 702 | 1 | SIM | 800,00 | 5,0000 | 40,00 |
| 638 | NFE | CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA | 2 | 16/03/2015 | 02/04/2015 | 1902 | 1 | SIM | 1.600,00 | 5,0000 | 80,00 |
| 227 | NFE | ELDO LIMA E SILVA -ME | 2 | 13/03/2015 | 02/04/2015 | 702 | 1 | SIM | 400,00 | 5,0000 | 20,00 |
| 2057 | NFE | PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME | 2 | 11/03/2015 | 02/04/2015 | 1305 | 1 | SIM | 809,82 | 2,0000 | 16,20 |
| 637 | NFE | CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA | 2 | 11/03/2015 | 02/04/2015 | 104 | 1 | SIM | 1.250,00 | 5,0000 | 62,50 |
| 2058 | NFE | PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME | 2 | 11/03/2015 | 02/04/2015 | 1305 | 1 | SIM | 1.330,00 | 2,0000 | 26,60 |
| 20273 | NFE | SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F | 2 | 05/03/2015 | 02/04/2015 | 1601 | 4 | NÃO | 147,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 20229 | NFE | SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F | 2 | 06/03/2015 | 02/04/2015 | 1601 | 4 | NÃO | 2.597,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 226 | NFE | ELDO LIMA E SILVA -ME | 2 | 04/03/2015 | 02/04/2015 | 702 | 1 | SIM | 350,00 | 5,0000 | 17,50 |
| 20038 | NFE | SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F | 2 | 02/03/2015 | 02/04/2015 | 1601 | 4 | NÃO | 2.038,40 | 0,0000 | 0,00 |
| 20039 | NFE | SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F | 2 | 02/03/2015 | 02/04/2015 | 1601 | 4 | NÃO | 558,60 | 0,0000 | 0,00 |

**Total de Notas** 33 **Total Faturado** 106.868,43 **Valor Total ISS** 4.920,78

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA ZACCARIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.57973 14651.581473 84999.480001 7 63990000300000

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

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

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00363950 |
| **Chave de segurança:** | 0XW95QFV4SGCW51K |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>15/04/2015 |
| Beneficiário<br>ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME CNPJ 16.993.328/0001-96 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>1478/49994-8 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA ANTONIO PADILHA,30 CENTRO PETROLINA PE 56304-450 | | | | | |
| Data do documento<br>16/07/2014 | No. Do documento<br>11470259 | Espécie doc.<br>CT | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/07/2014 | Nosso Número<br>157/97146515-8 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>3.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENC.COBRAR MULTA/JUROS DE R 9,00 AO DIA<br>NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO<br>ALUGUEL | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 56304-450 CENTRO PETROLINA PE
Sacador/Avalista: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE 011470259000112

Autenticação mecânica

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>15/04/2015 |
| Beneficiário<br>ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME CNPJ 16.993.328/0001-96 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>1478/49994-8 |
| Data do documento<br>16/07/2014 | No. Do documento<br>11470259 | Espécie doc.<br>CT | Aceite<br>N | Data Processamento<br>16/07/2014 | Nosso Número<br>157/97146515-8 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>3.000,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENC.COBRAR MULTA/JUROS DE R 9,00 AO DIA<br>NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO<br>ALUGUEL | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Mora/Multa<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 56304-450 CENTRO PETROLINA PE
Sacador/Avalista: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE 011470259000112

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

AMORIM
IMÓVEIS

Compra, venda, aluguel e administração de Casas | Apartamentos | Terrenos | Chácaras | Fazendas

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

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

email: amorimimoveispetrolina@hotmail.com

# CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

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

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

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

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

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

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

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**: O prazo fixado para esta locação é de: 01 ano.
Inicio.: 15 de Julho de 2014
Término.: 15 de Julho de 2015

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Findo o prazo da Locação ora estabelecido, ou rescindida a Locação por qualquer motivo, será o imóvel restituído ao (a) Locador (a), em condições de ser imediatamente habitado, com as quitações de contas de energia, água e esgoto, IPTU, Condomínio e demais encargos de responsabilidade do (a) Locatário (a), bem como, livre e desembaraçado, dentro da escrita forma e condições especificadas neste instrumento, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, podendo entretanto, ser prorrogado desde que o (a) Locador (a) consinta, seja expresso ou tacitamente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A aplicação de eventuais reajustes, após o vencimento do prazo contratual não implica renovação tácita do presente instrumento e nem obriga o (a) Locador (a) a novo período contratual, se este desejar proceder a retomada do imóvel, nem impede a atualização dos Locativos a preço de mercado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESOCUPAÇÃO:** Por ocasião da desocupação do imóvel, o (a) Locatário (a) entregará as respectivas chaves ao (a) Locador (a), a título

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**PARÁGRAFO QUARTO:** Se, no curso do contrato de Locação, celebrarem as partes qualquer acordo para majorar o aluguel acima dos indices 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 nivel 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 indice 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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 Condominio, do IPTU etc., Cartas, Memorando, convocações de Assembléias, relativo ao imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito ) horas a contar da data do seu recebimento, assumindo o (a) Locatário (a), inteira e única responsabilidade, pelas multas provenientes da falta de cumprimento destas obrigações;

**b)** A permitir ao (a) Locador (a), por si ou por terceiros, devidamente credenciado, sempre em dia e honorário previamente estabelecido, visitar e inspecionar o imóvel alugado para verificar o tratamento dispensado ao mesmo ou as suas instalações pelo (a) Locatário (a). Se feita a vistoria e for constatado danos de qualquer espécie, o (a) Locador (a) notificará o (a) Locatário (a) para proceder os reparos necessários no prazo máximo de 05 (cinco) dias, correndo as despesas por sua conta. Caso não faça no prazo acima, o (a) Locador (a) mandará executar os reparos por pessoa ou empresa de sua livre escolha ficando o (a) Locatário (a) obrigado ao pagamento de todos os gastos verificados acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de taxa de administração.

**c)** Permitir, no caso do imóvel objeto da locação ser colocado a venda, que os interessados o visitem, diariamente devendo para tanto fixar o respectivo honorário , que não poderá ser anterior as 08:00 (oito) horas, nem ultrapassar as 18:00 (dezoito) horas.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato sob pena de incorrer em infração contratual independentemente de prévia notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AÇÕES JUDICIAIS:** Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores do (a) Locatário (a) e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se os débitos provenientes, inclusive multas, correções e indenizações por avarias, como dívida líquida e certa, cobrável executivamente ao (a) Locatário (a) Fiador (es), incluindo-se neste caso, também, custas judiciais e honorários advocatícios despendidos para preservação ou consecução dos direitos do (a) Locador (a) que não forem atendidos espontaneamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TOLERÂNCIA E MULTA:** Se, na vigência da locação, o (a) Locador (a) admitir qualquer tolerância ao cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo a novação constante do Código Civil, permanecendo, a todo tempo, em vigor, todas as cláusulas do presente, como se nenhum fato houvesse intercorrido.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FIADOR (ES):** Assinam também o presente contrato, o (s) Fiador (es) e principal (is) pagador (ES), solidariamente responsável (is) com o (a) Locatário (a) pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e obrigações decorrentes deste contrato, cuja responsabilidade se estende a todos os aumentos que vierem a ocorrer nos aluguéis e demais encargos de locação, inclusive quanto as obrigações constantes atualmente do contrato, aluguéis, juros e correção monetária, multas e outras, inclusive danos e estragos que se verificarem no imóvel locado, responsabilidade essa que prevalecerá enquanto o (a) Locatário (a) permanecer no imóvel, até o final da entrega das chaves, ainda que o presente contrato não se renove, e a locação permanecer por prazo indeterminado. Neste caso, referida obrigação somente cessará mediante substituição da garantia Fidejussória, que ficará a cargo exclusivo dos próprios contratantes. Sendo o aluguel mensal majorado amigavelmente por força da Lei, a responsabilidades dos (s) Fiados (es) subsistirá, também, pela quantia do reajuste, ainda que este não tenha tido ciência. O (s) Fiador (es), outrossim, desiste (m) da cientificação da Ação de Despejo eventualmente movida, contra o (a) Locatário (a), ciência cuja inexistência não implicará na extinção de sua solidariedade quanto a quaisquer ressarcimentos legal e contratualmente existente, sendo responsáveis por custas e honorários de ações de despejo e outras relacionadas com a presente locação, propostas contra o (a) Locatário (a), ainda que, para referidas ações não tenha (m) sido citado (s) ou notificado (s). O (s) Fiador (es) e esposa (s), renuncia (m) expressamente, conforme Artigo 828, II, benefícios de ordem previstos nos Artigos nº 821, 825, 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. O (s) Fiador (es), mesmo quando cônjuges, casados sob regime de comunhão de bens, são, solidários entre si, não representado a assinatura da esposa mera outorgada uxória, de modo que, com o

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

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

a Posto Nossa Senhora de Fatima

CAIXA

Petrolina, 14 de Abril de 2015

Nivalde de Araujo Queiroz

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2

⑈10429915⑈ 018000034 35⑈ 3003001464 79⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

***Manoel Josino neto & Cia Ltda***

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

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

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

*RECIBO.....R$ 5.069,32*

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

*Da importância recebida damos total quitação.*

*Petrolina, 14 de abril DE 2015*

*MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA*

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 = Entrada
1 = Saída: 1

Nº 000001501 - Fl. 1 / 1
Série 1

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

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

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

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

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

## Destinatário/Remetente

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

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

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

## Fatura

## Cálculo do imposto

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

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

## Transportador/Volumes transportados

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

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 0 | | |

## Dados do produto/serviço

| Cód. produto | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Vlr. Unitário | Vlr. Total | B. Calc. ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | Alíquota % Alíq. ICMS | Alíq. IPI | Imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | GASOLINA PETROBRAS GRID | 27101159 | 090 | 5929 | LT | 608,339 | 3,6600 | 2226,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000003 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 090 | 5929 | LT | 436,704 | 3,6600 | 1598,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004 | DIESEL B S 500 | 27101921 | 090 | 5929 | LT | 76 | 2,8700 | 218,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 000105 | DIESEL S10 | 27101921 | 090 | 5929 | UND | 347,851 | 2,5500 | 1326,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |

## Cálculo de ISSQN

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

## Dados adicionais

Informações complementares

Trib aprox R$: 167,36 Federal Nacional e 211,53 Estadual Fonte: IBPT
005-NOTA À PRAZO -R$ 5.069,32 ;
Nota referente ao(s) cupom(s): 011026, 116745, 116
746, 116806, 116914, 117036, 011151, 117125, 01120
5, 117231, 117386, 117495, 117625, 117627, 117689,
[redacted]728, 117741, 117742, 117743, 117814, 117874, 1
[redacted]12, 011553, 011559, 118313, 118343, 011605, 011
606, 011607, 118457, 118488, 118569, 118570 e outros

Reservado ao Fisco

versão 1.00

versão 1.00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e705-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Associação dos Amigos do**
**PETRAPE**

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

23/03/2015

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:** _____
**CNPJ:** _____

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

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

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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:** Posto São Francisco
**CNPJ:** 07. 549. 184/0001 - 92

24/03/2015

| ORD | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gasolina Aditivada | Lt | 1045,093 | 3.668 | 3833,4[illegible] |
| 02 | Diesel S10 | Un | 347,851 | 2.980 | 1.036.59 |
| 03 | Diesel B S 500 | Un | 76 | 2.890 | 219,64 |
| | TOTAL | | | | 5.089,6[illegible] |

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

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

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:**
**CNPJ:** 13.631.828/0001-90

24-03-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

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

Carlos André Henriques Vieira - ME ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 14 de Abril de 20 15

Alexandre de Araujo Andrade José Vieira da Silva

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ: 11.470.259/0001-12

Cliente sacado desde: 04/2013

⑆104⑆2991⑆ 018⑆0003⑆25⑈ 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pessoa: ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

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

PETROLINA , 14 de Abril de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
00000006
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

locação e manutenção do sistema de gerenciamento do almoxarifado central.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA — ART DA OBRA

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 14/04/15 08:56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# CONTRATO N °01/ 2014)

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

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

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

**3 – DOS PRAZOS**

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

**4 – DOS VALORES CONTRATADOS**

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

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

**5 – DA FORMA DE PAGAMENTO:**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | |
|---|---|
| | 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

## Proposta Financeira

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

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

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

**Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.**

MC CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ: 08.645.174/0001-13

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ALFHA
Consultoria e Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 02 DE JANEIRO DE 2014

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SISTEMA

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

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

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

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | |
|---|---|
| | 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;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | |
|---|---|
| 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;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

Proposta Financeira

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

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

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

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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 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 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**6 - DOS REAJUSTES**

**6.1 - Não haverá reajustamento dos valores acordados.**

**7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:**

**7.1 - Obrigações da contratada:**

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

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

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

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

PETROLINA – PE, 02 de JANEIRO DE 2015

Associação dos Amigos do 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Cheque nº | CI | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 2991 | 6 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000341 | 7 | # R40.00 |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

a JCM Serviços em Refrigeração Ltda-ME

CAIXA

Petrolina 13 de Abril de 20

Maria de Lourdes Andrade José Oliveira Silva

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04

⑈10429917⑈ 018000341⑆ 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

RECIBO

PETROCLIMA
Serviço em Ar-condicionado e Refrigeração

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

R$ 240,00

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

A importância de R$: Duzentos e Quarenta reais

Referente a: NF Nº 0463.

OBS:

Petrolina/PE 13 de Abril de 15

Visto

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06 AR CONDICIONADOS SPLIT.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$240,00**

CNAE: ---

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CLIMA

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

CNPJ:11.470.259-0001-12

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

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

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

- 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT.

## CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

## CLÁUSULA TERCEIRA –HORÁRIO DE ATENDIMENTO

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CLIMA

## CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

EQUIPAMENTOS

Ar-condicionado e Cortina de ar:

**Bimestralmente:**

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

## CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

## CLÁUSULA SEXTA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO

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

## CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CLIMA

## CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO

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

## CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADES

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

## CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

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

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

Salvador, 20 de março de 2015.

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

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

PETROCLIMA

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

# *DECLARAÇÃO*

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

Ilmo. Senhores
**ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE.**

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

*Salvador, 30 de março de 2015.*

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Astefrio
O ponto frio da cidade

Petrolina(PE), 20 de Março 2015

Petrape
ATT: Luiza

Ref. Manutenção preventiva bimestral.

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

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

**ITEM II - DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS e LOCALIZAÇÃO:**

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

**ITEM III - CONDIÇÕES GERAIS:**

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

Atenciosamente,
Tatiane Cavalcante

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

Av da Integração, 197 - São José - Petrolina - PE CEP 56.328-010
E-mail: tati_juarez@yahoo.com.br - Telefax (0xx87-3862-3331 - gine 3862-2229
CNPJ 11.416.029/0001-08 INSCRIÇÃO 18.3.1906029-246

AFONSO
refrigeração

Rua Da Pedreira, 171 – São José
Fone: 87 [illegible] – 9968-5239 – Petrolina-PE
CNPJ: 07.[illegible]-30 – IMSL: 151 – IE: 19.0338169-21

PETROLINA 10 DE ABRIL DE 2015

À
PETRAPE

ORÇAMENTO:

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

Forma de Pagamento: Avista

Atenciosamente,
José Afonso Martins dos Reis

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CI | Série | Cheque nº | CI | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 104 | 2991 | 4 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000040 | 0 | 22.156,13 |

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

Loterias Diamante da Sorte Ltda. — ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 11 de Abril de 20 15

Vinicius de Moraes Andrade Jose Oliveira da Silva

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Cnpj 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

⑈104⑆2991⑆ 006000004054 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pessoa Física: Certificado Digital ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

11/04/2015

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/04/2015 17:00:00
Assinado por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE SA ROCHA
Data: 06/04/2015 17:00:00
Assinado por: ANDRE DE SA ROCHA
Processo: 7c00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18692341 Mar/2015

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

INSCRICAO: 111.830.000.0001.380 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 18692345

| LIGADO | LIGADO | I | F |
|---|---|---|---|
| A1300/8000 | 26/02/2015 | 27/03/2015 | REAL / N MEDIDO |

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

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME: 11

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 12 /12
01/2015 11 /11
12/2014 11 /11
11/2014 22 /22
10/2014 14 /14
09/2014 15 /15
08/2014 17 /17

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NO 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 40 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 41 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 1 M3 | 6,10 |
| ESGOTO 80,00 % DE 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/INADIMPLIDADE 02/2015 | | 1,10 |

Data Autenticação III
06/04/2015

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

13/04/2015 217,48

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

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-739411041-0

11/06/2015 HORA DF 12:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 217,48

82610000002 0 17480181115
01869234101 6 032015000034

101-739411041-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18702894 Mar/2015

LREUZA MARIA DE LIMA SILVA
R VINTE E QUATRO, N. 00244 - PEDRO RAIMUNDO - ALTO COCAR PETRO
LINA PE 56502-000
INSCRICAO: 111.830.087.0020.220 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO:-18702899

| LIGADO | LIGADO | L | |
|---|---|---|---|
| A27P359018 | 27/02/2015 | 30/03/2015 | REAL / N REDIDO |

AGUA:
LEIT ANT: 1800 CONSUMO:39
LEIT ATU: 1838
LEIT FAT: 1839 C FORA FAIXA

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

HISTORICO DE CONSUME
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 22 | /22 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 26 | /26 |
| 11/2014 | 32 | /32 |
| 10/2014 | 31 | /31 |
| 09/2014 | 35 | /35 |
| MEDIA | 24 | /24 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 39 | 29 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

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

Pedro Raimundo
01/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 304,22 | 1,05 | 5,82 |
| 304,22 | 7,60 | 23,12 |

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-73941104 3-6

11/AG/2015 HORA DE 12:2

LOT. 15,20341-1 TERM 03
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 304,22

82820000030 04220181130
01870289401 2 03201500003 4

101-73941104 3-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 22/04/2015 16:54:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

185/01905 Mar/2015

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
R. LOT MASSANGANO, N. PARQ. JARDIM MASSANGANO PETROLINA PE
56300-000
INSCRIÇÃO: 111.319.394.0001/00 GRUPO:23 CLIE NUMERO:3479190

CLASSE FACTIVEL

NAO RESIDENCIAL N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

MEDIDORES DE CONSUMO
DIFERENTE CONSUMO

| | |
|---|---|
| 01/2015 | NF |
| 12/2014 | NF |
| 11/2014 | NF |
| 10/2014 | NF |
| 09/2014 | NF |
| MEDIA | NF |

CONSUMO: 10

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT 36 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 151 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 129 |
| E.COLI | 150 | 150 | 150 |

OBS: CLORO E COLIFORMES TOTAIS ATENDEM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS E OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA E OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS DO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| CONTRATO( 1 UNIDADE(S)) | | |
| CONSUMO DE AGUA | 10 M3 | 47,83 |
| MULTA POR INPONTUALIDADE 07/2015 | | 0,88 |

(10)
Pelkundes
09/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 47,83 | 1,65 | 0,79 |
| 47,83 | 1,65 | 1,64 |

VENCIMENTO 22/04/2015 TOTAL A PAGAR 48,71

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73941104S-2

15/Ab/2015 HORA DE 12:29:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,71

82800000001 487100101113
01659195010 05201500004

101-73941104S-2

VIA DO CLIENTE

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 52040-030. FONE: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503180592541 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01859254.1 04/2015-0

MANOEL MEREIRA DA SILVA
A IZACNUSIO N 00200 - PALMEIRAS PETROLINA PE 56308-270
INSCRIÇÃO: 111.490.488.0001.158 GRUPO: 13 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01859254.6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | 1 | | |
| A110180401 | 18/03/2015 | 20/04/2015 | | REAL /REAL |

CONSUMO: 53 VOLUME: 53

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1286
LEIT. ATUAL: 1339
LEIT. FAT.: 1339

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: 20
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 54/ 54 | |
| 01/2015 | 0/ 0 | |
| 12/2014 | 47/ 47 | |
| 11/2014 | 60/ 60 | |
| 10/2014 | 61/ 61 | |
| 09/2014 | 58/ 58 | |
| MÉDIA | 42/ 42 | |

NÚMEROS DE AMOSTRAS

| PARÂMETRO | EXIG. PELA PORT. Nº 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 121 |
| COR APARENTE | 15 | 15 | 15 |
| CLORO RESIDUAL | 120 | 120 | 120 |
| COLIFORMES TOTAIS | 120 | 120 | 120 |
| E.COLI | 120 | 120 | 120 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 32.51 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3.73 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$ 7.25 POR M3 | 1 M3 | 7,25 |
| ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 26.01 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2.98 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 90 M3 - R$ 5.76 POR M3 | 1 M3 | 5,76 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015 | | 8,[illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 7,23 |
| DÉB | 418.70 | 1,81 |
| CRÉD | 418.52 | 7,46 |
| | | 19,28 |

Palhinhas III
07/08
09/04/15

TOTAL A PAGAR: 448,58

12/04/2015

SE EXISTIR FATURA EM COBRANÇA JUDICIAL

Emissão em: 11/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, Ap

TOT /41203832-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:54:07

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 448,58

82820000048 405800101110

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

76681467 Mar/2015

GILTEAN RIBEIRO SAMPAIO
R QUARENTA E UM, N 40-A LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO PE
PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111-834-501-0000-425 GRUPO:F DEB AUTOMATICO: 76681467

| LIGADO | POTENCIAL | | |
|---|---|---|---|
| 41100626/3 | 02/01/2015 | 31/03/2015 | MEDIA MD |

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 127 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E.COLI | 130 | 130 | 130 |

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

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

(OS) Corte vale 5 12/04/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 51,16 | 1,45 | 0,34 |
| | 51,16 | 7,00 | 3,39 |

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

MENSAGEM:

Lote

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

101-73941047-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:29:3

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 51,16

82830000000/ 5116000161115
07668145701d 03201500003d

101-73941047-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 29/04/2025 09:54:41 - Certificado Digital ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 09.769.835/0001-64
INSC. EST. 18.1.001.0001-0

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1879-187 Mar/2015

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N 00005 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632
1.280
INSCRICAO: 111.845.405.0013.000 GRUPO:11 DEB AUT: BATICO: 14790191

| LIGADO | POTENCIAL | 1 | |
|---|---|---|---|
| 4128110917 | 10/03/2015 | 06/04/2015 | R AL |

AGUA:
LEIT ANT: 68: CONSUMO 38
LEIT ATU: 755
LEIT FAT: 755 EST CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 2.9 6/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 30 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 4 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 30 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 30 | 130 | 129 |
| E. [illegible] | 30 | 130 | 130 |

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

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

52
Dom Avelar II
30/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 162,01 | 1,65 | 2,09 |
| 162,01 | 7,00 | 22,34 |

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

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M POR ECONOMIA, VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

101-739411049-5

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,24

82670000012 05240010111 9
01679619701A 032015000034

101-739411049-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2015 15:07:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

28540621

MARIA [illegible] RODRIGUES FERREIRA [illegible]
R DO AGACAI, N. 00001 - - DGH AVILAR PETROLINA PE 56315-000

INSCRICAO: 111.845.327.0002 [illegible] GRUPO: 17 UCB AUTOMATICO [illegible]

| [illegible] | [illegible] | |
|---|---|---|
| [illegible] | 1 | |

[illegible] 11/02/2015 14/03/2015 REAL

AGUA
FEV ANO 1994 CONSUMO 58
FEV ANO [illegible]
FEV FEV [illegible] ALTO CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 01/2015 | 64 |
| 12/2014 | 36 |
| 11/2014 | 56 |
| 10/2014 | 32 |
| 09/2014 | 36 |
| 08/2014 | 34 |
| 07/2014 | 34 |

| PARAMETRO | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | FEVE POR MS - PRIMAVERA | ABRIL/12 | [illegible] |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | [illegible] |
| COR APARENTE | 50 | 30 | [illegible] |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | [illegible] |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 160 | 130 |
| [illegible] | 130 | 160 | 130 |

[illegible] COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS [illegible]
[illegible] PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO [illegible] SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
[illegible] PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS [illegible] ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| [illegible] 10,00 POR UNIDADE | 10,00 | 10,00 |
| 11,00 A 20,00 M3 - R$ 3,44 POR M3 | 10,00 | 34,40 |
| 21,00 A 30,00 M3 - R$ 4,09 POR M3 | 10,00 | 40,90 |
| 31,00 A 50,00 M3 - R$ 5,63 POR M3 | 20,00 | 112,60 |
| 51,00 A 90,00 M3 - R$ 6,67 POR M3 | 4,00 | 52,16 |
| MULTA P. IRREGULARIDADE 01/2015 | | 0,60 |
| JUROS DE MORA 1/2014 | | 1,39 |

33
Sao joaquim
07/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 4,44 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

VENCIMENTO 26/03/2015 TOTAL A PAGAR 273,25

OBSERVACAO
PARA CONSUMO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO DO [illegible] [illegible] A CONTA, VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73941105 1-7

11/06/2015 HORA DF 12:32

LOT. 15,20341-1 TERM 0329
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 273,25

82620000021 73250018111 2
01854667101 5 02201520003 6

101-73941105 1-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
Data: 16/07/2015 17:09:42
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ: 08.723.035/0001-64
INSC.EST: 18.1.001.0014395-2

FATURA DE CASA DE AGUA E ESGOTO

18472907 Abr/2015

MARIA ZULEIDE MARQUES BRANDAO MENDES DE ALMEIDA
R DEZINOVE, N. 00040 - - RIO CORRENTE PETROLINA PE 56306-000

INSCRICAO 111.635.387.0001.240 GRUPO:0 DEB.AUTOMATICO 18472907

LIGADO LIGADO

8281191700 27/02/2015 30/03/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 664 CONSUMO:53
LEIT ATU 717
LEIT FAT 717 E FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 53
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

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

Rio corrente 31/03/2015

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

15/04/2015 464,04

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS DE segunda-feira a sábado, A

101-739411053-3

11/Abr/2015 HORA DE 12:32:1

LOT. 15.20341-1 TERM 0325
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 464,04

826200000048 640400181115
018472902015 012015000034

101-739411053-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 29/04/2025 09:24:42
Processo: 15000041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Hash do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18790367 Mar/2015

LIGADO | LIGADO

AGUA

ESGOTO

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | LIMITE PORT. 05 - 2011 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 121 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 129 |
| [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

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

63

Pedro Raimundo V 31/03/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,75 | 1,05 | 1,18 |
| 5,25 | 3,00 | 5,40 |

VENCIMENTO 13/04/2015 TOTAL A PAGAR 71,75

DEMAGEP

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-739411055-0

11/Abr/2015 HORA DE 12:32:

LOT. 15.20341-1 TERM 0325

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

82800000007 71750018111 9

01879936701 2 03201500003 4

101-739411055-0

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 31/03/2015 12:32:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE CARVALHO BARROS
Data: 31/03/2015 12:32:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

105575674 Mar/2015

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ALVES
R EVALDO BRAGA, N. 00602 - LOT. RAIO DE SOL - OURO PRETO PETRO
LINA PE 56518-050
INSCRICAO 111.410.276.0016-500 GRUPO 2 DEB AUTOMATICO 105575674

LIGADO LIGADO 1

A138090415 25/02/2015 25/03/2015 REAL / ACHEIDO

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

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 14 | /14 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 27 | /27 |
| 11/2014 | 38 | /38 |
| 10/2014 | 47 | /47 |
| 09/2014 | 38 | /38 |
| MEDIA: | 27 | /27 |

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

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

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

(63)
Diana Pontes
31/03/2015

| | | |
|---|---|---|
| 271,24 | 1,05 | 4,48 |
| 271,24 | 1,00 | 20,02 |

VENCIMENTO: 11/04/2015 TOTAL A PAGAR: 271,28

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411057-6

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 271,28

82850000002 7 12800181113
10557567401 3 03201500003 4

101-739411057-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18703645 Mar/2015

ADALBERTA [illegible]
R CICIA GOMES DA SILVA, N. 00272 PEDRO KAIRUNDO PETROLINA
PE 56314-700
INSCRICAO 111.[illegible].0020.250 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 18703640

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| A0/00/2188 | 27/02/2015 | 28/03/2015 | REAL / N MEDIDO |

AGUA:
LEIT ANT: 1808 CONSUMO:32
LEIT ATU: 1930
LEIT FAT: 1930

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 25 | 725 |
| 02/2015 | 06 | 706 |
| 12/2014 | 28 | 728 |
| 11/2014 | 58 | 758 |
| 10/2014 | 38 | 738 |
| 09/2014 | 39 | 739 |
| MEDIA | 32 | 732 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 / 914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR AMARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLI. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRIMINAO 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$ 4,45 POR M3 | 10 M3 | 44,50 |
| 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 |

(23)
Pedro Raimundo 31/03/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 227,36 | 1,65 | 3,75 |
| | 227,36 | 2,00 | 17,24 |

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-739411059-2

11/ABR/2015 HORA DE 12:34:15

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

82800000024 27360181110
01870364501 6 03201500203 4

101-739411059-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 30/03/2023 09:24:17
Processo nº: 00041-472/2023
Hash do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18401600 MAR/2015

CONJ VI PETROLINA PE

INSCRICAO 700 835 108 0005.700 GRUPO: DEB AUTOMATICO, 18401600

LIGADO LIGADO

AGUA
LEIT ANT: 74 CONSUMO 30
LEIT ATU: 104
LEIT FAT: 104 EST CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VALOR 30
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 30 /30
01/2015 07 /30
12/2014 12 /12
11/2014 08 /30
10/2014 07 /30
09/2014 00 /30
MEDIA 10 /13

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

OBS.: 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 ESTETICO DA AGUA

| DESCRIMINAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 37,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 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 02/2015 | | 5,60 |

Unidade 41 Cód. VI-III
30/03/2015

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

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

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M3
POR ECONOMIA, VERIFICAR EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda feira a sábado, Ap

101-739411001-4

11/AB/2015 HORA DF 12:34:32

LOT. 15,20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 211,00

82810000000020 11000010111 4
01846160500013 03201500003 4

101-739411001-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 01/06/2023 09:57:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIS DE ALMEIDA
Data: 01/06/2023 09:57:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

101-73941106J-0

11/abr/2015 HORA DF 12:35:10

LOT. 15.20341 1 TERM 032563
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 389,10

82830000000311 051000181115
10378618201 4032015000034

101-73941106J-0

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 09.769.035/00
INSC.EST. Nº 18.1.0

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

MATRICULA: 2037861828 Mar/

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
R DO COQUEIRO, N. 00000 - B - N - 11 PETROLINA PE 56300-00

INSCRICAO: 211.950.200.0000.650 GRUPO:30 DEB. AUTOMATICO: 10

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRA | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | A A |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | |
| COR APARENTE | 39 | 34 | |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | |
| E. COLI | 130 | 130 | |

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINA
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS 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 | 20 M3 | 144,60 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015 | | 6,22 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | 2,17 |

1º
N. 1114
02/04/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 380,71 | 1,05 | 6,28 |
| | 380,71 | 1,00 | 24,03 |

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 08/05/2025 15:24:07
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br:8443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050815240700000000000000041
Número do documento: 25050815240700000000000000041
Assinado eletronicamente por: UGO BELENS ROMANI - 08/05/2025 15:24:07
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br:8443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050815240700000000000000041
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/1g/ext/validador/validarDocumento.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18782456 Mar/2015

MARIA ALVES DE SOUZA
R DA PEDREIRA, N. 00000 - ALTO CRUZEIRO PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO 111.820.074.0001.355 GRUPO - DCD.AUTOMATICO: 18782456

LIGADO LIGADO

8128117909 21/02/2015 [illegible] HIDIA MD / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 615 CONSUMO 30
LEIT ATU 649
LEIT FAT 649 EST CONSUMO

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 30
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 30 | /30 |
| 01/2015 | 03 | /03 |
| 12/2014 | 02 | /02 |
| 11/2014 | 07 | /07 |
| 10/2014 | 02 | /02 |
| 09/2014 | 01 | /01 |
| MEDIA: | 04 | /04 |

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

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 10 M3 | 37,10 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 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 | 10 M3 | 35,40 |
| MULTA PR PONTUALIDADE 02/2015 | | 1,69 |
| JUROS DE MORA 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 | | 4,56 |
| | 205,40 | 1,65 | 3,39 |
| | 205,40 | 7,00 | 15,61 |

VENCIMENTO 11/04/2015 VALOR A PAGAR 211,65

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M3
POR ECONOMIA. VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411065-7

11/ABR/2015 HORA DE 12:35:27

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 211,65

82670000000020 11650018111 2
01878245601 7 03201500003 4

101-739411065-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

SEC Fica II
09/04/2015

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1863/165 Mar/2015

VILA [illegible] PETROLINA PE 56324

DESCRITAS: [illegible] DEBITO AUTOMATICO [illegible]

| LIGAÇÃO | LIGADA | |
|---|---|---|
| | 1 | |

[illegible] 2015 [illegible] 0 MEDIDO

AGUA

[illegible]

ESGOTO

[illegible] VOLUME [illegible]

[illegible]

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| [illegible]/2015 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]/2015 | [illegible] | [illegible] |
| 12/2014 | [illegible] | [illegible] |
| 11/2014 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]/2014 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]/2014 | [illegible] | [illegible] |
| MEDIA | [illegible] | [illegible] |

| PARAMETROS | NUMERO DE ANALISES | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 - 213/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| COLIFORMES | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 10 | 10 | 10 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| PH II TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| [illegible] | | |
| ATE 10 M3 [illegible] R$ [illegible] POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 R$ 1,79 POR M3 | 10 M3 | 17,90 |
| 21 M3 A 30 M3 R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| ACIMA A 50 M3 R$ 6,10 POR M3 | 4 M3 | 18,40 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| [illegible] | | |
| ATE 10 M3 [illegible] POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 R$ [illegible] POR M3 | 10 M3 | 29,44 |
| 21 M3 A 30 M3 R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| ACIMA A 50 M3 R$ 4,88 POR M3 | 4 M3 | 14,64 |
| MULTA P/ IRREGULARIDADE 02/2015 | | 5,20 |
| JUROS DE MORA 1/2014 | | 0,70 |

Pgto Eduardo 01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 158,34 | 1,05 | 1,91 |
| | 218,34 | 7,00 | 18,11 |

31/04/2015 244,24

MENSAGEM:

INFORME NAO DEBITOS DE 2014,CASO SE TRATAR FATURA E O CORRANCA MUNICIPAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411067-3

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

LOT. 15.20341-1 TERM 032563

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 244,24

82870000002 0 44240018113 9

01863236501 6 03201500003 4

101-739411067-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2021 17:06:08 GMT-03:00
Hash do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

JOSE CARMOS DA SILVA 18653460 Mar/2015
R QUATORZE, N. 150 - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLINA
A PE 56300-000
INSCRICAO: 111 SAO 395 0000 100 GRUPO:11 DEB. AUTOMATICO: 18653464

| LIGADO | POTENCIAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61381243920 | 08/03/2015 | 28/04/2015 | REAL | |

AGUA
LEIT ANT 1102 CONSUMO 30
LEIT ATU 1132
LEIT PRT 1132

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 02/2015 | 35 |
| 01/2015 | 03 |
| 12/2014 | 28 |
| 11/2014 | 37 |
| 10/2014 | 55 |
| 09/2014 | 52 |
| MEDIA: | 31 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT 05 / 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3 | 10 M3 | 57,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 8,83 POR M3 | 10 M3 | 88,30 |
| | | 0,04 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | |

39

Sta Luzia I
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 114,11 | 1,65 | 1,88 |
| | 114,11 | 7,80 | 8,82 |

VENCIMENTO 28/04/2015 TOTAL A PAGAR 114,75

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739411869-8

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

LOT. 15.20341-1 TERM 032552
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,75

82890000001b 147500181112
01865346001b 032015000034

101-739411869-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 13/04/2015 09:16:41 - Certificado Digital ICP-Brasil
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

184535409 Mar/2015

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

INSCRICAO: 111 83 080.0014 400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 184535409

| LIGADO | LIGADO | 1 | |
|---|---|---|---|
| A1/8191141 | 25/03/2015 | 27/03/2015 | REAL / N MEDIDO |

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

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME: 38

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 19 | /19 |
| 01/2015 | 02 | /02 |
| 12/2014 | 30 | /30 |
| 11/2014 | 34 | /34 |
| 10/2014 | 35 | /35 |
| 09/2014 | 37 | /37 |
| MEDIA: | 26 | /26 |

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

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE | 10 M3 | 47,83 |
| ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,44 POR M3 | 28 M3 | 265,44 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 38,26 POR UNIDADE | 10 M3 | 38,26 |
| ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,54 POR M3 | 28 M3 | 212,35 |

(16)
Carlos de Cocan 7
30/03/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 563,88 | 1,95 | 9,90 |
| | 563,88 | 1,60 | 47,35 |

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

301-73941107I-1

11/Abr/2015 HORA DE 12:36:1

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 563,88

82600000053 63880181110
01845350813 03201500003 4

101-73941107I-1

VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 08.769.235/0001-64

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18846348 Abr/2015

MORENO RODRIGO SANTOS
R VINTE E DOIS, N 00291 - - ALTO CRUZ PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO 111.858.035.0002 000 GRUPO: DEE AUTOMATICO: 18846348

| LIGAÇÃO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| 41207610067 | 30/03/2015 | 29/04/2015 | REAL - N RESIDUO |

AGUA
LEIT ANT 666 CONSUMO 35
LEIT ATU 701
LEIT FAT 735 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 35
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 38 | /38 |
| 01/2015 | 31 | /31 |
| 12/2014 | 26 | /26 |
| 11/2014 | 26 | /26 |
| 10/2014 | 28 | /28 |
| 09/2014 | 30 | /30 |
| 08/2014 | 20 | /20 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05.2.216/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM. A LEI012 |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 124 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 170 |
| - | 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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 5 M3 | 30,50 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,80 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,40 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 5 M3 | 24,40 |

37

Atesto do Ocorrente
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 260,30 | 1,05 | 4,22 |
| | 260,30 | 7,00 | 19,74 |

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Aposte

101-739411073-8

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

TERM 03255

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260,30

82870000000020 60300018111 3
01864660801 7 83201500003 4

101-739411073-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 01/04/2016 15:07:16
Assinado em: 01/04/2016 15:07:16
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

10454174 Mar/2015

RUA RAIMUNDA N.10
R 34 RIO CORRENTE , N. 00000 RIO CORRENTE PETROLINA PE 563
CD 5.00
INSCRICAO 111.825.422.0000.100 GRUPO A DEB AUTOMATICO: 10454174

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| A10/130525 | 27/02/2015 | 30/03/2015 | REAL / N RECEBIDO |

AGUA
LEIT ANT: 48 CONSUMO: 6
LEIT ATU: 55
LEIT FAT: 55

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 6
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 04 /04
01/2015 11 /11
12/2014 06 /06
11/2014 10 /10
10/2014 06 /06
09/2014 11 /11
08/2014 08 /08

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | LAIG. PORT. Nº 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIDO A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 10 | 10 | 10 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| CONSUMO DE AGUA | 6 M3 | 47,81 |
| ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| CONSUMO DE ESGOTO | 6 M3 | 23,92 |
| MULTA POR PONTUALIDADE 02/2015 | | 1,32 |

(112)
Cobrado SLT
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71,25 | 3,05 | 1,14 | |

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

MENSAGEM:

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411075-4

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 73,07

82870000000-4 73870016111-0
01845487401-7 03201500003-4

101-739411075-4

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

JOSE ROCHA VASCONCELLI
R TRINTA E UM, N. PANAM — SAO GONCALO — SAO GONCALO PETROLI
NO EF SESC-SP
INSCRICAO 112 [illegible] — INS. ESTADUAL: 18616740

| LIGADO | ESTIMATIVA | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | TIPO DE CONSUMO (AN) |
| 4070491561 | 02-03-2015 | 11-03-2015 | 12 ESPEC |

AGUA:
111 ANT. 41% (INSUBS) 10
111 ATU
111 FAT 449

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 02/2015 | 30 |
| 01/2015 | 30 |
| 12/2014 | 30 |
| 11/2014 | 30 |
| 10/2014 | 30 |
| 09/2014 | 30 |
| MEDIA | 30 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | LAES. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 59 | 29 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 3,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 3,51 |
| 11 M3 A 20 M3 R$ 1,31 POR M3 | 10 M3 | 13,10 |
| 21 M3 A 40 M3 R$ 4,49 POR M3 | 10 M3 | 44,90 |
| DIAS DE MORA 12/2014 | | 1,07 |

(85)
S.Gonçalo II
06/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 114,11 | 1,00 | 1,55 |
| | 114,11 | 1,00 | 1,55 |

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

MENSAGEM:
EMPESA NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO SE EMITIR FATURA E
A COBRANCA JUDICIAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A[illegible]
101-739411077-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:37:0[illegible]
LOT. 15.20341-1 TERM 03295[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 115,18

82870000000012 15100010111 0
01861574101 0 03201500034

101-739411077-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18621940 Mar/2015

INFORME O NOME A COMPESA
R AVELOZ, N 00305 LOT SAMAMBAIA ALTO CHEIROSO PETROLINA P
CEP 56302-420
INSCRICAO 111.820.078.0002 HOD GRUPO 2 DEB AUTOMATICO: 18621945

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| 41100140849 | 22/02/2015 | 25/03/2015 | REAL / N MEDIDO |

AGUA
LEIT ANT: 1060 CONSUMO: 44
LEIT ATU: 1113
LEIT FAT: 1123

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 29 | /29 |
| 01/2015 | 05 | /30 |
| 12/2014 | 40 | /40 |
| 11/2014 | 51 | /51 |
| 10/2014 | 46 | /46 |
| 09/2014 | 49 | /49 |
| MEDIA: | 37 | /37 |

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

OBS.: (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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 R$ 2,77 POR M3 | 10 M3 | 27,70 |
| 21 M3 A 30 M3 R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 R$ 6,10 POR M3 | 14 M3 | 85,40 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 R$ 2,98 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 | 14 M3 | 66,32 |

(83)
SS Fax
06/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 359,12 | 1,05 | 5,91 |
| 359,12 | 2,60 | 23,20 |

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. A
101-739411879-7
11/Abr/2015 HORA DE 12:37:4
TERM 032553
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 359,12

82630000031 591200181118
01862194001 4 832015000034

101-739411879-7

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 88.769.935/0001-84

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18/06/24 Nov/2015

ÁGUA
LEIT ANT: [illegible] CONSUMO: 65
LEIT ATU: [illegible]
LEIT FAT: [illegible]

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 65

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | 44 | 44 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 51 | 51 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 61 | 61 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| MÉDIA | [illegible] | [illegible] |

| PARÂMETRO | NÚMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | TOTAL POR PARÂMETRO | ANALISADAS REALIZ. | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 50 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

OBS.: (INDICADORES TOTAIS: AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (100% PARÂMETRO) (SEM COR); TOTAIS: EFICIÊNCIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA (100% PARÂMETRO); COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATÉ 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ [illegible] POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ [illegible] 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 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATÉ 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ [illegible],30 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ [illegible],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 | 15 M3 | 86,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 620,21 | [illegible] | 38,21 |
| | 620,21 | 7,00 | 47,14 |

VENCIMENTO 12/04/2015 TOTAL A PAGAR 620,21

[illegible]

Loteri

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

101-73941108I-9

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

LOT. 15.20341-1 TERM W32553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 620,21

82830000000 20210018111 1
01882522401 9 W32015000034

101-73941108I-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 00.700.035/0001-64
INSC.EST.Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE: MATRICULA: 58603550 MAR/2015

CONELSON MANOEL COELHO
R DIONIZIA BARBOSA, N. 00256 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56
316-330
INSCRICAO: 111.530.064.0015 SOC GRUPO:4 DEB AUTOMATICO: 38653555

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | | |

| VENCIMENTO | DATA MAX. VENCIMENTO | DATA DOS ATOS | TIPO DE CONSUMO LIDO |
|---|---|---|---|
| 31/03/2015 | 10/03/2015 | 27/03/2015 | REAL / N MEDIDO |

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 32 | /22 |
| 02/2015 | 03 | /01 |
| 12/2014 | 23 | /23 |
| 11/2014 | 32 | /32 |
| 10/2014 | 33 | /33 |
| 09/2014 | 37 | /37 |
| MEDIA: | 24 | /24 |

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

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

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

48
Sem Amazonas II
06/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 216,38 | 1,65 | 1,57 |
| 216,38 | 7,60 | 18,44 |

VENCIMENTO 13/04/2015 TOTAL A PAGAR 216,38

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

101-739411083-5

11/AGO/2015 HORA DE 12:38:5

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 216.38

82980000022 16380018111 0
01869350016 03201500034

101-739411083-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://verificacaodedocumentos.com.br/verificacaodedocumentos/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18459833 Mar/2015

VERONICE DE JESUS ARAUJO
R 02 CONJ SAO FRANCISCO, N 108 CONJ VI PETROLINA PE 56
56904-000
INSCRICAO 111.835.836.0000 520 GRUPO 6 CLIE.AUTOMATICO 18459834

| LIGAÇÃO DE AGUA | ATENDIMENTO ESGOTO | QUANTIDADE DE ECONOMIAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PUBLICA |
| LIGADO | LIGADO | 1 | | | |

| HOMÔMETRO | DATA ULT. LEITURA | DATA ULT. AFERIC. | TIPO DE CONSUMO |
|---|---|---|---|
| 413806231? | 28/02/2015 | 11/05/2015 | REAL / N MEDIDO |

AGUA
LEIT ANT: 954 CONSUMO: 42
LEIT ATU: 996
LEIT FAT: 996

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME: 42

HISTORICO DE CONSUMO

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

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

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

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

69 T
Cabral 06
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 262,23 | 1,65 | 4,33 |
| | 262,23 | 2,00 | 19,64 |

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411085-1

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 262,23

82890000024 62230018111 5
01845983301 7 03201500203 4

101-739411085-1

VIA DO CLIENTE

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18547830 Abr/2015

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

INSCRICAO 113-835-334 0000-000 GRUPO-5 DEB AUTOMATICO 18547830

| ITEMAO | POTENCIAL | 1 | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | REAL |

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 21 |
| 02/2015 | 01 |
| 01/2015 | 25 |
| 11/2014 | 40 |
| 10/2014 | 33 |
| 09/2014 | 30 |
| MEDIA | 28 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM A EXIGE |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 39 | 18 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL 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 | 8 M3 | 48,80 |
| DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 03/2015 | | 1,00 |

(60)
Rio claro
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 162,91 | 1,00 | 2,69 |
| | 162,91 | 1,00 | 42,38 |

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-739411867-8

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 163,91

828700000012 639100181110
018547830010 032015000034

101-739411867-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

101260053 Mar/2015

JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
R DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS, PETROLINA PE 56300-000

DESCRICAO 111.830.080.0009.200 GRUPO A DEB AUTOMATICO 101260053

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| A110066118 | 25/02/2015 | 27/03/2015 | REAL / N.MEDIDO |

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

ESGOTO:
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME: 38

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 37 | /37 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 29 | /29 |
| 11/2014 | 38 | /38 |
| 10/2014 | 36 | /36 |
| 09/2014 | 42 | /42 |
| MEDIA: | 22 | /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 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E.COLI | 130 | 130 | 130 |

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

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

Nilde de Souza TI
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 563,88 | 1,65 | 9,30 |
| | 563,88 | 1,60 | 42,85 |

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739411089-4

11/Abr/2015 HORA DE 12:40:01

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 563,88

82640000000050 03580181110
10326905301 9 03201500003 4

101-739411089-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/04/2015 09:27:47
Processo: 10326905301201500003
Hash do documento: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18773856 Mar/2015

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

INSCRICAO: 311 840 294 0000 050 GRUPO 30.DEB.AUTOMATICO 18773850

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|

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

AGUA:
LEIT ANT: 359 CONSUMO: 10
LEIT ATU: 378
LEIT FAT: 378

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT FAT:
VOLUME: 10

HISTORICO DE CONSUMO

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

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

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

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

(3)
José e Maria I
07/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 99,13 | 1,65 | 1,64 |
| | 99,13 | 7,60 | 7,53 |

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CASA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
101-739411091-6
11/Abr/2015 HORA DF 12:40:20
LOT. 15.28341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 99,13

82800000000001 99130018111 7
01877305601 0 03201500003 4

101-739411091-6

VIA DO CLIENTE

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18487980 Abr/2015

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DE DEUS, N 211 - - ODA AVELAR PETROLINA PE 56123-850

INSCRICAO 111.845.303.0002.200 GRUPO:12 DEB AUTOMATICO 18487985

| LIGADO | POTENCIAL | 1 | |
|---|---|---|---|
| 108845230A | 07/03/2015 | 07/04/2015 | ESTIMADO |

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 34 |
| 02/2015 | 04 |
| 12/2014 | 16 |
| 11/2014 | 32 |
| 10/2014 | 63 |
| 09/2014 | 60 |

MEDIA 34

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

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

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

(46)
Dom Avelar I
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 28,67 | 1,95 | 1,39 |
| | 28,67 | 7,00 | 5,98 |

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411003-2

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 81,22

82820000000 612200181119
01549798003 032015000034

101-739411003-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-64
INSCR. EST. [illegible]

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

10317017O Mar/2015

CLEZ OLIVEIRA DA SILVA
R SEG RAFAEL 29, N: 0N,21 VILA ESMALTA PETROLINA PE 56311
36
IDENTIFICAO 112 [illegible] 200 GRUPO A DEB AUTOMATICO 10317017O

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| A110124047 | 05/03/2015 | 06/04/2015 | MEDIA HD / 6 MEDIDO |

AGUA
LEI ANT 819 CONSUMO 38
LEI ATU 839
LEI PAT 878 HD PARADO

ESGOTO
LEI ANT VOLUME 34
LEI ATU
LEI PAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 1469/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 30 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 5,75 POR M3 | 20 M3 | 57,50 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3 | 30 M3 | 44,10 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 8 M3 | 48,80 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,88 POR M3 | 10 M3 | 28,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,38 POR M3 | 8 M3 | 35,04 |
| | 293,24 | 3,00 9,84 |
| | 293,24 | 7,60 22,20 |

(71)
Zila Gualberto
07/04/2015

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

MENSAGEM:

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739411085-9

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 293,24

82800000002028 932400181113
10317017O013 032015000034

101-739411085-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ: 10.769.035/001-44
INSC.EST. Nº 18.1.001.0016288-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

78002931 Mar/2015

LEONARDO DE ALMEIDA
R QUARENTA E QUATRO, N. 00011 - - SAO GONCALO - SAO GON'ALO P
ETROLINA PE 56312-520
INSCRICAO: 111.816.308.0000.539 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO: 78002931

| LIGADO | POTENCIAL | CATEGORIA DE ECONOMIAS | | | NUMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A1080062/15 | 02/03/2015 | 01/04/2015 | REAL |

AGUA
LEIT ANT: 2131 CONSUMO:34
LEIT ATU: 2165
LEIT FAT: 2165

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. Nº 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 151 |
| COR APARENTE | 50 | 50 | 50 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 149 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 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 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | 1,89 |

24
Gonçalo
07/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 134,51 | 1,65 | 2,20 |
| 134,51 | 7,00 | 10,51 |

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-73941107-5

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

LOT. 15.2034-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 140.40

82690000001G 404200181119
07500293101G 032015000034

101-73941107-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 09.769.135/0001-94
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014398-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

CONTRATO CLIENTE | FATURA | 18720922 | Mar/2015

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
E 47 COHAB IV, N. 0001F - - COHAB HASSANGANO PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.434.420.0200.000 GRUPO:5 SEB.AUTOMATICO. 18720922

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

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

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 12 | /12 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 20 | /20 |
| [illegible]/2014 | 42 | /42 |
| 10/2014 | 24 | /24 |
| 09/2014 | 21 | /21 |
| MEDIA | 20 | /20 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 1/1 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

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

36

Cobrado 04/III
07/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 133,63 | 1,65 | 2,20 |
| | 133,63 | 1,60 | 14,16 |

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739411099-1

11/04/2015 HORA DE 12:42:02

LOT. 15.2041-1 TERM 002562
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,63

82690000001 6 336300181116
018720922014 012015000034

101-739411099-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pessoa Física: Certificado Digital ICP-Brasil
Data e hora da assinatura: 31/03/2015 10:53
Identificador: MP-PR-0500001-2015.03.00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

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

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — MATRÍCULA

MARIA TAMILINA BARBOSA DE LIMA
R 21 PEDRO RAIMUNDO, N 195198
PO-CEP

| LIGADO | LIGADO | DATA LEIT ATUAL | TIPO DE CONSUMO (M/E) |
|---|---|---|---|
| | | | REAL - N MEDIDO |

ÁGUA:
LEIT ANT: 40 CONSUMO: 47
LEIT ATU: 87
LEIT FAT: 87

ESGOTO
LEIT ATU VOLUME: 47
LEIT ATD
LEIT FAT

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 19 | 19 |
| 01/2015 | 0 | 0 |
| 12/2014 | 29 | 29 |
| 11/2014 | 54 | 54 |
| 10/2014 | 55 | 55 |
| 09/2014 | 6 | |

| PARÂMETROS | MÉDIA DO ANO ANTERIOR | ANO ATUAL | ATENDIMENTO A LEI 12.212 |
|---|---|---|---|
| CONSUMO | 130 | 130 | 47 |
| COR APARENTE | 19 | 19 | 19 |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 140 | 140 | 129 |
| | 140 | 140 | 130 |

DICAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — VALOR — TOTAL (R$)

ÁGUA
RESIDENCIAL (UNIDADE)
ATÉ 10 M3 - R$ [illegible] POR UNIDADE — 10 M3 — [illegible]
11 M3 A 20 M3 - R$ [illegible] POR M3 — 10 M3 — [illegible]
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,42 POR M3 — 10 M3 — 44,20
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,63 POR M3 — 17 M3 — 105,70

CASO O VALOR DA ÁGUA
RESIDENCIAL (UNIDADE)
ATÉ 10 M3 - R$ 2,61 POR UNIDADE — 10 M3 — 26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,94 POR M3 — 10 M3 — 29,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 — 10 M3 — 35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,66 POR M3 — 17 M3 — 82,06

(13)
Maria Raimundo L
31/03/2015

VENCIMENTO: 14/04/2015 TOTAL A PAGAR: 392,06

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-741393002-2

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 392,06

82830000000031 92800181113
01570079401 0320150000034

101-741393002-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 09.769.038/0001-84

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18433583 Mar/2015

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
R TREZE, N. 087 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.818.180.0001.020 GRUPO:A DEB AUTOMATICO: 18433588

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | 1 | |
| Y07P468198 | 03/03/2015 | 01/04/2015 | REAL / N MEDIDO |

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

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 30 | /30 |
| [illegible]/2015 | 38 | /38 |
| [illegible]/2014 | 24 | /24 |
| 11/2014 | 37 | /37 |
| 10/2014 | 41 | /41 |
| 09/2014 | 58 | /58 |
| MEDIA: | 38 | /38 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 29 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS 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 | 12 M3 | 73,20 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 12 M3 | 58,56 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | 1,45 |

29
Cosme e Damião
06/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 337,10 | 1,65 | 5,50 |
| | ~~337,10~~ | ~~7,00~~ | ~~25,02~~ |

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-741393004-9

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

LOT. 15.20941-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 330,61

82800000035 38610018111 9
81843358301 3 03201500003 4

101-741393004-9

VIA DO CLIENTE

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18050479 Abr/2015

VALDEMIR OLIVEIRA SILVA
R DOS GIRASSOIS, N 00051 - QDR MALAN PETROLINA PE 56300-00

INSCRICAO: 111.070.120 0000 700 GRUPO 5 DIA AUTOMATICO 18050479

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| 4434190087 | 09/03/2015 | 06/03/2015 | REAL - N HIDRIDO |

AGUA:
LEIT ANT 3097 CONSUMO 64
LEIT ATU 3164
LEIT FAT 3164 ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 64
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 30 | /58 |
| 01/2015 | 01 | /57 |
| 12/2014 | 33 | /34 |
| 11/2014 | 43 | /43 |
| 10/2014 | 43 | /43 |
| 09/2014 | 42 | /42 |
| MEDIA: | 37 | /32 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT 05 2.914/11 | ANALISADAS REALIZ. | ATENDIAM A LEGISLA |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 150 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| [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.

| DESCRIMINAC DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 10 M3 | 37,00 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3 | 10 M3 | 44,50 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,20 POR M3 | 20 M3 | 123,90 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3 | 14 M3 | 101,22 |
| 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 | 29,69 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,40 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,96 POR M3 | 20 M3 | 99,20 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3 | 14 M3 | 80,94 |

(36)
Maria Bianca
06/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 607,20 | 1,65 | 10,02 |
| 607,20 | 2,60 | 36,15 |

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

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO DO MES POR ECONOMIA, VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

181-741393006-5

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 607,20

82810000000052 07200016111 8
01865047901 0032015000034

181-741393006-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/04/2023 15:07:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 09.[illegible] 023/0001-64
INSC.EST. Nº 18.1.001.0014286-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18772744 Mar/2015

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N 0145 - - COHAB MASSANGANO PETROLINA
PE 56330-210
INSCRICAO: 131-831-350-5400.000 GRUPO:6 DER AUTOMATICO: 18772749

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| A12B147520 | 28/02/2015 | 30/03/2015 | REAL / N HEDIDO |

AGUA:
LEIT ANT: 848 CONSUMO:27
LEIT ATU: 867
LEIT FAT: 867

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS 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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 20 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 7 M3 | 31,01 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 7 M3 | 24,81 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015 | | 1,93 |

Cohab Massangano I
06/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 181,98 | 1,65 | 1,98 |
| 181,48 | 7,00 | 15,79 |

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741393008-1

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

TERM 032563

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 183.41

82890000001 0 834100101118
018772744010 032015000034

101-741393008-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2025 09:16:24
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

CNPJ 08.[illegible]/0001-44
INSC. EST. [illegible] 0014298-2

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

35726383 Fev/2015

AESA ASS EMPG SEMI ARIDO
A PRES MEDICE, N 00201 - - IZACOLANDIA PETROLINA PE 56300-00

INSCRITAO 181 000 244 0001 030 GRUPO 18 DIA AUTOMATICO 35726383

| LIGADO | LIGADO | 1 | |
|---|---|---|---|
| 41280/0070 | 13/02/2015 | 16/03/2015 | REAL / N MEDIDO |

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 125 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 125 |
| COLIF. TOTAIS | 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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE | 10 M3 | 30,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3 | 10 M3 | 34,40 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3 | 10 M3 | 40,90 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 5,63 POR M3 | 1 M3 | 5,63 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE | 10 M3 | 24,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3 | 10 M3 | 27,52 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,27 POR M3 | 10 M3 | 32,72 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,50 POR M3 | 1 M3 | 4,50 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | 0,45 |

93
Segunda via
06/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 199,62 | 1,05 | 4,28 |
| | 199,67 | 7,60 | 15,17 |

VENCIMENTO 27/03/2015 TOTAL A PAGAR 200,12

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

101-741393010-3

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

TERM 03255[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 200,12

82640000000025 001200101111 2
035726381015 022015200090

101-741393010-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2021 [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2025 09:26:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE — NOTA FISCAL 303970118 Mar/2015

OFICINA BRUNO SANTOS GOMES
R 10 LOT VILA DEBORA, N 00000 - VILA DEBORA PETROLINA PE 5652
C.01
INSCRICAO 111.544.146.0000.830 GRUPO 12 DIA AUTOMATICO 10/03/2015

| LIGADO | POTENCIA | | |
|---|---|---|---|
| 813147760 | 07/01/2015 | 07/04/2015 | REAL |

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO |
|---|---|
| 02/2015 | 01 |
| 01/2015 | 00 |
| 12/2014 | 02 |
| 11/2014 | 07 |
| 10/2014 | 12 |
| 09/2014 | 08 |
| MEDIA | 06 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NO 2.914/11 | ANALISAR REALIZ. | ATENDER A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 171 |
| COR APARENTE | 30 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRIMINAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| CONSUMO DE AGUA | 4 M3 | 47,43 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | 0,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 47,83 | 1,65 | 0,79 |
| | 47,83 | 2,00 | 3,64 |

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

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

64
Vale Rosa
10/04/15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
101-741393012-0
11/ABR/2015 HORA DE 12:44:
LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,27

82850000000 4 82700181113
10397011801 6 03201500003 4

101-741393012-0

VIA DO CLIENTE

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

14815435 Mar/2015

GILCEAN RIBEIRO SABOIA
R QUARENTA E UM, N. 00040 - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO D
PETROLINA PE 56500-000
INSCRICAO 111.830.502.0000.4.30 GRUPO 2 CEB AUTOMATICO. 14815439

| LIGADO | POTENCIAL | | |
|---|---|---|---|
| A130065829 | 02/03/2015 | 11/03/2015 | REAL |

AGUA
LEIT ANT: 259 CONSUMO:38
LEIT ATU: 297
LEIT FAT: 297 E FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO |
|---|---|
| 02/2015 | 32 |
| 01/2015 | 01 |
| 12/2014 | 32 |
| 11/2014 | 29 |
| 10/2014 | 25 |
| 09/2014 | 28 |
| MEDIA: | 19 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 101 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS.: C)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 | 8 M3 | 48,80 |

CSB
Cobro indevido
10/04/15

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

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

101-741393014-6

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

TERM 032583

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 162,91

828/00000012 629100181119
018815435813 032015000034

101-741393014-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 22/04/2015 16:54:47
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503180516764 Escritório: PETROLINA

**FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO**

01851676.4 | 03/2015-0

EUSEBIO GOMES DA SILVA NETO
R DAS PEDRINHAS, N. 278 - - VILA EDUARDO PETROLINA PE 56320-278
INSCRIÇÃO: 111.820.220.0007.690 GRUPO: 1 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.9

| LIGADO | FACTIVEL | | | |
|---|---|---|---|---|
| A120138254 | 26/02/2015 | 26/03/2015 | | REAL /REAL |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 963
LEIT. ATUAL: 1011
LEIT. FAT.: 1011
CONSUMO: 48

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 01/2015 | 37/ | |
| 02/2015 | 38/ | |
| 03/2015 | 42/ | |
| 11/2014 | 53/ | |
| 10/2014 | 54/ | 54 |
| 09/2014 | 53/ | 53 |
| MEDIA | 39/ | 47 |

NÚMERO DE AMOSTRAS

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 003 UNIDADE | | |
| ATE 10 M3 - R$ 12,11 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 37,[illegible] |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3 | 10 M3 | 3[illegible] |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 4[illegible] |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 20 M3 | 12[illegible] |

06
Não recebido
01/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3,98 |
| PIS | 236,11 | 1,45 | 17,94 |
| COFINS | 236,11 | 7,40 | |

12/04/2015 | 236,11

Emitido por: INTERNET | Emitido em: 07/04/2015

Loterias CAIXA
CAIXA-ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
101-74133008-8
11/Abr/2015 HORA DE 12:47:39
LOT. 15.20341-1 TERM 83255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 236,11

Arpe Agência de Regulação

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE SOUZA BARROS
Data: 01/04/2016 15:07:16
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pessoa Física: 00000000000 (CPF)
Data: 08/04/2025 09:17:00 (GMT-03:00)
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-900. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014778-2
CNPJ: 08.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2016031843117 3 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01843117.3 03/2015-0

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
P 16 QUATI II N. 00034 - - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111 937 656 0001.040 GRUPO: 9 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01843117.8

| LIGAÇÃO | LIGADO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52511 | 04/03/2015 | 02/04/2015 | | KEAL /KEAL |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 2135
LEIT. ATUAL: 2155
LEIT. FAT.: 2155
CONSUMO: 23
HD PARADO

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 23/ | 23 |
| 02/2015 | 23/ | 23 |
| 12/2014 | 23/ | 23 |
| 11/2014 | 23/ | 23 |
| 10/2014 | 23/ | 23 |
| 09/2014 | 23/ | 23 |
| 08/2014 | 23/ | 23 |
| MÉDIA | 23/ | 23 |

| PARÂMETROS | NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 131 |
| COR APARENTE | 13 | 13 | 13 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 129 | 129 |
| E.Coli | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 12.51 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 12 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3.73 POR M3 | 10 M3 | 37 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4.43 POR M3 | 3 M3 | 13 |
| ESGOTO (40% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 12.00 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 12 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1.49 POR M3 | 10 M3 | 14 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 1.77 POR M3 | 3 M3 | 5 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE | 02/2015 | |
| JUROS DE MORA | 12/2014 | |
| MIS | 116.16 | 1.65 1.02 |
| COFINS | 116.34 | 7.69 6.84 |

A11
Quati II
03/04/2016

18/04/2015 TOTAL A PAGAR: 119,55

Recebido em: 08/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ac
101-741393016-2
11/Abr/2015 HORA DE 12:45:08
LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 119,55

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 07/05/2025 09:52:00
Acesse em: https://etcet.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**compesa**

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

Nº Documento: 2015031856985O  Escritório: PETROLINA

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01856985.0 | 03/2015-0

ADRIANA REGINA MEDEIROS DE SOUZA
R U VAUZ G RIO XAVACITO, N. 00285 - - VALE GRANDE RIO PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.875.092.0000.530  GRUPO: 9  OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01856985.4

| LIGAÇÃO | LIGADO | | INDUSTRIAL | PÚBLICO |
|---|---|---|---|---|
| A108076142 | 05/03/2015 | 01/04/2015 | | REAL /REAL |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 436
LEIT. ATUAL: 474
LEIT. PRT.: 474
CONSUMO: 38
ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRT.:
VOLUME: 38

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 41 | 38 |
| 02/2015 | 51 | 7 |
| 12/2014 | 28 | 30 |
| 11/2014 | 25 | 27 |
| 10/2014 | 32 | 32 |
| 09/2014 | 21 | 41 |
| MÉDIA | 28 | 28 |

NÚMERO DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 33 | 79 | 33 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 127 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 123 |
| 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 | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 32,53 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 32,53 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,42 POR M3 | 10 M3 | 44,20 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 5,10 POR M3 | 6 M3 | 30,60 |
| ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 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$ 4,58 POR M3 | 6 M3 | 27,48 |
| JUROS DE MORA 12/2014 | | 0,[illegible] |

(5)
Vali Gonçalves
07/05/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4,48 |
| FIS | 271,20 | 1,03 | 20,62 |
| COFINS | 271,20 | 7,66 | |

18/04/2015  TOTAL A PAGAR: 272,24

IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS  [illegible] JUDICIAL

EMITIDO POR: INTERNET  EMITIDO EM: 01/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
101-741393018-9
11/Abr/2015  HORA DE 12:45:25
LOT. 15.20341-1  TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 272,24

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 08/04/2015 16:54:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-3159-4074-a908-482a1b47f202

**compesa**

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503187341185 Escritório: PETROLINA

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01875418.5 | 03/2015-0

MARIA EXPEDITA ALVES
R CASA FORTE, N: 060 - JOSÉ E MARIA PETROLINA PE 56320-490
INSCRIÇÃO: 111 949 102.0000.300 GRUPO: 9 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01875418.0

| LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | | POTENCIAL | PERÍODO |
|---|---|---|---|---|
| 41/02182066 | 04/01/2015 | 02/04/2015 | | REAL /REAL |

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

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: Data Prevista da
LEIT. FAT.:
VOLUME: 34

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 02/2015 | 17/ | 17 |
| 01/2015 | 29/ | 29 |
| 12/2014 | 28/ | 28 |
| 11/2014 | 30/ | 30 |
| 10/2014 | 30/ | 30 |
| 09/2014 | 17/ | 17 |
| MÉDIA | 25/ | 25 |

| PARÂMETROS | NÚMERO DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 131 |
| COR APARENTE | 19 | 19 | 19 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E.COLI | 130 | 130 | 129 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 32.51 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 32. |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3.73 POR M3 | 10 M3 | 37. |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4.43 POR M3 | 10 M3 | 44. |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6.16 POR M3 | 4 M3 | 24. |
| ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 26.01 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 26. |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2.98 POR M3 | 10 M3 | 29. |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 1.54 POR M3 | 10 M3 | 35. |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4.88 POR M3 | 4 M3 | 19. |
| DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 03/2015 | | 1. |
| JUROS DE MORA 08/2014 | | 2. |

(113)
José Maria
08/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIS | 245.32 | 1.65 | 4.11 |
| COFINS | 245.32 | 7.60 | 18.95 |

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

Emitido em: 08/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: No Teton de segunda feira a sábado, Ag
101-741393020-0
11/04/2015 HORA DF 12:45:46
LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 252,62

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 07/05/2015 16:07:16
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**compesa**

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014394-2
CNPJ: 09 769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015031839722 Escritório: PETROLINA

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01839722.6 | 03/2015-0

MANOEL HENRIQUE BEZERRA
R LUCIANO DE ARAUJO LIMA - 1.107 - N. 282 - - FERNANDO TORCINO BEZERRA PETROLINA PE
INSCRIÇÃO: 111.827.130.0004.746 GRUPO: 2 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01839722.6

| LIGAÇÃO | POTENCIAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| A.CELI.1959 | 23/02/2015 | 24/03/2015 | CÓD. DE CONTRAMARCA: REAL / | |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 789
LEIT. ATUAL: 858
LEIT. FAT.: 858

CONSUMO: 57
C FORA FAIXA

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

VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

NÚMEROS DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 13 | 13 | 13 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E.Coli | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATE 10 M3 - R$ 12,11 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,12 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,83 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,21 POR M3 | 20 M3 | 122,00 |
| 51 M3 A 80 M3 - R$ 7,23 POR M3 | 7 M3 | 50,61 |
| USO DE RUA 12-2014 | | 1,39 |

15
Rio Jordão
07/05/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESG | 296,72 | 1,45 | 4,73 |
| COFINS | 296,72 | 7,50 | 21,79 |

12/04/2015 TOTAL A PAGAR 288,47

VENCIMENTO INTERNET EMISSÃO EM: 09/04/2015

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ao

101-7413933022-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:46:08

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 288.47

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 08/05/2025 16:53:17
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**compesa**

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

Nº Documento: 2015031871946D  Escritório: PETROLINA

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01871946.D  03/2015-0

MARIA VALDECI DE SOUZA
R BARTOLOMEU JOSE CAMILO, N 0000 - CENTRO MASSANGANO PETROLINA PE 56309-610
INSCRIÇÃO: 111.824.140.0001.492  GRUPO: 3  OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01871946.5

| LIGADO | LIGADO | | | |
|---|---|---|---|---|
| A0001200/6 | 27/01/2015 | 1 | 26/01/2015 | REAL /REAL |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1794
LEIT. ATUAL: 1854
LEIT. FAT.: 1854
CONSUMO: 60
C PORA TAIFA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 60

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

NÚMEROS DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 37 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 125 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 125 |
| P. CAFÉ | 130 | 130 | 130 |

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, BACTERIOLOGIA CELI 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$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 20 M3 | 122,00 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 7,24 POR M3 | 10 M3 | 72,30 |
| DESCONTO 100% DO VALOR DA ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATE 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 20 M3 | 97,60 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3 | 10 M3 | 57,84 |

(+8)
Cobrado CAIXA
10/04/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIS | 555,14 | 1,45 | 8,16 |
| COFINS | 555,14 | 1,48 | 42,14 |

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

Emitido em: 09/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
101-741393824-3
11/Mar/2015  HORA DE 12:46:2
LOT. 15.20341-1  TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
NU. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 555,14

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 10/04/2025 09:57:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**compesa**

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-60
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015031884134 7 Escritório: PETROLINA

**FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO**

01884134.7 03/2015-0

PETROLINA PREFEITURA
AV QUATRO, N. 5123 - QUATI I - QUATI I - QUATI II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.03.344.0003.540 GRUPO: V OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01884134.1

| LEITURA | DIGITADO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5129013475 | 05/03/2015 | 03/04/2015 | REAL /REAL | |

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

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: da
LEIT. PAT.:
VOLUME: 64

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

NÚMERO DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 121 |
| COR APARENTE | 33 | 33 | 33 |
| CLORO RESIDUAL | 120 | 120 | 127 |
| COLIFORMES TOTAIS | 120 | 120 | 129 |
| E.COLI | 120 | 120 | 120 |

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

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

3

Quati I
10/04/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIS | 472,26 | 1,00 | 7,79 |
| COFINS | 472,26 | 7,69 | 36,89 |

10/04/2015 474,86

INFORMAÇÃO DOS INTERNET

EMISSÃO EM: 10/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINO: sorteios de segunda feira a sábado, A
101-741E0026-0
11/Abr/2015 HORA DE 12:46:46
LOT. 15.28341-1 TERM 00255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 474,86

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: IN.:[illegible]
CGC: 09.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20150118702994 Escritório: PETROLINA

# FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870289.4 | 01/2015-4

[illegible] MARIA DE LIMA SILVA
R. [illegible] QUATRO, N. 00244 - PEDRA RAYMUNDO - ALTO EDCAR PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: [illegible] GRUPO: 1

OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01870289.9

| CICLO | LIMITE | | ANÁLISE |
|---|---|---|---|
| 01/2015 | 27/12/2014 | 27/01/2015 | TIPO DE CONSUMO: RC REAL /REAL |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1777
LEIT. ATUAL: 1778
LEIT. FAT.: 1778

CONSUMO: 1

BAIX CONSUMO

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

VOLUME: 1

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 12/2014 | 26 | [redacted] |
| 11/2014 | 32 | [redacted] |
| 10/2014 | 31 | [redacted] |
| 09/2014 | 29 | [redacted] |
| 08/2014 | 28 | [redacted] |
| 07/2014 | 31 | [redacted] |
| 06/2014 | 28 | [redacted] |
| 05/2014 | 28 | [redacted] |
| 04/2014 | 27 | [redacted] |

NÚMEROS DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 120 |
| COR APARENTE | 35 | 35 | 35 |
| CLORO RESIDUAL | 120 | 120 | 120 |
| COLIFORMES TOTAIS | 120 | 120 | 120 |
| E.COLI | 120 | 120 | 120 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| CONSUMO DE ÁGUA | 1 M3 | 30,0[illegible] |
| ESGOTO (40% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| CONSUMO DE ESGOTO | 1 M3 | 15,[illegible] |

(S) Pedro V 10/04/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIS | 45,00 | 1,65 | 0,74 |
| COFINS | 45,00 | 1,65 | 3,42 |

14/02/2015

TOTAL A PAGAR 45,00

VOLUME CONSUMIDO NESTE MÊS ESTA ABAIXO DA MEDIA. QUALQUER DIFERENCA DO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PRÓXIMO MES.

EMISSÃO NFA: INTERNET Baixa NFA: 10/04/2015

CAIXA ECONOM. FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.
101-741393828-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:47:03
LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 13/05/2025 09:17:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

VALE GRANDE RIO PETROLINA
PETROLINA-PE
56300-000

7013466305 | 03/2015

16/04/2015 | 16/04/2015

37,02

(05)
Sub de G. Rio
27/03/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447931-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:30:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 37,02

03860000000000 37020110371
01346630510 0203308904233

101-739447931-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 0000041-83.2015.5.05.0463 Assinado em: 01/04/2015 16:09:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
Acesse em: https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/15040116090000000000000000000000?1500041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

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

CONTA CONTRATO: 7008311193
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/04/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA: 06/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 237,38

Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO
UNICA | 06/04/2015

APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO

RESIDENCIAL

PETROLINA/PE

Consumo Mínimo
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000000000 - 08/2014
Juros por atraso NF 000000000 - 08/2014

| | | |
|---|---|---|
| | | 180,97 |
| | | 16,57 |
| | | 22,36 |
| | | 4,33 |
| | | 1,88 |

(84)
1-3 NC. N-5TE
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 237,38

| Nº DO MEDIDOR | TARIFA/ FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSUMIDO | ALUGUEL | CONSUMO KWH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | | |
| Transmissão | | |
| Distribuição (Celpe) | | |
| Encargos Setoriais | | |
| Tributos | | |
| Total | | |

Consumo Próprio (R$)

*2400 SJAC, 3300 F NF 0929 4DAC F500

| CONSUMO | SALDO ANTERIOR | LIMITE MENSAL | LIMITE ACUMULADO | LIMITE ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447933-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:31:1

LOT. 15.20041-1 TERM 8541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 237,38

83870000002A 373000110277
00631119310 1 019488254338

101-739447933-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Perfil: PJ-Operador
Processado em: 16/04/2015 14:08:00 - 8f0f0a7
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BRAGA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Perfil: PJ-Operador
Processado em: 16/04/2015 14:08:00 - 7c00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Perfil: PJ-Operador
Processado em: 16/04/2015 14:08:00 - 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://verificadorDocs.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

RUA A 12 - C CH 1

PETROLINA PE

RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7009471779 | 04/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
| 10/04/2015 | 04/05/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 313,90 | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geração de Energia | | | |
| Transmissão | | | |
| Distribuição (Celpe) | | | |
| Encargos Setoriais | | | |
| Tributos | | | |
| Total | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-73944793S-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:31:2

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 313,90


836300000030 13500811007 0
0094/1779109 02043306113 0


101-73944793S-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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Nº DO CLIENTE: 11487530 26
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2015
DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 151,44

PETROLINA/PE

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

TOTAL DA FATURA 151,44

PSNC. N-02
06/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447937-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:32:1

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,44

838800000011 514400110018
140153026108 019999469834

101-739447937-5

A VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

RUA RESP 2

PETROLINA/PE

7012875937 | 02/2015

31/03/2015 | 20/03/2015

72,39

93

Lançado em 06/04/2015

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda feira a sábado, A

101-73944793 9-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:32:2

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 72,39

838500000008 723900110078
012675537105 019014397230

101-73944793 9-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe

IGREJA BATISTA MEMORIAL

RUA ANDRADE SILVA

COHAB II-PETROLINA
PETROLINA-PE

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 2477892011 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | |
| 07/04/2015 | 28/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 232,88 | |

| | | |
|---|---|---|
| 03MC7181 | UNICA | 30/03/2015 |
| 20/03/2015 | 3000878882 | 2485798 |

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 341 [illegible] | 0,50050460 | 170,70 |
| Consumo Mensal(kWh) | | 28,08 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | 28,08 |
| Contribuição Iluminação Pública | | 1,82 |
| Multa por atraso NF 00341757D - 30/03/15 | | 0,16 |
| Juros por atraso NF 00341757D - 27/03/15 | | 0,02 |
| | | 232,88 |

Pagado Montenegro 06/04/2015

LEITURA DO MEDIDOR

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DE FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CM | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,0000 | | [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] | 100 |

CONSUMO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 223 | 201 | 191 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado, A

101-739447941-3

11/ABR/2015 HORA DF 12:32:5

LOT. 15.2034I-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 232,88

836600000005 2280011 0020
47789201110M 020424500237

101-739447941-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe

RUA QUARENTA E UM 40 A

SÃO GONÇALO/PETROLINA
PETROLINA PE
56312-490

CONTA CONTRATO: 7012822388
REFERÊNCIA: 04/2015
VENCIMENTO: 16/04/2015
11/05/2015

208,02

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 159,94 |
| | | 24,71 |
| | | 18,46 |
| | | 3,46 |
| | | 0,57 |

TOTAL DA FATURA 208,02

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Energia de Energia | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Energia [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Utilidades | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 201 | 291 |

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

101 73947943-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:33:1

LOT. 15.2034I-I TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,02

83850000024 00020011007 0
01262238810 7 02046585703 0

101-73947943-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 12/04/2015 09:59:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

GILCEAN RIBEIRO SABOIA

CPF 744 772.343-68

RUA QUARENTA E UM 40

SÃO GONÇALO/PETROLINA
PETROLINA PE
56312-490

EL RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONÓFÁSICO

Conta Contrato: 7012822140
Mês/Ano: 04/2015

Data de Vencimento: 16/04/2015
Data Prevista Próxima Leitura: 11/05/2015

Nº da Nota Fiscal: 000011.02
Série: ÚNICA
Emissão: 09/04/2015

Apresentação: 09/04/2015
Nº do Cliente: 3011674534
Nº da Instalação: 7038158

Total a Pagar (R$): 22,89

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 36,000000 | 0,4058131 | 16,25 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 2,97 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 001/000349-09/03/15 | | | 0,18 |
| Multa por atraso-NF 001/000315 - 11/03/15 | | | 0,48 |
| Juros por atraso-NF 001/000315 - 11/03/15 | | | 0,06 |

Não cobrar 7
10/04/15

TOTAL DA FATURA 22,89

| 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] |

Consumo (kWh)

Composição do Consumo

| | kWh | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição Celpe | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

Consumo (kWh)

CÓDIGO DE BARRAS 0399 7741 5347 5269

[redacted]

| Consumo | Valor (R$) | Custo Médio | Custo Marginal | Custo Anual | Tarifa Nominal (%) | Custo de Manutenção (%) Anual | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolina | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 221 | 201 | 221 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447945-6

11/Ab/2015 HORA DF 12:33:4

LOT. 15,28541-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 22,89

83810000000003 22890110077
01202214010 5 03046585053 1

101-739447945-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

LARLENE ROCHA ALVES

RUA B 62 C5

PISNC C 3MASSANGANEI
PETROLINA PE
56300-000

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 000199448 | ÚNICA | 14/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 20/04/2015 | 201324828 | 5394178 |

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 7011 31895 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA |
| 29/04/2015 | 17/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 198,64 | |

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 219.0000000 | 0.46050000 | 100.83 |
| | | 20.99 |
| | | 16.73 |

Consumo Residencial
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

PISNC C 3II
27/03/2015

TOTAL DA FATURA 198,64

| 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] | 28 | [illegible] | | [illegible] |

| | MÊS/ANO | % | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Energia de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição Celpe | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

2500 0234 C3B1 3602 9B8C CE7B CF1E A8E0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 100 | 201 | 237 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios 6ª segunda-feira a sábado. Ac

101-739447947-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:34:13

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,64

838200000010 986400110076
011551895107 019904748831

101-739447947-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 27/03/2015 09:15:41
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda Feira a Sábado, Ap

101-73947345-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:34:32

TERM 054115

LOT. 15.33341.1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,45

03643800000014 45450811207 1
00162711610 0 01955535730

101-73947345-9

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

ID DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SERROTE URURU 23

RAFAEL MARIO OTREBE

CPF 100.821.1-09

CENTRO SERROTE URUBU/SERROTE
PETROLINA PE
56300-000

B1 RESIDENCIAL
NS SOCIAL
Monofásico

| Nº DA NOTA FISCAL | SERIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 031801480 | UNICA | 18/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 18/04/2015 | 0102115258 | 0110029 |

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 7001827118 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO |
|---|---|
| 24/04/2015 | 15/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$) 145

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) |
|---|---|---|
| | 244,0000000 | 0,4473000000 |

Classificação: R1
Acréscimo Rural: A VERMELHA
Contribuição de: IluPublica

89
Sugerir do Uruguai
04/03/2015

TOTAL DA FATURA R$ 145,45

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA MEDIÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | SALDO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1-A | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 31 | 1,00000 | | 244,00 |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | 28,00 | 72,08 |
| PIS | [illegible] | 0,72 | 0,87 |
| COFINS | [illegible] | 3,30 | 4,49 |

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] |
| Tributos | [illegible] |
| Total | 145,45 |

Consumo acumulado

4D8E 5721 D41C 4503 C8AB 58F4 E5SE 3708

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 330 | 281 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

MARIA DOS SANTOS CORREIA
VILA ROCADO

CPF: 147.937.954-72

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 4000278276 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
|---|---|
| 23/04/2015 | 14/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$) 133,60

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 3214461224 | UNICA | 14/04/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 14/04/2015 | 3000215464 | 3576748 |

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 111,82 |
| | | 12,83 |
| | | 8,95 |

Consumo Mensal(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

70

Segunda via
Recebida
25/03/2015

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA MEDIAÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | ELEMENTO | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Cart | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | | 25,00 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 55,86 | 41,79 |
| Transmissão | 1,64 | 1,23 |
| Distribuição (Fio/Rede) | 28,43 | 21,26 |
| Encargos Setoriais | 4,04 | 3,24 |
| Tributos | 38,18 | 28,52 |
| Total | 133,60 | 100 |

FEBC 0254 0100 C9C3 A880 9071 C48 CB1D

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, A

101-739447951-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:35:04

TERM 054115

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 133.00

836600000018 336000110043
000278276105 019942420331

101-739447951-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

ALVAN RODRIGUES DE MORAES SILVA

CPF: 036.534.384-00

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA-PE

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 1303433020 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA ATUALIZAÇÃO |
| 27/04/2015 | 28/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 250,29 | |

Consumo Residencial
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

197,12
20,08
24,09

Faz x Maria I
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 251,29

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado.

101-739447953-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:35

TERM 054

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 250,29

83620000002 5029001100 13
30343302010 9 020415680135

101-739447953-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

NOME DO CLIENTE
GIRLENE ROCHA ALVES

CPF 015.352.544-17 NIS 10208462615

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA B 92 – A CS CRECHE NOVA
SEMENTE

PISNC C SAMASSAMBANO
PETROLINA PE
56320-000

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
Baixa Renda Comum
Monofásico

| Nº MEDIDOR ANTERIOR | SÉRIE | ENERGIA |
|---|---|---|
| 0311E845 | UNICA | 18/03/2015 |
| APRESENTAÇÃO | Nº DO SEGURO | Nº DA METAGEM |
| 23/04/2015 | 331224929 | 5364102 |

CONTA DE ENERGIA 7011552093
MÊS/ANO 03/2015
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA 17/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 4,31

| | | |
|---|---|---|
| Consumo Mínimo de 30 kWh | 0,1728391 | 3,41 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | 0,90 |

PISNC - C. 37
27/03/2015

TOTAL DA FATURA 4,31

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DE FUNÇÃO | LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA ANTERIOR LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | FLAGS | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0311E845 | 1-A1 | [illegible] | 4,00 | [illegible] | 4,00 | 30 | 1,00000 | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4,31 | 3,41 | 0,90 |
| | 4,31 | 3,41 | 0,90 |

Consumo Médio de 30 kWh 0,1728391

BIC2 CF9A FEC8 0D99 8C42 2183 AFF3 C996

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447555-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:35

Lot. 15.20341 1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,31

83810000000 8431001110073
01155208310 1 01908474913 7

101-739447555-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Consumidor Energético de Pernambuco

GLORIA BOAPIN CARDOSO

RUA A 12 – C CS-3

CEP 48.480-000-15

PONTO NUCLEO ANAMBIANANO
PETROLINA/PE
SERTANIA

RESIDENCIAL
RESIDENCIA
Monofásico

| Nº DA NOTA FISCAL | SERIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 000158603 | UNICA | 05/02/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 14/04/2015 | 3000987422 | 5504108 |

| CODIGO CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7009471779 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PROXIMA LEITURA |
|---|---|
| 14/04/2015 | 02/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$) 273,96

Consumo Residencial
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição de Iluminação Pública

98
N. 8.11
10/04/15

TOTAL DA FATURA 273,96

| Nº DO MEDIDOR | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | | 957,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fio/Rede) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

Consumo (kWh/Mês)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739447957-0

11/Abr/2015 HORA DE 12:35:5

LOT. 15.2041-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 273,96

83850000002/4 739600110079
009471779109 020286399738

101-739447957-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 11/05/2015 09:12:42
Processo: 0000041-83.2015.5.05.0463
Hash do documento: 7c00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etcetce.pje.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA

CPF: 059.217.444-98

SENHOR COELHO N 9 MASSANGANO
PETROLINA PE
56.500-000

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7006918125 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA CORTE |
| 16/04/2015 | 07/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| | 128,20 |

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 000010037 | UNICA | 04/03/2015 |
| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
| 06/04/2015 | 201138081 | 3574146 |

| DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | 219,000000 | 0,490000 | 107,37 |
| Consumo Ativo(kWh) | | | 11,03 |
| Acréscimo Bandeira Vermelha | | | 9,36 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 1,44 |
| Multa por atraso NF 000577156 07/02/15 | | | 0,38 |
| Juros por atraso NF 000577156 07/02/15 | | | |

51
PSNC N 04
10/04/2015

128,20

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA LEITURA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | FATOR MULT. | CONSTANTE | ALIQUOTA | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 1,0000 | | [illegible] |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Composição do Consumo | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

MATRICULA: [illegible]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 201 | 231 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-73947959-6

11/Abr/2015 HORA DE 12:36

TERM 854

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 128,20

83830000012 282000110075
006916125105 019875793532

101-73947959-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

URGAO NORDESTE BRASILEIRA CIA. DE DIR

CNPJ: 01.104.[illegible]-53

RUA CAPIM 77

V.L.A EDUARDO PETROLINA
PETROLINA-PE
56328-260

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7012551201 | 04/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
| 15/04/2015 | 08/05/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | 212,08 |

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | SUBSÉRIE |
|---|---|---|
| 000877169 | ÚNICA | 000001E |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO ROTEIRO | Nº DA ROTAÇÃO |
|---|---|---|
| 04/04/15 | 202134376 | 2341667 |

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 212,03 |
| | | | 35,97 |
| | | | 17,48 |
| | | | 2,71 |
| | | | 1,05 |
| | | | 0,14 |
| | | | 68,85 |

Consumo Residencial
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
CMR Subvenção-CDE Nº 000877169-27/04/15
Multa por atraso NF 000756129 - 10/03/15
Juros por atraso NF 000756129 - 10/03/15
Devolução Pagamento em Duplicidade

06
V.L.A. Eduardo
16/04/2015

TOTAL DA FATURA 212,08

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DE MEDIÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | ALUGUER | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | | R$ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Distribuição de Energia | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| | | | | Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| | | | | Tributos | [illegible] | [illegible] |
| | | | | Total | [illegible] | 100 |

Consumo Residencial

[illegible]

| CONCEITO FATURAMENTO | VALOR UNITÁRIO (R$) | QUANTIDADE | VALOR (R$) | TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-739447961-8

11/Abr/2015 HORA DF 12:36

LOT. 15.2034I-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212.08

836A0000000020 1200301100073
012551201103 022228164738

101-739447961-8

CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANELLI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANELLI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

PAULO JOSE DA SILVA

CPF: 263.516.205-72

RUA E 1

PROJ C SAMAGUARANO
PETROLINA-PE
56306-000

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TRIFÁSICO

| | |
|---|---|
| 1148325056 | 03/2015 |
| 15/04/2015 | 06/04/2015 |
| 125,21 | |

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 06/04/2015 | 2517434 |
| 0004/2015 | 7000970200 | |

| | | |
|---|---|---|
| 316 000006 | 0.4951042 | 125,45 |
| | | 10,34 |
| | | 8,31 |
| | | 1,09 |
| | | 0,33 |

Consumo Mensal (kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição de Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000217721 - 06/01/15
Juros por atraso NF 000217721 - 06/01/15

(15)
PGNC. 2ª Via de C2
26/03/2015

TOTAL DA FATURA 125,21

| Nº do Medidor | Tipo de Função | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Nº de Dias | Consumo kWh | Ajuste | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | | [illegible] |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Encargos setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | 125,21 | 100 |

Consumo (kWh/mês)

[illegible]

BOND 9A93 1211 E531 CB8E CA17 CC9F 5C4F

[redacted]

Loteria CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447963-4

11/Abr/2015 HORA DE 12

LOT. 15.2034-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 125,21

85670000010 252100110010
146325056107 010862736731

101-739447963-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANELLI
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE ROBERTO DA COSTA ARAUJO

CPF: 021.142.654-71

RUA PONTA DA SERRA 25

CENTRO,CURRAL QUEIMADO
PETROLINA-PE
56300-000

7012424323 01/2015

31/03/2015 25/02/2015

45,69

Ponta da Serra
31/03/2015

TOTAL DA FATURA 45,69

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-/3944/965-0

11/Abr/2015 HORA DF 12

LOT. 15.2031-1 TERM

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 45,69

83A7000000001 45690110075
012424323102 018480895530

101-/3944/965-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pode ser conferido em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam informando o código de validação: 2c00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANUS
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DOS SANTOS CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Distribuidora Energética de Pernambuco

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EM FRENTE A HYPAPADACE

CPF: 001.628.504-71

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

| | |
|---|---|
| 7710800015 | 03/2015 |
| 02/04/2015 | 27/04/2015 |
| | 167,27 |

| | | |
|---|---|---|
| 399,0000000 | 0,5000714 | 199,56 |
| | | 18,82 |
| | | 10,99 |
| | | 2,91 |
| | | 3,30 |

Dom Aurélio
31/03/2015

167,27

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Energia de Energia | | |
| Transmissão | | |
| Distribuição de Energia | | |
| Encargos Setoriais | | |
| Tributos | | |
| Total | | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 120 | 221 | 231 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado

101-739447967-7

11/04/2015 HORA DE 12:3

TERM 05

LOT. 15.20141-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 167,27

83860000016 67270110017
71050015103 02040357843 8

101-739447967-7

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

CPF 316.751.514-68

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

PETROLINA-PE

CONTA CONTRATO: 7011313226
MÊS/ANO: 02/2015
DATA DE VENCIMENTO: 02/04/2015
DATA DE APRESENTAÇÃO: 25/03/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 246,33

Consumo kWh(kW)
Acrescimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
ICMS Subvenção CDE-NF
ICMS Subvenção CDE-NF
Multa por atraso-NF
Juros por atraso-NF

TOTAL DA FATURA 246,33

Geração de Energia
Transmissão
Distribuição Celpe
Encargos Setoriais
Tributos
Total

Lotofácil
Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447969-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 246,33

83440000000022 46330011007 7
01131322610 0 01942829323 0

101-739447969-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
Data: 16/04/2015 15:24:17
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**celpe**

ELIANE DE SOUZA DIAS

CPF 811.732.294-34

JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
PETROLINA PE

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
| --- | --- |
| 1427916029 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA |
| 26/03/2015 | 17/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | 84,19 |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo Ativo até 30 kWh | 30,0000000 | 0,12708361 | 3,81 |
| Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh | 70,0000000 | 0,21783984 | 15,24 |
| Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh | 120,0000000 | 0,32673692 | 39,20 |
| Consumo Ativo superior a 220 kWh | 44,0000000 | 0,36303991 | 15,97 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 9,79 |
| Multa por atraso | | | 3,13 |
| Juros por atraso | | | 2,03 |

(63) Ricardo Romanov 31/03/2015

TOTAL DA FATURA 84,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447971-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:38

TERM 05411

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,19

83820000002 84190011001[3]
4279160291[0]4 020338508731

101-739447971-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

4010738771
03/2015
31/03/2015
23/04/2015
59,15

79
João da Silva
31/03/2015

TOTAL DA FATURA 59,15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: cartões de segunda-feira a sábado, A

101-739447973-1

11/ADT/2015 HORA DF 12:38:3

LOT. 15.28341-1 TERM 054119
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,15

838A0000009 5915001100 48
010738771101 82038557 1032

101-739447973-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS DOS SANTOS

CPF: 344.036.954-53

RUA D 00 - PR CEB-E

PONC NUCLEO SMAS SANGANHO
PETROLINA-PE

CONTA CONTRATO: 7008820508
REFERÊNCIA: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 14/04/2015
DATA PREVISTA PARA ESTORNO: 02/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 126,07

Consumo Registrado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

(80)
PONC. N-3T
04/04/2015

Composição do Consumo

Operação de Energia
Transmissão
Outros Ativos Celpe
Encargos Setoriais
Tributos
Total

BRDI AEF9 J660 KGC4 SAL3 7EEF AUF6 BDF5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739447975-8

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 126,07

03680000000016 2607201 10077
00882050 6107 01947486 0133

101-739447975-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CICERO JOSE BATISTA

RUA DO TRABALHO 501

MARIA ALIX LIRA DOS ANJOS PETROLINA
PETROLINA-PE
NASA 370

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 0480071028 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA |
|---|---|
| 06/04/2015 | 08/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$) 109,44

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 342 | 0,46587369 | 159,31 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 13,82 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 9,41 |
| Devolução de Crédito | | | -35,34 |
| Atualização IGP_M Faturamento a Maior | | | -0,15 |
| Atualização Juros de Mora Fat. a Maior | | | -0,21 |

72
Não pagar cobrança
01/04/2015

TOTAL DA FATURA 109,44

| 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 DE IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 28,00 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 0,72 | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | 4,50 | [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] | 100 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447977-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:39

TERM 054

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 109,44

83530000012 0944001100086
4800710261083 0198675460030

101-739447977-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/04/2025 09:16:16 - Certificado Digital ICP-Brasil
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

DOM AVELAR/PETROLINA
PETROLINA/PE

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7470101019 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA |
| 01/04/2015 | 24/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 272,65 | |

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 41,000000 | 3,449021 | 326,62 |
| | | 29,41 |
| | | 30,40 |
| | | 3,82 |
| | | 0,58 |

33
Não pagar
07/04/2015

272,65

CIEI CJF1 B357 2F73 B708 5961 315E 4578

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: loterias de segunda feira a sabado, A
101-739447979-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:39:3
LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 272.65

838300000020 720500110024
470101019102 023204979535

101-739447979-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

ALVE DEBINA OLIVEIRA DE LIMA

CPF 259.619 -00

RUA E 80 -C

PGENC NUCLEO TIRAMESANGANO
PETROLINA-PE

7015703100

03/2015

20/04/2015

09/04/2015

170,89

CONSUMO ATIVO: 261
KONSUMO BAIXA: 4 VERMELHA
CONTRIBUIÇÃO BAIXA: ACIMA PLENA

10

N-11 5
Cal Oliveira

TOTAL DA FATURA 170,89

CAIXA LOTERIA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447981-2

11/Abr/2015 HORA DE 12:3

TERM 05

LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 170,89

838200000018 7089001100074
015701100104 019904974635

101-739447981-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANIOTES
Data: 11/05/2023 09:55:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DOS SANTOS CUNHA
Data: 11/05/2023 09:55:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CONTA CONTRATO: 1301175058
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DO VENCIMENTO: 14/04/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA: 02/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 172,87

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 000111888 | UNICA | 15/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 01/04/2015 | 000181867 | 2570705 |

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh/mês | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Iluminação Pública Municipal | | | [illegible] |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | [illegible] |
| Religação de Unidade Consumidora | | | [illegible] |
| Multa por atraso NF 000207769 - 08/12/14 | | | [illegible] |
| Multa por atraso NF 000128614 - 03/10/14 | | | [illegible] |
| Juros por atraso NF 000128614 - 03/10/14 | | | [illegible] |
| Juros por atraso NF 000207769 - 08/12/14 | | | [illegible] |

TOTAL DA FATURA 172,87

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO NESTA MODALIDADE

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA MEDIÇÃO | 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] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DA RETENÇÃO |
|---|---|---|---|
| COFINS | 148,73 | [illegible] | [illegible] |
| PIS | 148,73 | [illegible] | [illegible] |
| CSRF | 148,73 | [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] | 100 |

[illegible]

MENSAGENS IMPORTANTES

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

(3)
TSMC-NCST
01/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101 73944983-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:40

LOT. 15.28341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,87

83680000011 72670011001 6
30117505810 2 01985670283 6

101-73944983-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

CPF: 007.271.664-04 N.S: 124153810304

SEN NILO COELHO N 0MASSANGANO
PETROLINA-PE
56320-000

BI RESIDENCIAL
Bairro PEROLA COMAS
Monofásico

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 2724625013 | 04/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA |
|---|---|
| 14/04/2015 | 07/05/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$): 84,03

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 000679791 | UNICA | 07/04/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 07/04/2015 | 2001934945 | 3872139 |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Kwh até 30 kWh | 30,0000000 | 0,13462343 | 3,93 |
| Consumo Kwh superior a 30 até 100 kWh | 70,0000000 | 0,23949732 | 16,43 |
| Consumo Kwh superior a 100 até 220 kWh | 80,0000000 | 0,38874599 | 31,15 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 8,00 |
| DOAÇÃO APAE (0800 725 2723) | | | 26,00 |

PSNC - N & E
08/04/2015

TOTAL DA FATURA 84,03

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | ALCANCE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | VALOR DA CALÇADA | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS/COFINS | 99,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 36,36 | 36,36 |
| Transmissão | 0,00 | 0,00 |
| Distribuição (Celpe) | 19,14 | 19,14 |
| Encargos Setoriais | 1,75 | 2,00 |
| Tributos | 2,79 | 4,50 |
| Total | 99,00 | 100 |

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

4388 0775 5027 4744 4808 0432 A082 7980

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

| CONSUMO | VALOR ANUAL | VALOR MENSAL | VALOR TRIMESTRAL | VALOR DIÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| MAI/2014 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| TEMPERATURA MÉDIA (°C) | CARGA DE DISTRIBUIDOR (%) | |
|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] |
| 28 | 201 | 121 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

101-739447985-5

11/ABR/2015 HORA DF 12:40

101. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,03

838200000002 840300110022
724625013105 820449369433

101-739447985-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 08/04/2015 09:54:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA-PE

CONTA CONTRATO: 7005788034
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 291,66

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo de Energia (kWh) | [illegible] | [illegible] | 226,04 |
| Adicional Bandeira Vermelha (kWh) | | | 33,44 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 17,68 |
| Multa por atraso de pagamento (R$) | | | 2,44 |
| Juros por atraso de pagamento (R$) | | | 0,45 |

58

José e Maria II
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 291,66

| Nº DO MEDIDOR | TARIFA/FAIXA | LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA ANTERIOR LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA ATUAL LEITURA | Nº DO DIAS | CONSTANTE | FAIOR | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DECOMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição Celpe | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

[illegible]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 221 | 231 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73944798 7-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:40

LOT. 15.2341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 291,66

83670000026 9106001100 72
00576502410 4 02008100 2236

101-73944798 7-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

IGREJA BATISTA MEMORIAL
NUCLEO IW

CNPJ: 12.855.616/0001-13

B1 COMERCIAL
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIO

RUA B 10

SEN NILO COELHO N ARMASSANDANO
PETROLINA PE
56318-635

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 2639417010 | 04/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA |
| 13/04/2015 | 05/05/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 497,31 | |

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 3000[illegible] | UNICA | [illegible]/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO SUBSTITUTO | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 06/04/2015 | 3000[illegible] | 7[illegible] |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 788,0000000 | 0,5480131 | 388,47 |
| Iluminação Pública PETROLINA | | | 80,07 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 42,84 |
| ICMS Substituição COS-NF 00038246-05/2014 | | | 2,99 |
| Multa por atraso-NF 00030882 - 04/2015 | | | 2,52 |
| Juros por atraso-NF 00030882 - 04/2015 | | | 0,42 |

03/100
BNC 4 J.T
03/04/2015

TOTAL DA FATURA 497,31

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | UNI | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 31 | 1,00000 | | 788,00 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 190,02 | 42,38 |
| Transmissão | 5,49 | 1,22 |
| Distribuição Celpe | 103,48 | 23,42 |
| Encargos Setoriais | 14,38 | 3,21 |
| Tributos | 133,04 | 29,68 |
| Total | 448,41 | 100 |

Consulta Adicional

Loteria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: SORTEIOS de segunda feira à sábado.

101-7394-7989-8

Loterias CAIXA

11/Abr/2015 HORA DF 12:41 TERM 054

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 497,31

63800000046 3731001110021
63941701010 2 02223028631

101-739447989-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pode ser conferido em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

JOSENILDO PEREIRA DA SILVA

CPF: [illegible]

B: RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
[illegible]

RUA P [illegible]

PSAC NUCLEO 4 MASSANGANO
PETROLINA PE
[illegible]

| Nº DA INSTALAÇÃO | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | UNICA | [illegible] |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | 200184630 | 5803317 |

CONTA CONTRATO: 7011046074
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA: 06/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 197,12

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 328.000000 | 0.4961[illegible] | 162.[illegible] |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 16.77 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 18.00 |

(50)
PSAC N-04
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 197,12

| 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] | | 328.00 |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

Consumo ativo(kWh) [illegible]

C396 A157 8487 EAF1 4386 C1F4 5F3D 9C81

| CONSUMO MÊS/ANO | VALOR REFERENCIAL | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | LIMITE FINANCEIRO | TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO MÍNIMO | LIMITE DE VARIAÇÃO MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR/2015 | 1.04 | 0.47 | 13.94 | 25.86 | 220 | 201 | 231 |
| | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 13.00 | | | |
| | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
101-738447991-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:41
TERM 054
LOT. 15.0041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 197,12

83890000013 9712001100 78
01104607 4100 01948768 5238

101-738447991-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Shop Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CONTA CONTRATO: 0904899011
MÊS/ANO: 03/2015
VENCIMENTO: 07/04/2015
VENCIMENTO REPARTIÇÃO: 29/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 211,48

PETROLINA PE

COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

| FATURA MODELO FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 02054523 | UNICA | 30/03/2015 |

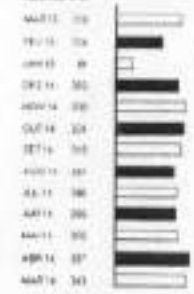
| APRESENTAÇÃO | VENCIMENTO | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 24/04/15 |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Residencial | 318,000000 | 0,[illegible] | [illegible] |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 23,[illegible] |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | 25,[illegible] |
| Multa por atraso NF 02054523 - 3/2015 | | | 0,[illegible] |
| Multa por atraso NF 02041679 - 2/2015 | | | 2,[illegible] |
| Juros por atraso NF 02041679 - 2/2015 | | | 0,[illegible] |

(28)
Lobato 04 II
09/04/2015

TOTAL DA FATURA 211,48

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA MEDIÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CM | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |



| | DIAS DE CALCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [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] | 100 |

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, A[illegible]
101-[illegible]9447993-6
11/Abr/2015 HORA DF 12:42:1[illegible]
TERM 05411[illegible]
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 211,48

85850000024 1148001100 81
904899011101 020473734533

101-738447993-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Data e hora: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CONSUMIDOR: 2852581010
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015
DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 117,58

ANTONIO CAVALCANTI PETROLINA
PETROLINA-PE

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 187,000000 | 0,48748820 | 90,93 |
| | | 11,79 |
| | | 7,79 |

TOTAL DA FATURA 117,58

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | 28,00 | 21,14 |
| PIS | [illegible] | 0,71 | 0,74 |
| COFINS | [illegible] | 3,26 | 3,41 |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 44,94 | 42,77 |
| Transmissão | 1,34 | 1,4 |
| Distribuição (Celpe) | 26,27 | 24,79 |
| Encargos Setoriais | 3,88 | 3,71 |
| Tributos | 31,40 | 29,31 |
| Total | 106,74 | 100 |

Antonio Cavalcanti
07/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: horários de segunda-feira a sábado, ao

101-739447985-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:42:36

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,58

83810000000019 17580011002 0
852581010101 02032503373 5

101-739447985-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

CENTRO PETROLINA
PETROLINA PE

7006250500 04/2015

10/04/2015 04/05/2015

182,14

TOTAL DA FATURA 182,14

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447997-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:42:5

TERM W5611

LOT. 15.30341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 182,14

83850000000013 82140011 0075
00625050010 7 02270690 3139

101-739447997-9

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etca.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

MARIA ALVES DE SOUZA

RUA DA PEDREIRA 0 AP 456

SAO JOSE/PETROLINA
PETROLINA-PE

EDIFICIO CONTRATO 7009760835
MÊS/ANO 04/2015
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA 05/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 157,17

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | 240,000000 | 0,56093131 | 133,42 |
| | | | 16,18 |
| | | | 10,08 |
| | | | 0,81 |
| | | | 2,71 |
| | | | 0,45 |
| | | | 0,51 |

TOTAL DA FATURA 157,17

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

101-739447989-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:3

LOT. 15.20541-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,17

838300000012 5/1700110071
0297608735105 020812736130

101-739447989-5

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE CAMPO DA SILVA

RUA CATORZE (50)

SANTA LUZIA PETROLINA
PETROLINA-PE
56300-000

CONTA CONTRATO: 2511466019
REFERÊNCIA: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 06/04/2015
DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA: 28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 176,08

| Nº DA INSTALAÇÃO | MEDIDOR | MEDIDAS |
|---|---|---|
| 00334466 | JRCA | 27/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 11/03/2015 | 200140793 | 2541288 |

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | 214,0000000 | 0,50031778 | 107,08 |
| | | | 30,33 |
| | | | 11,18 |
| | | | 2,29 |
| | | | 0,30 |
| | | | 5,00 |

Consumo Ativo: ARC
Acréscimo Data: 04/FEVEREIRO
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso: NF 00331443/1 - 28-02-15
Juros por atraso: NF 00331443/1 - 28/02/15
COMUNICAR: 0800 722 2731

39
Sta Luzia
31/03/2015

TOTAL DA FATURA 176,08

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO E DATA DA PRÓXIMA LEITURA

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DE FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fio) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 210 | 221 | 221 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-740029402-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:5

LOT. 15.20141-1 TERM 054117
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,06

83660000000016 /040000110026
51146602019103 02041651563 5

101-740029402-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

LAISA COELHO ALVES FRANCA

CENTRO WASSANGWO
PETROLINA-PE
56316-435

CONTA CONTRATO: 4010198602
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 08/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 174,25

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | ÚNICA | 10/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 13/04/2015 | 2003986404 | 2576519 |

| DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh (kWh) | [illegible] | [illegible] | 136,36 |
| Iluminação Pública VERANEJO | | | 14,55 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 10,85 |
| [illegible] | | | 3,69 |
| [illegible] | | | 2,94 |
| [illegible] | | | 2,69 |
| [illegible] | | | 1,28 |
| TOTAL DA FATURA | | | 174,25 |

PSNC. N-6 T
31/03/2015

| Nº DO MEDIDOR | TARIFA APLICADA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fio Azul) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

F1DC.SRE.0171.0889.1P11.AE2C.DFC9.AFAC

[redacted]

| CONSUMO MÉDIO | VALOR APROXIMADO (R$) | LIMITE MÍNIMO | LIMITE MÁXIMO | LIMITE ANEEL |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| TENSÃO (V) | LIMITES DE FISCALIZAÇÃO MÍNIMO | LIMITES DE FISCALIZAÇÃO MÁXIMO |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740689404-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:44:50

LOT. 15.28341-1 TERM 054116
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,25

83890000013 742508110042
010196602100 020308609236

101-740689404-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

MANOEL ARAÚJO COELHO

CPF: 003.931.984-49

CENTRO NOVA DESCOBERTA NOVA DESCOB
PETROLINA-PE

B: RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásica

CONTRATO: 7009108950
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DO VENCIMENTO: 14/04/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 02/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 110,13

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DE INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 27/04/2015 | [illegible] | [illegible] |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh(kWh) | [illegible] | [illegible] | 95,43 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 9,14 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 7,45 |
| Pagamento Religação Energia | | | 2,99 |

149
Nova Descoberta
27/03/2015

TOTAL DA FATURA 110,13

| Nº DO MEDIDOR (MF/MD) | TIPO DA FUNÇÃO (CF) | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

Composição do Consumo

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 201 | 221 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740589405-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:45:05

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,13

838000000017 1013M110078
029108958100 019857707034

101-740589405-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

LEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

RUA MAC O ANTONIO DA SILVA 98 A

COHAB II/PETROLINA
PETROLINA/PE
56310-440

CPF: 337.486.124-42

RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 4012737519 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | NOVA PREVISÃO PARA LEITURA |
| 07/04/2015 | 29/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 121,57 | |

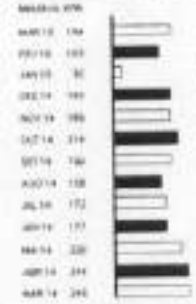
| Nº DA INSTALAÇÃO | ATIVA | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 003841733 | ONLINE | 30/03/2015 |
| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
| 30/03/2015 | 2000043191 | 4/04/15 |

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo (kWh/Mês) | 134,0000000 | 0,6094000 | 87,11 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 14,59 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 7,00 |
| Multa por atraso NF 003572226 - 27/02/15 | | | 1,15 |
| Juros por atraso NF 003572226 - 27/02/15 | | | 0,22 |

36
Cohab 04 III
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 121,57

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FAIXA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |



| | DIAS DE CONSUMO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| COMPOSIÇÃO DE CONSUMO | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

[illegible]

BCCD 1203 0042 FBAT 3BE1 4751 2788 0949

[illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) | | |
|---|---|---|---|
| 220 | 231 | 231 | 231 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a

101-740689408-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:45:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121.57

838400000014 215700110047
012737519103 020427276839

101-740689408-3

CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA DOS SANTOS RIBEIRO
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA DOS SANTOS RIBEIRO
Processo: 0000041-83.2015.5.05.0281
Assinado em: 22/04/2015 16:42:16 - 8f1c72c
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

LEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

CPF 027.499.124-42

RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 18

COHABI/PETROLINA
PETROLINA-PE

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 0905039024 | 03/2015 |
| 07/04/2015 | 29/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 19,84 | |

| | | |
|---|---|---|
| 003922169 | UNICA | 30/03/2015 |
| 30/03/2015 | 3800043181 | 2486325 |

| (QUANTIDADE) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | | 17,02 |
| | | 2,55 |
| | | 0,25 |
| | | 0,02 |

Consumo Mês(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Multa por atraso NF 000455943 - 27/03/15
Juros por atraso NF 000455943 - 27/03/15

Cohab 04/III
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 19,84

| 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] |

| | | % | VALOR DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

| CONSUMO | MÉDIA DIÁRIA | TARIFA ANTERIOR | TARIFA ATUAL | TARIFA ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [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.

201-740689410-5

11/ABR/2015 HORA DE 12:46

LOT. 15.20341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,84

83830000000004 19840011000 5
605039024103 021254502930

101-740689410-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 09/04/2015 08:57:00 - Certificado Digital da ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 10.835.932/0001-47 - Insc. Est.: 0918045-01 - www.celpe.com.br

CLIENTE
DIBELE SOARES NOVAES DA CUNHA

CPF: 426.028.485-53

Av IVONE JUSSARA DOS SANTOS BRITO
275

QUATI/PETROLINA
PETROLINA-PE
56314-330

IP: RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

| Nº da Instalação | Classe | Data Ligação |
|---|---|---|
| 0025015577 | ÚNICA | 23/03/2015 |

| Apresentação | Nº do Cliente | Nº da Instalação |
|---|---|---|
| 23/03/2015 | 2011113276 | 2512031 |

| Conta Contrato | Mês/Ano |
|---|---|
| 7005455329 | 03/2015 |

| Data de Vencimento | Data Prevista para Leitura |
|---|---|
| 30/03/2015 | 22/04/2015 |

Total a Pagar (R$): 159,59

| Descrição | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo (kWh) | 260.000000 | 0.49315187 | 128,17 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 17,69 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 10,45 |
| Multa por atraso NF 002851288 - 21/02/15 | | | 1,38 |
| Juros por atraso NF 002851288 - 21/02/15 | | | 0,31 |

30
Quati I
20/03/2015

Total da Fatura: 159,59

| Nº do Medidor | Grandeza 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] |

| | Base de Cálculo | % | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|
| ICMS | 142,46 | 25,00 | 35,62 |
| PIS | 142,46 | 0,73 | 1,04 |
| COFINS | 142,46 | 3,36 | 4,79 |

Composição do Consumo

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 63,01 | 42,78 |
| Transmissão | 7,31 | 4,96 |
| Distribuição (Celpe) | 35,01 | 23,78 |
| Encargos Setoriais | 4,71 | 3,21 |
| Tributos | 42,34 | 28,61 |
| Total | 142,46 | 100 |

Consumo Médio (kWh)

MASSIMO/TEN-CDEI C30C C93C D021-0FF2

| Consumo Médio | Data Leitura | Limite Mensal | Limite Trimestral | Limite Anual |
|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Tensão Nominal (V) | Limite de Tensão (V) Mínimo | Limite de Tensão (V) Máximo |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-740689412-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:46:3

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,59

83610000001959 00100110072
005455329100 02077936803 1

101-740689412-1

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

NOME DO CLIENTE
MARIA LUCIA BARROS DA SILVA

CPF [redacted]

RUA JOAO AGOSTINHO SOBRINHO 234

QUATI I APETROLINA
PETROLINA-PE
56314-175

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

| Nº DA INSTALAÇÃO | LEITURA | EMISSÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | ÚNICA | 23/02/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 23/02/2015 | [illegible] | [illegible] |

| DATA DO CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 1647672015 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO |
|---|---|
| 30/03/2015 | 22/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$): 226,43

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Mês(kWh) | 267,0000000 | 0,68015187 | 181,59 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 34,30 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 21,55 |
| Multa por atraso NF 002513606 - 21/02/15 | | | 1,94 |
| Juros por atraso NF 002513606 - 21/02/15 | | | 0,45 |

(41)
Quati I
01/04/2015

TOTAL DA FATURA 226,43

| 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] |

| | MÉDIA DIÁRIA (R$/DIA) | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

Consumo Mês(kWh)

[redacted]

| GRUPO | VALOR ATUALIZADO | MULTA MORA | JUROS MORA | OUTROS VALORES | VENCIMENTO ORIGINAL (DV) | VENCIMENTO ATUALIZADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 201 | 207 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

301-740689414-8

11/AGO/2015 HORA DF 12:46:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,43

83800000021 26430211001 3
64767201510 7 02077841013 1

301-740689414-8

CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

JOAO EVANGELISTA PEREIRA RIBEIRO

CPF 042 878 213-49

RUA MIGUEL SIQUEIRA 86

COHAB VI PETROLINA
PETROLINA PE
56304-610

BI RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 3780416020 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
|---|---|
| 16/04/2015 | 10/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$) 176,65

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 201 | A1CA | 10/04/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 10/04/2015 | 3001870216 | 246361 |

| | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Atualizado | 298,000000 | 0,49663392 | 148,05 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 18,48 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 11,72 |

TOTAL DA FATURA 176,65

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA LEITURA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | DAT | [illegible] | [illegible] | 10/03/2015 | [illegible] | 30 | [illegible] | | 298,00 |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | 25,00 | [illegible] |
| | [illegible] | 0,65 | [illegible] |
| | [illegible] | 1,50 | [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] | 100 |

Consumo Mensal (kWh)

MAR/15 [illegible]
FEV/15 [illegible]
JAN/15 [illegible]
DEZ/14 [illegible]
NOV/14 [illegible]
OUT/14 [illegible]
SET/14 [illegible]
AGO/14 [illegible]
JUL/14 [illegible]
JUN/14 [illegible]
MAI/14 [illegible]
ABR/14 [illegible]
MAR/14 [illegible]

0199 B1A2 F800 C0EF 0EEF 9E2T 053F A827

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | 1,83 | 9,07 | 50,19 | 25,34 | 220 | 201 | 224 |

Cohab 06 II
01/04/2015

59

Loteric

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-740689416-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:47:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,65

83680000017 7665001100 15
79041602010 0 01991624003 8

101-740689416-4

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/04/2015 09:47:00 GMT-03:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**celpe**
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

MARINEIDE CALDAS DO NASCIMENTO
PV AO MERCADINHO ECONOMIA

RUA NOVE CCS 581
MANDACARU PETROLINA
PETROLINA PE
56314-410

B1 RESIDENCIAL
BAIXA RENDA CONV NS
Monofásico

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
| --- | --- |
| 4000231431 | 03/2015 |
| **DATA DE VENCIMENTO** | **DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA** |
| 02/04/2015 | 27/04/2015 |
| **TOTAL A PAGAR (R$)** | |
| | 69,39 |

| Descrição | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo Ativo até 30 kWh | 30,0000000 | 0,12747034 | 3,82 |
| Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh | 70,0000000 | 0,21852008 | 15,29 |
| Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh | 120,0000000 | 0,32778013 | 38,33 |
| Consumo Ativo superior a 220 kWh | 5,0000000 | 0,36420015 | 1,82 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 9,65 |
| Multa por atraso | | | 0,34 |
| Juros por atraso | | | 0,03 |

59

Mandacaru 7
01/04/2015

TOTAL DA FATURA 69,39

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-740689418-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:47:48

LOT. 15.20041-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,39

63850000000 693900110048
000231431104 020795522830

101-740689418-0

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

SÃO JOSÉ/PETROLINA
PETROLINA/PE

CÓDIGO CONTRATO: 1210957029
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 31/03/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA: 03/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 188,24

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 000001575 | ÚNICA | 10/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 10/03/2015 | 7000116895 | 7041471 |

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 151,50 |
| | | 14,72 |
| | | 17,60 |
| | | 2,03 |
| | | 3,39 |

TOTAL DA FATURA 188,24

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | ALUGUEL | CONSUMO (KWH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | DATA DE CALCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Distribuição de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Sobretaxa Bandeira (Vermelha) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | 188,24 | 100 |

[redacted]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| EXPIRAÇÃO NORMAL (R$) | LIMITE DE NEGOCIAÇÃO (R$) | |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 221 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Loterias CAIXA
QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado, A
101-740689420-2
11/Nov/2015 HORA DF 12:48:
LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 188,24
83800000017 86240011001 7
21095702910 1 01948764853 7
101-740689420-2
las 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO: 1176883046
MÊS/ANO: 01/2015
DATA DO VENCIMENTO: 16/03/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 10/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 56,33

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 101.000000 | 0.49978048 | 49,42 |
| | | 1,02 |
| | | 1,95 |
| | | 1,53 |
| | | 0,10 |

Consumo Atualizado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 001053199 - 10/2014
Juros por atraso NF 001053199 - 10/2014

22
PSNC - N-97
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 56,33

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA POSIÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

5169 85FD 4B48 5455 71A6 2703 9E5F 8E19

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-740689422-9

11/ABR/2015 HORA DF 12:46:2

TOT. 15.20341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 56,33

83860000000 5633001100 14
17664304010 8 01800250063 4

101-740689422-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 13/04/2015 15:24:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

JARDIM AMAZONIA/PETROLINA
PETROLINA/PE

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 4009576849 | 03/2015 |

| DATA DE APRESENTAÇÃO | DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|
| 27/03/2015 | 17/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$) 123,63

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | | 100,75 |
| | | 13,27 |
| | | 8,59 |
| | | 1,39 |
| | | 0,63 |

Jd. Amazônia 06/04/15

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

NOFT 4120A 5880 3870 8129 COBRANÇA FIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 201 | 221 | | | | |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
101 740689424-5
11/ABR/2015 HORA DF 12:48:52
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 123,63

838000000017 236300110042
0009576849107 019985328038

101-740689424-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0030943-90 | www.celpe.com.br

Consumidor (Cliente)
JULIANA FIGUEIRÊDO DE SOUZA
Cliente ATUALIZE SEU CADASTRO !!

Endereço da Unidade Consumidora
RUA TRINTA E QUATRO 2

BAIRRO CORAÇÃO DE PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

Classificação
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

| Nº Documento | Série | Emissão |
|---|---|---|
| 201161235 | UNICA | 13/03/2015 |

| Apresentação | Nº do Cliente | Nº da Instalação |
|---|---|---|
| 12/03/2015 | 2000911771 | 2938802 |

Conta Contrato: 1789719027
Mês/Ano: 03/2015
Data do Vencimento: 16/04/2015
Data Provável da Próxima Leitura: 10/04/2015
Total a Pagar (R$): 191,04

Descrição da Nota Fiscal

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Residencial | [illegible] | [illegible] | 160,41 |
| Adicional Bandeira Vermelha | | | 17,25 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | 13,38 |

112
Alexandre
Cabal III-I
01/04/2015

Total da Fatura: 191,04

Demonstrativo de Consumo de Energia Nota Fiscal

| Nº do Medidor | Tipo de Medição | Anterior Data | Anterior Leitura | Atual Data | Atual Leitura | Nº de Dias | Constante | Ajuste | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CM | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

Composição do Consumo

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fio Azul) | [illegible] | [illegible] |
| Energia Solidária | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

Consumo Mensal (kWh)

| | |
|---|---|
| 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 | 0 |
| ABR/14 | 0 |
| MAR/14 | 0 |

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

Consumo Mensal (kWh)

Informações Adicionais

[illegible]

Informações Financeiras Para Nota Fiscal

| Consumo | Valor Faturado | Custo Monomia | Custo Transmissão | Custo Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Tensão Nominal (V): 220

Limites de Variação (V): Mínimo 201 | Máximo 231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-740689426-1

11/Mar/2015 HORA DF 12:50:

LOT. 15.28341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,04

83860000018 91040811001 0
78971902710 8 020312521132

101-740689426-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

0700220010 | 03/2015

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2015 | 17/04/2015

121,86

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 202,0000000 | 0,4955940 | 100,09 |
| | | 19,15 |
| | | 0,07 |

Consumo Ativo(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

TOTAL DA FATURA 121,86

Consumo Ativo(kWh)

FABE 2330 AD41 E6A3 F1C8 CE0D 9A68 CC30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-740089428-8

11/Abr/2015 HORA DE 12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,86

83640000014 2160011020 7
7002200101 07 0033633123 3

101-740089428-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UCOBELENS ROMANI
Verificação de autenticidade no portal de certificados: https://ccd.tce.pe.gov.br/
Processo: 00041/23 Tipo: Prestação de Contas de Gestão Anual
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

JULIA MARTA DA SILVA

CPF 213.776.474-20

RUA TRAIRA 2 CASA

SAO GONCALO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-330

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFASICO

| Nº DA NOTA FISCAL | SERIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 8008626 | UNICA | 11/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 11/03/2015 | 2030634328 | 2030369 |

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 1533549027 | 09/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
|---|---|
| 15/04/2015 | 08/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$)
180,10

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Atualizado | 334,0000000 | 0,4583473 | 153,07 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 15,41 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 17,81 |
| Pagamento Iluminação Energia | | | 4,00 |

85
L. Gonçalo T.
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 180,10

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSUMO | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Composição do Consumo | R$ | % |
|---|---|---|
| Distribuição de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Suprimento (Compra) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

SATC CEDR AABB DF22 ABFF 1EOF EBTC 8E14

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

101-740689430-0

11/Ab/2015 HORA DF 12:51:0[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,10

83850000001 6 80100011001 3
53354902710 4 01990518133 7

101-740689430-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pode ser verificado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE LIMA RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

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

ADALBERTO SIQUEIRA DIAS

CPF 811 995 384-34

RUA A 28

PISNC C 2MASSANGANO
PETROLINA PE
56300-000

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONÁSICO

| NºDA NOTA FISCAL | SERIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 032742554 | ÚNICA | 05/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 01/04/2015 | 001.2155016 | 2517555 |

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 2117155016 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
|---|---|
| 14/04/2015 | 02/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$)
98,05

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Residencial | 159,000000 | 0,444889 | 83,83 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 7,82 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 6,40 |

53
N-1
PISNC
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 98,05

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA MEDIÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | ANDAIME | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 159,00 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fios) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Consumo Anual (kWh)

[illegible]

MEST FFA1 4011 2838 0E38 3A0D 0C5F 0B0E

[illegible]

| CONSUMO MÉDIO MENSAL (kWh) | VALOR MÉDIO MENSAL | LIMITE MENSAL | LIMITE MENSAL PARCELAS | LIMITE ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE INSTALAÇÃO (A) MONO | BIFÁSICO |
|---|---|---|
| 220 | 200 | 100 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-/40089432-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:2

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 98,05

83830000004 9005001 10021
11715501610 6 019858795230

101-/40089432-6

Loterias CAIXA

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

SAYONARA DE SOUZA BARROS

RUA SETE 161

VILA MARCELA/PETROLINA
PETROLINA PE
56300-000

EL RESIDENCIAL
BAIXA RENDA COMUM

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 012305334 | ÚNICA | 10/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 20/03/2015 | 8011784884 | 5408740 |

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7009190419 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | DATA PROXIMA LEITURA |
| 27/03/2015 | 20/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 74,53 | |

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo até 30 kWh | 30,000000 | 0,1270000 | 3,81 |
| Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh | 70,000000 | 0,2183736 | 15,28 |
| Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh | 120,000000 | 0,2308004 | 28,22 |
| Consumo Ativo superior a 220 kWh | 20,000000 | 0,3532994 | 7,06 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 8,81 |
| Multa por atraso NF 002426475 - 21/01/15 | | | 0,14 |
| Juros por atraso NF 002426475 - 21/01/15 | | | 0,04 |

40
Ana Marcela
06/04/15

TOTAL DA FATURA 74,53

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DE MEDIÇÃO | LEITURA ANTERIOR DATA | LEITURA ANTERIOR LEITURA | LEITURA ATUAL DATA | LEITURA ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 28 | [illegible] | | 240,00 |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| COMPOSIÇÃO DO CONSUMO | R$ | % |
|---|---|---|
| Energia de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fio) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | 74,53 | 100 |

| | |
|---|---|
| Consumo Ativo até 30 kWh | [illegible] |
| Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh | [illegible] |
| Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh | [illegible] |
| Consumo Ativo superior a 220 kWh | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

| | VALOR ORIGINAL | VALOR PRINCIPAL | VALOR MONETÁRIA | VALOR MULTA |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE FAIXA DE TENSÃO MÍNIMO | LIMITE DE FAIXA DE TENSÃO MÁXIMO |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

101-740689434-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:3[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 74,53

83690000000005 74530011007 8
00919041910 9020351312530

101-740689434-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Assinado em: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 00041/2015
Data e hora da assinatura: 06/04/2015 17:00:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NOME DO CLIENTE
JOAO DE SOUZA CORREA

CPF: 258.126.614-36

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE 10

MARGEM CARUPE 74 LITRA
PETROLINA-PE
56504-000

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 352114879 | ÚNICA | 26/03/2015 |
| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
| 26/03/2015 | 3013624578 | 3521479 |

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 7017649250 | 03/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | LEITURA PRÓXIMA FATURA |
| 02/04/2015 | 27/04/2015 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | |
| 117,57 | |

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ponta | 150,0000000 | 0,60001140 | 90,01 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 13,50 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 11,72 |
| Multa por atraso NF 000222850 - 25/03/15 | | | 1,02 |
| Juros por atraso NF 000222850 - 25/03/15 | | | 0,03 |

55
Terra do Sul
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 117,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA LEITURA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO APUR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CAT | 26/02/15 | [illegible] | 26/03/15 | [illegible] | 29 | 1,00000 | | 150,00 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | 150,00 | 23,00 | 27,00 |
| PIS | 150,00 | 0,72 | 0,10 |
| COFINS | 150,00 | 3,30 | 4,95 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 49,04 | 42,21 |
| Transmissão | 1,34 | 1,15 |
| Distribuição Celpe | 25,61 | 22,04 |
| Encargos Setoriais | 1,63 | 1,40 |
| Tributos | 39,57 | 34,07 |
| Total | 116,19 | 100 |

DADOS ANEEL/CEMIG

Consumo kWh/MÊS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

| CONSUMO | VALOR ANUALIZADO | CARGA MÉDIA | CARGA TRANSITADA | CARGA BÁSICA | TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | | | | | | |
| [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 | 201 | 231 |
| [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740689436-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:51:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,57

03170000001D 17570011007 9
01764925010 3 02172446923 3

101-740689436-9

1 VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

PEDRO PAULO DE VASCONCELOS

CPF 787.637.704-00

RUA TREZE 61

COSME E DAMIAO/PETROLINA
PETROLINA-PE

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 1648217010 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PARA LEITURA |
|---|---|
| 07/04/2015 | 29/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$): 156,27

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | SUBSÉRIE |
|---|---|---|
| 003408754 | ÚNICA | 30/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 30/03/2015 | 230550171 | 2402207 |

DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Residencial | 250,000000 | 0,500000 | 125,14 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 18,79 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 10,21 |
| Multa por atraso NF 003431813 - 2/02/15 | | | 1,81 |
| Juros por atraso NF 003431813 - 2/02/15 | | | 0,33 |

06/04/2015

TOTAL DA FATURA 156,27

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DE AÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | LAI | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1,00000 | | [illegible] |

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| ICMS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Lucro) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 201 | 201 |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-740589438-5

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

LOT. 15.2834I-1 TERM 0[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 156,27

83680000017 562700110013
648217010106 020424093337

101-740589438-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DOS SANTOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UCOBELENS ROMANO
Assinado em: 06/04/2015 09:23:00
Processado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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. 0918041-00 | www.celpe.com.br

VALBERTO OLIVEIRA SILVA

CPF: 143.327.771-68

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

RUA DOS GRAVISSORS 51

DOM MALAN PETROLINA
PETROLINA-PE
56304-030

| Nº DA NOTA FISCAL | SÉRIE | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 002118412 | UNICA | 16/03/2015 |

| APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| 16/03/2015 | 3008867932 | 3403388 |

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 1647693020 | 03/2015 |

| DATA DE VENCIMENTO | DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|
| 10/04/2015 | 17/04/2015 |

TOTAL A PAGAR (R$): 82,68

| | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Apurado | 131,00000000 | 0,49600000 | 65,00 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 8,40 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 5,23 |
| Multa por atraso NF 002082928 - 15/03/15 | | | 3,46 |
| Juros por atraso NF 002082928 - 15/03/15 | | | 0,11 |

36
Arlen Barros
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 82,68

| Nº DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000133 | CAT | 16/02/2015 | [illegible] | 16/03/2015 | [illegible] | 28 | 1,00000 | | 131,00 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Energia de Distribuição | [illegible] | 42,76 |
| Transmissão | [illegible] | 1,23 |
| Distribuição (Cargas) | [illegible] | 22,74 |
| Encargos Setoriais | [illegible] | 5,24 |
| Tributos | [illegible] | 28,00 |
| Total | 82,68 | 100 |

Consumo faturado: 0,000000

[redacted]

| CONSUMO (kWh) | VALOR APURADO (R$) | LIMITE INFERIOR | LIMITE TERRITORIAL | LIMITE SOCIAL | TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO DE TENSÃO (V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 26,17 | 220 | 231 | 231 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-740639440-7

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

LOT. 15.20341-1 TERM 0[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 82,68

838000000089 826000110018
047893020103 019084459031

101-740639440-7

VIA DO CLIENTE

Loteria

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

**NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Provisão: 0800 081 0196

Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167

| Mês / Ano de Referência | Data de Vencimento | Total a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 03/2015 | 06/04/2015 | 12,36 |

CLASSIFICAÇÃO
2ª RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Conta Contrato: 7017942098

DADOS DO CLIENTE
IRIRA THATIANE SILVA GONCALVES
CPF: 087.104.714-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE CANTALICE 105 26
JARDIM AMAZONAS/PETROLINA
56318-330 PETROLINA PE

| Número da Nota Fiscal | Data da Emissão da Nota Fiscal | Data da Apresentação |
|---|---|---|
| 002430339 | 20/03/2015 | 27/03/2015 |
| **Série da Nota Fiscal** | **Número do Cliente** | **Número da Instalação** |
| SERIE UNICA | 2013691284 | 2506079 |

Nota Fiscal nº 002

E802 7EF6 3864 AE98 078F B6BC 0880 6729

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos documentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem débitos em decisão judicial que proíbam as concessionárias com o fim do processo jurídico.

Sem Arrecadação
celpe/2015

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Atualizado<br>Período Referência: 01/MAR/2015 | 30,000000 | 0,387800000 | 11,63<br>1,33 |

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | |
|---|---|
| MAR 15 | |
| FEV 15 | |
| JAN 15 | |
| DEZ 14 | |
| NOV 14 | |
| OUT 14 | |
| SET 14 | |
| AGO 14 | |
| JUL 14 | |
| JUN 14 | |
| MAI 14 | |
| ABR 14 | |
| MAR 14 | |

TARIFAS APLICADAS
Consumo de Kwh/Mês 0,387800

TOTAL DA FATURA 12,36

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | % | Valor do Imposto | Base de Cálculo | % | Valor do Imposto | Base de Cálculo | % | Valor do Imposto |
| | | | 12,36 | 0,27 | 0,03 | 12,36 | 2,00 | 0,25 |

Faturado pelo mínimo de fase - Custo de Disponibilidade. Artigo 98 Resolução ANEEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
101-740689442-3
11/Mar/2015 HORA DA 17:56
LOT. 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/
VALOR DO PAGAMENTO: 12,36
83850000008 12360011000
01794209610 7 009006 1985
101-740689442-3
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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 50050-901
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0600943-81

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 2196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 0099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 127 8187 - 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 |
|---|---|
| 03/2015 | 13/04/2015 |

**Total a Pagar (R$)** 12,35

**Conta Contrato** 1422299013

**CLASSIFICAÇÃO**
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

**DADOS DO CLIENTE**
ISRAEL PEREIRA FEGUENO
CPF 361.847.884-91

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**
RUA QUATRO 801
ANTONIO CASSIMIRO PETROLINA
56304-000 PETROLINA PE

| NUMERO DA NOTA FISCAL | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | DATA DA APRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 002024241 | 17/03/2015 | 24/03/2015 |
| **SÉRIE DA NOTA FISCAL** | **NUMERO DO CLIENTE** | **NUMERO DA INSTALAÇÃO** |
| SÉRIE ÚNICA | 2030545754 | 2516580 |

Reservado ao Fisco
03ME FBHF 5BE8 3148 9052 0A7D 1FA9 0051

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

(75)
Antonio Cassimiro
01/04/2015

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh)<br>Acréscimo Bandeira VERMELHA | 30.000000 | 0.367833 | 11,03<br>1,32 |

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

**TARIFAS APLICADAS**
Consumo Monofásico 0,367833

**TOTAL DA FATURA** 12,35

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | % | Valor do Imposto | Base de Cálculo | % | Valor do Imposto | Base de Cálculo | % | Valor do Imposto |

Faturado pelo mesmo da fase
Classe de Consumo: Residencial

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA- sorteios de segunda feira a s
101-740689444-0
11/Abr/2015 HORA DE
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/
VALOR DO PAGAMENTO: 12,35
836700000001 12350011000
422299013100 020767063
101-740689444-0
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 17/03/2015 09:15:41 GMT-03:00
Processo: 00000000000000000000000000000000
Número: 00000000000000000000000000000000
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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 50050-900
CNPJ: 10.835.932/0001-48 - Inscr. Est. 0180040-03

Comercial: 0800 281 0120 | Pronatim: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 721 3161 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e celulares

Mês / Ano de Referência: 03/2015

Data de Vencimento: 01/04/2015

Total a Pagar (R$): 142,51

Conta Contrato: 1144425029

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MARIA SALENA BARBOSA DE LIMA
CPF: 059.330.694-15

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E UM 288
PEDRO RAIMUNDO | PETROLINA
56316-230 PETROLINA-PE

| NÚMERO DA NOTA FISCAL | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | DATA DA APRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 002034537 | 18/03/2015 | 25/03/2015 |

| SÉRIE DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CLIENTE | NÚMERO DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| SÉRIE ÚNICA | 2000612863 | 2529751 |

Reagrupado ao Fiscal
ICB9 A33E 31AE B7C0 75ED 4780 F839 C075

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

18
Pedro Raimundo 31/03/2015

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh/Mês | 229,0000000 | 0,0630038 | 14,11 |
| Bandeira Bandeira VERMELHA | | | 16,53 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 9,13 |
| Multa por atraso NF 002015684 - 25/02/15 | | | 0,18 |
| Multa por atraso NF 002012548 - 17/01/15 | | | 2,42 |
| Juros por atraso NF 002012548 - 17/01/15 | | | 1,04 |
| Juros por atraso NF 002015684 - 25/02/15 | | | 0,02 |
| CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável) | | | 0,99 |

TOTAL DA FATURA 142,51

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS
COFINS

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS
Consumo kWh/Mês

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO
R$ %
Geração de Energia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
101-740689446-6
11/Abr/2015 HORA DE
LOT. 15.20341-1 TER
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 142,51

83890000013 42510011001
14442502910 5 03168416343

101-740689446-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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. 0600943-00

Comercial: 0800 081 9120 | Prontidão: 0800 81 9196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 262 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefonia fixa
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
187 - Ligação gratuita de telefonias fixas e móveis

| Mês / Ano de Referência | Data de Vencimento |
|---|---|
| 03/2015 | 01/04/2015 |

**Total a Pagar (R$)** 136,00

CLASSIFICAÇÃO
1ª RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato 1647204011

DADOS DO CLIENTE
ANTONIA GONCALVES GOMES
CPF: 163.313.828-70

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA RES 291
ALTO DO COCAR PETROLINA
56318-480 PETROLINA PE

| NÚMERO DA NOTA FISCAL | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | DATA DA APRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 002304841 | 18/03/2015 | 25/03/2015 |

| SÉRIE DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CLIENTE | NÚMERO DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| SÉRIE ÚNICA | 2032240972 | 2466715 |

Reservado ao Fisco
3C9B DA56 1979 2A07 EB38 708C 9C31 6680

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

01/04/2015

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Kwh/Mês | 218,000000 | 0,4901467 | 106,90 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 13,75 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 8,00 |
| Multa por atraso NF 001833781 - 17/12/14 | | | 2,74 |
| Juros por atraso NF 001833781 - 17/12/14 | | | 2,24 |

TOTAL DA FATURA 136,00

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| CFOP | ICMS | | | CST ICMS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Base de Cálculo | Isenta ou Não Tributada | Outras | Valor do ICMS Substituição |

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

TARIFAS APLICADAS
Consumo Kwh/Mês 0,5010467

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Compra de Energia | 57,33 | 42,17 |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado
101-740669448-2
11/Abr/2015 HORA [illegible]
LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA
VALOR DO PAGAMENTO: 136,00
83860000018 3600001100
0472040111 02 8371656359
101-740669448-2
VIA DO CLIENTE

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, Nº BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.032/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0995943-90

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.4
COMERCIAL 0800 0810120/PRONTIDÃO
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados d
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefo
Agência Nacional de Energia Elétric
167-Ligação Gratuita de telefones fixos

DADOS DO CLIENTE
ELEICOES 2004 EDELSON ALVES C. VEREADOR
CNPJ: 05.525.007/0001-93

DATA DE VENCIMENTO
**14/04/2015**
TOTAL A PAGAR (R$)
**133,02**

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
07/04/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO
07/04/2015
NÚMERO DA NOTA FISCAL
000476312

CONTA CON
00700847
Nº DO CLIE
201167
Nº DA INSTA
0092495

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA UN 5060
FERNANDO I BEZERRA/PETROLINA
56380-000 PETROLINA PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
0E65.46A0.0315.CD93.CD9E.C6DF.17E2.E8AA

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

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 208,00 | 0,50581 | 105,21 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 16,27 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 17,00 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 000743727-06/06/14 | | | 0,99- |
| Multa por atraso-NF 000484926 - 05/02/15 | | | 3,89 |
| Juros por atraso-NF 000484926 - 05/02/15 | | | 1,16 |
| Pagamento Interrupção Energia | | | 11,07- |
| TOTAL DA FATURA | | | 133,02 |

Demonstrativo de não pagamento de fatura(s) vencida(s) de energia elétrica

| Vencto | Dt Baixa | Valor |
|---|---|---|
| 16/02/15 | 07/04/15 | 155,06 |

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá correr sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com acréscimos legais. Este comunicado não substitui o aviso de débito e corte, bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados em processo próprio.

### Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh) 0,50581000

### HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | kWh |
|---|---|---|
| ABR | 15 | 208 |
| MAR | 15 | 208 |
| FEV | 15 | 200 |
| JAN | 15 | 204 |
| DEZ | 14 | 229 |
| NOV | 14 | 229 |
| OUT | 14 | 200 |
| SET | 14 | 213 |
| AGO | 14 | 200 |
| JUL | 14 | 257 |
| JUN | 14 | 250 |
| MAI | 14 | 250 |
| ABR | 14 | 280 |

### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 51,48 | 42,38 |
| Transmissão | 1,49 | 1,23 |
| Distribuição (Celpe) | 28,58 | 23,53 |
| Encargos Setoriais | 3,90 | 3,21 |
| Tributos | 35,51 | 29,68 |
| TOTAL | 121,48 | 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 |
| 121,48 | 25,00 | 30,37 | 121,48 | 0,83 | 1,00 | 121,48 | 3,86 | 4,69 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000120422076 | CAT | 09/03/2015 | 1.844,00 | 07/04/2015 | 6.052,00 | 29 | 1,00000 | 0,00 | 208,00 |

### DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | fev/2015 | | | |
| DIC-Média de horas sem Energia | PETROLINA I | 15,68 | 5,07 | 10,15 | 20,30 |
| FIC-Média de vezes sem Energia | | 1,00 | 3,36 | 6,72 | 13,45 |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua | | 15,68 | 2,69 | 6,09 | 8,96 |
| DICRI-Duração em interrupção em dia crítico | | | | Limite DICRI: 12,22 | |

CUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 37,09

Este Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

ções em www.aneel.gov.br
ão do fornecimento de energia. Res ANEEL 414/10.
Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
39.439/13
tipo ou do nível de tensão de fornecimento.
rido para os padrões de atendimento comercial.
ste poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento,
ro que ocorrer a suspensão.

### NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
301-76947577-8
13/Abr/2015 HORA DF 12:30:00
LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 133,02

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Digitalizado Public
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Imprimir Segunda Via de Conta

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

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111 - BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000594393

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 2
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones
Agência Nacional de Energia Elétrica -
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e

**DADOS DO CLIENTE**
ELEICOES 2004 EDEILSON ALVES C. VEREADOR
CNPJ: 06.525.007/0001-32

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**
RUA UM 5660
FERNANDO I BEZERRA-PETROLINA
56300-000 PETROLINA PE

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

| DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRA |
|---|---|---|
| 16/03/2015 | 09/03/2015 | 007008475 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | DATA DA APRESENTAÇÃO 09/03/2015 | Nº DO CLIENTE 201167094 |
| 185,06 | NÚMERO DA NOTA FISCAL 000544120 | Nº DA INSTALA 003249533 |

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
A1E5.B2AF.11CD.30F5.0442.09CE.F901.F2AD

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 208,00 | 0,49578 | 103,10 |
| Acrescimo Bandeira VERMELHA | | | 10,62 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 16,14 |
| Parcela 2/2 Plano 405002467123 | | | 53,89 |
| Multa por atraso-NF 000499355 - 07/01/15 | | | 0,21 |
| Multa por atraso-NF 000509205 - 06/10/14 | | | 0,23 |
| Juros por atraso-NF 000503201 - 06/10/14 | | | 0,03 |
| Juros por atraso-NF 000499355 - 07/01/15 | | | 0,14 |
| TOTAL DA FATURA | | | 185,06 |

Comunicamos a não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

| Vencto | Dt Reav | Valor |
|---|---|---|
| 23/02/15 | 09/03/15 | 216,31 |

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspe... como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERA... com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débito anter... como não abrange dívidas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o processo.

**Tarifas Aplicadas**
Consumo Ativo(kWh) 0,35194759

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

| | | |
|---|---|---|
| MAR | 15 | |
| FEV | 15 | |
| JAN | 15 | |
| DEZ | 14 | |
| NOV | 14 | |
| OUT | 14 | |
| SET | 14 | |
| AGO | 14 | |
| JUL | 14 | |
| JUN | 14 | |
| MAI | 14 | |
| ABR | 14 | 280 |
| MAR | 14 | 291 |

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 48,65 | 42,78 |
| Transmissão | 1,40 | 1,23 |
| Distribuição (Fios) | 27,06 | 23,79 |
| Encargos Setoriais | 3,88 | 3,24 |
| Tributos | 32,99 | 28,97 |
| TOTAL | 113,72 | 100 |

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 113,72 | 25,00 | 28,43 | 113,72 | 0,72 | 0,81 | 113,72 | 3,30 | 3,75 |

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

| NUMERO DO MEDIDOR | TIPO DA LEITURA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000031204Z0870 | CAT | 05/02/2015 | 5.836,00 | 09/03/2015 | 6.044,00 | 32 | 1,00000 | 0,00 | 208,00 |

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES**

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | jan/2015 | | | |
| DIC-No de horas sem Energia | PETROLINA 1 | 0,00 | 5,57 | 10,15 | 38,30 |
| FIC-No de vezes sem Energia | | 0,00 | 3,36 | 6,13 | 18,40 |
| DMIC-Duração maxima de interrupção contínua | | 0,00 | 2,85 | 5,20 | 0,00 |
| DICRI-Duração de interrupção em dia crítico | | | Limite DICRI: 15,22 | | |

EUSD-Valor da Energia de Uso = R$ 36,31

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

...mações em www.aneel.gov.br
...mais do fornecimento de energia. Res.ANEEL 414/10,
...e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês
...ividual ou do nível de tensão de fornecimento.
...atrás poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento.

**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. Ac
181-735447029-4
11/Abr/2015 HORA DE 12:30:2
LOT. 15,20341 1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 185,06

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0314-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018146-4
RUA DO BRUM 685 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

EM FRENTE A MARIA E ANA

**Referência**
MARCO /2015

**Telefone**
( 87) 3986-1159

**Vencimento**
05/04/2015

**Total a pagar**
R$ 128,02

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 87,84 |
| OI FIXO | | 87,84 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 40,18 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 31,14 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 2,90 |
| OUTROS VALORES | | 6,14 |

12
PSNC. N-02
06/04/2015

A partir de 31 de maio de 2015, os n?meros celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passar?o a ter 9 d?gitos. Ser? acrescentado o d?gito ?9? antes do n?mero atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em www.oi.com.br/9digito.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. A
101-739447507-3
11/Abr/2015 HORA DF 12:24:
LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 128,02

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA 30 BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO | 20/03/2015 |
| CNPJ / CPF | 00006964404406 |
| INSCRICAO ESTADUAL | |
| TIPO DE TERMINAL | NAO RESIDENCIAL |
| COD. DEB. AUTOMATICO | 431201790603 |
| CODIGO DDD | 87 |
| TELEFONE/CONTRA | 3986-1159 0 |
| VALOR A PAGAR R$ | 126,02 |
| VENCIMENTO | 05/04/2015 |

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 149:24 | 02/15: 79:12 | 01/15: 51:36 | 12/14: 183:48 | 11/14: 284:12 | 10/14: 212:54

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000003786/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14|87 3986-1159 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/15 [illegible]
SUBTOTAL [illegible]

LIGACOES LOCAIS
3001/02 20/03/2015 CONSUMO MINUTOS 149:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 [illegible]
SUBTOTAL [illegible]

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 20/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9101-7300 | 09:38:20 | 00:05:30 | NORMAL |
| 0001/04 | 23/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9126-9936 | 10:46:42 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/05 | 23/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9171-1188 | 12:09:21 | 00:01:48 | NORMAL |
| 0001/06 | 24/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9868-6740 | 16:39:57 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/07 | 24/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9868-6740 | 16:40:27 | 00:01:30 | NORMAL |
| 0001/08 | 25/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9101-7300 | 10:45:08 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0001/09 | 25/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9145-9580 | 08:40:51 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/10 | 26/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9115-4426 | 09:09:12 | 00:01:18 | NORMAL |
| 0001/11 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9152-7088 | 11:19:48 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0001/12 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-8699 | 14:18:05 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/13 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9189-9241 | 14:10:30 | 00:00:47 | NORMAL |
| 0001/14 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9145-9580 | 10:30:26 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/15 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9146-9580 | 19:52:11 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/16 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9151-6263 | 07:06:31 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/17 | 08/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9174-4089 | 07:10:18 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/18 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9186-2575 | 15:07:23 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0001/19 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9853-1993 | 09:42:48 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/20 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9146-9580 | 10:20:14 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/21 | 12/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9145-9580 | 10:10:09 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/22 | 12/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9145-9580 | 14:05:16 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/23 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9192-0818 | 15:10:22 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/24 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9187-1403 | 08:16:43 | 00:01:24 | NORMAL |
| 0001/25 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9104-6916 | 08:20:26 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/26 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9191-6263 | 07:33:09 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/27 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9141-9215 | 07:27:05 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0001/28 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9171-7300 | 08:44:50 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/29 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9101-7300 | 08:45:19 | 00:02:24 | NORMAL |
| 0001/30 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9171-3779 | 14:10:02 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0001/31 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9171-3779 | 14:30:02 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0001/32 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9896-8378 | 08:04:48 | 00:00:30 | NORMAL |

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

LOCAL: 14197 TELEFONE/CONTRATO: 3986-1159 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMIS

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/33 | 24/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9935-1150 | 10:24:34 | 00:06:49 | NORMAL |
| 0001/34 | 24/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9974-6166 | 15:47:46 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/35 | 25/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9825-3206 | 07:31:43 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0001/37 | 26/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9555-9209 | 09:15:44 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/36 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9949-1882 | 09:30:46 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/38 | 03/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9600-1587 | 10:00:47 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0001/40 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9616-0848 | 13:47:23 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0001/41 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8661-1783 | 14:21:02 | 00:02:06 | NORMAL |
| 0001/42 | 03/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9951-1783 | 15:23:51 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/43 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9539-3107 | 17:03:58 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0001/44 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9959-3435 | 11:40:37 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/45 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9900-5268 | 10:03:04 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/46 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9616-0333 | 18:10:08 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0001/49 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 954 - 9926 | 08:25:18 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0001/48 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8601-7136 | 09:20:14 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/01 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9625-1661 | 12:41:17 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/02 | 12/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9625-1661 | 14:43:30 | 00:01:42 | NORMAL |
| 0002/03 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9604-0988 | 14:54:48 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0002/04 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9606-9472 | 14:00:13 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0002/05 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9634-4350 | 14:44:14 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/06 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9516-0818 | 16:17:03 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/07 | 18/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9917-1150 | 09:09:27 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/08 | 19/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9961-4717 | 00:06:50 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0002/09 | 19/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9969-6023 | 11:38:14 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/10 | 20/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-6523 | 11:51:05 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/11 | 20/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8811-2462 | 11:33:08 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/12 | 20/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-6673 | 14:37:03 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/13 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9036-0466 | 15:56:27 | 00:03:54 | NORMAL |
| 0002/14 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9516-2636 | 16:49:59 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/15 | 13/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9516-2636 | 11:23:20 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/16 | 13/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-7242 | 13:31:45 | 00:01:06 | NORMAL |
| 0002/17 | 13/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9973-0888 | 14:44:30 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0002/18 | 13/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-7242 | 10:06:18 | 00:02:30 | NORMAL |
| SUBTOTAL | | | | | | | |

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR DDN 31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/19 | 06/03/2015 | BA - COD AREA 74 | 74 | 8521-6267 | 15:03:13 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/19 | 23/02/2015 | BA - COD AREA 74 | 74 | 9154-4828 | 11:32:09 | 00:07:54 | NORMAL |
| SUB TOTAL | | | | | | | |

BASE DE CALCULO ICMS 106,78
ALIQUOTA 25%
VALOR 29,86

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

0085.0025.7d90.c1e0.44af.1202.ba2e.6a81

FATURA N. 150009788051B TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001-146-H

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0002/20 20/03/2015 MENSALIDADE SOS FONE OI FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0002/21 | 20/03/2015 | BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. CONFIAR 01 A 30/03/15 | |
| 0002/22 | 11/02/2015 | JUROS DE MORA | CONTA 01/2015 |
| 0002/23 | 13/03/2015 | JUROS DE MORA | CONTA 02/2015 |
| 0002/24 | 11/02/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 01/2015 |
| 0002/25 | 13/03/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 02/2015 |

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 14197 | 3986-1159 | 0 | 3 | 128,02 |
| TOTAL | | | | 128,02 |

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331
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 - 26 IDT
28 Aeronautica - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 51 Galaxy - 65 Telecom65 - 71 Dolcephone
83 Sermanet - 91 IPCorp Telecom - 94 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
131201790503

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANT
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 14187 TELEFONE/CONTRATO: 3480-1150 CJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 2

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

oi FIXO

0394 - CTC RECIFE PE PL2
KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

8560018

72135128200938900000124780300000315

PRÓXIMO À PADARIA

**Referência**
FEVEREIRO/2015

**Telefone**
( 87) 3986-2167

**Vencimento**
15/03/2015

**Total a pagar**
R$ 40,86

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 39,55 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 39,55 |
| + EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 1,31 |
| OUTROS VALORES | | 1,31 |

PSNC. N 3
06/04/2015

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
181-73944789-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:25:0
LOT. 15.28341-1 TERM 8541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 40,86

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

PAG.

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO | 01/03/2015 |
| CNPJ / CPF | 00006042262407 |
| INSCRICAO ESTADUAL | |
| TIPO DE TERMINAL | NAO RESIDENCIAL |
| COD. DEB. AUTOMATICO | 131201916310 |
| CODIGO DDD | 87 |
| TELEFONE/CONT | 3986-2167 0 1 |
| VALOR A PAGAR R$ | 40,86 |
| VENCIMENTO | 15/03/2015 |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS | 02/15: 32:00 | 01/15: | 12/14: 8:00 |
|---|---|---|---|---|
| OI FIXO | | 11/14: 17:00 | 10/14: 22:18 | 09/14: 20:00 |

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000246358/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 OI FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS OI A 28/02/15 1,61% VD ,55
SUBTOTAL ,55

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 32:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

BASE DE CALCULO ICMS 20,55
ALIQUOTA 28%
VALOR 5,75

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ,55

ISS

RESERVADO AO FISCO

947a.2012.6e51.e6c4.4683.1e32.8125.cef7

FATURA N.: 1000097690513 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

0001/03 27/02/2015 PA181 ASS.S/ FRANQUIA OI F100 01 A 28/02/15 31,01% VD 18,39
0001/04 11/02/2015 JUROS DE MORA CONTA 12/2014 0,44
0001/05 11/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2014 0,87
TOTAL OUTROS VALORES 20,30

PREZADO CLIENTE, ATE 27/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 40,74. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 05/03/2015 14:00:01 - PKI: ICP-Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA DA SILVA ROCHA
Assinado em: 05/03/2015 14:00:01 - PKI: ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

LOCAL: 13694 TELEFONE/CONTRATO: 3886-2187 DJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2016 DATA DE EMISSAO: [illegible]

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

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | DJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 13694 | 3886-2187 | 0 | 1 | 40,86 |
| TOTAL | | | | 40,86 |

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
Pode ser conferido em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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 Fenor - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Tele2 - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Geldes Lins
39 Engenox - 41 TIM - 53 Getaro - 65 Telecom 65 - 71 Datafphone
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 _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201916310

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019149-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PA

LOCAL: 3894 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO:

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE (3894 3986-2167 0 1

LIGACOES LOCAIS:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000001 | 04/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-5396 | 11:49:04 | 0002:00 | NORMAL | |
| L000002 | 04/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3862-2464 | 13:43:48 | 0002:00 | NORMAL | |
| L000003 | 05/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-3299 | 09:56:09 | 0002:00 | NORMAL | |
| L000004 | 09/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3986-2074 | 07:46:18 | 0001:00 | NORMAL | |
| L000005 | 10/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-3299 | 10:32:40 | 0002:00 | NORMAL | |
| L000006 | 10/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3986-5703 | 13:58:49 | 0003:00 | NORMAL | |
| L000007 | 10/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:00 | 87 | 3986-5703 | 15:13:50 | 0005:00 | NORMAL | |
| L000008 | 11/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3986-5703 | 08:49:59 | 0001:00 | NORMAL | |
| L000009 | 11/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3986-5703 | 08:50:45 | 0004:00 | NORMAL | |
| L000010 | 24/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-3299 | 09:20:19 | 0002:00 | NORMAL | |
| L000011 | 24/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:00 | 87 | 3863-3970 | 09:22:38 | 0005:00 | NORMAL | |
| L000012 | 26/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3861-3299 | 08:06:06 | 0001:00 | NORMAL | |
| L000013 | 26/02/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-4501 | 08:35:45 | 0002:00 | NORMAL | |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 32:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 32:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Janaina**
Chegou sua fatura da Oi.

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR R$ |
|---|---|---|
| MAR/2015 | 07/04/2015 | 188,9 |

Emissão em 25/03/2015
Período de 23/02/2015 a 23/03/2015

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-970 - PERNAMBUCO

(84) PSNC - N 51 06/04/2015


QUER SMARTPHONES E MUITO MAIS?
ACESSE MINHA OI, CONFIRA SEU SALDO NO OI PONTOS E VEJA SE VOCÊ JÁ PODE RESGATAR.


## Serviços utilizados

### Promoção Oi Conta Total 2 Mais — 179,12

MÓVEL (87) 8812-5181

FIXO (87) 3985-9125

| | |
|---|---|
| Total de mensalidades | 179,12 |
| **Subtotal** | **179,12** |

### Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **9,83** |
| **Total da sua fatura** | **188,95** |

Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 2939272591
Número da fatura: 570272302
Nº para débito automático: 40142144972

### 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

| | |
|---|---|
| Mar 2015 | 188,95 |
| Jan 2015 | 165,09 |
| Dez 2014 | 198,50 |
| Nov 2014 | 196,88 |
| Out 2014 | 208,97 |
| Set 2014 | 74,39 |

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OPÇÃO: sorteios de segunda feira a sábado, A
001-72947911-1
11/Abr/2015 HORA DF 12:25:4
LOT. 15.20041-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 188,95


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 133
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aeneach, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65

**Telefones de contato com a Oi**

103 31
de qualquer telefone

106 31
de qualquer telefone

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5702
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos
Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura
Alíquota

(*)Para o valor é referente à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet conectada 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 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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

JANAINA DOS SANTOS SILVA
CPF: 014.936.204-96
L 105
CENTRO / PROJETO SUNAMAM PELO DIELHO NO 0
MARCELINO - PERNAMBUCO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 80422 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 04.423.567/0001-42 52
INSC. ESTADUAL: 038847147 INSC. MUNICIPAL: 484.113-8
Rua Do Bom Jesus Sala 101 A - Recife - Recife - PE - 50030-290
Regime Especial: 9.200201.04857-3 VIA: Data EFOR: 5207
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 31,24 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 8,74 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Oferta Serviços Móvel | 62,95 | 28 |
| Descontos | -31,71 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 31,24 | |

RESERVADO AO FISCO

EA48.D212.DB45.DE22.C949.D575.1A3A.2F7F

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 43253 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
INSC. ESTADUAL: 181.001.011.464
Av Alfredo Oliveira 1113 Nr 2 - Vitória - Recife - PE - 50810-000
Regime Especial: 9.200201.04857-3 VIA: Data EFOR: 5207
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 137,50 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 38,50 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Oferta Serviços Fixa | 277,05 | 28 |
| Descontos | -139,55 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 137,50 | |

RESERVADO AO FISCO

E42E.E240.F448.023A.3A6F.4334.E6AD.EF5E

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/06/2022 09:16:19
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Assinado em: 01/06/2022 09:16:19
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## Promoção Oi Conta Total 2 Mais

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO | [illegible] 1 | **Promoção Oi Conta Total 2 Mais**<br>200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31 | |
| | [illegible] 2 | **Desconto Promocional Oi** | -181 |
| | Subtotal do plano | | 179, |
| NÚMEROS | (87) 3885-9125 | (87) 8812-5181 | |

**Total do plano** 179,

## Multa e Juros

Confira a sequência para entender suas multa e juros.

**Total de multa e juros** 9,

**Total da fatura** 188,9

Detalhamento do usc: (87) 8812-5181

### Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 3 | 30/01/2015 | 08:18:18 | 8788517187 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0 |
| 4 | 01/02/2015 | 21:41:58 | 8788508307 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0 |
| 5 | 01/03/2015 | 18:29:32 | 8788506945 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0 |
| **Duração Total** | | | | | | 00:03:18 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 6 | 26/01/2015 | 12:17:16 | 8739857062 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0 |
| 7 | 27/01/2015 | 16:49:28 | 8738641033 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0 |
| 8 | 27/01/2015 | 16:52:47 | 8738641033 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0 |
| 9 | 31/01/2015 | 11:31:46 | 8738613299 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0 |
| 10 | 06/03/2015 | 07:40:07 | 8739859125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0 |
| 11 | 16/03/2015 | 14:58:47 | 8739859125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0 |
| 12 | 16/03/2015 | 15:03:13 | 8739859125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0 |
| 13 | 16/03/2015 | 16:59:58 | 8739859125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0 |
| 14 | 16/03/2015 | 16:12:14 | 8739859125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0 |
| 15 | 16/03/2015 | 11:41:03 | 8738611029 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0 |
| 16 | 18/03/2015 | 15:19:23 | 8739859125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0 |
| **Duração Total** | | | | | | 06:13:30 | | |
| **Ligações de Oi para outros celulares** | | | | | | | | |
| 17 | 29/01/2015 | 11:43:23 | 8796161216 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0 |
| **Duração Total** | | | | | | 00:00:54 | | |

**Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38859125**

**Ligações de Oi Fixo pro Oi Móvel e outros celulares**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20/01/2015 | 18:12:14 | 8799054776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 19 | 21/01/2015 | 15:52:25 | 8799054776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 20 | 02/02/2015 | 07:29:03 | 8788585627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 21 | 02/02/2015 | 07:36:34 | 8788585627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 22 | 02/02/2015 | 08:08:59 | 8799065181 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 23 | 02/02/2015 | 08:10:48 | 8799054776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 24 | 02/02/2015 | 10:15:41 | 8799101294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 25 | 02/02/2015 | 10:24:39 | 8799054776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 26 | 02/02/2015 | 10:56:19 | 8799101294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 27 | 02/02/2015 | 10:59:52 | 8791397650 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 28 | 02/02/2015 | 11:04:02 | 8799117271 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 29 | 02/02/2015 | 14:31:36 | 8788310104 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:24 | Normal | 0,00 |
| 30 | 02/02/2015 | 16:43:45 | 8796702379 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 31 | 02/02/2015 | 16:02:43 | 8788527302 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 32 | 02/02/2015 | 16:35:07 | 8799956727 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 33 | 02/02/2015 | 16:50:34 | 8788579241 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 34 | 02/02/2015 | 16:53:04 | 8799195144 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:24 | Normal | 0,00 |
| 35 | 03/02/2015 | 17:00:13 | 8799101294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 36 | 03/02/2015 | 08:07:13 | 8799456694 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 37 | 03/02/2015 | 09:51:29 | 8791447103 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 38 | 03/02/2015 | 10:34:30 | 8791599964 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 39 | 03/02/2015 | 10:36:30 | 8791016234 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 40 | 03/02/2015 | 12:00:49 | 8799101294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 41 | 03/02/2015 | 12:16:07 | 8791974495 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 42 | 03/02/2015 | 12:18:56 | 8791397650 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 43 | 04/02/2015 | 07:40:26 | 8799101294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 44 | 04/02/2015 | 11:40:37 | 8788585627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 45 | 04/02/2015 | 15:35:12 | 8788579241 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:48 | Normal | 0,00 |
| 46 | 04/02/2015 | 16:17:27 | 8796054633 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 47 | 05/02/2015 | 09:15:04 | 8796752164 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 48 | 05/02/2015 | 10:16:17 | 8788081218 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e705-31b9-4074-a008-482a1b47f202

Janaina dos Santos Silva

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06/02/2015 | 09:55:32 | 878857783 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 52 | 06/02/2015 | 09:56:12 | 878857302 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 53 | 06/02/2015 | 10:50:42 | 878858627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | |
| 54 | 06/02/2015 | 11:04:31 | 878848033 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | |
| 55 | 06/02/2015 | 11:30:08 | 878832496 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:30 | Normal | |
| 56 | 06/02/2015 | 15:27:23 | 879656982 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 57 | 06/02/2015 | 16:39:16 | 878811634 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 58 | 06/02/2015 | 18:09:38 | 879627610 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 59 | 06/02/2015 | 19:50:22 | 879910294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 60 | 07/02/2015 | 08:24:13 | 878858627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:18 | Normal | |
| 61 | 07/02/2015 | 08:34:27 | 878809730 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 62 | 07/02/2015 | 10:25:53 | 879856286 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 63 | 07/02/2015 | 17:43:11 | 878872466 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:42 | Normal | |
| 64 | 07/02/2015 | 17:50:47 | 878872466 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | |
| 65 | 07/02/2015 | 17:57:01 | 879924720 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:54 | Normal | |
| 66 | 07/02/2015 | 18:02:36 | 878872466 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 67 | 07/02/2015 | 19:23:09 | 879910294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 68 | 08/02/2015 | 08:10:31 | 879946544 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:18 | Reduzido | |
| 69 | 08/02/2015 | 16:52:07 | 879965336 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 70 | 10/02/2015 | 07:59:05 | 878831010 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Normal | |
| 71 | 10/02/2015 | 10:06:48 | 879947013 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | |
| 72 | 10/02/2015 | 10:35:08 | 878858627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | |
| 73 | 10/02/2015 | 11:04:42 | 879910294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 74 | 10/02/2015 | 14:04:19 | 879974495 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 75 | 10/02/2015 | 18:03:11 | 879974495 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | |
| 76 | 25/02/2015 | 17:17:50 | 878831010 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 77 | 25/02/2015 | 17:19:04 | 878831010 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:12 | Normal | |
| 78 | 25/02/2015 | 17:21:07 | 878861386 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | |
| 79 | 26/02/2015 | 08:32:12 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 80 | 26/02/2015 | 11:05:35 | 878816443 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:18 | Normal | |
| 81 | 26/02/2015 | 11:16:26 | 878817185 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 82 | 26/02/2015 | 11:16:03 | 878809121 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:18:12 | Normal | |
| 83 | 26/02/2015 | 14:21:57 | 878827642 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | |
| 84 | 27/02/2015 | 06:25:49 | 879910294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:12 | Reduzido | |
| 85 | 27/02/2015 | 09:49:16 | 878858627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | |
| 86 | 27/02/2015 | 12:48:57 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 87 | 02/03/2015 | 14:39:37 | 879946544 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:24 | Normal | |
| 88 | 02/03/2015 | 14:44:47 | 879956672 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 89 | 02/03/2015 | 14:48:01 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 90 | 02/03/2015 | 14:49:52 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | |
| 91 | 02/03/2015 | 14:56:52 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | |
| 92 | 03/03/2015 | 08:07:23 | 878816848 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:24 | Normal | |
| 93 | 03/03/2015 | 08:08:44 | 879197449 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:24 | Normal | |
| 94 | 03/03/2015 | 08:36:17 | 879675213 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 95 | 03/03/2015 | 08:36:53 | 879675214 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | |
| 96 | 03/03/2015 | 17:07:07 | 879949315 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | |
| 97 | 04/03/2015 | 06:07:51 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Reduzido | |
| 98 | 04/03/2015 | 06:12:27 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | |
| 99 | 04/03/2015 | 06:14:49 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Reduzido | 0,00 |
| 100 | 04/03/2015 | 10:44:16 | 879924872 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:24 | Normal | 0,00 |
| 101 | 04/03/2015 | 12:47:09 | 879911722 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:42 | Normal | 0,00 |
| 102 | 05/03/2015 | 06:23:04 | 878811006 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | 0,00 |
| 103 | 05/03/2015 | 06:24:14 | 878811006 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Reduzido | 0,00 |
| 104 | 05/03/2015 | 08:13:07 | 878858627 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 105 | 05/03/2015 | 13:17:02 | 879976976 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 106 | 05/03/2015 | 17:36:41 | 879927845 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 107 | 06/03/2015 | 05:58:48 | 879174205 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:12 | Reduzido | 0,00 |
| 108 | 06/03/2015 | 14:54:40 | 879633373 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 109 | 09/03/2015 | 11:32:18 | 879924872 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 110 | 09/03/2015 | 17:05:39 | 878816848 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 111 | 10/03/2015 | 06:52:44 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | 0,00 |
| 112 | 10/03/2015 | 13:54:26 | 879976976 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 113 | 10/03/2015 | 14:07:13 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 114 | 11/03/2015 | 16:05:29 | 879119960 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 115 | 12/03/2015 | 06:25:17 | 878831010 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Reduzido | 0,00 |
| 116 | 12/03/2015 | 07:56:24 | 879967011 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 117 | 12/03/2015 | 10:02:34 | 879656189 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 118 | 13/03/2015 | 06:05:39 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:12 | Reduzido | 0,00 |
| 119 | 13/03/2015 | 06:44:23 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:30 | Reduzido | 0,00 |
| 120 | 13/03/2015 | 09:32:16 | 879124237 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 121 | 13/03/2015 | 10:31:41 | 879964336 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 122 | 13/03/2015 | 10:19:57 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 123 | 13/03/2015 | 11:39:57 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 124 | 13/03/2015 | 12:24:12 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 125 | 13/03/2015 | 14:05:41 | 879119760 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 126 | 13/03/2015 | 15:15:53 | 879174205 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 127 | 13/03/2015 | 15:38:22 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 128 | 13/03/2015 | 15:42:47 | 879611796 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 129 | 13/03/2015 | 15:45:32 | 879166608 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 130 | 13/03/2015 | 15:46:58 | 878806402 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 131 | 13/03/2015 | 15:54:47 | 879633898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 132 | 13/03/2015 | 18:23:20 | 879119894 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | [illegible] | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Janaina dos Santos Silva

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 13/03/2015 | 21:19:42 | 879638791 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:54 | Reduzido |
| 136 | 16/03/2015 | 05:56:55 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Reduzido |
| 137 | 16/03/2015 | 05:58:57 | 879905477 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido |
| 138 | 16/03/2015 | 07:16:40 | 879965433 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal |
| 139 | 16/03/2015 | 07:20:48 | 879946564 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal |
| 140 | 16/03/2015 | 07:58:44 | 879965433 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal |
| 141 | 16/03/2015 | 09:08:04 | 879802082 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal |
| 142 | 16/03/2015 | 13:10:42 | 878866012 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal |
| 143 | 16/03/2015 | 17:09:17 | 878831010 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal |
| 144 | 16/03/2015 | 17:09:56 | 879092100 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal |
| 145 | 17/03/2015 | 09:28:15 | 879946564 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal |
| 146 | 18/03/2015 | 11:17:40 | 879802082 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal |
| 147 | 18/03/2015 | 15:13:42 | 878812518 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal |
| 148 | 19/03/2015 | 08:40:30 | 879956284 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal |
| 149 | 19/03/2015 | 11:35:29 | 879965433 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Normal |

Duração Total 02:57:54

Tudo que você usou em Ligações Locais

Fim do demonstrativo Oi: 87 8812 5181

## Créditos Diversos Conta Oi

| | Créditos Diversos |
|---|---|
| 150 | Pacote Oi Torpedo Ilimitado |
| 151 | Obrigado por ser um cliente Oi De: 11/09/14 a |
| 152 | Oi, você possui um pacote para ligações de longa distância nacional |
| 153 | Oi, você ganhou um pacote especial de 100 torpedos |
| 154 | Você ganhou bônus ilimitado em lig. local pra Oi + Fixo De: 11/09/14 a |
| 155 | Oi, você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimídia |
| 156 | Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia |
| 157 | Avisa restam 295 mensagens para serem usados no mês que vem. |

Total Créditos Diversos Conta Oi

## Multas e Juros

| | Data | Descrição | Identificação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 11/02/2015 | Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 09/02/2015 | |
| 159 | 11/02/2015 | Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO | Fatura vencida em 09/02/2015 | |
| 160 | 11/02/2015 | Oi - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 09/02/2015 | |
| 161 | 11/02/2015 | Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 09/02/2015 | |
| 162 | 24/02/2015 | Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 12/01/2015 | |
| 163 | 24/02/2015 | Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO | Fatura vencida em 12/01/2015 | |
| 164 | 24/02/2015 | Oi - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 12/01/2015 | |
| 165 | 24/02/2015 | Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 12/01/2015 | |

Total a pagar Oi



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914G-4
RUA DO SOM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

LUZINETE EVANGELISTA JORDAO
RUA E.60 A
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

MERCADO DO JAILSON

| DATA DE EMISSAO | TELEFONE/CONT |
|---|---|
| 01/03/2015 | 3985-6095 0 3 |
| CNPJ / CPF 000039828984 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ |
| TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL | 162,24 |
| COD. DEB. AUTOMATICO 111200438284 | VENCIMENTO |
| CODIGO CCO ET | 16/03/2015 |

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 20:48 01/15: 8:24 12/14: 53:54
11/14: 11:30 10/14: 8:54 09/14: 02:10

| FAC./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

NFST N. 000002490551/SERIE /SUB-SERIE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE (0545 3985-6095 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 ASSINATURA LSD RESIDENCIAL 01 A 28/02/15 43,17
SUBTOTAL 43,17

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 20:48 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 19/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-5969 | 11:49:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,27 |
| 0001/04 | 20/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9809-5101 | 11:50:18 | 00:08:00 | NORMAL | 4,41 |
| 0001/05 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9819-9193 | 12:00:31 | 00:00:48 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/06 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9932-2388 | 12:02:19 | 00:00:48 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/07 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9685-9452 | 12:03:19 | 00:01:54 | NORMAL | 1,03 |
| 0001/08 | 25/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9030-3879 | 12:10:11 | 00:01:06 | NORMAL | 0,60 |
| 0001/09 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9910-2231 | 12:16:24 | 00:01:18 | NORMAL | 0,70 |
| 0001/10 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9804-0721 | 12:22:02 | 00:01:42 | NORMAL | 0,92 |
| 0001/11 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9921-8216 | 12:34:35 | 00:01:06 | NORMAL | 0,00 |
| 0001/12 | 29/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9913-9839 | 12:27:22 | 00:01:30 | NORMAL | 0,81 |
| 0001/13 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9984-8074 | 11:45:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,27 |
| 0001/14 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9932-2388 | 11:47:31 | 00:00:48 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/15 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9930-3879 | 11:48:38 | 00:00:48 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/16 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9930-3879 | 11:53:17 | 00:00:42 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/17 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9904-0324 | 11:55:13 | 00:02:54 | NORMAL | 1,56 |
| 0001/18 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9822-5138 | 11:58:51 | 00:02:30 | NORMAL | 1,36 |
| 0001/19 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9921-6210 | 18:03:47 | 00:01:06 | NORMAL | 0,60 |
| 0001/20 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9918-2725 | 18:06:19 | 00:01:00 | NORMAL | 0,54 |
| 0001/21 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9811-0418 | 18:08:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,27 |
| 0001/22 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9811-0418 | 18:08:50 | 00:01:30 | NORMAL | 0,81 |
| 0001/23 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9908-6264 | 18:10:55 | 00:02:30 | NORMAL | 1,36 |
| 0001/24 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9936-2573 | 18:14:58 | 00:01:54 | NORMAL | 1,03 |
| 0001/25 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9809-8197 | 18:19:25 | 00:02:18 | NORMAL | 1,25 |
| 0001/26 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9872-6063 | 18:22:40 | 00:02:06 | NORMAL | 1,14 |
| 0001/27 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9608-0542 | 19:03:13 | 00:01:24 | NORMAL | 0,76 |
| 0001/28 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9973-1792 | 07:10:35 | 00:03:30 | NORMAL | 1,89 |
| 0001/29 | 30/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9919-6277 | 07:02:28 | 00:00:54 | NORMAL | 0,49 |
| 0001/30 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9659-9218 | 07:24:01 | 00:03:06 | NORMAL | 1,68 |
| 0001/31 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9608-0542 | 07:21:44 | 00:00:48 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/32 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9908-6264 | 09:26:24 | 00:00:30 | NORMAL | 0,27 |

(10)
N-117
08/04/15

ATE 21/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
PAGUE SUA CONTA EM DIA E
AMENTACAO ANATEL.

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| SERVICOS DE FIXO | 140,62 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS C LIG. FIXO-FIXO | 43,17 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 97,45 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 6,15 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 15,47 |
| VALOR A PAGAR | R$ 162,24 |
| VENCIMENTO | 16/03/2015 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a
001-/3944/513-8
11/Abr/2015 HORA DE 12:26:18
LOT. 15.28341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 162,24

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

LOCAL: 15549 TELEFONE/CONTRATO: 3995-6095 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO:

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/33 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9941-2941 | 09:27:24 | 00:01:42 | NORMAL |
| 0001/34 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9935-3931 | 09:33:48 | 00:01:24 | NORMAL |
| 0001/35 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9941-2941 | 09:42:32 | 00:04:06 | NORMAL |
| 0001/36 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 85 | 3511-0426 | 09:51:36 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0001/37 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9942-7241 | 09:57:58 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/38 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9942-7241 | 14:06:22 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/39 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9931-4461 | 16:59:14 | 00:04:06 | NORMAL |
| 0001/40 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 85 | 9974-8160 | 18:05:15 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/41 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9946-9931 | 18:10:58 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/42 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9974-1352 | 18:11:51 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/43 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9985-8156 | 18:13:13 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0001/44 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-7507 | 18:14:54 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/45 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9956-9118 | 18:18:25 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/46 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9905-0243 | 18:20:31 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/47 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9984-3578 | 10:23:48 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/48 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9511-0426 | 10:32:27 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/49 | 02/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9973-1361 | 18:36:41 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/01 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9911-5077 | 18:29:45 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/02 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9966-2917 | 18:30:31 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/03 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9958-3413 | 18:31:40 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0002/04 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-8143 | 18:33:50 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/05 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4240 | 00:00:33 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0002/06 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4240 | 00:17:31 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0002/07 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4240 | 10:39:18 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0002/08 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9901-9810 | 18:39:12 | 00:06:24 | NORMAL |
| 0002/09 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9901-7138 | 18:11:18 | 00:01:48 | NORMAL |
| 0002/10 | 03/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4340 | 18:10:06 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0002/11 | 04/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9936-3430 | 18:38:03 | 00:00:30 | REDUZ 10% |
| 0002/12 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9932-6825 | 08:08:00 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/13 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9932-6825 | 08:08:18 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0002/14 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9949-0835 | 08:12:43 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/15 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9941-4522 | 15:43:19 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/16 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4340 | 17:24:12 | 00:01:36 | NORMAL |
| 0002/17 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9930-5036 | 18:53:51 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/18 | 07/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9907-8053 | 18:40:17 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/19 | 11/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9932-9949 | 05:31:19 | 00:00:00 | NORMAL |
| 0002/20 | 11/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9940-3149 | 15:30:58 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0002/21 | 11/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9923-3101 | 15:48:09 | 00:00:54 | NORMAL |
| 0002/22 | 11/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9911-0456 | 18:18:01 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/23 | 12/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-8743 | 10:19:14 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/24 | 12/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9941-4522 | 10:07:[illegible] | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/25 | 12/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9969-1351 | 10:51:02 | 00:01:00 | NORMAL |
| 0002/26 | 13/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9911-1502 | 18:53:35 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/27 | 13/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9910-1361 | 18:53:35 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/28 | 13/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9962-3545 | 16:25:10 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0002/29 | 13/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9962-3545 | 16:35:21 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/30 | 13/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-6496 | 11:21:34 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0002/31 | 14/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-6496 | 08:41:10 | 00:03:54 | NORMAL |
| 0002/32 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9971-0687 | 09:23:15 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/33 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9987-8576 | 09:25:15 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0002/34 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4432 | 09:34:56 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/35 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9996-4984 | 09:35:29 | 00:01:30 | NORMAL |
| 0002/36 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9969-1106 | 10:01:18 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/37 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9609-1320 | 14:45:37 | 00:03:06 | NORMAL |
| 0002/38 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-6969 | 15:48:45 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0002/39 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-6969 | 16:10:08 | 00:00:39 | NORMAL |
| 0002/40 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9901-9879 | 16:34:58 | 00:04:11 | NORMAL |
| 0002/41 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-9496 | 16:41:40 | 00:06:39 | NORMAL |
| 0002/42 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-9969 | 09:24:18 | 00:01:30 | NORMAL |
| 0002/43 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-9969 | 09:37:42 | 00:01:30 | NORMAL |
| 0002/44 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9979-5331 | 09:42:39 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0002/45 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9961-8969 | 16:54:11 | 00:03:24 | NORMAL |
| 0002/46 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-6436 | 16:29:00 | 00:03:54 | NORMAL |
| 0002/47 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9968-4596 | 16:55:59 | 00:01:06 | NORMAL |
| 0002/48 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9963-0512 | 16:58:05 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0002/49 | 16/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8621-7584 | 11:31:58 | 00:00:24 | NORMAL |
| 0003/01 | 25/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8602-3854 | 11:45:09 | 00:02:18 | NORMAL |
| 0003/02 | 25/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8605-3854 | 11:41:36 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0003/03 | 25/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8602-3854 | 11:29:37 | 00:06:48 | NORMAL |
| 0003/04 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8602-3854 | 16:39:36 | 00:02:12 | NORMAL |
| 0003/05 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8601-3854 | 07:16:53 | 00:02:24 | NORMAL |
| 0003/06 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8601-3854 | 09:24:39 | 00:01:24 | NORMAL |
| 0003/07 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8516-4378 | 09:47:57 | 00:03:12 | NORMAL |
| 0003/08 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8621-7584 | 09:29:58 | 00:02:54 | NORMAL |
| 0003/09 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8621-7584 | 10:57:31 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0003/10 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8602-3854 | 15:50:12 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0003/11 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8601-4039 | 15:22:14 | 00:01:30 | NORMAL |
| 0003/12 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8614-0141 | 06:13:15 | 00:01:18 | NORMAL |
| 0003/13 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8616-7435 | 10:12:54 | 00:01:12 | NORMAL |
| 0003/14 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | | | | | |
| 0003/15 | 26/01/2015 | PE - COD AREA 87 | | | | | |

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1058
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA ..... 102

## INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

11 Oi - 14 CTBC - 15 Fenar - 16 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aparecida - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Optara - 85 Telecom 65 - 71 Celularphone
81 Bermudas - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200438384

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DIEGO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914E-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-39

LOCAL: 15545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6095 CJ: C SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO: 01

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/16 | 26/02/2015 | PE - COD AREA 87 | | 87 8802-3854 | 16:16:31 | 00:00:36 | NORMAL |
| 0003/17 | 26/02/2015 | PE - COD AREA 87 | | 87 8802-3854 | 16:22:30 | 00:03:12 | NORMAL |
| 0003/18 | 26/02/2015 | PE - COD AREA 87 | | 87 8821-7584 | 16:54:04 | 00:01:00 | NORMAL |
| SUBTOTAL | | | | | | | |

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 140,62
ALIQUOTA 28%
VALOR 39,37

ISS

RESERVADO AO FISCO

3228.20e7.a226.26Ra.c27o.7ad6.7c6b.dbea

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ:04.206.053/0002-48 - INSC.ESTADUAL: 032049810
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 1653 SLA1 - JABOATAO - PE CEP: 54410-240
TELEFONE 15545 3985-6095 0 3

NFST N. 000000891/SERIE 99 /SUB-SERIE

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR N 9189-0101 20.12.18 00:02:54 REDUZIDA
0003/19 05/02/2015 BA - COD AREA 74
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS 6,15
ALIQUOTA 25%
VALOR 1,12

ISS

RESERVADO AO FISCO

9733.3fa4.0bc7.8b9f.aad5.92e6.2522.3f20

FATURA N.: 120095785815 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914E-4

OUTROS VALORES 01 F140
TELEFONE 15545 3985-6095 0 3

| | | |
|---|---|---|
| 0003/20 21/02/2015 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 28/02/15 | | 2,20 |
| 0003/21 11/02/2015 JUROS DE MORA | CONTA 12/2014 | 1,10 |
| 0003/22 11/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 12/2014 | 2,17 |
| | TOTAL OUTROS VALORES | 5,47 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 15545 | 3985-6095 | 0 | 3 | 162,24 |
| TOTAL | | | | 162,24 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

LOCAL: 15545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6000 CA: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pode ser conferido em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

FIXO

RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1/4

0384 - CTC RECIFE PE PLT
MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56322-440 PETROLINA-PE

29802369

72135128200536000000169381300050315

MERCADINHO BOM PREC0// MERCADO SANCA

**Referência**
FEVEREIRO/2015

**Telefone**
( 87) 3864-5487

**Vencimento**
15/03/2015

**Total a pagar**
R$ 52,68

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 41,68 |
| OI FIXO | | 26,48 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | 15,20 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 11,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 11,00 |

33
Sue Joaquim
01/04/2015

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-730447915-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:26:3

TERM 05411

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 52,68

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

FIXO

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

DATA DE EMISSAO
01/03/2015

CNPJ / CPF
00051731029420

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
12120144 1856

CODIGO DDD
87

TELEFONE/C
3864-54

VALOR A PAGAR
52,68

VENCIMENTO
15/03/2015

PLANO LOCAL
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 11/14: 18:00 01/15: 10/14: 21:00 12/14: 09/14: 20:00

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 000001862314/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 01 FIXO ILIMITADO TODO DIA 01 A 28/02/15 0,80
0001/02 27/02/2015 DR.01 FIXO ILIMITADO TODO DIA REF. 06 DIAS 4,15
SUBTOTAL 16,71

LIGACOES LOCAIS
0001/03 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 16,71

BASE DE CALCULO ICMS 16,12
ALIQUOTA 29%
VALOR 4,68

ISS

RESERVADO AO FISCO

f9ad.6c42.a028.fbc7.5551.d531.79de.d346

FATURA N. 1200091527974 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

0001/04 27/02/2015 RECARGA 10x ILIMITADO 8188732524 10,00
0001/05 27/02/2015 RECARGA 01 8788587389 1,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 11,00

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

0001/06 27/02/2015 PAISB ASS.S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 28/02/15 19,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/07 | 27/02/2015 | CR.PAINS ASS.S/ FRANQUIA 01 F.REF. 06 DIAS | | | | | |
| 0001/08 | 27/02/2015 | BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 26/02/15 | | | | | |
| 0001/09 | 27/02/2015 | CR.BLOQ CHAMADAS AUT A COBRAR REF. 06 DIAS | | | | | |

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | C/ SU | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0495) | 3864-5481 | 0 - 9 | 52,68 |
| | TOTAL | | 52,68 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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 Embratel - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 29 GVT - 38 IDT
36 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIN - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolcephone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201441856

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-050
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3

DOM AVELAR
56328-280 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/03/2015

CNPJ / CPF
00056512558487

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
151200160280

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONT
3864-5545 0 6

VALOR A PAGAR
R$ 28,11

VENCIMENTO
20/03/2015

PLANO LOCAL: BASICO

| PAC./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. 000001860238/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-5545 0 6

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 FIXO CONTROLE ILIMITADO 20 A 28/02/15 49,99% VD
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 7,99
ALIQUOTA 28%
VALOR 2,23

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 7,99

ICMS

RESERVADO AO FISCO

abee.21a2.7d6d.d36f.0c64.06c0.754a.4666

FATURA N.: 120009762981 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 DI FIXO
TELEFONE 04987 3864-5545 0 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0001/02 27/02/2015 PA180ASS.S/FRA.DIFIXOCONTROLE 20 A 28/02/15 | 0,01% | VD | 6,96 |
| 0001/03 27/02/2015 PACOTE FALC DIGITAL 20 A 28/02/15 | 46,30% | VD | 3,17 |
| 0001/04 03/02/2015 TAXA HABILITACAO/ADESAO FIXO | 1,30% | VD | 9,96 |
| 0001/05 27/02/2015 PARCELA TAXA HAB1/ADESAO FIXO 01/12 | | | 9,96 |
| 0001/06 13/02/2015 CRED PARCELAS TAXA HAB/ADESAO | | | 9,96 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | 20,12 |

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
|---|---|
| 04987 3864-5545 0 6 | 28,11 |
| TOTAL | 28,11 |

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

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| SERVICOS DI FIXO | 7,99 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 7,99 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 20,12 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 28,11** |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

181-73544917-0

11/Abr/2015 HORA DE 12:26:5

LOT. 15.28041-1 ITEM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 28,11

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA DOLORES DA SILVA
Processado em: 19/03/2015 11:03:27
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO SALM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

28
2-95
27/03/15

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

Referência
FEVEREIRO/2015

CRECHE DE UNIDADE ACOLHIMENTO A CRIANCA

Telefone
( 87) 3986-3124

Vencimento
24/03/2015

Total a pagar
R$ 69,75

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 67,73 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL<br>SERVICOS DIGITAIS | | 67,73 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 2,02 |
| OUTROS VALORES | | 2,02 |

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

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

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatur
www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447919-7

11/Abr/2015 HORA DE 12:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 69,75

84690000007 69750024030 7
32195470308 3 63124051502 5

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0016145-4
RUA DO BRUM,465 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

PAG.:

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO: 16/02/2015
CNPJ / CPF: 00003698781409
INSCRICAO ESTADUAL:
TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO: 14:200326035
CODIGO DDD: 87

TELEFONE/CONTR: 3986-3124 0 5
VALOR A PAGAR R$: 69,75
VENCIMENTO: 24/03/2015

PLANO LOCAL: 01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: 23:06 | 01/15: 72:00 | 12/14: 141:18 | 11/14: 135:18 | 10/14: 141:00 | 09/14: 76:18

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO 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. 000003255S3/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 10647 3986-3124 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/02/2015 01 FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 28/02/15 — 51,30% — VD — 04
0001/02 16/02/2015 FRANQ 30MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 28/02/15 — 52,15% — VD — 00
SUBTOTAL — 04

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/02/2015 CONSUMO MINUTOS — 23:06 FRANQUIA — 206:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA — 0,00 — 00
SUBTOTAL — 00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/04 | 11/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9201-1623 | 18:03:34 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/05 | 12/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9189-5424 | 17:59:25 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/06 | 13/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9206-7525 | 14:18:17 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/07 | 13/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9154-5951 | 14:21:43 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/08 | 13/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9158-9616 | 16:50:23 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/09 | 13/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9804-3340 | 16:51:06 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/10 | 17/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9530-1311 | 11:05:58 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/11 | 23/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9530-1311 | 08:51:10 | 00:02:00 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/12 | 23/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 9531-1061 | 14:20:18 | 00:00:30 | NORMAL | P2825 — 00 |
| 0001/13 | 02/02/2015 PE - COD AREA 87 | 87 | 8884-3049 | 14:57:45 | 00:02:12 | NORMAL | P2825 — 03 |

SUBTOTAL — 04

BASE DE CALCULO ICMS: 25,04
ALIQUOTA: 28%
VALOR: 7,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

125

RESERVADO AO FISCO

e01a.ca0c.a6a0.1bf6.1457.6663.a09f.c138

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

*A partir de 02/11/2014, as áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 ter telefones tendo 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, mantendo para o restante formato (DDD) 8xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vt.com.br/9digito"

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 17/03/2015 09:41:11
Processo: 00000000000000000000000000000000
Assinatura Digital: 2c00041e-d383-472c-b1fd-98b52661 1d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

LOCAL: 15541 TELEFONE/CONTRATO: 3886-3124 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO:

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

FATURA N 120009736289 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-380
CNPJ 33.000.167/0014-83 - INSC. ESTADUAL 181.001.001914B-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 15547 3886-3124 0 6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0001/4 | 16/02/2015 | PAG: ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO DI A 28/02/15 | 31,01% | VD |
| 0001/5 | 16/02/2015 | PLAN CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DI A 28/02/15 | 31,38% | VD |
| 0001/6 | 16/02/2015 | BILHETE FALE DIGITAL DI A 28/02/15 | | |
| 0001/7 | 02/02/2015 | JUROS DE MORA CONTA 12/2014 | | |
| 0001/8 | 02/02/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2014 | | |

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15547 3886-3124 | 0 | 6 | 89,15 |
| TOTAL | | | 89,15 |

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1052
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA ..... 102*
*Serviço rápido e gratuito. Consulte o operador.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Feno - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aparecido - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easytone - 37 GoldenLine
39 Ongenes - 41 TIM - 53 Ontera - 85 Telecom 85 - 11 Delaphone
91 Sercomtel - 97 MCorp Telecom - 99 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01.711, CEP: 50000-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200326035

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 17/03/2015 09:53:41
Processado no PROCERGE Gerenciador de Documentos Digitais
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-55 - INSC. ESTADUAL: 181.301.321/191-4
RUA DO VROM 185 - RECIFE - PE CEP: 50230-390
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA R.96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

**Referência**
**FEVEREIRO/2015**

PADRONE DE SUPERMERCADO PEDM

**Telefone**
**( 87) 3985-7120**

**Vencimento**
**10/03/2015**

**Total a pagar**
**R$ 47,17**

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 31,19 |
| OI FIXO | | 12,20 |
| SERVICOS DIGITAIS | | 18,99 |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | |
| + EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 15,98 |
| OUTROS VALORES | | 15,98 |

30
PSNC N3T
30/03/2015

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CC
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pag
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso

Loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
101-73944792I-9
11/Abr/2015 HORA DF 12:28
LOT. 15.20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 47,17

846000000006 471002408085

rias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 16/02/2015 15:24:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.200.116/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BROM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA B,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO | 16/02/2015 |
| CNPJ / CPF | 00084409495453 |
| INSCRICAO ESTADUAL | |
| TIPO DE TERMINAL | RESIDENCIAL |
| COD. DEB. AUTOMATICO | 14120045789- |
| CODIGO BOO | 87 |
| TELEFONE/CONTRATO | 3985-7120 0 4 |
| VALOR A PAGAR R$ | 47,17 |
| VENCIMENTO | 10/03/2015 |

PLANO LOCAL: 01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/15: - 01/15: 74:00 12/14: 241:00 11/14: 196:00 10/14: 214:00 09/14: 102:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO FIXO PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO
45 - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000003249/S/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 14090 3985-7120 0 4

LIGACOES LOCAIS
0001/01 16/02/2015 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 200,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS
ALIQUOTA
VALOR
ISS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 0,00

RESERVADO AO FISCO

1496.ef91.beb0.190a.3bf9.86e4.a861.55e4

FATURA N. 120009736281B TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BROM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14090 3985-7120 0 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001/02 | 16/02/2015 | PA150 ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 28/02/15 | | 0,01% VD | 0,99 |
| 0001/03 | 16/02/2015 | BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 28/02/15 | | | 62,00 |
| 0001/04 | 16/02/2015 | PARCELA TAXA INST/ASSIST FIXO | 10/10 | | 11,88 |
| 0001/05 | 02/02/2015 | JUROS DE MORA | CONTA 12/2014 | | 1,28 |
| 0001/06 | 02/02/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 12/2014 | | 2,64 |
| | | | TOTAL OUTROS VALORES | | 47,17 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | C. SU | VALOR |
|---|---|---|---|
| 14090 | 3985-7120 | 0 4 | 47,17 |
| TOTAL | | | 47,17 |

PREZADO CLIENTE, ATE 16/02/15 NAO CONSTAMANDE O PETO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 188,34. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

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

*A partir de 02/11/2014, nos meses de 2014 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 os centavos serão 9 (noves). Será acrescentado o "9" antes do número atual, mesmo para a segunda numeração (DDD). Para mais informações acesse www.anatel.gov.br/Portal/br*

LOCAL: [illegible] TELEFONE/CONTRATO: 3385-7120 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2019 DATA DE EMISSAO

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AGENCIA A CUSTA ..... 102*

Serviços de Utilidade Pública, Serviço Essencial

## INFORMAÇÕES

### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Embratel - 14 Brasil Telecom - 15 TelefônicaCTBC - 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 36 IDT - 38 Aquarayo - 52 Convergia - 54 GMTL - 56 Easytom - 57 Golden Line - 31 Ingenio - 41 TIM - 55 Ontura - 65 Telecom 65 - 71 Dataphone - 81 Sentcontel - 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 _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA DOLORES DA SILVA ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Socorro**
Impressão da fatura da Oi

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR R$ |
|---|---|---|
| FEV/2015 | 03/03/2015 | 205,4 |

Emissão em 15/02/2015
Período de 13/01/2015 a 13/02/2015

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA II QU A
ZONA RURAL - PETROLINA
56300-971 - PERNAMBUCO

720003986 00000 00000000000 10 160215

73
Em 25/03/15

## Serviços utilizados

### Promoção Oi Conta Total 2 — 175,99

MÓVEL (87) 8872-0766

MÓVEL (87) 8805-3403 — 19,00

+ Oi Internet Pra Celular

FIXO (87) 3986-4571

Total de mensalidades — 194,99

Além disso, você utilizou serviços com terceiros — 5,50

**Subtotal 200,49**

### Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

**Subtotal 4,99**

**205,48**

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 563872777
Nº para débito automático: 401497850

### Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

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

### Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

| | |
|---|---|
| Fev 2015 | 205,48 |
| Jan 2015 | 266,38 |
| Dez 2014 | 199,85 |
| Nov 2014 | 200,30 |
| Out 2014 | 199,80 |
| Set 2014 | 194,99 |

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A
101-739447923-5
11/03/2015 HORA DE 12:28:3
LOT. 15.28341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TML PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 205,48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

**Telefones de contato com a Oi**

Fixo e Móvel

**103 31** de qualquer telefone

**106 31** de qualquer telefone

Móvel

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 56

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Aparatível
Alíquota

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

DOCUMENTO MAIA DE MACEDO DEBIAN
CPF: [illegible]
PAULO MARIA TEIXEIRA [illegible]
ZONA RURAL - PETROLINA
[illegible] - PERNAMBUCO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 72148 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0142-53
INSC. ESTADUAL: 0328677-67 INSC. MUNICIPAL: 494.1154
Rua Do Bom Mês Lote 05 A - Recife - Recife - PE - 50030-200
Regime Especial: R-2002-01-0486-1 Vol. Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicação

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Seu Plano Oi | 39,60 | 28 |
| Oferta Serviços Móvel | 74,35 | 28 |
| Descontos | -43,78 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 61,50 | |

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 61,50 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 17,22 |

RESERVADO AO FISCO

564F.1F15.926E.3B0D.3411.34A3.8FBD.51B

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 49701 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-65
INSC. ESTADUAL: 18/001001-0 MA
Av. Hélio Ramos 1313 Ar 2 - Vitória - Vitória - ES - 588.000
Regime Especial: 9.2002.01.0486-1.8 MA Unica CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Oferta Serviços Fixo | 214,54 | 28 |
| Descontos | -91,91 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Longa Distância Nacional | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 122,63 | |

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

RESERVADO AO FISCO

C41B.CFA3.E064.04BB.6C90.1D3F.6701.71A4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## Promoção Oi Conta Total 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO | [illegible]001 | Promoção Oi Conta Total 2<br>200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31 | [illegible] |
| | [illegible]002 | Desconto Promocional Oi | -1 |
| | Subtotal do plano | | 1 |
| NÚMEROS | (87) 3886-4571 | (87) 8872-0766 (87) 8805-3403 | |
| PACOTES CONTRATADOS | 0000000045 | Assinatura : Oi Dados 3G 200MB Redução de Velocidade | [illegible] |
| | 0000000046 | Desconto Promocional Oi | -[illegible] |
| ITENS EXTRAS | utilização de serviços com terceiros | | [illegible] |
| **Total do plano** | | | 2[illegible] |

## Multa e Juros

Confira a sequencial para entender suas multa e juros.

**Total de multa e juros** [illegible]

## Total da fatura 20[illegible]

Detalhamento de uso: (87) 8872-0766

### Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | | |
| [illegible] | 13/01/2015 | 18:07:41 | 8788237235 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]4 | 27/01/2015 | 09:43:52 | 8788023854 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:02:05 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]5 | 27/01/2015 | 15:26:31 | 8788628857 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]6 | 28/01/2015 | 10:30:02 | 8788628857 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:56 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]7 | 05/02/2015 | 07:17:00 | 8788619984 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]8 | 05/02/2015 | 09:35:47 | 8788031028 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:35 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]9 | 06/02/2015 | 17:47:14 | 8788517187 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]10 | 06/02/2015 | 17:48:47 | 8788490253 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]11 | 08/02/2015 | 06:57:23 | 8788237238 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:02:06 | Sáb/Dom | [illegible] |
| Duração Total | | | | | | 00:12:54 | | |
| Ligações de Oi para Fixo | | | | | | | | |
| [illegible]12 | 14/01/2015 | 09:23:11 | 8738864538 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:06:12 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]13 | 16/01/2015 | 09:58:55 | 8738863605 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]14 | 21/01/2015 | 09:43:54 | 8738618922 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]15 | 23/01/2015 | 09:44:51 | 8738628150 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]16 | 27/01/2015 | 10:21:04 | 8738864520 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:42 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]17 | 27/01/2015 | 10:45:00 | 8738611029 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:19 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]18 | 27/01/2015 | 15:09:44 | 8738613970 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]19 | 27/01/2015 | 15:38:30 | 8738613970 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]20 | 27/01/2015 | 15:48:47 | 8738864596 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]21 | 04/02/2015 | 06:37:15 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:03 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]22 | 04/02/2015 | 07:06:01 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:04:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]23 | 04/02/2015 | 08:21:53 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:35 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]24 | 04/02/2015 | 10:03:20 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]25 | 04/02/2015 | 10:04:27 | 8738864507 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]26 | 05/02/2015 | 06:42:56 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]27 | 05/02/2015 | 08:09:11 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:15:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]28 | 05/02/2015 | 09:25:47 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:09:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]29 | 05/02/2015 | 10:06:00 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:09:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]30 | 05/02/2015 | 10:43:03 | 8738864515 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:04:17 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]31 | 05/02/2015 | 12:24:46 | 8738864557 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]32 | 05/02/2015 | 12:33:55 | 8738864556 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]33 | 05/02/2015 | 12:49:31 | 8738864596 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]34 | 05/02/2015 | 12:53:57 | 8738864596 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]35 | 05/02/2015 | 13:08:41 | 8738864507 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]36 | 05/02/2015 | 13:13:09 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:05:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]37 | 05/02/2015 | 17:23:45 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:18:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]38 | 06/02/2015 | 11:32:21 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]39 | 06/02/2015 | 11:49:51 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]40 | 08/02/2015 | 07:24:28 | 7436178205 | JUAZEIRO | BA JUAZEIRO | 00:01:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| [illegible]41 | 10/02/2015 | 07:40:03 | 8738621007 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]42 | 10/02/2015 | 07:54:32 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]43 | 10/02/2015 | 09:46:35 | 8738864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:07:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 01:59:39 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

### Ligações de Longa Distância

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ligações de longa distância com a Oi

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Socorro Maria de Macedo Coelho

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duração Total | | | | | | 00:03:48 | | |
| Total de ligações feitas | | | | | | | | |
| Total de ligações de longa distância | | | | | | | | |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo De R7 8872 0766

Detalhamento de uso (87) 8805-3423

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações locais originadas no fixo indicado: 87 3868457) | | | | | | | | |
| Ligações de Di Fixo pra Di Móvel e outros regulares | | | | | | | | |
| 47 | 13/01/2015 | 10:40:30 | 8788728568 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 48 | 13/01/2015 | 11:41:43 | 8798097382 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:12 | Normal | |
| 49 | 13/01/2015 | 11:48:17 | 8799122835 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 50 | 13/01/2015 | 14:17:44 | 8788066262 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 51 | 13/01/2015 | 14:33:00 | 8799211307 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | |
| 52 | 13/01/2015 | 17:05:29 | 8799860570 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 53 | 13/01/2015 | 12:07:28 | 8799987344 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | |
| 54 | 13/01/2015 | 12:08:11 | 8796471553 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:09:18 | Normal | |
| 55 | 13/01/2015 | 12:18:21 | 8799138118 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 56 | 13/01/2015 | 12:19:12 | 8796471553 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | |
| 57 | 13/01/2015 | 12:20:24 | 8799138716 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:15:48 | Normal | |
| 58 | 16/01/2015 | 16:52:28 | 8788229811 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:12:54 | Normal | |
| 59 | 28/01/2015 | 18:00:31 | 8799659167 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | |
| 60 | 30/01/2015 | 15:37:48 | 8796606052 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 61 | 30/01/2015 | 15:44:37 | 8796606052 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | |
| 62 | 30/01/2015 | 19:15:32 | 8788023864 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:06:18 | Normal | |
| 63 | 30/01/2015 | 19:32:23 | 8788034865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:06:24 | Normal | |
| 64 | 31/01/2015 | 14:51:32 | 8799473973 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:06:12 | Normal | |
| 65 | 31/01/2015 | 15:39:22 | 8791118212 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:00 | Normal | |
| 66 | 31/01/2015 | 15:46:43 | 8796542028 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 67 | 31/01/2015 | 15:49:00 | 8788788911 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:13:00 | Normal | |
| 68 | 31/01/2015 | 16:34:49 | 8788014865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:48 | Normal | |
| 69 | 31/01/2015 | 16:46:28 | 8788223285 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:06:00 | Normal | |
| 70 | 31/01/2015 | 16:57:48 | 8799993165 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 71 | 31/01/2015 | 17:13:30 | 8799993165 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:12 | Normal | |
| 72 | 01/02/2015 | 21:51:40 | 8799473573 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | |
| 73 | 02/02/2015 | 15:32:27 | 8799284289 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:28:48 | Normal | |
| 74 | 03/02/2015 | 16:44:36 | 8788132245 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:54 | Normal | |
| 75 | 03/02/2015 | 09:16:29 | 8788475302 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 76 | 03/02/2015 | 09:23:16 | 8796606052 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:18 | Normal | |
| 77 | 03/02/2015 | 09:28:25 | 8788475202 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 78 | 03/02/2015 | 20:03:54 | 8791118212 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:18 | Normal | |
| 79 | 04/02/2015 | 11:27:05 | 8788130929 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:12 | Normal | |
| 80 | 04/02/2015 | 11:55:10 | 8788132215 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 81 | 04/02/2015 | 11:46:10 | 8796279572 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 82 | 04/02/2015 | 11:57:04 | 8796279572 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:07:36 | Normal | 0,00 |
| 83 | 04/02/2015 | 15:21:25 | 8788680361 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 84 | 04/02/2015 | 15:25:19 | 8788832900 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 85 | 04/02/2015 | 16:24:27 | 8788034865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 86 | 04/02/2015 | 16:29:27 | 8799987344 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 87 | 04/02/2015 | 16:49:19 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 88 | 04/02/2015 | 16:50:14 | 8799987344 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 89 | 04/02/2015 | 16:56:29 | 8799011397 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 90 | 04/02/2015 | 17:30:57 | 8799111597 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:07:42 | Normal | 0,00 |
| 91 | 04/02/2015 | 18:22:54 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:20:00 | Normal | 0,00 |
| 92 | 05/02/2015 | 06:46:18 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:06 | Reduzido | 0,00 |
| 93 | 05/02/2015 | 07:42:07 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 94 | 05/02/2015 | 08:26:23 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:42 | Normal | 0,00 |
| 95 | 05/02/2015 | 11:28:27 | 8796012798 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:00 | Normal | 0,00 |
| 96 | 05/02/2015 | 12:07:06 | 8796012798 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:24 | Normal | 0,00 |
| 97 | 05/02/2015 | 12:43:30 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 98 | 05/02/2015 | 13:08:51 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 99 | 06/02/2015 | 07:21:27 | 8788320568 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 100 | 06/02/2015 | 09:33:09 | 8788054323 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 101 | 06/02/2015 | 10:41:29 | 8799827935 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 102 | 06/02/2015 | 11:44:08 | 8788320568 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 103 | 06/02/2015 | 11:05:20 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 104 | 06/02/2015 | 12:14:57 | 8788832900 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:30 | Normal | 0,00 |
| 105 | 07/02/2015 | 06:45:23 | 8799086372 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Reduzido | 0,00 |
| 106 | 07/02/2015 | 11:21:33 | 8798024296 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 107 | 09/02/2015 | 07:20:09 | 8788275214 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 108 | 09/02/2015 | 19:03:07 | 8799980570 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 109 | 09/02/2015 | 18:34:54 | 8799712427 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 110 | 10/02/2015 | 07:19:34 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 111 | 10/02/2015 | 08:15:29 | 8788726669 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:24 | Normal | 0,00 |
| 112 | 10/02/2015 | 08:13:29 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA NETO
Documento Assinado Digitalmente por: SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Secoeu Maria de Macedo Coelho

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 10/02/2015 | 15:09:50 | 87885/7187 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Normal | |
| 116 | 10/02/2015 | 15:28:35 | 87885/7187 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | |
| 117 | 10/02/2015 | 15:46:57 | 87997/1880 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:20 | Normal | |
| Duração Total | | | | | | 03:57:09 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Duração | Volume | Cobrado | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso de Internet Móvel dentro da área Oi | | | | | | | | |
| Trélega de Internet | | | | | | | | |
| 118 | 11/02/2015 | 08:00:05 | 1024kb | 0,00 | 11/02/2015 | 11:50:32 | 1kb | 0,0 |
| 120 | 11/02/2015 | 12:57:11 | 200kb | 0,00 | | | | |
| Tudo que você usou em Trélega de Internet 1219kb | | | | | | | | 0,0 |
| Tudo que você usou em Internet Móvel | | | | | | | | 0,0 |
| Volume Total: 1219kb | | | | | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

## Ligações de Longa Distância

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações originadas no fixo usando a Oi. 87 39864571 | | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | | |
| 121 | 15/01/2015 | 08:44:05 | 74880299/0 | PE COD AREA 87 | BA COD AREA 74 | 00:05:00 | Normal | 0,0 |
| 122 | 15/01/2015 | 09:00:36 | 74880299/0 | PE COD AREA 87 | BA COD AREA 74 | 00:00:48 | Normal | 0,0 |
| 123 | 15/01/2015 | 11:04:19 | 74881287/45 | PE COD AREA 87 | BA COD AREA 74 | 00:01:32 | Normal | 0,0 |
| 124 | 31/01/2015 | 21:49:53 | 74881287/45 | PE COD AREA 87 | BA COD AREA 74 | 00:00:42 | Reduzido | 0,0 |
| Duração Total | | | | | | 00:07:42 | | |
| Total de ligações originadas no fixo | | | | | | | | 0,0 |

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

## Serviços de Terceiros

| | Data | Hora | Telefone | Valor R$ | Data | Hora | Telefone | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interatividade/ Conteúdo | | | | | | | | |
| Sons e Imagens | | | | | | | | |
| 125 | 14/01/2015 | 02:30:48 | Compra avulsa BEB | 5,50 | | | | |
| Total de Serviços de Terceiros | | | | | | | | 5,5 |
| Fim do demonstrativo Oi. 87 9805 3403 | | | | | | | | 24,5 |

## Créditos Diversos Conta Oi

| | Créditos Diversos |
|---|---|
| 000000126 | Obrigado por ser um cliente Oi Da: 19/07/14 a |
| 000000127 | Oi, você ganhou um pacote especial de 200 torpedos |
| 128 | Você ganhou bônus limitado em ligações Oi e Fixo De: 19/07/14 a |
| 129 | Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia |
| 130 | Avisa restam: 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem |
| Total Créditos Diversos Conta Oi | 0,00 |

## Multas e Juros

| | Data | Descrição | Identificação | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 000000130 | 19/01/2015 | Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/01/2015 | 2,43 |
| 000000132 | 19/01/2015 | Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/01/2015 | 0,69 |
| 000000133 | 19/01/2015 | Oi - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/01/2015 | 1,44 |
| 000000134 | 19/01/2015 | Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/01/2015 | 0,41 |
| | | | | 4,99 |

Total a pagar Oi 205,48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Socorro**
Consulte sua fatura da Oi

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR R$ |
|---|---|---|
| MAR/2015 | 02/04/2015 | 212,3 |

Emissão em 15/03/2015
Período de 13/02/2015 a 13/03/2015

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

7200039896 00000 00000000000 10 160315

73
Em 25
31/03/15


QUER SMARTPHONES E MUITO MAIS?
ACESSE MINHA OI, CONFIRA SEU SALDO NO OI PONTOS E VEJA SE VOCÊ JÁ PODE RESGATAR.


## Serviços utilizados

| | |
|---|---|
| **Promoção Oi Conta Total 2** | 185,42 |
| MÓVEL (87) 8872-0766 | |
| MÓVEL (87) 8805-3403 | 19,67 |
| - Oi Internet Pra Celular | |
| FIXO (87) 3986-4571 | |
| Total de mensalidades | 205,09 |
| **Subtotal** | **205,09** |

## Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **7,21** |
| **Total da sua fatura** | **212,30** |

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 568649218
Nº para débito automático: 401497850

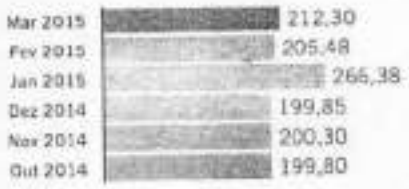
### Precisa de ajuda?

MINHA OI
www.oi.com.br/minhaoi

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

### Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses




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

Loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
101-73944/925-1
11/Abr/2015 HORA DE 17:28:59
TERM 054115
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 212,30


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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 Sentech, 31 G, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SP, 89 Vesper SP, 95 IPcorp, 65 Telecom 65.

**Telefones de contato com a Oi**

Fixo e Celular
**103 31**
de qualquer telefone

Celular
*144 do seu Oi Móvel
**1057** do seu Fixo

**106 31**
de qualquer telefone

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 56
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos
Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Isento/Isento
Alíquota

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, impulsos utilizados e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2010, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos.
Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em: www.oi.com.br/digito

DIOGENES MARIA DE MACEDO COELHO
CNPJ: [illegible]
PRAÇETE MARIA TEREZA [illegible]
ZONA RURAL - PETROLINA
VILOUZ/PE - PERNAMBUCO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 54455 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

OI MOVEL S.A.
CNPJ: [illegible]
INSC. ESTADUAL: [illegible] INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Sá Bum [illegible] Sala 101 A - Recife / Pernambuco - PE - 50020-200
Regime Especial: 9.2002.01.04867-5 Alíq. Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Seu Plano O | 30,96 | 28 |
| Outros Serviços Móvel | 65,07 | 28 |
| Descontos | -39,16 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 56,87 | |

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 56,87 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 15,91 |

RESERVADO AO FISCO
83C3.2GB5.E840.9EE5.9617.0FF5.EFEF.0E95

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 28330 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[illegible]
CNPJ: [illegible]
INSC. ESTADUAL: [illegible]
Av. Afonso Olindense 1513 Ar 2 - Recife - Pernambuco - PE - 50010-000
Regime Especial: 9.2002.01.04867-5 Alíq. Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Outros Serviços Fixo | 239,10 | 28 |
| Descontos | -102,43 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Longa Distância Nacional | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 136,67 | |

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 136,67 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 38,26 |

RESERVADO AO FISCO
0C51.3758.27D4.5161.DE2C.C424.CD1B.3036

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## Promoção Oi Conta Total 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO | [illegible]1 | **Promoção Oi Conta Total 2**<br>200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31 | [illegible] |
| | [illegible]2 | **Desconto Promocional Oi** | -13 |
| | **Subtotal do plano** | | 18 |
| NÚMEROS | (87) 3986-4571 | (87) 8872-0766 | (87) 8805-3403 |
| PACOTES CONTRATADOS | [illegible]61 | Assinatura : Oi Dados 3G 200MB Redução de Velocidade | 3 |
| | [illegible]62 | Desconto Promocional Oi | -1 |
| **Total do plano** | | | 20 |

## Multa e Juros

Confira a sequência para entender suas multa e juros

**Total de multa e juros**

## Total da fatura

212

Detalhamento de uso: (87) 8872-0766

### Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| [illegible]3 | 13/02/2015 | 12:36:47 | 8788370535 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]4 | 13/02/2015 | 14:18:02 | 8788788778 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:07:54 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]5 | 19/02/2015 | 14:23:04 | 8788788778 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]6 | 20/02/2015 | 16:37:35 | 8788788778 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]7 | 21/02/2015 | 13:41:47 | 8788298811 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:42 | Sáb/Dom | [illegible] |
| [illegible]8 | 21/02/2015 | 13:44:11 | 8788298877 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:12 | Sáb/Dom | [illegible] |
| [illegible]9 | 23/02/2015 | 10:35:27 | 8788313801 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]10 | 23/02/2015 | 10:39:39 | 8788517187 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]11 | 23/02/2015 | 11:21:38 | 8788370535 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]12 | 23/02/2015 | 13:34:12 | 8788554323 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]13 | 23/02/2015 | 15:30:36 | 8788554323 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]14 | 26/02/2015 | 15:15:19 | 8788554323 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]15 | 26/02/2015 | 12:14:59 | 8788186067 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | Sáb/Dom | [illegible] |
| [illegible]16 | 10/03/2015 | 08:18:58 | 8788311880 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]17 | 10/03/2015 | 09:00:07 | 8788311880 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| [illegible]18 | 10/03/2015 | 09:33:25 | 8788311880 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | [illegible] |
| **Duração Total** | | | | | | 00:25:24 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| [illegible]19 | 13/02/2015 | 07:40:22 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:10:42 | 2ª a 6ª | 0 |
| [illegible]20 | 14/02/2015 | 08:51:44 | 8739864581 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| [illegible]21 | 20/02/2015 | 16:30:23 | 8739864581 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]22 | 20/02/2015 | 16:42:12 | 8739864581 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]23 | 20/02/2015 | 16:43:01 | 8739864581 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]24 | 20/02/2015 | 17:11:11 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]25 | 23/02/2015 | 09:48:02 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:04:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]26 | 23/02/2015 | 10:22:30 | 8738631399 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]27 | 23/02/2015 | 11:05:48 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]28 | 23/02/2015 | 11:19:13 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]29 | 23/02/2015 | 13:08:16 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:04:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]30 | 23/02/2015 | 16:30:56 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]31 | 23/02/2015 | 16:35:22 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]32 | 03/03/2015 | 08:57:20 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]33 | 03/03/2015 | 09:15:29 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:05:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]34 | 03/03/2015 | 09:34:45 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:15:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]35 | 03/03/2015 | 09:54:46 | 8738633970 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]36 | 03/03/2015 | 10:10:25 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]37 | 03/03/2015 | 10:20:55 | 8738633299 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]38 | 03/03/2015 | 11:48:09 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:15:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]39 | 04/03/2015 | 07:34:30 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:10:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]40 | 04/03/2015 | 08:16:56 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:07:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]41 | 04/03/2015 | 10:42:11 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:07:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]42 | 04/03/2015 | 11:49:09 | 8738628150 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:25 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]43 | 04/03/2015 | 12:29:17 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:35 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]44 | 06/03/2015 | 08:43:17 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:12:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]45 | 06/03/2015 | 09:14:25 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]46 | 06/03/2015 | 12:34:19 | 8739864596 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]47 | 06/03/2015 | 12:39:28 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]48 | 10/03/2015 | 08:50:37 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]49 | 10/03/2015 | 09:31:20 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]50 | 11/03/2015 | 14:47:50 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| [illegible]51 | 11/03/2015 | 15:22:14 | 8739864571 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| **Duração Total** | | | | | | 02:17:24 | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/04/2021 09:16:51
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Sacera Maria de Macedo Coelho

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 12/03/2015 | 11:15:20 | 8799331898 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:30 | 2ª a 6ª |
| 84 | 12/03/2015 | 11:18:07 | 8799331898 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:48 | 2ª a 6ª |
| 85 | 13/03/2015 | 11:22:31 | 8799331898 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:20 | 2ª a 6ª |
| 86 | 13/03/2015 | 12:05:35 | 8799331898 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:20 | 2ª a 6ª |
| 87 | 13/03/2015 | 12:11:25 | 8799331898 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:20 | 2ª a 6ª |
| 88 | 13/03/2015 | 12:47:17 | 8799331898 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:00:54 | 2ª a 6ª |
| 89 | 14/03/2015 | 13:30:37 | 8799437746 | PETROLINA | PE COD. AREA 87 | 00:06:00 | 2ª a 6ª |

Duração Total 00:12:18

Tudo que você usou em Ligações Locais

## Ligações de Longa Distância

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de longa distância com a Oi | | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | | |
| 1 | 05/03/2015 | 16:25:10 | 8999022121 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 89 | 00:06:00 | Normal | |

Duração Total 00:06:00

Total de ligações feitas

Total de ligações de longa distância

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Oi: 87 8872 0766

Detalhamento do uso: (87) 8805-3403

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Orpaos Fixo | | | | | | | | |
| 83 | 11/03/2015 | 11:35:25 | 8729864580 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 84 | 11/03/2015 | 13:41:10 | 8729864580 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |

Duração Total 00:02:42

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39864571

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 02/02/2015 | 06:21:05 | 8788036851 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Reduzido | 0,00 |
| 86 | 02/02/2015 | 06:24:26 | 8788314865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | 0,00 |
| 87 | 02/02/2015 | 06:26:57 | 8796004141 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Reduzido | 0,00 |
| 88 | 02/02/2015 | 10:44:24 | 8791067998 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 89 | 06/02/2015 | 12:01:38 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 90 | 11/02/2015 | 05:58:14 | 8799827335 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | 0,00 |
| 91 | 11/02/2015 | 07:32:48 | 8791083903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 92 | 11/02/2015 | 08:12:41 | 8788517187 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 93 | 11/02/2015 | 08:32:26 | 8798159012 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 94 | 11/02/2015 | 18:17:35 | 8788028442 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 95 | 12/02/2015 | 07:54:01 | 8795757484 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:42 | Normal | 0,00 |
| 96 | 12/02/2015 | 17:03:07 | 8796821829 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 97 | 12/02/2015 | 11:36:41 | 8799511613 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 98 | 13/02/2015 | 07:04:35 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 99 | 13/02/2015 | 07:35:50 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 100 | 13/02/2015 | 09:20:50 | 8799882890 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 101 | 13/02/2015 | 11:50:55 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 102 | 13/02/2015 | 14:29:43 | 8796835829 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 103 | 13/02/2015 | 21:06:02 | 8796175572 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:00 | Reduzido | 0,00 |
| 104 | 14/02/2015 | 06:57:34 | 8788788778 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Reduzido | 0,00 |
| 105 | 14/02/2015 | 11:13:26 | 8788788778 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:12 | Normal | 0,00 |
| 106 | 14/02/2015 | 08:09:19 | 8788017187 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 107 | 14/02/2015 | 10:11:35 | 8799409439 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 108 | 14/02/2015 | 12:22:40 | 8799024294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 109 | 14/02/2015 | 12:20:40 | 8796117085 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 110 | 14/02/2015 | 13:53:26 | 8788034860 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 111 | 14/02/2015 | 15:36:38 | 8788140147 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:48 | Normal | 0,00 |
| 112 | 14/02/2015 | 15:55:25 | 8788140147 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 113 | 20/02/2015 | 09:30:10 | 8798554323 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 114 | 20/02/2015 | 09:19:35 | 8798554323 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:00 | Normal | 0,00 |
| 115 | 20/02/2015 | 15:06:40 | 8796013798 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:42 | Normal | 0,00 |
| 116 | 20/02/2015 | 18:18:07 | 8791340868 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 117 | 20/02/2015 | 18:43:51 | 8788028442 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 118 | 23/02/2015 | 08:28:03 | 8788097720 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 119 | 23/02/2015 | 08:32:49 | 8788445848 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:24 | Normal | 0,00 |
| 120 | 23/02/2015 | 09:58:37 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 121 | 23/02/2015 | 10:01:37 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 122 | 23/02/2015 | 11:20:17 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 123 | 23/02/2015 | 11:55:17 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 124 | 23/02/2015 | 13:06:57 | 8798034865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 125 | 23/02/2015 | 13:21:10 | 8788720766 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 126 | 23/02/2015 | 13:27:23 | 8781352344 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 127 | 23/02/2015 | 14:06:02 | 8799511613 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 128 | 24/02/2015 | 17:58:59 | 8799505639 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 06/03/2025 09:09:18 - Certificado Digital ICP-Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE SOUZA ROCHA
Assinado em: 06/03/2025 09:09:18 - Certificado Digital ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 25/02/2015 | 09:34:10 | 8796471553 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 112 | 25/02/2015 | 09:34:46 | 8796471553 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | |
| 113 | 25/02/2015 | 12:03:02 | 8788034865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | |
| 114 | 25/02/2015 | 13:12:43 | 8788034865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | |
| 115 | 25/02/2015 | 13:19:05 | 8791318012 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:12 | Normal | 0 |
| 116 | 25/02/2015 | 15:47:48 | 8791318012 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0 |
| 117 | 25/02/2015 | 09:39:52 | 8796757424 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:12 | Normal | 0 |
| 118 | 25/02/2015 | 16:22:00 | 8791240868 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0 |
| 119 | 27/02/2015 | 09:58:30 | 8788126669 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | 0 |
| 120 | 27/02/2015 | 07:23:12 | 8788559353 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0 |
| 121 | 27/02/2015 | 11:37:16 | 8788470253 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 122 | 27/02/2015 | 11:38:31 | 8788066252 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:24 | Normal | 0 |
| 123 | 27/02/2015 | 12:39:39 | 8799795117 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:30 | Normal | 0 |
| 124 | 27/02/2015 | 14:40:30 | 8796472353 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 125 | 27/02/2015 | 16:43:45 | 8798117402 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0 |
| 126 | 27/02/2015 | 17:24:42 | 8799865421 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:48 | Normal | 0 |
| 127 | 02/03/2015 | 10:42:24 | 8788033680 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:54 | Normal | 0 |
| 128 | 02/03/2015 | 13:38:55 | 8788729869 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 129 | 02/03/2015 | 14:18:22 | 8799890570 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0 |
| 130 | 02/03/2015 | 17:32:13 | 8799890570 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0 |
| 131 | 02/03/2015 | 18:04:07 | 8788054323 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0 |
| 132 | 02/03/2015 | 18:11:07 | 8788028442 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:24 | Normal | 0 |
| 133 | 03/03/2015 | 11:15:41 | 8788720756 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0 |
| 134 | 03/03/2015 | 17:57:19 | 8781223285 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0 |
| 135 | 04/03/2015 | 05:28:07 | 8799890570 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Reduzido | 0 |
| 136 | 04/03/2015 | 06:08:44 | 8788034865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Reduzido | 0 |
| 137 | 04/03/2015 | 09:21:00 | 8791047341 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 138 | 04/03/2015 | 09:33:48 | 8788720756 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:18 | Normal | 0 |
| 139 | 04/03/2015 | 09:37:21 | 8791047341 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:30 | Normal | 0 |
| 140 | 04/03/2015 | 09:38:03 | 8788720756 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:36 | Normal | 0 |
| 141 | 04/03/2015 | 10:10:54 | 8788720756 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:12 | Normal | 0 |
| 142 | 04/03/2015 | 14:21:08 | 8796270900 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 143 | 04/03/2015 | 14:22:42 | 8788727993 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0 |
| 144 | 04/03/2015 | 15:48:33 | 8788491591 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0 |
| 145 | 05/03/2015 | 08:51:26 | 8788171970 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0 |
| 146 | 05/03/2015 | 11:35:59 | 8799937045 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 147 | 05/03/2015 | 06:55:23 | 8799417232 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 148 | 05/03/2015 | 11:40:42 | 8795575002 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 149 | 06/03/2015 | 12:03:33 | 8788720756 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:06 | Normal | 0 |
| 150 | 06/03/2015 | 14:20:57 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 151 | 06/03/2015 | 16:10:09 | 8788277053 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | 0 |
| 152 | 06/03/2015 | 16:17:02 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 153 | 06/03/2015 | 16:17:32 | 8791007903 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:03:54 | Normal | 0 |
| 154 | 06/03/2015 | 17:43:34 | 8791085202 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0 |
| 155 | 07/03/2015 | 07:31:10 | 8791318012 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| 156 | 07/03/2015 | 08:24:57 | 8786685083 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0 |
| 157 | 07/03/2015 | 11:07:22 | 8788171970 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0 |
| Duração Total | | | | | | 02:05:24 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Duração | Volume | Conteúdo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso de Internet Móvel dentro da área Oi | | | | | | | | |
| Tráfego de Internet | | | | | | | | |
| 158 | 06/03/2015 | 07:11:15 | 7915446 | 0,00 | 159 06/03/2015 | 10:01:08 | 0499kb | 0,00 |
| 160 | 06/03/2015 | 11:11:19 | 2155kb | 0,00 | | | | |

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1076074b 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Faturamento Total: 1076074b

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

## Ligações de Longa Distância

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações originadas no fixo usando a Oi: 87 39864171 | | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | | |
| 161 | 13/02/2015 | 16:05:59 | 7488128741 | PE COD AREA 87 | BA COD AREA 74 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:00:30 | | |
| Total de ligações originadas no fixo | | | | | | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 87 8805 3403 19,67

## Créditos Diversos Conta Oi

| | Créditos Diversos |
|---|---|
| 162 | Obrigado por ser um cliente Oi. Dr. 19/07/14 a |
| 163 | Dr. Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e76e703-31b9-4074-a008-482a1b47f202

Socorro Maria de Macedo Coelho

Total Cheques Diversos Conta O: -

Multas e Juros

| | Data | Descrição | Identificação |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | Talonar Maria Leite S/A - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/02/2015 |
| 154 | [illegible] | Talonar Maria Leite S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO | Fatura vencida em 02/02/2015 |
| 169 | 25/02/2015 | O - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/02/2015 |
| 170 | 25/02/2015 | O - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/02/2015 |
| [illegible] | 25/02/2015 | Tim - MULTA ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/02/2015 |
| [illegible] | 25/02/2015 | Tim - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO | Fatura vencida em 02/02/2015 |

Total a pagar: 0



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pode ser conferido em http://esaj.tjpr.jus.br/esaj/portal.do?servlet/portal.DocumentoAssinado/Controlador?Processo=0000041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.73616 76936.190800 72046.490008 1 63940000026129

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 10/04/2015 |
| **Nome do banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Valor (R$):** | 261,29 |
| **Identificação da operação:** | RESCISÃO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/04/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 10/04/2015 14:54:49 |

**Código da operação:** 00727208
**Chave de segurança:** 3ZOX2X2RCL8ELZJQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201500000060093

Código de verificação
4TGX-BP9G

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Data da Emissão: 18/03/2015
Período de Competência: 03/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Cod: 186452
Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N
CEP: 56306-150
Bairro: GERCINO COELHO
Cidade/UF: PETROLINA PE
Fone/Fax: (87) 3863-3970
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: admpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Aluguel de sistema 261,29

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

**VALORES**

Vl. Serviços (R$): 261,29
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 261,29
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 261,29

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nr.RPS 1297937
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS IMOBILIÁRIA

autenticação mecânica

"173/61769361-9"

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191 73616 76936 190800 72046 490008 1 63940000026129

Local de Pagamento
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/04/2015

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA
CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente: 0807/20464-9

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/15 | 1297937-1/ | 01 | N | 21/03/15 | 173/61769361-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 173 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 261,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBUTOS; Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 186452 ASSOCIACAO DOS AMI
AV DA INTEGRACAO, S/N
56306-150 GERCINO COEL PETROLINA PE

CNPJ/CPF- 11470259000112

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Prefeitura Municipal de Teresópolis**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária

Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Nota: 20150
0006009
Código Verifica
4TGX-BP9G

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1297937 Série 1 emitido em 18/03/2015

| Emissão (Horário de Brasília) | Período de Competência | Município de Prestação do Serviço |
|---|---|---|
| 18/03/2015 19:01 | 3/2015 | Teresópolis - RJ |

| Reg. Especial Tributação | Natureza da Operação |
|---|---|
| Nenhum | Isenção |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.462.778/0001-60**

| Inscrição Municipal | Fone/Fax | Simples Nacional | Incentivador Cultural | E-mail |
|---|---|---|---|---|
| 1124205 | (02)12643-9520 | Não | Não | gtf.contabilidade@alterdata.com.br |

Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE**

CPF/CNPJ: **11.470.259/0001-12**

| Inscrição Municipal | Fone/Fax | E-mail |
|---|---|---|
| | (87)3863-3970 | admpetrape@yahoo.com.br |

Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE

Código Tributação Município: 0105-Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema - R$ 261,29 - Valor total dos tributos R$ 9,14

## RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | IR (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## VALORES

| Valor dos Serviços (R$) | Deduções (R$) | Desconto Incondicionado (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 261,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ISS (R$) | ISS Retido (R$) | Desconto Condicionado (R$) | Valor Líquido (R$) | Valor Total da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,29 | **261,29** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

12/06/2015 10:33:28

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Aviso Importante

Prezado cliente,

Toda vez que você mantém contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional, toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe, que tem por finalidade proporcionar um atendimento rápido e de qualidade para você.

Por outro lado também, toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também não mede esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de utilização.

Para manter todo este padrão que você escolheu, a Alterdata não pára de investir em toda sua equipe e algumas medidas são fundamentais para que possamos continuar a proporcionar um atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá o reajuste anual, previsto em nosso contrato, conforme descrito abaixo.

**Contratos reajustados**

| Código cliente | Produto | Indexador | % |
|---|---|---|---|
| 186452 | Pack - Pack Standard | IGPM | 6,96 |

Lembramos que nosso atendimento está à sua disposição das 08:00h às 19:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 09:00h às 18:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites (Alterdata, Documento center).

Atendimento de qualidade, é isto que buscamos constantemente manter.

Atencionamente,

**Aterdata Software**
Administração
www.alterdata.com.br

**A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

1869

DATA 01/12/

# VENDA DE SISTEMA

## CLIENTE

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO TERRATE
ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ENDEREÇO: AV. INTEGRAÇÃO
BAIRRO: [illegible] CIDADE: Petrolina CEP: 56306-150 UF: PE
TELEFONE: CONTATO: ALAN FUNÇÃO:
CNPJ/CPF: 11.470.259/0001-72 IE/CI: IM:
EMPRESA: E-MAIL: ADMPETROLINA@hotmail.com HOME PAGE:

## SISTEMAS

| DESCRIÇÃO | VERSÃO | VALOR DA VENDA | VALOR DE MANUTENÇÃO | TIPO | 1º VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | 200,00 | F | [illegible] |
| Treinamento/Treinamento | | 288,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB-TOTAL | | 288,00 | 200,00 | | |
| FRETE | | 32,00 | | | |
| TOTAL | | 320,00 | 200,00 | | |

## PAGAMENTO

| 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA | 4ª PARCELA | 5ª PARCELA |
|---|---|---|---|---|
| VALOR: [illegible] | VALOR: | VALOR: | VALOR: | VALOR: |
| DATA: 10/12/2011 | DATA: | DATA: | DATA: | DATA: |
| TIPO: BOLETO | TIPO: BOLETO | TIPO: | TIPO: | TIPO: |

| 6ª PARCELA | 7ª PARCELA | 8ª PARCELA | 9ª PARCELA | 10ª PARCELA |
|---|---|---|---|---|
| VALOR: | VALOR: | VALOR: | VALOR: | VALOR: |
| DATA: | DATA: | DATA: | DATA: | DATA: |
| TIPO: | TIPO: | TIPO: | TIPO: | TIPO: |

## GERAIS

CURSO: 05/12/2011
AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE:
IMPLANTAÇÃO: 05/12/2011
FORMA DE CONTATO: VISITA
VENDEDOR: Osimar Petrolina C.:
OBSERVAÇÕES: [illegible]

## REPRES.

## EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO: [illegible]
TIPO DE REDE - VERSÃO:
QUANTIDADE DE MICROS: 2 COMPUTADORES
IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS:

## USO INTERNO

| VENDA | SUPORTE | ADMINISTRAÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DIAS RODRIGUES DA SILVA
Data da Assinatura: 07/12/2023 16:07:16
Documento Digitalizado Por: ANDRE DIAS RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSem Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## 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 do recebimento bancário, cujo aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas, neste pedido, não estão incluídos os valores referentes ao percentual do IRRF; estes serão incluídos na nota fiscal de venda, para recolhimento pelo cliente. As tarifas bancárias serão cobradas em separado, nos boletos de manutenção, aluguel ou vendas.

Na hipótese de contratação de cursos relativos aos sistemas, quando especificados no Pedido, estes serão ministrados nas sedes da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda limitados a duas pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 90 (noventa) dias contados a partir da data da compra, arcará com os custos para a realização do curso.

A Alterdata Tecnologia em Informática Ltda garante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com suas especificações e da mídia digital na qual o software está gravado, desde que este não sofra modificação, acidente, abuso ou utilização inadequada, ou que o mau funcionamento não seja decorrente de problemas de hardware. Caso o software apresente algum defeito que comprometa a garantia supra, de acordo com avaliação realizada pela Alterdata, esta compromete-se a substituí-lo por outro igual, desde que seja devolvido à Alterdata, juntamente com uma cópia da respectiva nota fiscal, dentro do prazo da garantia. O software dado em substituição será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, contados da substituição, o que for maior. A substituição poderá ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

O sistema adquirido somente poderá ser instalado no endereço da empresa constante neste pedido. A instalação do mesmo em outro estabelecimento ou no domicílio residencial do usuário, configura pirataria, de acordo com a lei 9609/98, ficando o responsável sujeito às penalidades legais.

Os usuários não terão direitos autorais por sugestões de alterações nos sistemas. Em caso de qualquer alteração, modificação ou atualização nos sistemas, a pedido dos usuários, por deliberação da Alterdata ou por exigência legal, fica ressalvado o direito de propriedade da Alterdata sobre os sistemas, suas versões ou releases.

## 2) Manutenção dos Sistemas

O usuário receberá insondo 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 facilidade de manutenção dos sistemas será [illegible]

cobradas quando ocorrerem problemas oriundos de desatualiz[illegible] operacional por parte do usuário ou em caso de questões rel[illegible] sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento da Manutenção garante a atualização dos sist[illegible] internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio através [illegible] Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os custos [illegible] postagem.

O usuário declara estar ciente da aquisição de um produto pro[illegible] acabado, ao qual deverá adaptar-se no tangente às suas características [illegible] Associações de modificações absolutamente necessárias nos siste[illegible] deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orçame[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% (cinquen[illegible] 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 bo[illegible] bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos ban[illegible] envio destes boletos e informem a Alterdata quaisquer modifica[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 quanto a sistemas operacionais e processad[illegible] das CPUs, no decurso da utilização destes sistemas, que dificul[illegible] inviabilize a utilização dos mesmos.

## 3) Condições de Venda

O usuário declara que recebeu demonstração e/ou informa[illegible] satisfatórias do sistema, as quais apresentaram as princ[illegible] características do produto, a sua destinação e possibilidades de [illegible] portanto a Alterdata não se compromete a devolver quaisquer qu[illegible] pagas, sob alegação de que o sistema não atende às exigênci[illegible] necessidades do usuário.

Caso o usuário não faça a opção pela manutenção dos sistemas, qu[illegible] serviço prestado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda após o prazo de garantia, será cobrado de acordo com a tabela de serviços em vigor.

O usuário reconhece que tem ciência dos requisitos mínimos necessários para a utilização do software que está adquirindo, uma vez tê-los os mesmos no manual do software - opção "**Requisitos Necessários**" - apresentados no ato da venda do sistema.

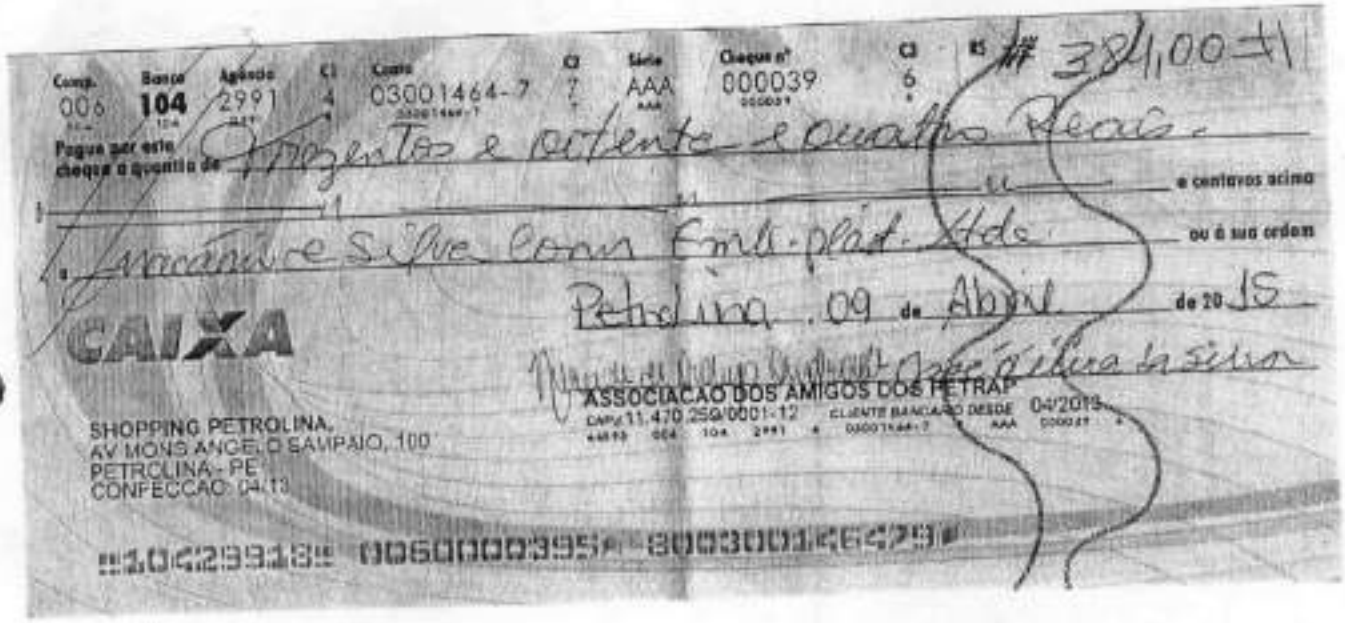
Para garantir o funcionamento do Sistema de Automação Comercial, a Alterdata possui layout para as seguintes impressoras: MP20FI-II (Bematech), FS7000I (SWEDA) e FS7000 E (SWEDA).

De acordo com as condições acima.

Vendedor: Guilmar Wendland
Fortvale Consultorias
Representante Alterdata

Cliente: Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000039 | DV 6 | R$ 384,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e quatro Reais

e centavos acima

ou à sua ordem

de Faracanil e Silva Com Emb. plás. Ltda

Petrolina, 09 de Abril de 2015

CAIXA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2015

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

⑈104299185⑈ 006000039⑆ 800300146429⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# EMBALANDO

MACÁRIO & SILVA COMERCIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Rua Barão do Rio Branco, 754 - Centro
Fone: (87) 3861-8511 - CEP: 56.304.290 - Petrolina - PE
CNPJ: 06.129.929/0001-00 INSC. EST.: 0309969-53

## RECIBO

R$ 384,00

Nº 11129

Recebi (emos) da Associação dos Amigos do Petrape.

a importância de R$ Trezentos e oitenta e quatro Reais.

Referente a CF 10229

para clareza firmamos o mesmo.

Petrolina 09 de abril de 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

EMBALANDO

MACARIO&SILVA COM.DE EMB.PLASTICAS LTDA
R.BARAO DO RIO BRANCO,754-CENTRO
CEP.56.304-250 FONE:(87)3861-4611 PETROLINA-PE

CNPJ:06.129.929/0001-00
IE:0309969-53
09/04/2015 16:23:40 CCF:009891 COO:010229
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896243104727 BALAO 7 LISO C/50 BRANCO POLA
32 X 6,00 F1 192,00$
002 7896243104598 BALAO 7 LISO C/50 VERDE FOLHA
32 X 6,00 F1 192,00$
TOTAL R$ 384,00
DINHEIRO 384,00
MD5: 01001ff138f523a78ecc8660c0ee54b4
(APLICATIVO: AGCPDV VERSAO: 2.01)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
AV DA INTEGRACAO
GERCINO COELHO PETROLINA-PE
CIC: 11.470.259/0001-12 I.E: ISENTO
Nr. Ped: 154321/2015 Cx: 0001 Vdo: POLIANA
NOVA IE: 0309969-53
Aplicativo:AGCPDV VERSAO 2013
WWW.GDCCOMPUTADORES.COM.BR
CGMB4PKP 3KDI8ELQ KK1%GTMM CFM92GIO 3BNF35HKADQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 L.J:0001
000000000YGEWYYDD 09/04/2015 16:23:43
FAB:BE0514756100002109 13 BR

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:**_____
**CNPJ:**_____

| ORD | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Balões c/50 | SC | 64 | 6,00 | 384,00 |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| | TOTAL | | | | 384,00 |

09/04/2015

06 129 929/0001-00
Macário & Silva Comercial de
Embalagens Plásticas Ltda
Av Barão do Rio Branco 754
Centro
CEP 56304-310-Petrolina-PE

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

## ORÇAMENTO

EMPRESA: Casa das Embalagens
CNPJ:

| ORD | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Balões c/50 | sc | 64 | 6,25 | R$ 400,00 |
| 02 | | | | – | – |
| 03 | | | | – | – |
| 04 | | | | – | – |
| | TOTAL | | | | – |

(R$ 400,00 á cartão
R$ 388,00 á vista.)
06/04/15

Elizabeth
Assinatura do Responsável

08.832.421/0001-90
Comercial de Embalagem Grande Rio Ltda-ME
Av. Barão do Rio Branco, 721
Centro CEP: 56.304-310
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:** Rei das Embalagens Ltda - ME
**CNPJ:** 07.292.324/0001-90

Petrolina, 06/04/2015

| ORD | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Balões c/50 | sc | 64 | 6,05 | 387,20 |
| 02 | R$ 6,05 | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| | TOTAL | | | | 387,20 |

Rei das Embalagens
CNPJ: 07.292.324/0001-90

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000038 | CI 8 | R$ #668,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sessenta e cinco reais

e centavos

a Eldo Lima e Silva - ME

ou à sua ordem

Petrolina, 09 de Abril de 20 13

CAIXA

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

⑆00629319⑆ 006000003854 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# AFRO ART

Pinturas e Reformas

Rua 09, nº31-A, Ouro Preto - Petrolina-PE
Fone: (87) 8846-3335 - CNPJ: 07.260.104 /0001-84
E-mail: e_afroart@live.com

**CNPJ: 07.260.104-0001-84**

RECIBO: R$ 665,00

**Recebemos de:** ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

**A Quantia de R$(** SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS **)**

**Referente a:** AS NOTAS FISCAIS Nº 232 E 233

**PETROLINA,** 09 **de** ABRIL **de** 2015

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
000000023
SÉRIE
ELETRÔNI

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 07/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social: ELDO LIMA E SILVA -ME
Nome Fantasia: AFRO ARTES E REFORMAS
Endereço: 5 N. 51, - JARDIM SAO PAULO 56300000 — Cidade: PETROLINA
CPF/CNPJ: 07.260.104/0001-84 — Insc.Municipal: 13846 — Insc. Estadual: 0

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE — E-mail: petrape@ig.com.br
Endereço: AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N. 0 GERCINO COELHO 56308150 PETROLINA-PE
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12 — Insc. Municipal: 0 — Insc. Estadual:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

pintura na unidade da nova semente do bairro jardim são paulo

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

702 / 432230100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA — ART DA OBRA

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

**VALORES DO PRESTADOR**

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | 350,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 17,50 |
| (=) Valor Liquido | 332,50 |

**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Natureza da Operação | Tributada no Municipio |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum |
| Código de Validação/Link | 0103E4566 |

**CÁLCULO DO ISS**

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | 350,00 |
| (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 350,00 |
| (X) Alíquota do ISS | 5,0000 % |
| ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor do ISS | 17,50 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 09/04/15 15:23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
00000002
SÉRIE
ELETRÔNI

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 07/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social: ELDO LIMA E SILVA -ME
Nome Fantasia: AFRO ARTES E REFORMAS
Endereço: 5 N. 51, - JARDIM SAO PAULO 56300000 — Cidade: PETROLINA
CPF/CNPJ: 07.260.104/0001-84 — Insc.Municipal: 13046 — Insc. Estadual: 0

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE — E-mail: petrape@g.com.br
Endereço: AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, 0 GERCINO COELHO 56306155 PETROLINA-PE
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12 — Insc. Municipal: 0 — Insc. Estadual:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

pintura na unidade da nova semente do bairro vila marcela rua 08 n;140

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

709 / 432230100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA — ART DA OBRA

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

**VALORES DO PRESTADOR**

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | 350,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 17,50 |
| (=) Valor Líquido | 332,50 |

**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**

| |
|---|
| Natureza da Operação |
| **Tributada no Município** |
| Regime Especial de Tributação |
| **0-Nenhum** |
| Código de Validação/Link |
| **0022C4227** |

**CÁLCULO DO ISS**

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | 350,00 |
| (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 350,00 |
| (X) Alíquota do ISS | 5,0000 % |
| ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor do ISS | 17,50 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 09/04/15 15:22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epl/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014**

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado, como CONTRATANTE, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, com endereço na AV. da Integração, s/n- Gercino Coelho, Petrolina/PE. CE: 56.306.150 CNPJ/MF sob o nº 11.470.259/0001-12, por seus representantes legais ao final assinados; e do outro lado, como CONTRATADA, ELDO LIMA E SILVA-ME, com sede na Rua Cinco, n 51, Jardim São Paulo Petrolina/PE, CEP: 56.314-475, inscrita no CNPJ sob nº07. 260.104/0001-84.
Tem entre si justo e contratado o seguinte:

**CLÁUSULA I-OBJETIVO**
O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA dos serviços de sua especialidade, com o pessoal do quadro funcional, quando solicitado pela .CONTRATATE consistentes na execução dos serviços de pinturas de imóveis, de acordo com locais e especificações indicados pela mesma CONTRATANTE.

Parágrafo Único
A CONTRATADA se obriga a utilizar todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços ora contratados, bem como os EPIs Equipamento de Proteção Individual necessários, ficando a cargo da CONTRATANTE o fornecimento das tintas necessárias à execução dos serviços.

**CLÁUSULA II- PRAZO**
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Junho de 2014 e término em de 01 de Junho de 2015, podendo ser destratado a qualquer tempo, livre de pagamento de indenização ou perdas e danos de qualquer espécie, desde que a parte que assim o desejar comunique a outra sua intenção, mediante aviso expresso e por escrito com 30(trinta) dias de antecedência.

**CLÁUSULA III- PREÇO**
O preço total estimado dos serviços é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em parcelas mensais, podendo variar para menos sem limite ou para mais em até 20% (vinte por cento), de acordo com as medições realizadas pelo preposto da CONTRATANTE, tomando base o valor unitário, fixo e irreajustável de **R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por mês, de cada imóvel pintado dentro do município de Petrolina.**

**CLÁUSULA IV- FORMA DE PAGAMENTO**
Os pagamentos serão realizados pela CONTRATANTE, através quitação de Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, em até 05(cinco) dias após mediação e aprovação, pela CONTRATANTE, dos serviços ora contratados, sendo vedado à CONTRATADA o direito de saçar e/ou descontar duplicatas ou títulos de qualquer natureza, em cobertura de tais pagamentos.

**CLÁUSULA V- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

a) Submeter à prévia autorização CONTRATANTE, orçamento para a realização de quaisquer serviços não previstos neste contrato, somente produzindo efeitos a autorização dada por escrito pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

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

CONTRATANTE, seja laboral ou qualquer natureza, carente como é de elemento de dependência e subordinação, indispensáveis ao vínculo laboral, cabendo assim, exclusivamente à CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias vigentes e que vieram a entrar em vigência, relativas às pessoas utilizadas na execução dos serviços de que trata este contrato, que foram computadas no custo do presente instrumento para efeito de fixação do preço ajustado. A CONTRATADA arcará, também, com o pagamento de todos os tributos incidentes ou que vierem a incidir sobre os referidos serviços;

c) A CONTRATADA se responsabilizar por todo e qualquer acidente de trabalho, sofrido pelo pessoal que utilizar na execução dos serviços ora contratados, assim como, acidentes que causem prejuízos ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, cabendo à mesma CONTRATADA, em ambos os casos, toda a responsabilidade pelo pronto atendimento das obrigações decorrentes;

d) Visando a preservação das normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação especifica a CONTRATADA se obriga a adotar as medidas necessárias à utilização dos EPIs, pelos seus empregados, no desempenho dos serviços que exijam a utilização de tais equipamentos nas dependências da CONTRATANTE;

e) Assegurar à CONTRATANTE, desde já credenciar um ou mais Engenheiros para verificação, a qualquer tempo ou em caráter permanente, se assim lhe convier, de execução dos serviços objeto deste contrato, a adequação dos equipamentos respeitando as normas da AUNI. Além dessa verificação por parte da CONTRATANTE, a CONTRADA, se obriga a proceder, através de profissionais qualificados, fiscalização e observância de tudo quanto se fizer necessário para dar pleno e perfeito cumprimento as obrigações assumidas e relacionadas com os serviços ora contratados, sem prejuízo, todavia, das responsabilidades legais pertinentes;

f) A CONTRATADA assume a integral responsabilidade pela segurança e solidez dos trabalhos, bem com pela eficiência e adequado funcionamento dos mesmos e ainda pela correção de cada um e todos os serviços que executar por força deste contrato, seja eles considerados em conjunto, ou em quaisquer de suas partes;

g) A CONTRATADA providenciará, às suas expensas, todos os pagamentos relativos a alvarás, certidões, licenças, impostos e taxas e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do presente contrato;

h) A CONTRATADA, obriga-se a empregar os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível dos serviços;

i) A CONTRATADA responderá por quaisquer erros e falhas técnicas, obrigando-se a corrigi-los ou refazer os trabalhos que se afastarem das especificações determinadas, por sua inteira e exclusiva conta e dentro do prazo estabelecido neste contrato, repondo à CONTRATANTE os materiais que, em consequência, venham a ser danificados ou inutilizados;

j) A CONTRATADA obriga-se a entregar, pelo prazo correspondente a duração do serviço, a CONTRATANTE, cópias das quitações das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias de todos os seus empregados porventura utilizados na execução dos serviços ora contratados, ficando condicionados os pagamentos das parcelas do preço, a comprovação da quitação das aludidas obrigações;

k) A CONTRATADA obriga-se a fornecer, diariamente uma cópia do relatório diário dos serviços, onde devem constar todos os trabalhos ocorridos, bem como a mão-de-obra e materiais utilizados, o qual será assinado, diariamente, pelos prepostos das contratantes;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

l) A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, a quem quer que seja, sem prévia autorização, por escrito, da CONTRATANTE;

m) A CONTRATADA deverá fornecer, em 03 (três) dias úteis antes do início dos serviços, uma relação em duas vias, em papel timbrado, na qual deverá constar nome, n da CTPS, data de admissão, RG, data de nascimento e cargo juntamente com a CTPS, para comprovação do registro dos empregados que terá acesso às instalações da CONTRATANTE, a fim de executar os serviços, objetivos desde contrato;

n) Só terão acesso às áreas da CONTRATANTE, os empregados da CONTRATADA cujos nomes estejam na lista mencionada no item anterior, e ao se apresentarem na portaria da CONTRATANTE deverão estar munidos de crachá, capacete bota e vestimenta (fardamento) adequada. No crachá deverá constar além do nome do empregado, foto atualizada, numero do RG e da CTPS;

o) A CONTRATADA obriga-se comunicar também formalmente à CONTRATANTE, os desligamentos e novas contrações de pessoal, envolvido na prestação dos serviços, ora contratado;

p) A CONTRATADA obriga-se a recolher, rigorosamente em dia, as contribuições da previdência social e demais encargos sociais e trabalhista que tiver com o pessoal utilizado nos serviços ora contratados, bem obriga-se a fazer todos os seguros obrigatórios em decorrência de estipulação legal, reconhecendo que o valor de tais encargos está incluído no preço ajustado;

q) A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, fotocópia autenticada dos seguintes documentos:

- Contrato Social registrado perante a Junta Comercial e sua última alteração;
- Cartão do CNPJ;
- Alvará de licença de funcionamento;
- Recibo de entrega da declaração do Imposto de Renda (renovado anualmente) ou certidão negativa expedida pela Receita Federal;
- Contribuição Patronal do Exercício (renovado anualmente);
- Balaço Anual;
- Certidões negativas dos Cartórios de Protestos e Títulos;
- Inscrição Estadual ou Municipal;
- Certidão de Registro e Quitação emitida pela entidade de classe, do profissional responsável e da CONTRATADA;

r) Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser acionada judicialmente pelos empregados da CONTRATADA ou por qualquer terceiros prestadores de serviços, em virtude de ato ou de fato decorrente do cumprimento do presente contrato, bem com o não pagamento das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas, obriga-se a CONTRATADA assumir "in totum" todos os ônus decorrentes das demandas judiciais por ventura ajuizadas, excluindo a CONTRATANTE da relação processual;

s) No caso da CONTRATANTE vir a ser condenada judicialmente de forma solidária ou subsidiária em processo judiciais movidos por empregados da CONTRATADA a mesma desde já concorda e permite expressamente que a CONTRATANTE sempre proceda ao bloqueio do montante do credito a ser apurado judicialmente, bem como ao desconto do dito crédito do valor a ser pago a CONTRATADA pelos serviços ora contratados e futuros;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

f) A CONTRATADA deverá adotar, durante a vigência do presente contrato, as normas de segurança e medicina do trabalho, bem como, fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários ao desempenho da função de seu empregado, fiscalizando o uso dos mesmos;

Todos os empregados da CONTRATADA deverão estar devidamente registrados, fardados, identificados por crachá e caberá a CONTRATADA responsabilizar-se a sua inteira custa, pelo fornecimento de transporte e alimentação dos mesmo.

## CLÁUSULA VI – RESCISÃO

a) Fica facultado às partes contratantes, o direito de rescisão amigável do presente instrumento desde que uma delas comunique a outra, por escrito, o seu desejo com, antecedência de 20 (vinte) dias, obrigada a CONTRATANTE, apenas, ao pagamento de parcelas vencidas desde instrumento com o que anui expressamente a CONTRATADA, ficando, ainda, rescindido de pleno direito o presente contrato, independente de notificação ou aviso judicial ou extrajudicial, caso ocorra dissolução amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;

## CLÁUSULA VII- DISPOSIÇÕES GERAIS

b) Anuem as partes desde logo, que caso de infração legal ou contratual cometida pela CONTRATADA, fica expressamente facultado a CONTRATANTE, o direito de dar por findo o presente contrato, de pleno direito, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o disposto na primeira parte do artigo 474, do código civil Brasileiro, quando serão pagas as parcelas correspondentes aos serviços até então executados, por se configurar a infração legal ou contratual como justa causa para os fins de parágrafo único, do artigo 602, do mesmo diploma legal.

## CLÁUSULA VII – DISPOSIÇÃO GERAIS

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

## CLÁUSULA VIII – ACEITAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS

A aceitação final dos serviços dependerá de verificação, pela CONTRATANTE, de conformidade com o estipulado neste contrato.

## CLÁUSULA IX- VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato, para todos os efeitos e fins de direito é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais).

## CLÁUSULA X- FORO

FICA eleito o Foro da comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, como o competente para dirimir as dúvidas porventura oriundas desde contrato, com renúncia expressa de outro qualquer por mais privilegiado que seja.

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

Petrolina, 01 de Junho 2014

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

ELDO LIMA E SILVA - ME
ELDO LIMA E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: 019091145 30

CPF: 000 359. 624-96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:** ELDO ART
**CNPJ:** 07 260 104/0001-84

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

Validade da Proposta_____
Forma de Pagamento_____

Assinatura do Responsável

13/05/14

ELDO ART
ELDO LIMA E SILVA-ME
Rua 5 Nº. 61 - Jardim São Paulo
CNPJ 07.260.104/0001-84
Insc. Mun.: 0013946
Fone: (87) 8846-3335
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE MICAHELO DOS SANTOS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

15/05/2014

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:**_____
**CNPJ:**_____

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

Validade da Proposta_____
Forma de Pagamento_____

Assinatura do Responsável

10.649.265/0001-79
Infra Construtora Ltda.
Rua Dezenove, 33-A - São Gonçalo
CEP 56 312-191 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:** _____
**CNPJ:** 11.880.363/0001-85

| ORD | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pintura Unidade Nova Semente | UN | 01 | 415,00 | 415,00 |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | 415,00 |

Validade da Proposta 30 dias
Forma de Pagamento à vista

15.05.2019

Assinatura do Responsável

11.880.363/0001-85
Kayke Carvalho Vieira
Rua Rubem Antonio Avelino, 45
Cohab Massangano
CEP 56.310-740 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 104 | 2991 | 4 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000037 | 0 | 1.950,00 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e cinquenta reais — e centavos acima

a Francivaldo Geraldo da Silva ou à sua ordem

Petrolina, 09 de Abril de 20 15.

CAIXA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

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

⑆104299105⑆ 006000037 5⑈ 003001464 7⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# RECIBO Nº VALOR # 1.950,00 #

Recebi (emos) de Arac dos Amigo do Petrope

a quantia de Hum mil e novecentos e cinquenta reais

19.612.280/0001-17

Francivaldo Geraldo da Silva

Correspondente a NF. 21

Rua 49, nº. 151 - São Gonçalo

CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

e para clareza firmo (amos) o presente

Petrolina, 09 de Abril de 2015

Assinatura Francivaldo Geraldo Silva

Nome CPF / RG

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000000021
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data da Geração | 08/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | FRANCIVALDO GERALDO DA SILVA 07184276450 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| Endereço | RUA QUARENTA E NOVE, 151 - SAO GONCALO 56312 | Cidade | PETROLINA | | |
| CPF/CNPJ | 19.612.280/0001-17 | 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**

concerto do portaõ da garagem concerto dos banheiros fechadora da porta do escritoriu concerto de parede da recepçaõ ecortina ícolocaçaõ de vidro obs serviço realisado nova cemente endereso rua antonio padilha n 30

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

706 / 433040300 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO DA OBRA | ART DA OBRA |

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 1.950,00 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 1.950,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | **Tributada no Município** | (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | **0-Nenhum** | Base de Cálculo | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 0,0000 % |
| (-) ISS Retido | 0,00 | **00101166G** | ISS a Reter | ( )Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido | 1.950,00 | www.petrolina.pe.gov.br | (=) Valor do ISS | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 08/04/15 15:10

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Associação dos Amigos do**
**PETRAPE**

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

## ORÇAMENTO

**EMPRESA:**
**CNPJ:**

| ORD | PRODUTO | V. TOTAL |
|---|---|---|
| 01 | Manutenção: Portão da garagem, fechadura da Porta do escritorio, Concertos de banheiros, pintura de Gesso na recepção, Cortina e colocação de vidro, na rua Antonio Pedilha, 30 - Centro | 2.150,00 |
| | **TOTAL** | 2.150,00 |

09.598.363/0001-45
J.A. de Souza Gesso - ME
Rua 49, nº. 180 - São Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Assinatura do Responsável

25/03/2015

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Associação dos Amigos do**
**PETRAPE**

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

# ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

| ORD | PRODUTO | V. TOTAL |
|---|---|---|
| 01 | Manutenção: Portão da garagem, fechadura da porta do escritório, lanternas de banheiros, parede de gesso na recepção, cortina e colocação de tidro, na Rua Antonio Padilha, 30 - Centro. | 2.300,00 |
| | TOTAL | 2.300,00 |

25/03/2015

Francimar Firmino Bezerra
Assinatura do Responsável

15.047.790/0001-38
Francimar Firmino Bezerra
R. Quarenta e Seis, 120 - São Gonçalo
CEP 56.312-540 - Petrolina-PE

15.047.790/0001-38
Francimar Firmino Bezerra
R. Quarenta e Seis, 120 - São Gonçalo
CEP 56.312-540 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Associação dos Amigos do**
**PETRAPE**

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

# ORÇAMENTO

**EMPRESA:**
**CNPJ:** 19.612.280/0001-17

| ORD | PRODUTO | V. TOTAL |
|---|---|---|
| 01 | manutenção dos portões da garagem, fechadura das portas da escritório, parafusos de borboletas, pseudo de gesso na recepção, cortina e colocação de vidro, na casa da nova sementes na rua Antonio Padilha, nº 30, Centro | 1.950,0 |
| | TOTAL | 1.950,0 |

26/03/15

19.612.280/0001-17
Francivaldo Geraldo da Silva
Rua 49, nº. 1[illegible] – [illegible] Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Francivaldo Geraldo da Silva
Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 104 | 2991 | 4 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000036 | | R$ 1.520,00 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e vinte reais e centavos acima

a Carlos André Henriques Vieira - ME ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

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

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

⑈10429311⑈ 006000003655⑈ 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ALFHA
Consultoria e Serviços

RECIBO

Recebemos da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE a importância de 1.520,00(um mil ,quinhentos e vinte reais ), referente à quitação da NF Nº 639. O qual dou plena e total quitação.

PETROLINA , 08 Abril de 2015

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | |
|---|---|---|
| | **ESTADO DO PERNAMBUCO**<br>**PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**<br>**SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL** | **Nota Nº**<br>**000000063**<br>**SÉRIE**<br>**ELETRÔNICA** |

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 08/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | Associação dos Amigos do Petrape | | | E-mail | PETRAPE@IG.COM.BR |
| Endereço | av INTEGRAÇÃO, S/N 56306150 PETROLINA-PE | | | | |
| CPF/CNPJ | 11.470.259/0001-12 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

locação do caminhão tipo baú com capacidade de 3000kg para fazer as entregas do material de higiene , limpeza e material didático nas unidades do programa nova semente.

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1701 / 702040001 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO DA OBRA | | ART DA OBRA | |

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 1.600,00 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 1.600,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | **Tributada no Município** | (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | **0-Nenhum** | Base de Cálculo | 1.600,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 5,0000 % |
| (-) ISS Retido | 80,00 | **01102142C** | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 1.520,00 | | (=) Valor do ISS | 80,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em 08/04/15 14:40

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# CONTRATO N °02/ 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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.

Ana Cláudia da Silva

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE**
**CONTRATANTE**

**CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME**
**CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ALFHA
Consultoria e Serviços

## 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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# TERMO ADITIVO N°02/2015)

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

**1- OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À LOCAÇÃO DE VÉICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3000Kg PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DIDÁTICO NAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE.**

**2- DOS PRAZOS**

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

**3- DOS VALORES CONTRATADOS**

**3.1-** Valor mensal: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reias )

**3.2-** Valor total deste contrato: R$ 9.600,00 ( nove mil e seiscentos reais).

**4- DA FORMA DE PAGAMENTO:**

**4.1-** O pagamento será efetuado mensalmente, logo após a prestação dos serviços, no valor mensal contratado. A **CONTRATADA** apresentará nota fiscal referente aos serviços prestados a **CONTRATANTE,** que encaminhará ao setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Cheque nº | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 104 | 2991 | 4 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000035 | 3 |

R$ 2.284,51

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos

e centavos acima

Pedro Henrique Araujo e Silva - ME.

os à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

SHOPPING PETROLINA
AV MONS ANGELO SAMPAIO, 100
PETROLINA - PE
CONFECCAO 04.13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2013

104299129 006000035 5 003001464 7

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcerce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Netclips**

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

# RECIBO

R$ 2.284,51

Recebi (emos) do(as) Sr(s) Assoc. dos Amigos do Retrapa

a importância supra de R$ 2.284,51 ( Dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos.

Referente NF 2086 e 2087

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araujo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - C
CEP 56.304-[illegible] - Petrolina - PE

pelo que para clareza firmamos o presente recibo.

Petrolina, 08 de Abril 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota I
0000002086
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 07/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | SIM |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME | | | | |
| Nome Fantasia | NETCLIPS COPIAS | | | | |
| Endereço | CAJUEIRO, DO, 157 - CENTRO | | | Cidade | PETROLINA |
| CPF/CNPJ | 06.249.285/0001-85 | Insc.Municipal | 17349 | Insc. Estadual | 0 |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XEROX | 8957,00 | 0,00 | 896,13 |

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| CÓDIGO DA OBRA | ART DA OBRA |
|---|---|
| | |

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 896,13 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 896,13 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Municipio | (-) 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 | 896,13 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 2,0000 % |
| (-) ISS Retido | 17,92 | 0103E0543 | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 878,21 | www.petrolina.pe.gov.br | (=) Valor do ISS | 17,92 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em07/04/15 15:22

2.284,51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

Petrolina-PE, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEROX | UND | 9957 | R$ 0,09 | R$ 896,13 |
| | | | | TOTAL | 896,13 |

06.249.285/0001-85

Pedro Henrique Araújo e Silva ME
CNPJ: 06.249.285/0001-85
Rua do Cajueiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAD'S® Arte Gráfica Papelaria

*Porque tudo começa a partir de um desenho*

**(74) 3612-5823**

F.L. de Araújo Gráfica ME

*AO*
*PETRAPE*
*Petrolina-PE, 30 de março de 2015*

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QTD | V.U | VT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEROX | UND | 9957 | R$ 0,10 | R$ 995,70 |
| | | | | TOTAL | 995,70 |

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# REMANUTEC


## CARTUCHOS E IMPRESSORAS
## JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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


***ORÇAMENTO***

***AO PETRAPE***
***Petrolina, 30 de março de 2015***

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEROX | UND | 9957 | R$ 0,11 | R$ 1.095,27 |

***1095,27***

07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde dos Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56306-070 - Petrolina - PE
JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR ME
CNPJ: 07.591.850/0001-50


Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota F
0000002087
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 07/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | SIM |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA TONER HP 85A | 14,00 | 35,00 | 490,00 |
| 2 | RECARGA TONER HP 83A | 9,00 | 35,00 | 315,00 |
| 3 | RECARGA TONER HP 5A | 6,00 | 70,00 | 420,00 |
| 4 | RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101 | 3,00 | 70,00 | 210,00 |

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

## INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

| CÓDIGO DA OBRA | ART DA OBRA |
|---|---|
| | |

## TRIBUTOS FEDERAIS

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

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 1.435,00 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 1.435,00 |
| (-) 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 | 1.435,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 2,0000 % |
| (-) ISS Retido | 28,70 | 0021W1031 | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 1.406,30 | www.petrolina.pe.gov.br | (=) Valor do ISS | 28,70 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em07/04/15 15:24

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

Petrolina-PE, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA TONER HP 85A | UND | 14 | R$ 35,00 | R$ 490,00 |
| 2 | RECARGA TONER HP 83A | UND | 9 | R$ 35,00 | R$ 315,00 |
| 3 | RECARGA TONER HP 5A | UND | 6 | R$ 70,00 | R$ 420,00 |
| 4 | RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101 | UND | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
| | | | | TOTAL | 1435,00 |

06.249.285/0001-85
Pedro Henrique Araújo e Silva-ME
Rua do Cajueiro, 157 - Centro
CEP 56.304-420 - Petrolina-PE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pertencente a: F.L. DE ARAUJO GRAFICA E PAPELARIA LTDA:06645243000163
Data da Assinatura: 30/03/2015 11:04:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

*AO*
*PETRAPE*
*Petrolina-PE, 30 de março de 2015*

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V.U | VT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA TONER HP 85A | UND | 14 | R$ 37,00 | R$ 518,00 |
| 2 | RECARGA TONER HP 83A | UND | 9 | R$ 37,00 | R$ 333,00 |
| 3 | RECARGA TONER HP 5A | UND | 6 | R$ 72,00 | R$ 432,00 |
| 4 | RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101 | UND | 3 | R$ 72,00 | R$ 216,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1499,00** |

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

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

# REMANUTEC

## CARTUCHOS E IMPRESSORAS
## JORGE LUIZ HENDGES JÚNIOR-ME

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

***ORÇAMENTO***

***AO PETRAPE***
***Petrolina, 30 de março de 2015***

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *RECARGA TONER HP 85A* | *UND* | *14* | *R$ 38,00* | *R$ 532,00* |
| 2 | *RECARGA TONER HP 83A* | *UND* | *9* | *R$ 38,00* | *R$ 342,00* |
| 3 | *RECARGA TONER HP 5A* | *UND* | *6* | *R$ 75,00* | *R$ 450,00* |
| 4 | *RECARGA E TROCA DE CHIP SAMSUNG D101* | *UND* | *3* | *R$ 75,00* | *R$ 225,00* |
| | | | | | ***1549,00*** |

JORGE LUIZ HENDGES JUNIOR ME
CNPJ 07.591.850/0001-50
Jorge Luiz Hendges Júnior-ME
Rua Conde do Arcos, 261 - Gercino Coelho
CEP 56.308-000 - Petrolina -PE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | CZ | Série | Cheque nº | CS | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 104 | 2991 | 4 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000034 | 5 | 4.435,10 |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dez Centavos e centavos acima

a Aurecy Ferreira Silva - ME ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

Maria de Jesus Andrade Cruz

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

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

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

⑆06259013⑈ 000000345⑈ 000300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Clips Papelaria
Fone: 3861.9566

AUREC Y FERREIRA SILVA SIMPLES - PE
Rua do Cajueiro, nº 153 - centro -
Petrolina-PE
Tudo em Papelaria material
de escritório escolar e
toda linha de Informática
CNPJ.: 04.356.868 / 0001-80

Recibo R$ 4.435,10

Recebi (emos) do(a) Sr(a) Associação dos Moradores do Petrópe

a importância de R$ 4.435,10 (Quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) — — — —

Referente Nota fiscal nº 2178 e 2180

Petrolina, 08 de Abril de 2015

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

Assinatura

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Página:

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: 000002178
SÉRIE: 1

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Coqueiro, nº 155
centro-PETROLINA-PE
8738619596, CEP: 56304430

Clipe Papelaria Fone: 3313-3566 TUDO EM PAPELARIA

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1

Nº: 000002178
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150404356868000180550010000021781000021351
Consulta de autenticidade no portal nacional na 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. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 028141881 | | 04356868000180 | 126150016113112 07/04/2015 17:04:26 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE | 11470259000112 | 07/04/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N | GERCINO COELHO | 56300000 | 07/04/2015 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | 8738633970 | PE | ISENTO | 17:03:09 |

FATURA (N. da fatura | Data do vencimento | Valor)
A VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.335,[illegible] |

| 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$ 1.335,[illegible] |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,[illegible] |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO DE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000015 | CANETA ESF. BIC CRISTAL MD AZ C/50 BIC | 96081000 | 101 | 5102 | UN | 50 | 0,700 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000727 | MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR | 96082000 | 101 | 5102 | UN | 12 | 2,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000300 | GRAMPO 26/6 COBRIDO C/5000 CHAPARRAU | 83052000 | 101 | 5102 | CX | 10 | 6,500 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001069 | CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50 CHAPARRAU | 83059000 | 101 | 5102 | CX | 10 | 1,900 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001554 | PAPEL A4 DATAPEL | 48025610 | 101 | 5102 | UN | 20 | 14,800 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000352 | PASTA AZ OF. LL TIGRADA FRAMA | 42021900 | 101 | 5102 | UN | 30 | 6,500 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000679 | BLOCO REQ.SEGURO-DESEMPREGO | 48209000 | 101 | 5102 | UN | 10 | 12,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000351 | ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO FRAMA | 48191000 | 101 | 5102 | UN | 50 | 1,750 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000151 | ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI | 48171000 | 101 | 5102 | UN | 1000 | 0,350 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000354 | LIVRO DE PONTO 4 ASS.100FLS | 49201000 | 101 | 5102 | UN | 10 | 14,000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Aprox. Tributos R$480.41 (36.11%)

RESERVADO AO FISCO
4.435,30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Digitalizado Por: ANDRE DOS SANTOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA | UND | 50 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
| 2 | MARCA TEXTO | UND | 12 | R$ 2,00 | R$ 24,00 |
| 3 | GRAMPO 26/6 | CX | 10 | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
| 4 | CLIPS 3/0 | CX | 10 | R$ 1,80 | R$ 18,00 |
| 5 | PAPEL A4 | UND | 20 | R$ 14,80 | R$ 296,00 |
| 6 | PASTA AZ | UND | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| 7 | BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO | UND | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| 8 | ARQUIVO MORTO PAPELÃO | UND | 50 | R$ 1,75 | R$ 87,50 |
| 9 | ENVELOPE 24X34 | UND | 1000 | R$ 0,35 | R$ 350,00 |
| 10 | LIVRO DE PONTO 4 ASS | UND | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| | | | | TOTAL | 1330,50 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V.U | VT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA | UND | 50 | R$ 0,75 | R$ 37,50 |
| 2 | MARCA TEXTO | UND | 12 | R$ 2,25 | R$ 27,00 |
| 3 | GRAMPO 26/6 | CX | 10 | R$ 6,65 | R$ 66,50 |
| 4 | CLIPS 3/0 | CX | 10 | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
| 5 | PAPEL A4 | UND | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 6 | PASTA AZ | UND | 30 | R$ 6,65 | R$ 199,50 |
| 7 | BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO | UND | 10 | R$ 12,50 | R$ 125,00 |
| 8 | ARQUIVO MORTO PAPELÃO | UND | 50 | R$ 1,80 | R$ 90,00 |
| 9 | ENVELOPE 24X34 | UND | 1000 | R$ 0,40 | R$ 400,00 |
| 10 | LIVRO DE PONTO 4 ASS | UND | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| | | | | TOTAL | R$ 1.414,00 |

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

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

# COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA | UND | 50 | R$ 0,75 | R$ 37,50 |
| 2 | MARCA TEXTO | UND | 12 | R$ 2,15 | R$ 25,80 |
| 3 | GRAMPO 26/6 | CX | 10 | R$ 6,75 | R$ 67,50 |
| 4 | CLIPS 3/0 | CX | 10 | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| 5 | PAPEL A4 | UND | 20 | R$ 14,95 | R$ 299,00 |
| 6 | PASTA AZ | UND | 30 | R$ 6,55 | R$ 196,50 |
| 7 | BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO | UND | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| 8 | ARQUIVO MORTO PAPELÃO | UND | 50 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
| 9 | ENVELOPE 24X34 | UND | 1000 | R$ 0,45 | R$ 450,00 |
| 10 | LIVRO DE PONTO 4 ASS | UND | 10 | R$ 15,50 | R$ 155,00 |
| | | | | TOTAL | 1477,80 |

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial Cesar Fiusa Ltda
Av. Cel. Antonio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por/validado em/acessado por: AMIRE BICAHUTO PAPROS DA SILVA 00004le-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

RECEBEMOS DE Aurecy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
Nº: 000002180
SÉRIE: 1

Aurecy Ferreira Silva
Rua do Capuim, nº 155
centro-PETROLINA-PE
8738619566, CEP: 56304420

Papelaria
Fone: 3357 9566
TUDO EM PAPELARIA

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1

Nº: 000002180
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150404356868000180550010000002180100002137 5
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. TRIBUTÁRIA | CNPJ | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|---|
| 028141881 | | 04356868000180 | 126150016114832 07/04/2015 17:10:14 |

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE | 11470259000112 | 07/04/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N | GERCINO COELHO | 56300000 | 07/04/2015 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PETROLINA | 8738633970 | PE | ISENTO | 17:08:56 |

**FATURA (N. da fatura | Data 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$ 3.10[illegible] |

| 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$ 3.10[illegible] |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-Emitente 2-Destinatário) | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,[illegible] |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | Quantidade | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000611 | CADERNO BROCHURA FORONI 48FLS | 48202000 | 101 | 5102 | UN | 240 | 1,200 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000413 | MASSA MODELAR ACRILEX GRANDE | 34070010 | 101 | 5102 | CX | 60 | 4,000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000494 | GIZ BRANCO E COLORIDO | 96089000 | 101 | 5102 | UN | 60 | 2,250 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000035 | CARTUCHO 74 PRE PS5780 C8335WB HP | 84439923 | 500 | 5403 | UN | 5 | 65,000 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000034 | CARTUCHO 75 COL PS5780 C8337WB HP | 84439923 | 500 | 5403 | UN | 5 | 75,000 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000943 | CARTUCHO 662 PRETO HP | 84439923 | 500 | 5403 | UN | 4 | 50,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000944 | CARTUCHO 662 COLOR HP | 84439923 | 500 | 5403 | UN | 4 | 60,000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001499 | LAPIS GRAF.SEXT.PRETO JOCAR | 96081000 | 101 | 5102 | UN | 288 | 0,250 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000336 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | 40169200 | 101 | 5102 | UN | 3 | 0,200 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000151 | ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI | 48171000 | 101 | 5102 | UN | 1500 | 0,350 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000227 | PASTA PLASTIF.CIABA E ELAST.FRAMA | 39261000 | 101 | 5102 | UN | 100 | 1,300 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]066 | LAPIS DE COR GRANDE BIC | 96091000 | 101 | 5102 | CX | 70 | 3,000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000103 | HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA FABER CA | 96082000 | 101 | 5102 | CX | 26 | 14,000 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Aprox. Tributos R$954,03 (30,73%)

RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a008-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Clips Papelaria
Fone: 3861-9566

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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENO BROCHURA | UND | 240 | R$ 1,20 | R$ 288,00 |
| 2 | MASSA DE MODELAR | CX | 60 | R$ 4,00 | R$ 240,00 |
| 3 | GIZ DE CERA | CX | 60 | R$ 2,25 | R$ 135,00 |
| 4 | CARTUCHO HP 74 PRETO | UND | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| 5 | CARTUCHO HP 75 COLOR | UND | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
| 6 | CARTUCHO 662 PRETO | UND | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
| 7 | CARTUCHO 662 COLOR | UND | 4 | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
| 8 | LAPIS GRAFITE | UND | 288 | R$ 0,25 | R$ 72,00 |
| 9 | BORRACHA PONTEIRA | UND | 3 | R$ 0,20 | R$ 0,60 |
| 10 | ENVELOPE 24X34 | UND | 1500 | R$ 0,35 | R$ 525,00 |
| 11 | PASTA PLASTICA | UND | 100 | R$ 1,30 | R$ 130,00 |
| 12 | LAPIS DE COR | CX | 70 | R$ 3,00 | R$ 210,00 |
| 13 | HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA | CX | 26 | R$ 14,00 | R$ 364,00 |
| | | | | TOTAL | 3104,60 |

Aurecy Ferreira Silva ME
06.249.285/0001-85

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina-PE, 30 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | V.U | VT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENO BROCHURA | UND | 240 | R$ 1,30 | R$ 312,00 |
| 2 | MASSA DE MODELAR | CX | 60 | R$ 4,10 | R$ 246,00 |
| 3 | GIZ DE CERA | CX | 60 | R$ 2,30 | R$ 138,00 |
| 4 | CARTUCHO HP 74 PRETO | UND | 5 | R$ 66,00 | R$ 330,00 |
| 5 | CARTUCHO HP 75 COLOR | UND | 5 | R$ 76,00 | R$ 380,00 |
| 6 | CARTUCHO 662 PRETO | UND | 4 | R$ 52,00 | R$ 208,00 |
| 7 | CARTUCHO 662 COLOR | UND | 4 | R$ 62,00 | R$ 248,00 |
| 8 | LAPIS GRAFITE | UND | 288 | R$ 0,30 | R$ 86,40 |
| 9 | BORRACHA PONTEIRA | UND | 3 | R$ 0,25 | R$ 0,75 |
| 10 | ENVELOPE 24X34 | UND | 1500 | R$ 0,40 | R$ 600,00 |
| 11 | PASTA PLASTICA | UND | 100 | R$ 1,35 | R$ 135,00 |
| 12 | LAPIS DE COR | CX | 70 | R$ 3,50 | R$ 245,00 |
| 13 | HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA | CX | 26 | R$ 15,00 | R$ 390,00 |
| | | | | TOTAL | R$ 3.319,15 |

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

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

# COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 03 de março de 2015

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | QUANT | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADENO BROCHURA | UND | 240 | R$ 1,35 | R$ 324,00 |
| 2 | MASSA DE MODELAR | CX | 60 | R$ 4,25 | R$ 255,00 |
| 3 | GIZ DE CERA | CX | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
| 4 | CARTUCHO HP 74 PRETO | UND | 5 | R$ 68,00 | R$ 340,00 |
| 5 | CARTUCHO HP 75 COLOR | UND | 5 | R$ 78,00 | R$ 390,00 |
| 6 | CARTUCHO 662 PRETO | UND | 4 | R$ 55,00 | R$ 220,00 |
| 7 | CARTUCHO 662 COLOR | UND | 4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
| 8 | LAPIS GRAFITE | UND | 288 | R$ 0,35 | R$ 100,80 |
| 9 | BORRACHA PONTEIRA | UND | 3 | R$ 0,30 | R$ 0,90 |
| 10 | ENVELOPE 24X34 | UND | 1500 | R$ 0,45 | R$ 675,00 |
| 11 | PASTA PLASTICA | UND | 100 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| 12 | LAPIS DE COR | CX | 70 | R$ 3,65 | R$ 255,50 |
| 13 | HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA | CX | 26 | R$ 15,00 | R$ 390,00 |
| | | | | TOTAL | 3511,20 |

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial Cesar Fiusa Ltda
Av. Cel. Antonio Honorato Viana,766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 2991 / 003 / 00001464-7 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP |
| **CPF/CNPJ:** | 11.470.259/0001-12 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| **Conta destino:** | 2101 / 00000004001-0 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME |
| **CPF/CNPJ:** | 19.604.473/0001-26 |
| **Valor:** | R$ 6.499,70 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 3,65 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | MAT.DIDATICO |
| **Histórico:** | REF. NF 028 |

| | |
|---|---|
| **Data / Hora da operação:** | 07/04/2015 - 10:34:35 |

**Código da operação:** 00115488
**Chave de segurança:** QJYG4UZO1R0GUY8W

**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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Zerak

[illegible]
VOGR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua [illegible] Alexandre Nº 154 C – Cohab VI
Petrolina-PE | CEP: 56306-660
Telefone: (87) 9134-4045 9812-1110

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**N.º 000.000.028**
**SÉRIE 0-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 2810

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
126130013913162 06/04/2015 18:36:47

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 DA EMISSÃO
06/04/20

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**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 000028 | 6.499,70 | 0,00 | 6.499,70 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002800 | 07/04/2015 | 6.499,70 | | | | | |

**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 | 6.4 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466,78 | 6.4 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

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.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | FITA CETIM | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | FITA REABASTECEDOR PINCEL PODOFRIO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | FITA REABASTECEDOR PINCEL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | PAPEL CARTÃO GLACÊ CORES SORTIDAS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | PAPEL CELAFONE CORES SORTIDAS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | LIVRO DE PONTO | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | GRAMPEADOR | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | PERF. RADOR | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | TESOURA GRANDE | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2015 18:36:56

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/04/2015 18:36:56
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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 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 ;**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**CLÁUSULA SEXTA: DO FORO**

6.1 – Fica eleito o foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegio que seja.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

P/P
ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Roberio Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 |
| 46 | Papel oficio c/ 10 - A-4 resma | Und | 1599 |
| 47 | Papel sulfite A4 colorido c/ 25 | Pt | 1241 |
| 48 | Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm | Unid | 267 |
| 49 | Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm | Unid | 590 |
| 50 | Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica | Und | 615 |
| 51 | Pasta suspensa 24 X 36cm | Unid | 431 |
| 52 | Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m² | Und | 98 |
| 53 | Pincel atômico-pilot WBM-7 | Cx | 57 |
| 54 | Pincel para quadro branco pilot | Cx | 64 |
| 55 | Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005 | Und | 128 |
| 56 | Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005 | Und | 251 |
| 57 | Placa de isopor - 1,5cm | Und | 148 |
| 58 | Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml | Unid | 160 |
| 59 | Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml | Cx | 22 |
| 60 | Régua - 30cm | Unid | 738 |
| 61 | Tesoura Escolar sortidas | Und | 2310 |
| 62 | Tesoura Grande | und | 246 |
| 63 | Tinta guache - 15ml | Und | 2.175 |
| 64 | Tinta p/carimbo - 40ml | Cx | 5 |
| 65 | Estilete pequeno | Cx | 73 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do
# PETRAPE

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

**EMPRESA:** Ygor A. Alentora Pereira - ME

**CNPJ:** 19.607.773/0001-26

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADADE SEMESTRAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almofada p/ carimbo | Und | 98 | 6,52 | 638,96 |
| 2 | Apagador para quadro branco compacto | Und | 338 | 4,50 | 1.521,00 |
| 3 | Apontador sem deposito | Und | 2755 | 0,62 | 1.708,10 |
| 4 | Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm | Pct | 66 | 33,81 | 2.231,46 |
| 5 | Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm | Pct | 52 | 20,60 | 1.071,20 |
| 6 | Borracha ponteira pct | Und | 17.343 | 0,27 | 4.682,61 |
| 7 | Borracha record | Unid | 1.046 | 0,50 | 523,00 |
| 8 | Caderno brochura 96 fl - capa dura | Und | 8.397 | 2,54 | 21.328,38 |
| 9 | Calculadora | Und | 4 | 18,80 | 75,20 |
| 10 | Caneta esferográfica - ponta fina | Cx | 38 | 33,09 | 1.255,90 |
| 11 | Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm | CX | 5 | 19,85 | 99,25 |
| 12 | Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm | Und | 2.337 | 0,48 | 1.121,76 |
| 13 | Clipe de aço - Nº 02/04/06/08 | Cx | 523 | 2,00 | 1.046,00 |
| 14 | Cola branca - 90g | Und | 2.922 | 0,98 | 2.863,56 |
| 15 | Cola colorida - 25g | Cx | 1378 | 3,98 | 5.484,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por/validado em/acessado por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8,47 | 738,63 |
| 29 | Grampo para grampeador 26 X 6 cm | Cx | 185 | 4,29 | 793,65 |
| 30 | Hidro cor neo pen 12 cores | Cx | 1443 | 6,50 | 9.379,50 |
| 31 | Lápis grafite Nº 02 | Und | 14.701 | 0,23 | 3.381,23 |
| 32 | Lápis de cor - 12 unid grande | Cx | 2.785 | 3,30 | 9.190,50 |
| 33 | liga - 500g | pt | 9 | 19,90 | 179,10 |
| 34 | Livro de atas - com 100 fls | Und | 37 | 11,80 | 436,60 |
| 35 | Livro de ponto - 100 fls | Und | 308 | 11,80 | 3.634,40 |
| 36 | Massa de Modelar - 12 cores | Cx | 4.295 | 2,45 | 10.522,75 |
| 37 | Marca Texto - caneta com 12 unidades | Cx | 14 | 17,88 | 250,32 |
| 38 | Papel camurça - 40 X 6cm | Und | 2.952 | 0,84 | 2.479,68 |
| 39 | Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls | Und | 3.036 | 1,40 | 4.250,40 |
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 | 0,84 | 2.066,40 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 | 0,84 | 1.828,68 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 | 0,84 | 2.190,72 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 | 0,84 | 2.479,68 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 | 1,00 | 1.968,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA ACOSTA - 04/03/2026 14:29:09
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Papel oficio c/ 10 - A-4 resma | Cx | 200 | 139,50 | 27.900,00 |
| 47 | Papel sulfite A4 colorido c/ 25 | Pt | 1241 | 4.20 | 5.212,20 |
| 48 | Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm | Unid | 267 | 2.10 | 560,70 |
| 49 | Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm | Unid | 590 | 1,75 | 1.032,50 |
| 50 | Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica | Und | 615 | 2.34 | 1.439,10 |
| 51 | Pasta suspensa 24 X 36cm | Unid | 431 | 1,60 | 689,60 |
| 52 | Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m² | Und | 98 | 19.30 | 1.891,40 |
| 53 | Pincel atômico-pilot WBM-7 | Cx | 57 | 35,75 | 2.037,75 |
| 54 | Pincel para quadro branco pilot | Cx | 64 | 60,19 | 3.849,60 |
| 55 | Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005 | Und | 128 | 20,60 | 2.636,80 |
| 56 | Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005 | Und | 251 | 18,90 | 4.743,90 |
| 57 | Placa de isopor - 1,5cm | Und | 148 | 3.80 | 562,40 |
| 58 | Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml | Unid | 160 | 5,50 | 880,00 |
| 59 | Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml | Cx | 22 | 56,40 | 1.240,80 |
| 60 | Régua - 30cm | Unid | 738 | 0,75 | 553,50 |
| 61 | Tesoura Escolar sortidas | Und | 2310 | 1,78 | 4.111,80 |
| 62 | Tesoura Grande | und | 246 | 6,90 | 1.697,40 |
| 63 | Tinta guache - 15ml | Und | 2.175 | 2,15 | 4.676,25 |
| 64 | Tinta p/carimbo - 40ml | Cx | 5 | 45,69 | 228,45 |
| 65 | Estilete pequeno | Cx | 73 | 1,40 | 102,20 |
| | **VALOR GLOBAL** | | | | 211.256,86 |

Data: 15 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento:

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandrino, 1000
CEP 56.309-560 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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 de B. S. Guga Dimoday

**CNPJ:** 06.968.422/0001-31

| 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
Documento assinado digitalmente por/validado eletronicamente por: AMIRE BEZERRA PORTO DA SILVA:70000416-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 por/validado em/acessado em: 4e766703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e766703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 Canal Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 55.305-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do
# PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gerzino 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 pcl | Und | 17.343 | 0,30 | 5.202,90 |
| 7 | Borracha record | Unid | 1.046 | 0,50 | 523,00 |
| 8 | Caderno brochura 96 ft - capa dura | Und | 8.397 | 3,15 | 26.450,55 |
| 9 | Calculadora | Und | 4 | 18,80 | 75,20 |
| 10 | Caneta esferográfica - ponta fina | Cx | 38 | 33,95 | 1.290,10 |
| 11 | Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm | CX | 5 | 19,85 | 99,25 |
| 12 | Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm | Und | 2.337 | 0,50 | 1.168,50 |
| 13 | Clipe de aço - Nº 02/04/06/08 | Cx | 523 | 2,15 | 1.124,45 |
| 14 | Cola branca - 90g | Und | 2.922 | 1,25 | 3.652,50 |
| 15 | Cola colorida - 25g | Cx | 1378 | 4,52 | 6.228,56 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 00041e-d383-472c-b1fd-98b52661 1d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - 60 X 8cm | Und | 2.460 | 0,95 | 2.337,00 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 | 0,89 | 1.937,53 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 | 0,89 | 2.321,12 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 | 0,88 | 2.597,76 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 | 1,20 | 2.361,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por/validado em/autenticado em: 04/06/2025 08:45:05 (GMT-05:00)
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

CS SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.328-[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: AMIR DE MARCO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

23793.10127 50000.007026 05008.117201 2 64010000211680

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 17/04/2015 |
| **Nome do banco:** | BANCO BRADESCO S/A |
| **Valor (R$):** | 2.116,80 |
| **Identificação da operação:** | VALE TRANSPORTE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 07/04/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 07/04/2015 10:27:47 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00171792 |
| **Chave de segurança:** | GEJGMN0AP55Q3NN7 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**Bradesco**

**Recibo do Sacado**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente<br>**CNPJ: 08.352.605/0001-53** | Agência/Código Cedente<br>**3101-1/0081172-6** | Vencimento<br>**17/04/2015** |
| Sacado<br>**Associação dos Amigos do Petrape** | Número do Documento<br>**70205** | Nosso Número<br>**25/00000070205-0** |
| Espécie<br>**R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**2.116,80** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Bradesco** |237-2| 23793.10127 50000.007026 05008.117201 2 64010000211680

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO** | | | | | Vencimento<br>**17/04/2015** |
| Cedente<br>**CNPJ: 08.352.605/0001-53** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**3101-1/0081172-6** |
| Data Documento<br>**07/04/2015** | Número do Documento<br>**70205** | Espécie Doc<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**07/04/2015** | Nosso Número<br>**25/00000070205-0** |
| Uso do Banco **8650** / CIP **600** | Carteira **25** | Espécie **R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**2.116,80** |
| **Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**<br>Créditos válidos por um ano.<br>Não receber após o vencimento.<br>Só receber o valor total do boleto.<br>O pedido será liberado em até 3 dias após a compensação.<br><br>Créditos referentes ao sistema Urbano Petrolina. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| **SETRANVASF - Sindicato das Empresas de Transporte do Vale do São Francisco** | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado **Associação dos Amigos do Petrape**<br>**Av. da integração S/n Gercino Coelho PETROLINA PE 56306-150**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 11.470.259/0001-12**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000020047
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 07/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº ou RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F | | | | |
| Nome Fantasia | SETRANVASF | | | | |
| Endereço | BARAO DO RIO BRANCO, 719 - CENTRO | | | Cidade | PETROLINA |
| CPF/CNPJ | 08.352.605/0001-53 | Insc.Municipal | 20021 | Insc. Estadual | 0 |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALES TRANSPORTES.

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1601 / 492130100 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO DA OBRA | | ART DA OBRA | |

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 2.016,80 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 2.016,80 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Isenta | (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 0,0000 % |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 6102C2440 | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 2.016,80 | | (=) Valor do ISS | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

## ISENTA DE ISS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 07/04/15 14:34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f2f2

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota F
0000020
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 13/04/2015 | Competência | ABR/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F | | | | |
| Nome Fantasia | SETRANVASF | | | | |
| Endereço | BARAO DO RIO BRANCO, 719 - CENTRO | | | Cidade | PETROLINA |
| CPF/CNPJ | 08.352.605/0001-53 | Insc.Municipal | 20021 | Insc. Estadual | 0 |

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALES TRANSPORTES

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492130100 - Serviços de transporte de natureza municipal

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

| 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 | 100,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | 100,00 |

**INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO**

| |
|---|
| Natureza da Operação |
| **Isenta** |
| Regime Especial de Tributação |
| **0-Nenhum** |
| Código de Validação/Link |
| **9023E3014** |

**CÁLCULO DO ISS**

| | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | 100,00 |
| (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 0,00 |
| (X) Alíquota do ISS | 0,0000 % |
| ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor do ISS | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE NUMERO 20647

## ISENTA DE ISS

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 13/04/15 14:37

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP |
| **Conta origem:** | 2991 / 003 / 00001464-7 |
| **Conta destino:** | 4028 / 001 / 00000121-1 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | SAULO RAMOS COELHO MORORO |
| **Valor:** | R$ 1.200,00 |
| **Identificação da operação:** | SERVICOS ADVOCATICIOS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/04/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 06/04/2015 16:39:12 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00618841 |
| **Chave de segurança:** | WRSQ15CLRKL8ZMZK |

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# ESTADO DO PERNAMBUCO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 CENTRO
PETROLINA 56302905

**SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**
SETOR DE TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 — Insc. Estadual 0

## NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Competência | Forma Pagamento | Data de Emissão | Nº 20150401046 SÉRIE - A |
|---|---|---|---|
| ABRIL/2015 | VIA REDE BANCARIA | 01/04/2015 | |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO
NIT: 0
RUA DO COLISEU 102-A 1° ANDAR
CENTRO PETROLINA 563023090
INSC. MUN.: 88959 0

Numero do Documento: CPF: 74296337491
Inscricao Estadual:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
NIT: 0
AV INTEGRAÇÃO S/N
GERCINO COELHO PETROLINA 56306150
Inscrição Nº 119530 0

Inscricao Estadual:
Inscricao Municipal: 0
Documento: CNPJ: 11470259000112

| Cod. Serviço | Discrição dos Serviços |
|---|---|
| 8009 | 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 |
|---|---|
| 0000000000020150003723 | Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip |

Emitido por Em A partir do IP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# ESTADO DO PERNAMBUCO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

AVENIDA GUARARAPES, 2114 CENTRO
PETROLINA 56302905
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

C.N.P.J. 10358190000177 — Insc. Estadual 0

## NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| Competência | Forma Pagamento | Data de Emissão | Nº 20150401046 SÉRIE - A |
|---|---|---|---|
| ABRIL/2015 | VIA REDE BANCARIA | 01/04/2015 | |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME / RAZÃO SOCIAL:
SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU 102-A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA 563023090
INSC. MUN.: 88959 0

NIT 0

Numero do Documento
CPF: 34296337491

Inscricao Estadual

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
AV INTEGRAÇÃO S/N
CERCINO COELHO PETROLINA- 56306150
Inscrição Nº: 119530 0

NIT 0

Inscricao Estadual
Inscricao Municipal 0

Documento:
CNPJ: 11470259000113

| Cod. Serviço | Discrição dos Serviços |
|---|---|
| 8009 | «EXPEDIENTE 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 |
| | | 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 |
|---|---|
| 0000000000015003723 | Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip |

Emitido por Em A partir do IP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
## SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

**DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL**
ISS/2015
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
No. Registro: 20150401045

| Emissão | Parcela | No. do documento | Vencim Original | Agencia/Codigo Cedente | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/15 | ÚNICA | 1631239 | 01/04/2015 | 0812/23263- | 24900562523500009 |

| Valor do Tributo | (+) Atualização | (+) Multa/Mora | (+) Juros | Tx Expediente | (-) Descontos | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

Dados do Contribuinte
SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090

Inscrição Cadastral
88959

Documento
CPF: 742.983.174-91

Hla
Rol
Sm

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - ag av sete de setembro
DATA: 01/04/2015 HORA: 12:26:07
TERMINAL: 35481802 CONTROLE: 354830020160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 4828 001.00000121-1
NOME: SAULO RAMOS COELHO MORORO

NOME DO BANCO:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| | |
|---|---|
| DATA DO VENCIMENTO | : 01/04/2015 |
| DATA DO PAGAMENTO | : 01/04/2015 |
| VALOR DO DOCUMENTO | : 50,00 |
| VALOR JUROS | : 0,00 |
| VALOR IOF | : 0,00 |
| VALOR MULTA | : 0,00 |
| VALOR DESCONTO | : 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO | : 0,00 |
| VALOR DO PAGAMENTO | : 50,00 |

NSU AUTORIZAÇÃO: 000122852

Representação Numérica do Código de Barras
10492922264 34900205641 25235000004 1
63850000005000

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA | 104 | 10492.23264 34900.205641 25235.000004 1 63850000005000

LOCAL DE PAGAMENTO: CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
VENCIMENTO: 01/04/2015

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
AGÊNCIA DO CEDENTE: 0812/23263-

| DATA DOCUM | No. DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | 5625235-000 | REAL | 0 | 01/04/2015 | 24900562523500009 |
| USO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE DOC | QUANTIDADE | VALOR | (=) VALOR DO DOCUMENTO 50,00 |
| | 08 | REAL | | | |

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
(+) MORA/MULTA 0,00
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=) VALOR COBRADO 50,00

SACADO: SAULO RAMOS COELHO MORORO
RUA DO COLISEU, 102 -A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA- 563023090
SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação - IPVA

CÓDIGO DA BAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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$ 28.329,35 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 3,65 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | MAT.DIDATICO |
| **Histórico:** | REF. NF 027 |

**Data / Hora da operação:** 06/04/2015 - 14:05:30

**Código da operação:** 00142915
**Chave de segurança:** CF85NCNWA4J6QT1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Recebemos de YGOR ÂNTUNES ALCANTARA PEREIRA ME os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado
Emissão: 01/04/2015 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE Total: 28.329,35

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: José Oliveira da Silva

NF-e
Nº: 000.00
SERIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Zerak
[illegible] ALCANTARA PEREIRA - ME
[illegible]

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N.º 000.000.027**
**SÉRIE 0-FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 27[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150015301464 01/04/2015 09:55:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 056281560
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 19.604.473/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
CNPJ/CPF: 11.470.259/0001-12
DATA DE EMISSÃO: 01/04/201[illegible]
ENDEREÇO: AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B
BAIRRO: GERCINO COELHO
CEP: 56306-150
DATA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: PETROLINA
FONE/FAX: (00)0000-0000
ESTADO: PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA:

**FATURA/DUPLICATAS**

| NÚMERO DA FATURA | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 000027 | 28.329,35 | 0,00 | 28.329,35 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002700 | 02/04/2015 | 28.329,35 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.32[illegible] |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,76 | 28.32[illegible] |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME OU RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CODIGO 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 | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VALOR DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PAPEL SACOLA [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | PAPEL CRAFT [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | PT | [illegible] | 4,20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | 2,14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | 2,18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | 2,45 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | 3,48 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | 1,65 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | 2,13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | CX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0101 | 5102 | PT | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2015 10:30:30

Powered by Digital Technologies - www.digitaltechnologies.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 01/04/2015 09:55:09
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Data: 01/04/2015 09:55:09
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Zerak

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**N.º 000.000.027**
**SÉRIE 0-FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 2710 0000 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150015301464 01/04/2015 09:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VALOR TROC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PT | 12,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 12,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 49,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CX | 24,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CX | 2,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 80,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 280,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 800,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 200,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 360,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 440,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 700,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 600,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 1250,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 10,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 50,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 250,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PT | 2,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CX | 3,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UND | 250,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2015 10:36:19

Desenvolvido por Digital Visualização - www.digital.com.br

**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:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 |
| 46 | Papel oficio c/ 10 - A-4 resma | Und | 1599 |
| 47 | Papel sulfite A4 colorido c/ 25 | Pt | 1241 |
| 48 | Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm | Unid | 267 |
| 49 | Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm | Unid | 590 |
| 50 | Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica | Und | 615 |
| 51 | Pasta suspensa 24 X 36cm | Unid | 431 |
| 52 | Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m² | Und | 98 |
| 53 | Pincel atômico-pilot WBM-7 | Cx | 57 |
| 54 | Pincel para quadro branco pilot | Cx | 64 |
| 55 | Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005 | Und | 128 |
| 56 | Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005 | Und | 251 |
| 57 | Placa de isopor - 1,5cm | Und | 148 |
| 58 | Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml | Unid | 160 |
| 59 | Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml | Cx | 22 |
| 60 | Régua - 30cm | Unid | 738 |
| 61 | Tesoura Escolar sortidas | Und | 2310 |
| 62 | Tesoura Grande | und | 246 |
| 63 | Tinta guache - 15ml | Und | 2.175 |
| 64 | Tinta p/carimbo - 40ml | Cx | 5 |
| 65 | Estilete pequeno | Cx | 73 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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:** Igor A. Albuquerque Pereira - ME

**CNPJ:** 19.609.773/0001-26

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADADE SEMESTRAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almofada p/ carimbo | Und | 98 | 6,52 | 639,96 |
| 2 | Apagador para quadro branco compacto | Und | 338 | 4,50 | 1.521,00 |
| 3 | Apontador sem deposito | Und | 2755 | 0,62 | 1.708,10 |
| 4 | Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm | Pct | 66 | 33,81 | 2.231,46 |
| 5 | Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm | Pct | 52 | 20,60 | 1.071,20 |
| 6 | Borracha ponteira pct | Und | 17.343 | 0,27 | 4.682,61 |
| 7 | Borracha record | Unid | 1.046 | 0,50 | 523,00 |
| 8 | Caderno brochura 96 fl - capa dura | Und | 8.397 | 2,54 | 21.328,38 |
| 9 | Calculadora | Und | 4 | 18,80 | 75,20 |
| 10 | Caneta esferográfica - ponta fina | Cx | 38 | 33,09 | 1.255,90 |
| 11 | Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm | CX | 5 | 19,85 | 99,25 |
| 12 | Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm | Und | 2.337 | 0,48 | 1.121,76 |
| 13 | Clipe de aço - Nº 02/04/06/08 | Cx | 523 | 2,00 | 1.046,00 |
| 14 | Cola branca - 90g | Und | 2.922 | 0,98 | 2.863,56 |
| 15 | Cola colorida - 25g | Cx | 1378 | 3,98 | 5.484,44 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por/validado em/consultado em: VANDERLEI APARECIDO DA SILVA 00041e-d383-472c-b1fd-98b52661 1d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 134,10 |
| 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: MARIA DE LOURDES DA SILVA 00041e-d383-472c-b1fd-98b52661 1d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento:

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Maria
CEP 56.309-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-4308-482a1b47f202

# 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 de B. S. Guga Demolay

**CNPJ:** 06.968.422/0001-31

| 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
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA ACCIOLY
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cola gliter - 23g | Und | 2.480 | 2,58 | 6.398,40 |
| 17 | Cola p/ isopor - 90g | Unid | 3.277 | 1,99 | 6.521,23 |
| 18 | Corretivo - 18ml | Und | 529 | 1,55 | 819,95 |
| 19 | Fita adesiva colorido 12mm X 10m | Und | 1734 | 0,57 | 988,58 |
| 20 | Emborrachado 40x60 | Und | 8.585 | 1,98 | 16.998,30 |
| 21 | Envelope Ouro papel A-4 | Cx | 89 | 32,57 | 2.898,73 |
| 22 | Estêncil 23 X 33 cm | Cx | 11 | 65,57 | 721,27 |
| 23 | Estilete grande | Und | 62 | 1,85 | 114,70 |
| 24 | Extrator de grampo cx 12un | Und | 80 | 1,69 | 135,20 |
| 25 | Fita adesiva - larga 3m | Und | 1.647 | 2,97 | 4.891,59 |
| 26 | Gizão de cera - 90g | Und | 2.745 | 2,15 | 5.901,75 |
| 27 | Grampeador maped 26/6 | Und | 198 | 21,35 | 4.227,30 |
| 28 | Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm | Cx | 87 | 9,26 | 805,62 |
| 29 | Grampo para grampeador 26 X 6 cm | Cx | 185 | 4,59 | 849,15 |
| 30 | Hidro cor neo pen 12 cores | Cx | 1443 | 9,15 | 13.203,45 |
| 31 | Lápis grafite Nº 02 | Und | 14.701 | 0,49 | 7.203,49 |
| 32 | Lápis de cor - 12 unid grande | Cx | 2.785 | 4,19 | 11.669,15 |
| 33 | liga - 500g | pt | 9 | 17,55 | 157,95 |
| 34 | Livro de atas - com 100 fls | Und | 37 | 9,10 | 336,70 |
| 35 | Livro de ponto - 100 fls | Und | 308 | 13,56 | 4.176,48 |
| 36 | Massa de Modelar - 12 cores | Cx | 4.295 | 2,64 | 11.338,80 |
| 37 | Marca Texto - caneta com 12 unidades | Cx | 14 | 17,92 | 250,88 |
| 38 | Papel camurça - 40 X 6cm | Und | 2.952 | 0,93 | 2.745,36 |
| 39 | Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls | Und | 3.036 | 1,54 | 4.675,44 |
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 | 15,15 | 90,90 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 | 0,98 | 2.410,80 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 | 0,95 | 2.068,15 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 | 0,95 | 2.477,60 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 | 0,89 | 2.627,28 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 | 1,20 | 2.361,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por/validado em/autenticado em: 4e766703-31b9-4074-a908-482a1b47f202
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e766703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: —

Gustavo Rafael de B Santos

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Curral Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 55.306-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do
# PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3862/3970 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 por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 00041e-d383-472c-b1fd-98b526611d9f
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 8cm | Und | 2.952 | 0,89 | 2.627,28 |
| 39 | Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls | Und | 3.036 | 1,50 | 4.554,00 |
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 | 0,95 | 2.337,00 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 | 0,89 | 1.937,53 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 | 0,89 | 2.321,12 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 | 0,88 | 2.597,76 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 | 1,20 | 2.361,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente por/validado em/autenticado em: 04/07/2024 08:52:26
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Papel oficio c/ 10 - A-4 resma | Cx | 200 | 145,00 | 29.000,00 |
| 47 | Papel suffite A4 colorido c/ 25 | Pt | 1241 | 4,35 | 5.398,35 |
| 48 | Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm | Unid | 267 | 2,50 | 667,50 |
| 49 | Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm | Unid | 590 | 2,30 | 1.357,00 |
| 50 | Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica | Und | 615 | 2,60 | 1.599,00 |
| 51 | Pasta suspensa 24 X 36cm | Unid | 431 | 2,15 | 926,65 |
| 52 | Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m² | Und | 98 | 19,30 | 1.891,40 |
| 53 | Pincel atômico-pilot WBM-7 | Cx | 57 | 35,75 | 2.037,75 |
| 54 | Pincel para quadro branco pilot | Cx | 64 | 60,15 | 3.849,60 |
| 55 | Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005 | Und | 128 | 21,50 | 2.752,00 |
| 56 | Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005 | Und | 251 | 19,65 | 4.932,15 |
| 57 | Placa de isopor - 1,5cm | Und | 148 | 3,99 | 590,52 |
| 58 | Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml | Unid | 160 | 6,25 | 1.000,00 |
| 59 | Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml | Cx | 22 | 62,00 | 1.364,00 |
| 60 | Régua - 30cm | Unid | 738 | 0,75 | 553,50 |
| 61 | Tesoura Escolar sortidas | Und | 2310 | 1,78 | 4.111,80 |
| 62 | Tesoura Grande | und | 246 | 6,90 | 1.697,40 |
| 63 | Tinta guache - 15ml | Und | 2.175 | 2,30 | 5.002,50 |
| 64 | Tinta p/carimbo - 40ml | Cx | 5 | 52,50 | 262,50 |
| 65 | Estilete pequeno | Cx | 73 | 1,45 | 105,85 |
| | **VALOR GLOBAL** | | | | 241.990,48 |

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Assinatura do Responsável

20/1.2/2014

CS SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.32[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: VANDRE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

10493.15870 14952.102888 70000.001647 1 64010003246048

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 17/04/2015 |
| **Nome do banco:** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Valor (R$):** | 32.460,48 |
| **Identificação da operação:** | REF. NF 81276 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 06/04/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 06/04/2015 14:00:06 |

**Código da operação:** 00664118
**Chave de segurança:** H51HSXNCGMUVH7B7

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

| | |
|---|---|
| Cedente | DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA |
| Ag /Cod. Cedente | 1028.870.00000164-0 |
| Data do Documento | 30/03/2015 |
| Nosso Número | 3158714952-3 |
| Nº do Documento | 81276/A |
| Espécie Doc. | DM |
| Carteira | CS |
| Aceite | N |
| Espécie | R$ |

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Endereço: AV DA INTEGRACAO S/N
GERCINO COELHO
Cidade: PETROLINA - PE
CEP: 56306-150

*Texto de Responsabilidade do Cedente:*

MULTA DE R$: 649,21 APOS : 17/04/2015
JUROS DE R$: 107,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

| *Vencimento* | *Valor do Título* | *Autenticação Mecânica* |
|---|---|---|
| 17/04/2015 | 32.460,48 | |

CAIXA | 104-0 | 10493.15870 14952.102888 70000.001647 1 64010003246048

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA | | | | | Vencimento: 17/04/2015 |
| Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA | | | | | Agência/Cód. Cedente: 1028.870.00000164-0 |
| Data do Documento: 30/03/2015 | Nº do Documento: 81276/A | Espécie: DM | Aceite: N | Data de Processamento: 31/03/2015 | Nosso Número: 3158714952-3 |
| Uso do Banco | Carteira: CS | Moeda: R$ | Quantidade | Valor: X | (=) Valor do Documento: 32.460,48 |

Texto de Responsabilidade do cedente

MULTA DE R$: 649,21 APOS : 17/04/2015
JUROS DE R$: 107,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE - 11.470.259/0001-12
AV DA INTEGRACAO S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA-PE
CEP : 56306-150

Sacador/Avalista: -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA OS PRODUTOS DESTA NF-e CONFORME AS CONDIÇÕES ESTAMOS DE ACORDO

25/03/2015

NF-e
No. 81276
SÉRIE 1
PED. 14

DEPÓSITO HOSPITALAR

**DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA**
RCO BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA/ PE
CEP:55.819-320 FONE: (81)2102-6464

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
No 81276
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
26.1503.06224321000156.55.001.000081276.143176841.2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014066032 25/03/2015 14:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 032190700
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465) | | CNPJ/CPF: 11470269000113 | DATA DA EMISSÃO: 25/03/2015 |
| ENDEREÇO: AV. DA INTEGRACAO, S/N | COMPLEMENTO: | BAIRRO/DISTRITO: GERCINO COELHO | CEP: 56306150 |
| DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/03/2015 | | | |
| MUNICÍPIO: PETROLINA | FONE/FAX: 38633970 | UF: PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO |
| HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:37:00 | | | |

FATURA
[081276A | 24/04/2015 | R$ 32.460,48]

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.460,48 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.460,48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: DEPOSITO HOSPITALAR | FRETE POR CONTA: 0 (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 9-Sem Frete) | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 06224321000156 |
| ENDEREÇO: RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76 | MUNICÍPIO: CARPINA | UF: PE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 032190700 |
| QUANTIDADE: 459 | ESPÉCIE: CAIXA | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 1,000 | PESO LÍQUIDO: 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO | CSTA | NCM | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO | DESCONTO | TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124836 | FRALDA DESCARTAVEL G C/20(LOOPR) P. DESCONTO V 28/03/2015 | F3-00072 | 96190090 | 041 | 5102 | PCT | 676 | 13,6000 | 0,00 % | 9.233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 124834 | FRALDA DESCARTAVEL G C/20(LOOPR) P. DESCONTO V 28/03/2015 | F3-00074 | 96190090 | 041 | 5102 | PCT | 240 | 13,6000 | 0,00 % | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 124834 | FRALDA INFANTIL LOOPRO G C/16 (LOOPR) P. DESCONTO V 28/03/2015 | F3-00075 | 96190090 | 041 | 5102 | PCT | 1.000 | 19,9000 | 0,00 % | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

DADOS ADICIONAIS
PEDIDO: 14026 REPRES.: 155 OPERAD.: 13 AG. COBRADOR: LINHA ECONOMICA FEDERAL
VANTAGEM: ASSOC. DOS AMIGOS DO PETR
Lei Aprox. Impostos DR13.094,93 (39,77%) Fonte IBPT

DADOS BANCÁRIOS
CEF 104 AG 1920 C.C 77 9 OP 880

Previsão: 0,00
Negativa: 0,00
Unidade: 0,00
Dúvida: 32.460,48

Nº NFL 1.296 Ser. XML 2.29

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente em: 24/04/2015 16:24:10
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO**

4.1 **O CONTRATADO**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02(duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material;

4.2 Após a devida conferência pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30(trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/ Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente de titularidade da contratada;

4.4 Os valores são irreajustáveis, exceto no caso de aumento do fabricante de forma abrupta comprovada através de nota fiscal de entrada e ou a contratação ultrapassar 12(doze) meses.

4.6 **O CONTRATANTE** não está obrigado a pedir as quantidades e valores mensais estimados, que podem oscilar de acordo com as sazonalidades e com o consumo médio periódico apurado.

4.7 **O CONTRATADO** fica obrigado a fornecer pedidos até 20% (vinte por cento) acima do estimado nos ANEXOS do presente contrato, ou em qualquer percentual abaixo das referidas estimativas.

4.8 O preço acima é bruto e nele encontram-se computadas todas as despesas com os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9 **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos serviços, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL**

O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 449.790,00 (QUATROCENTROS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETECENTOS E NOVENTA REAIS) DE ACORDO COM O ANEXO II DESSE CONTRATO.

**CLÁUSULA SEXTA: DO FORO**

6.1 Fica eleito o Foro de Petrolina/PE, para dirimir todas as questões emergentes deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL.

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF: 000-359.626-96

NOME:
CPF: 014.071.145-50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**DEPÓSITO HOSPITALAR**

ROD BR 408 KM 76 – SN – BAIRRO NOVO - CARPINA - PE - CEP: 55.819-320
C.N.P.J.: 06.224.321/0001-56 - INSCR. EST.: 18.1.001.03219076
TEL.: (81) 2102-6464 \ FAX: (81) 2102-6452

CARPINA, 02 DE JUNHO 2.014

À
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
REF. COTAÇÃO DE PREÇOS

| Item | Quantidades | | Und | Produto | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mensal | Semestral | | | | |
| 1 | 300 | 1800 | Pct | Fralda P descartavel c/24 und | R$ 15,36 | R$ 27.648,00 |
| 2 | 400 | 2400 | Pct | Fralda M descartavel c/20 und | R$ 12,80 | R$ 30.720,00 |
| 3 | 2800 | 16800 | Pct | Fralda G descartavel c/20und | R$ 12,80 | R$ 215.040,00 |
| 4 | 2800 | 16800 | Frs | Fralda EG descartavel c/16 und | R$ 10,24 | R$ 172.032,00 |
| 5 | 250 | 1500 | Und | Vitamina A + D pomada 45gr | R$ 2,90 | R$ 4.350,00 |
| Valor Global | | | | | | R$ 449.790,00 |

06.224.321/0001-56
DH-Deposito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

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
Rua Dr. José Inácio da Silva, 32
Centro
48903-430 - Juazeiro-BA

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

Juazeiro Comercial de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares do Nordeste Ltda
Pça Dr. José Inácio da Silva, 32 – Centro – Juazeiro – Ba. CEP: 48903-430
FoneFax: 074 3611-6072/0464 – E-mail: juazeirocomercial@yahoo.com.br

POLO HOSPITALAR

À

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

| Item | Quantidades Mensal | Quantidades Semestral | Und | Produto | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Torró, 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ALAGOAS
Comercial Medica

Maceió, 02 de junho de 2014

À

Associação dos Amigos do Petrape
Referente a cotação de preços

Produto

| Item | Quantidades Mensal | Quantidades Semestral | Und | Produto | P.Unit. | P.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 11.232.166/0001-68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** O presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO tem por objeto a prorrogação e ampliação do fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Programa Nova Semente.

**1.2.** As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos produtos ora contatados encontram se dispostos no anexo I, que faz parte deste instrumento independentemente de transcrição.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

**2.1.** O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação oficial do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

**2.2.** O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

**3.1.** A **CONTRATADA**, apresentará a Nota Fiscal da própria empresa em 02 (duas) vias, referente ao mês de fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferência da entrega do material.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

**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.

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-Deposito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

| Item | Quantidades Mensal | Quantidades Semestral | UND | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.57395 99245.210366 10390.920006 9 64010001247400

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 17/04/2015 |
| **Nome do banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Valor (R$):** | 12.474,00 |
| **Identificação da operação:** | REF. NF 032 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 01/04/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 01/04/2015 13:54:05 |

**Código da operação:** 00345427
**Chave de segurança:** AZUCNFL7MKHCGRLC

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>17/04/2015 |
| Beneficiário<br>ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0361/03909-2 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120 | | | | | |
| Data do documento<br>31/03/2015 | No. Do documento<br>32 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>31/03/2015 | Nosso Número<br>157/39992452-1 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>12.474,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57395 99245.210366 10390.920006 9 64010001247400**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>17/04/2015 |
| Beneficiário<br>ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0361/03909-2 |
| Data do documento<br>31/03/2015 | No. Do documento<br>32 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>31/03/2015 | Nosso Número<br>157/39992452-1 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>12.474,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

# Associação dos Amigos do PETRAPE

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

maio-15

| UNIDADE EXECUTORA | CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente 01/09/2013 |
|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE | 01/05/2015 a 31/05/2015 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo em 01 de Maio de 2015 | R$ | 1.542.595,64 |
| Saldo de aplicação | R$ | 1.160.679,01 |
| Depósito no mês | R$ | 935.923,09 |
| Rendimento no mês | R$ | 6.695,18 |

| ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | NAT. DESP. | LICIT. | CH/OB | DATA | TITULO CREDITO | DATA | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO | 14.982.476/0001-80 | Prest. De Serv. PJ | - | 150268 | 04/05/15 | Pagtº NF 49 | 04/05/15 | 86.754,58 |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | | 150268 | 04/05/15 | Tarifa Bancaria | 04/05/15 | 3,65 |
| 3 | SAULO RAMOS COELHO MORORO | 742.963.374-91 | Prest. De Serv. PJ | - | 150065 | 05/05/15 | pAgtº NF 0504084 | 05/05/15 | 1.200,00 |
| 4 | LACESP-LAB DE ANAL. CLINICAS ESP. DE PETROLINA | 11.165.743/0001-38 | Prest. De Serv. PJ | - | 347 | 05/05/15 | Pagtº NF 2528 | 05/05/15 | 159,60 |
| 5 | ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME | 19.788.471/0001-34 | Mat. Higienico | - | 460026 | 06/05/15 | Pagtº NF 39 | 06/05/15 | 8.887,92 |
| 6 | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME | 19.604.473/0001-26 | Mat. Limpeza | - | 135675 | 06/05/15 | Pagtº NF 031 | 06/05/15 | 22.765,43 |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | | 135675 | 06/05/15 | Tarifa Bancaria | 06/05/15 | 3,65 |
| 8 | AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLE - ME | - 04.356.868/0001-80 | Mat. Escritorio | - | 348 | 06/05/15 | Pagtº NF 2253 | 06/05/15 | 5.290,00 |
| 9 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME | 06.249.285/0001-85 | Mat. Escritorio | - | 349 | 06/05/15 | Pagtº NF 2139 | 06/05/15 | 2.613,42 |
| 10 | ALTERDATA | 36.462.778/0001-60 | Prest. De Serv. PJ | - | 204418 | 08/05/15 | Pagtº NF 85729 | 08/05/15 | 261,29 |
| 11 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 00.199.825/0001-87 | Combustivel | - | 350 | 08/05/15 | Pagtº NF 1533 | 08/05/15 | 4.489,38 |
| 13 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | Manut. De cad | - | 20 | 12/05/15 | Tarifa Bancaria | 12/05/15 | 28,50 |
| 14 | CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - ME | 10.922.579/0001-01 | Prest. De Serv. PJ | - | 351 | 13/05/15 | Pagtº NF 642 | 13/05/15 | 1.187,50 |
| 15 | CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - ME | 10.922.579/0001-01 | Loc. De vaiculo | - | 352 | 13/05/15 | Pagtº NF 641 | 13/05/15 | 1.520,00 |
| 16 | DEP. GERAL SUP. HOSP. LTDA | 06.224.321/0001-56 | Mat. Higienico | - | 494307 | 13/05/15 | Pagtº NF 82064 | 13/05/15 | 725,00 |
| 17 | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME | 19.604.473/0001-26 | Mat. Didatico | - | 100837 | 14/05/15 | Pagtº NF 034 | 14/05/15 | 3.948,80 |
| 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | | 100837 | 14/05/15 | Tarifa Bancaria | 14/05/15 | 3,65 |

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: VALDIRA DE SEANTO DA SILVA 36923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588ddde0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME | 19.788.471/0001-34 | Mat. Limpeza | - | 37278 | 14/05/15 | Pagtº NF 40 | 14/05/15 | 4.770,58 |
| 20 | ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | 03.707.537/0001-84 | Prest. De Serv. PJ | - | 353 | 14/05/15 | Pagtº NF 1399 | 14/05/15 | 1.117,20 |
| 21 | ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | 03.707.537/0001-84 | Prest. De Serv. PJ | - | 354 | 14/05/15 | Pagtº NF 1556 | 14/05/15 | 1.852,20 |
| 22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 10.358.190/0001-77 | ISS | - | 391323 | 14/05/15 | ISS | 14/05/15 | 4.892,55 |
| 23 | HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA | 10.592.694/0001-57 | Alimentação | - | 125669 | 14/05/15 | Pagtº NF 220 | 14/05/15 | 400.000,00 |
| 24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 125669 | 14/05/15 | Tarifa Bancaria | 14/05/15 | 3,65 |
| 25 | HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA | 10.592.694/0001-57 | Alimentação | - | 125925 | 14/05/15 | Pagtº NF 220 | 14/05/15 | 101.006,00 |
| 26 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 125925 | 14/05/15 | Tarifa Bancaria | 14/05/15 | 3,65 |
| 27 | HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA | 35.603.612/0001-53 | Mat. Ludico | - | 355 | 14/05/15 | Pagtº NF 1902 | 14/05/15 | 2.677,11 |
| 28 | HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA | 10.592.694/0001-57 | Alimentação | - | 127724 | 14/05/15 | Pagtº 219 | 14/05/15 | 6.654,00 |
| 29 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 127724 | 14/05/15 | Tarifa Bancaria | 14/05/15 | 3,65 |
| 30 | EXTINVALE COM. E SERVIÇOS DE EXTI. LTDA-ME | 09.260.398/0001-70 | Extintores | - | 356 | 15/05/15 | Pagtº NF 1683 | 15/05/15 | 1.000,00 |
| 31 | CANCELADO. | - | - | - | 357 | 15/05/15 | - | 15/05/15 | - |
| 32 | LIMA E DO CARMO LTDA | 40.853.376/0001-63 | Mat. Ludico | - | 358 | 15/05/15 | Pagtº NF 14031 | 15/05/15 | 171,60 |
| 33 | EXTINVALE COM. E SERVIÇOS DE EXTI. LTDA-ME | 09.260.398/0001-70 | Extintores | - | 359 | | Pagtº de complemento de NF 4736 | | 2.111,90 |
| 34 | CENSO-CENTRO DE SAUDE OCUP. S/S LTDA | 11.304.460/0001-20 | Prest. De Serv. PJ | - | 360 | 15/05/15 | Pagtº NF 1830 | 15/05/15 | 3.488,80 |
| 35 | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME | 19.604.473/0001-26 | Mat. Didatico | - | 101340 | 15/05/15 | Pagtº NF 033 | 15/05/15 | 21.856,87 |
| 36 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 101340 | 15/05/15 | Tarifa Bancaria | 15/05/15 | 3,65 |
| 37 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA | 10.835.932/0001-08 | Energia Eletrica | - | 242502 | 18/05/15 | Pagtº NF 3105047 | 18/05/15 | 176,91 |
| 38 | ERIKA CAMPOS BEZERRA ME | 19.788.471/0001-34 | Mat. Higienico | - | 688186 | 18/05/15 | Pagtº Nnf 041 | 18/05/15 | 12.397,24 |

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 76923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE | | Compesa | - | 361 | 19/05/15 | Pagtº Matricula 18571935/18584999/10555674/18621940/18782456/18650479/18397226/18453509/18826224/103269053/18719460/18702894/18703645/18846308/18720922/18547830/18459833/18772744/18454374/18472902/18461609/18815435/78002931/18816741/77657195/18433583/103479120/18754185/18431123/18569850/18841347/103788182/18773650/77242777/18653460/18903890/18905760/18899710/18793197/18792265/18800683/18600080/18783754/18607727/18402300/18487195/103789093/76681467/18402300/18402300/18730081/18497980/18497980/18701820/18701820 | 19/05/15 | 12.737,81 |

Associação dos Amigos do Petrape
José Miranda Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 76923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE | | Celpe | - | 361 | 19/05/15 | Pagtº NF 88771/175667/88947/494972/144421/1470938/1564395/1333648/133645/337099/148261/514690/1252369/1253600/1464741/243475/1077699/662337/568916/1599409/1863995/1173076/1039738/1038491/9699694/1181878/883653/839097/720734/985697/87813/934985/762188/3344290/638803/306159/357697/561047/186816/363280/214332/10038/1316203/1007980/867180/3423884/3511156/3446746/3251892/2898159/3286019/3435943/3452632/3065353/1045774/3098693/3167413/725927/3012006/2947560/3382800/1517311/72168/313413/699020/11552909/2085911/2785776/2018079/1233359/817401/3091042/397985/1109422/1129044/2256850/1144852/370484/123299/639020/821311 | 19/05/15 | 14.226,70 |
| 41 | LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE | | Telefone | - | 361 | 19/05/15 | Pagtº NF 602902965/377096/604422787/197089/404158/198726/197052/606768704/404801/404638/205424/334170/607431507/362839/144360/202894/141629/140829 | 19/05/15 | 2.129,42 |
| 42 | ERIKA CAMPOS BEZERRA ME | 19.788.471/0001-34 | Mat. Higienico | - | 274670 | 20/05/15 | Pagtº NF 042 | 20/05/15 | 25.257,14 |

Associação dos Amigos do Petrape
João Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento hash: 1d2d1d4ab8b0b4a5fd0c7a7b592347 0-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ANTONIO AMORIM S E SAI LTDA ME | 16.993.328/0001-96 | Aluguel | - | 323095 | 21/05/15 | Aluguel | 21/05/15 | 3.000,00 |
| 44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA | 10.358.190/0001-77 | IMPOSTOS | - | 797731 | 25/05/15 | IPTU | 25/05/15 | 1.364,32 |
| 45 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA | 10.835.932/0001-08 | Celpe | - | 267758 | 25/05/15 | Pagtº NF 693017 | 25/05/15 | 207,37 |
| 46 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | Deb de cest PJ | - | 42015 | 25/05/15 | Tarifa Bancaria | 25/05/15 | 21,50 |
| 47 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | Matuin. De CTA | - | 0 | 25/05/15 | Tarifa Bancaria | 25/05/15 | 21,30 |
| 48 | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME | 19.604.473/0001-26 | Mat. limpeza | - | 118539 | 26/05/15 | Pagtº NF 036 | 26/05/15 | 14.695,63 |
| 49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 118539 | 26/05/15 | Tarifa Bancaria | 26/05/15 | 3,65 |
| 50 | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME | 19.604.473/0001-26 | Loc. De veiculo | - | 118645 | 26/05/15 | Pagtº NF 035 | 26/05/15 | 5.388,00 |
| 51 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 118645 | 26/05/15 | Tarifa Bancaria | 26/05/15 | 3,65 |
| 52 | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE | 11.470.259/0001-17 | Salário Jan/Mar 15 Folha ADM | - | 103063 | 26/05/15 | Transferencia entre contas | 26/05/15 | 440.202,65 |
| 53 | ERIKA CAMPOS BEZERRA ME | 19.788.471/0001-34 | Mat. Limpeza | - | 325356 | 27/05/15 | Pagtº NF 043 | 27/05/15 | 14.437,60 |
| 54 | UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO | 14.982.476/0001-80 | Prest. De Serv. PJ | - | 134076 | 29/05/15 | Pagtº NF 50 | 29/05/15 | 86.754,58 |
| 55 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2991 | DOC/TED INTERNET | - | 134076 | 29/05/15 | Tarifa Bancaria | 29/05/15 | 3,65 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | 1.324.484,90 |

| | |
|---|---|
| **Unidade Executora**<br>**Assinatura:** | **Responsável pela Execução**<br>**Assinatura:** |

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 79923470-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

CAIXA

## Extrato por periodo

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

Conta: 2991 / 003 / 00001464-7

Data: 10/06/2015 - 09:01

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 50,00 C |
| 04/05/2015 | 150268 | ENVIO TED | 86.754,58 D | 86.704,58 D |
| 04/05/2015 | 150268 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 86.708,23 D |
| 04/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 86.758,23 C | 50,00 C |
| 05/05/2015 | 150065 | ENVIO TEV | 1.200,00 D | 1.150,00 D |
| 05/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.200,00 C | 50,00 C |
| 06/05/2015 | 460026 | PAG BOLETO | 8.887,92 D | 8.837,92 D |
| 06/05/2015 | 135675 | ENVIO TED | 22.765,43 D | 31.603,35 D |
| 06/05/2015 | 135675 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 31.607,00 D |
| 06/05/2015 | 000348 | CHEQ COMP | 5.290,00 D | 36.897,00 D |
| 06/05/2015 | 000349 | CHEQ COMP | 2.613,42 D | 39.510,42 D |
| 06/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 39.560,42 C | 50,00 C |
| 07/05/2015 | 000347 | CHEQ COMP | 159,60 D | 109,60 D |
| 07/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 159,60 C | 50,00 C |
| 08/05/2015 | 204418 | PAG BOLETO | 261,29 D | 211,29 D |
| 08/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 261,29 C | 50,00 C |
| 11/05/2015 | 000350 | CHEQ COMP | 4.489,38 D | 4.439,38 D |
| 11/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 4.489,38 C | 50,00 C |
| 12/05/2015 | 000020 | MANUT CAD | 28,50 D | 21,50 C |
| 13/05/2015 | 214084 | APLICACAO | 935.000,00 D | 934.978,50 D |
| 13/05/2015 | 000001 | CRED TED | 935.923,09 C | 944,59 C |
| 13/05/2015 | 494307 | PAG BOLETO | 725,00 D | 219,59 C |
| 13/05/2015 | 000351 | CHEQ COMP | 1.187,50 D | 967,91 D |
| 13/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.017,91 C | 50,00 C |
| 14/05/2015 | 000353 | CHEQUE SAC | 1.117,20 D | 1.067,20 D |
| 14/05/2015 | 000354 | CHEQUE SAC | 1.852,20 D | 2.919,40 D |
| 14/05/2015 | 037278 | PAG BOLETO | 4.770,58 D | 7.689,98 D |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2015 | 391323 | PAG BOLETO | 4.892,55 D | 12.582, |
| 14/05/2015 | 100837 | ENVIO TED | 3.948,80 D | 16.531, |
| 14/05/2015 | 125669 | ENVIO TED | 400.000,00 D | 416.531,33 D |
| 14/05/2015 | 125925 | ENVIO TED | 101.006,00 D | 517.537,33 D |
| 14/05/2015 | 127724 | ENVIO TED | 6.654,00 D | 524.191,33 D |
| 14/05/2015 | 100837 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 524.194,98 D |
| 14/05/2015 | 125669 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 524.198,63 D |
| 14/05/2015 | 125925 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 524.202,28 D |
| 14/05/2015 | 127724 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 524.205,93 D |
| 14/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 524.255,93 C | 50,00 C |
| 15/05/2015 | 101340 | ENVIO TED | 21.856,87 D | 21.806,87 D |
| 15/05/2015 | 101340 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 21.810,52 D |
| 15/05/2015 | 000352 | CHEQ COMP | 1.520,00 D | 23.330,52 D |
| 15/05/2015 | 000355 | CHEQ COMP | 2.677,11 D | 26.007,63 D |
| 15/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 26.057,63 C | 50,00 C |
| 18/05/2015 | 242502 | PG LUZ/GAS | 176,91 D | 126,91 D |
| 18/05/2015 | 688186 | PAG BOLETO | 12.397,24 D | 12.524,15 D |
| 18/05/2015 | 000358 | CHEQ COMP | 171,60 D | 12.695,75 D |
| 18/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 12.745,75 C | 50,00 C |
| 19/05/2015 | 000356 | CHEQUE SAC | 1.000,00 D | 950,00 D |
| 19/05/2015 | 000361 | CHEQUE SAC | 29.093,93 D | 30.043,93 D |
| 19/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 30.093,93 C | 50,00 C |
| 20/05/2015 | 274670 | PAG BOLETO | 25.257,14 D | 25.207,14 D |
| 20/05/2015 | 000360 | CHEQ COMP | 3.488,80 D | 28.695,94 D |
| 20/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 28.745,94 C | 50,00 C |
| 21/05/2015 | 323095 | PAG BOLETO | 3.000,00 D | 2.950,00 D |
| 21/05/2015 | 000359 | CHEQ COMP | 2.111,90 D | 5.061,90 D |
| 21/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 5.111,90 C | 50,00 C |
| 25/05/2015 | 267758 | PG LUZ/GAS | 207,37 D | 157,37 D |
| 25/05/2015 | 797731 | PAG BOLETO | 1.364,32 D | 1.521,69 D |
| 25/05/2015 | 042015 | DB CEST PJ | 21,50 D | 1.543,19 D |
| 25/05/2015 | 000000 | MANUT CTA | 21,30 D | 1.564,49 D |
| 25/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 1.614,49 C | 50,00 C |
| 26/05/2015 | 118539 | ENVIO TED | 14.695,63 D | 14.645,63 D |
| 26/05/2015 | 118645 | ENVIO TED | 5.388,00 D | 20.033,63 D |
| 26/05/2015 | 103063 | TEV MESM T | 440.202,65 D | 460.236,28 D |
| 26/05/2015 | 118539 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 460.239,93 D |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 118645 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 460.243,[illegible] |
| 26/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 460.293,58 C | 50,[illegible] |
| 27/05/2015 | 325356 | PAG BOLETO | 14.437,60 D | 14.387,60 D |
| 27/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 14.437,60 C | 50,00 C |
| 29/05/2015 | 134076 | ENVIO TED | 86.754,58 D | 86.704,58 D |
| 29/05/2015 | 134076 | DOC/TED INTERNET | 3,65 D | 86.708,23 D |
| 29/05/2015 | 727220 | RESG AUTOM | 86.758,23 C | 50,00 C |

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991 | 5901 | 10/06/2015 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP | 10.916.063/0001-22 | 27/03/2013 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2015 | Cota em: 29/05/2015 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9554 | 4,5726 | 11,1905 | 1,216018 | 1,227636 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF | 11.470.259/0001-12 | 003.00001464-7 | 05/2015 | 03/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.542.545,65C | 1.268.522,054781 |
| Aplicações | 935.000,00C | 765.977,805486 |
| Resgates | 1.323.561,81D | 1.088.335,147725 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.083,19C | |
| IRRF | 8.368,01D | 708,105066 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.160.679,02C | 945.458,607474 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 27/05 | RESGATE | 14.437,90D | 11.827,798072 |
| | IRRF | 69,24D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29/05 | RESGATE | 86.758,23D | 70.901,742931 |
| | IRRF | 283,29D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29/05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 434,15D | 353,647172 |
| 29/05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 432,69D | 352,457894 |

### Dados de Tributação

| | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 39.196,79 | 8.368,01 |

### Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos necessitam identificar o Perfil de Investidor de todos os seus clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil de Investidor disponível no Internet Banking Investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu gerente.

Não importa seu perfil, a CAIXA tem um fundo ideal para você!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| **Ouvidoria** | **Endereço Eletrônico:** |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/06/2015 09:52:00
Processado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP | 16.916.063/0001-22 | 27/03/2013 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Ultimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2015 | Cota em: 29/05/2015 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9554 | 4,6728 | 11,1905 | 1,210018 | 1,227036 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP | 11.470.259/0001-12 | 003.00001464-7 | 05/2015 | 02/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.542.545,65C | 1.268.522,054781 |
| Aplicações | 935.000,00C | 765.977,505485 |
| Resgates | 1.323.581,81D | 1.088.335,147725 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.093,19C | |
| IRRF | 8.388,01D | 706,105066 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.160.679,02C | 945.458,897474 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 3.038,52D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 05 | RESGATE | 26.057,63D | 21.449,487343 |
| | IRRF | 149,93D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 05 | RESGATE | 12.745,75D | 10.487,829318 |
| | IRRF | 74,08D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 05 | RESGATE | 30.093,93D | 24.753,562754 |
| | IRRF | 179,52D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 05 | RESGATE | 28.745,94D | 23.636,012767 |
| | IRRF | 174,51D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 05 | RESGATE | 5.111,90D | 4.201,838290 |
| | IRRF | 31,67D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 05 | RESGATE | 1.614,49D | 1.326,007541 |
| | IRRF | 10,31D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 05 | RESGATE | 460.293,58D | 377.453,827655 |
| | IRRF | 2.434,61D | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 39.196,79 | 8.388,01 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| **Ouvidoria:** | **Endereço Eletrônico:** |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| SHOPPING PETROLINA PE | 2991 | 5001 | 10/06/2015 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP | 16.618.053/0001-22 | 27/03/2013 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Ultimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/04/2015 | Cota em: 29/05/2015 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9454 | 4,6726 | 11,1905 | 1,216018 | 1,227636 |

### Administradora

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

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP | 11.470.259/0001-12 | 003.00001404-7 | 05/2015 | 01/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.542.545,66C | 1.269.622,054781 |
| Aplicações | 935.000,00C | 765.977,805485 |
| Resgates | 1.323.561,61D | 1.088.335,147725 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.063,19C | |
| IRRF | 8.388,01D | 706.105066 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.160.679,02C | 945.458,607474 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 05 | RESGATE | 86.758,23D | 71.819,602406 |
| | IRRF | 739,01D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 05 | RESGATE | 1.200,00D | 992,838404 |
| | IRRF | 8,46D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 05 | RESGATE | 39.560,42D | 32.718,758734 |
| | IRRF | 283,10D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 05 | RESGATE | 159,60D | 131,949196 |
| | IRRF | 1,15D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 05 | RESGATE | 261,29D | 215,941006 |
| | IRRF | 1,92D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 05 | RESGATE | 4.489,38D | 3.708,635558 |
| | IRRF | 33,54D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 05 | APLICACAO | 935.000,00C | 765.977,805485 |
| 13 / 05 | RESGATE | 1.017,91D | 840,306104 |
| | IRRF | 7,61D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 05 | RESGATE | 524.255,93D | 431.769,010540 |

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 39.198,79 | 8.388,01 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimentoatelefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência | Código | Operação | Emissão

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 / 00000115012-0 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO |
| **CPF/CNPJ:** | 14.982.476/0001-80 |
| **Valor:** | R$ 86.754,58 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 3,65 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | DENTISTA |
| **Histórico:** | REF. NF 050 |

| | |
|---|---|
| **Data / Hora da operação:** | 29/05/2015 - 14:05:48 |

**Código da operação:** 00134076
**Chave de segurança:** 0XR75QAAFFMZHW19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
000000005
SÉRIE
ELETRÔNICA

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de Geração | 26/05/2015 | Competência | MAI/2015 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº do RPS | 0 | Local da Prestação | PETROLINA-PE | Optante do Simples | NÃO |

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social: UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME
Nome Fantasia: UMO
Endereço: AV CARDOSO DE SA, 1035 - CENTRO 56328020 — Cidade: PETROLINA
CPF/CNPJ: 14.982.476/0001-80 — Insc.Municipal: 29235 — Insc. Estadual: 0

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE — E-mail: SEM
Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO, SN gerdino coelho 56306150 PETROLINA-PE
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12 — Insc. Municipal: 0 — Insc. Estadual: ISENTO

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DO PROGRAMA NOVA SEMENTE, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, DE ACORDO COM O 4º ADITIVO DO CONTRATO 001/2012.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

421 / 863050403 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA — ART DA OBRA

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | CÁLCULO DO ISS | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços | 91.320,61 | Natureza da Operação | Valor dos Serviços | 91.320,61 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | **Tributada no Municipio** | (-) Deduções Legais | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | **0-Nenhum** | Base de Cálculo | 91.320,61 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | (X) Alíquota do ISS | 5,0000 % |
| (-) ISS Retido | 4.566,03 | **002044475** | ISS a Reter | (X)Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido | 86.754,58 | www.petrolina.pe.gov.br | (=) Valor do ISS | 4.566,03 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 26/05/15 12:23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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,

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

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

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

§ Segundo – Não estão contemplados os serviços abaixo elencados:

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

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

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

## CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

4.2. O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º(décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante requerimento da contratada, considerando a verificação pela Fiscalização da execução dos serviços, após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada e solicitação do Petrape, obedecendo ao cronograma de pagamentos da instituição.

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

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## 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: 446.089.694-04

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| Planilha de Custos - Serviço Odontológico | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | QTD | SALÁRIO | TOTAL/MÊS |
| **01 - Mão de Obra** | | | |
| 01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 01.2 - Motorista | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 01.3 - Odontologista | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| **Total 01 – Mão de Obra** | | | **R$ 5.400,00** |
| **02 - Encargos Sociais** | | | |
| 02.1 - 8% FGTS | | | R$ 432,00 |
| 02.2 - 20% INSS Patronal | | | R$ 1.080,00 |
| 02.3 - 2% RAT e FAP | | | R$ 108,00 |
| 02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S | | | R$ 313,20 |
| **Total 02 – Encargos Sociais** | | | **R$ 1.933,20** |
| **03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário** | | | |
| 03.1 - Férias + 1/3 | | | R$ 598,50 |
| 03.2 - 13º salários | | | R$ 450,00 |
| **Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário** | | | **R$ 1.048,50** |
| **04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias** | | | |
| 04.1 - 8% FGTS | | | R$ 83,88 |
| 04.2 - 20% INSS Patronal | | | R$ 209,70 |
| 04.3 - 2% RAT e FAP | | | R$ 20,97 |
| 04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S | | | R$ 60,81 |
| **Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias** | | | **R$ 375,36** |
| **05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)** | | | |
| 05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1) | | | R$ 257,94 |
| **Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)** | | | **R$ 257,94** |
| **06 - Benefícios aos Empregados** | | | |
| 05.1 - Vale Transporte | 176 | R$ 2,25 | R$ 396,00 |
| **Total 06 – Benefícios aos Empregados** | | | **R$ 396,00** |
| **Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06** | | | **R$ 9.411,00** |
| | | | |
| **07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados** | | | |
| 07.1 - Combustível do Veículo | 900 | R$ 1,99 | R$ 1.791,00 |
| 07.3 - Manutenção de Veículo | | | R$ 650,00 |
| 07.4 - Aluguel de Equipamentos | | | R$ 2.800,00 |
| 07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | | R$ 750,00 |
| 07.6 - Material de Uso / Consumíveis | | | R$ 11.500,00 |
| 07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade | | | R$ 622,00 |
| **Total 07 – Insumos e Materiais** | | | **R$ 18.113,00** |
| **08 - Lucros do Proprietário** | **10%** | | **R$ 2.752,40** |
| **09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento** | | | |
| 09.1 - PIS sobre Faturamento | 0,65% | | R$ 235,21 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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** |

Giovanio Dezidera
CRO-PE 7940

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 09 (nove) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

## CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

## CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 01 de abril de 2013

José Vieira da Silva

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

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

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

## CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

## CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2014

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE**
**José Vieira da Silva**
**Contratante**

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## 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.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2015

**ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE**
**José Vieira da Silva**
**Contratante**

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.57486 33090.500365 10390.920006 3 64620001443760

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 17/06/2015 |
| **Nome do banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Valor (R$):** | 14.437,60 |
| **Identificação da operação:** | REF. NF 043 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 27/05/2015 15:14:54 |

**Código da operação:** 00325356
**Chave de segurança:** X3SHT6VVR7LK8ZLJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## Cobrança Expressa - Emissão do Boleto

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 17/06/2015 |
| Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120 | | | | | |
| Data do documento: 20/05/2015 | No. Do documento: 43 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 20/05/2015 | Nosso Número: 157/48330905-0 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 14.437,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112<br>Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecân

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57486 33090.500365 10390.920006 3 64620001443760**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 17/06/2015 |
| Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2 |
| Data do documento: 20/05/2015 | No. Do documento: 43 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 20/05/2015 | Nosso Número: 157/48330905-0 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 14.437,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112<br>Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

# ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

**Nº 000.000.043**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO: 2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4310 02

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: 126150023816560 - 20/05/2015 17:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 056674023 | | 19.788.471/0001-34 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE | 11.470.259/0001-12 | 20/05/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV DA INTEGRACAO, S/N - | GERCINO COELHO | 56306-150 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Petrolina | | PE | | |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.437,6 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.437,6 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | | | | 1.300,186 | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V.UN. UNIT | V.UN. TOTAL | BC ICMS | V.UN. ICMS | V.U. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CONDICIONADOR INFANTIL | 33059000 | 0102 | 5102 | UN | 504,0000 | 7,5400 | 3.800,16 | | | | | |
| 09 | SHAMPOO INFANTIL | 34013000 | 0102 | 5102 | UNID | 811,0000 | 7,5400 | 6.114,94 | | | | | |
| 14 | CREME DE PENTEAR INFANTIL | 33059000 | 0102 | 5102 | UN | 756,0000 | 5,0000 | 3.780,00 | | | | | |
| 10 | LENCO UMIDECIDO POTE | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 150,0000 | 4,9500 | 742,50 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: ed5ab2d11af8-4f39-b808-d9985888dde0
Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA CAMPOS BEZERRA:05195788471
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 85923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**CONTRATO Nº 05/2015.**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENEE LIMPEZA**, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, E DO OUTRO LADO, A EMPRESA: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**

A **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE**, pessoa jurídica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob Nº 11.470.259/0001-12, com sede na Av. da integração S/Nº Bairro Gercino Coelho, Petrolina/PE, representada neste ato pelo Presidente, José Vieira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade sob nº 748038 SSP/PB e do CPF nº 355.989.054-34, doravante denominada **CONTARTANTE**, e do outro lado, a Empresa: **ERIKA CAMPOS BEZERRA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE.

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**, tem entre si justo e acordado o seguinte:

**CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO**

**1.1** – O objeto do presente contato é aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

**1.2** – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

**CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**

**2.1** – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

**CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA**:

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula** 1º desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) da referida solicitação.

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATANTE.**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que estejam a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta.

V. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representa-lo na execução do contrato;

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

VII. Responder pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

VIII. Relatar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

IX. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigações estabelecidas na legislação especificam de acidentes de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes, taxas, impostos, e contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que por ventura venham a ser ciadas e exigidas por lei.

X. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a serem exigidos por força de lei, ligados aos cumprimentos de contrato;

XI. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do recebimento de notificação para tal mister.

XII. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pela **CONTRATANTE**, ou qualquer órgão fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos e padronização da **CONTRATANTE.**

## CLÁSULA QUARTA – DO PREÇO, DA FORMA E DO PRAZO DE PAGAMENTO

4.1 – O contradoapresentará a Nota Fiscal da própria empresa, em 02 (duas) vias, referente ao mês do fornecimento, a qual será encaminhada para pagamento após a conferencia da entrega do material;

4.2 – Após a devida conferencia pelo setor competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, ao Departamento Financeiro;

4.3 – Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão realizados pela contratante através de deposito em conta corrente da titularidade da contratada;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

| Item | Quantidades | | UND | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mensal | Semestral | | | | |
| 1 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES | R$ 1,55 | R$ 9.765,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES | R$ 2,39 | R$ 15.057,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | PCT | SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES | R$ 1,85 | R$ 16.650,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | UND | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml | R$ 9,99 | R$ 126.233,64 |
| 5 | 192 | 1152 | PCT | ESPONJA DE LAN DE AÇO | R$ 2,60 | R$ 2.995,20 |
| 6 | 456 | 2736 | UND | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,98 | R$ 2.681,28 |
| 7 | 180 | 1080 | FRASCO | COLÔNIA INFANTIL 750ml | R$ 29,16 | R$ 31.492,80 |
| 8 | 768 | 4608 | UND | CONDICIONADOR INFANTIL 500ML | R$ 7,74 | R$ 35.665,92 |
| 9 | 675 | 4050 | UND | CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML | R$ 5,74 | R$ 23.247,00 |
| 10 | 768 | 4608 | UND | SHAMPOO INFANTIL 500ML | R$ 7,74 | R$ 35.665,92 |
| 11 | 2340 | 14040 | BISNAGA | CREME DENTAL INFANTIL 50G | R$ 3,05 | R$ 42.822,00 |
| 12 | 1080 | 6480 | PCT | ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES | R$ 4,99 | R$ 32.335,20 |
| 13 | 180 | 1080 | CX | HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS | R$ 1,24 | R$ 1.339,20 |
| 14 | 180 | 1080 | UND | LENÇO UMIDECIDO REFIL | R$ 2,15 | R$ 2.322,00 |
| 15 | 1080 | 6480 | UND | PENTE INFANTIL | R$ 0,69 | R$ 4.471,20 |
| 16 | 60 | 360 | UND | ALGODÃO HIDROFOLIO 50G | R$ 2,56 | R$ 921,60 |
| | | | | Total | | R$ 383.664,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: MARIA DE LOURDES DA SILVA 35923470-e790-4eb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

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

**e entrega: imediato**

e da proposta: 30 (trinta) dias

***PB Atacadista Nordeste***

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: VANDRE DE SANTO DAMASCENO VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edcsab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

| em | Quantidades Mensal | Semestral | und | Produto | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 6300 | pct | Saco para lixo 30lt com 10 unidades | 1,83 | 11.529,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | pct | Saco para lixo 50lt com 10 unidades | 2,64 | 16.632,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | pct | Saco para lixo 100lt com 5 unidades | 2,12 | 19.080,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | und | Sabonete liquido infantil 250ml | 11,03 | 130.375,08 |
| 5 | 192 | 1152 | pct | Esponja de lan de aço | 3,07 | 3.536,64 |
| 6 | 456 | 2736 | und | Esponja dupla face | 1,36 | 3.720,96 |
| 7 | 180 | 1080 | frasco | Colônia infantil 750ml | 31,21 | 33.706,80 |
| 8 | 768 | 4608 | und | Condicionador infantil 500ml | 8,65 | 39.859,20 |
| 9 | 675 | 4050 | und | Creme de pentear infantil 300ml | 6,59 | 26.689,50 |
| 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1080 | 6480 | und | Pente infantil | 1,26 | 8164,80 |
| 6 | 60 | 360 | und | Algodão hidrofolio 50g | 3,09 | 1.112,40 |
| | | | | Total | | 436.085,82 |

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torró, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-430
GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 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 | 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 hidrofolio 50g | R$ 3,04 | R$ 1.094,40 |
| | | | | Total | | R$ 431.385,56 |

Rosinaldo Araújo
01.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Emitente:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP |
| **Conta origem:** | 2991 / 003 / 00001464-7 |
| **Conta destino:** | 2991 / 003 / 00000857-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP |
| **Valor:** | R$ 440.202,65 |
| **Identificação da operação:** | REF. FOLHA ADM JAN A MAIO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 26/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 26/05/2015 12:15:12 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00103063 |
| **Chave de segurança:** | CHMM6T9MYY73FE3H |

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas peio 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 2991 / 003 / 00001464-7 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP |
| **CPF/CNPJ:** | 11.470.259/0001-12 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| **Conta destino:** | 2101 / 00000004001-0 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | IGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME |
| **CPF/CNPJ:** | 19.604.473/0001-26 |
| **Valor:** | R$ 5.388,00 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 3,65 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| **Histórico:** | REF. NF 035 |

**Data / Hora da operação:** 26/05/2015 - 12:20:07

**Código da operação:** 00118645
**Chave de segurança:** 8FWKPGPSZEQ7F3JA

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multimídias e Serviços
YOOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Petrolina-PE – CEP: 56306-650
Telefone: (87) 8128-4045-9812-1110

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

**N.º 000.000.035**
**SÉRIE 0-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7380 0126 5500 0000 0000 3510 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAIDA MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150024346679 23/05/2015 11:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
23/05/20

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.3 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DA NOTA FI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,01 | 5.3 |

**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 | V. TRIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR | 99999999 | 0900 | 5949 | SERV | 1,00 | 5.796,00 | 5.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [illegible] |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 4F2E4A554E3A4E2708E15C3ACEA7CD55 Val Aprox Tributos R$1.729,01 [illegible] Fonte: IBPT Contrato: 01/2014 r/a entrada [illegible] CFOP [illegible]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2015 11:14:00

Desenvolvido por Digitar Tecnologia - www.digitar.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**Cláusula 2ª. DO USUÁRIO E CONDUTOR:**

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

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

**Cláusula 3ª. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:**

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

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

**Cláusula 4ª. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO:**

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

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

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

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

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

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

**4.6** – Comparecer a sede da locadora para efetuar a troca de documentos obrigatórios (CRLV) para circulação dos veiculos 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 veiculo 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 veiculo 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 minima 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

**Cláusula 10ª. DO FORO:**

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

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

Petrolina-PE 01 de Julho de 2014.

Locatário: 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:

NOME:
CPF: 011.081.145.50

NOME:
CPF: 681.575.681-04

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

# PROPOSTA DE PREÇOS

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

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

**PREÇO DA LOCAÇÃO POR VEICULO**

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

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

Petrolina-PE, 27 de Junho de 2014.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ALFHA
Consultoria e Serviços

# PROPOSTA DE ORÇAMENTO

LOCAÇÃO DE VEICULO

À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

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

PETROLINA, 27 DE JUNHO DE 2014

10.922.579/0001-01
Carlos André Henriques Vieira
Rua João Alfredo,2017 Sl. 05
Centro
CEP: 56.302-000
Petrolina-PE

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ 10.922.579/0001-01

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888de0

# *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 Con para Aluguel Mensal de Carros com a Mc Locadora Petrolina LTDA, pessoa jurídica de direito privado sedia Petrolina-PE, à Av. Honorato Viana, 309, Gercino Coelho- CNPJ 06.890.020/0001-61, doravante denom **Localiza**, de acordo com as seguintes condições:

## 1. Preços e Quantidades

| Local | Quantidade de Carros | Modelo | Período (meses) | Franquia de km | Valor Mensal Unit. R$ | Valor Km Excedente R$ | Co-participação | | Valor Mensal 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 |

## 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 são inclusos na cobertura de riscos os acessórios e pneumáticos, quando danificados, furtados ou roubados, bem como lucro cessante.
- **Proteção Para Terceiros**
  O pagamento do valor mensal de R$ 99,00 por carro (Incluso no Valor Mensal Unitário) assegura ao Cliente cobertura de riscos para danos corporais causados a terceiros no limite máximo de R$ 100.000,00 e danos materiais causados a bens de terceiros no limite máximo de R$ 50.000,00, além da isenção de despesas com guincho/reboque, para distância de até 100 km da agência da Localiza. Quando houver danos materiais causados a terceiros, o Cliente arcará com a co-participação obrigatória no valor de R$ 1.000,00.

## 3. Quilometragem Excedente

Eventuais quilômetros excedentes à franquia mensal contratada serão cobrados sempre que constatados ao final de cada período mensal.
As medições de quilometragem são realizadas na entrega do carro ao Cliente, sempre que o carro for levado a uma agência Localiza e/ou na devolução do carro à Localiza.
Opcionalmente, o cliente poderá informar à Localiza, mensalmente, a indicação do odômetro dos carros alugados para fins de medição.

## 4. Carro Substituto

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

Assim que o carro efetivo do contrato estiver disponível, o Cliente deverá efetuar a troca do carro sub no local indicado pela Localiza. Caso não atenda a esta solicitação em 24 horas, serão cobradas 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% o valor total da fatura. Para os carros retirados e/ou devolvidos nas Agências Aeroporto, a taxa será de

## 6. Do uso dos carros

O Cliente é o único responsável pelo acompanhamento da quilometragem de cada carro alugado comparação com os valores indicados pelo fabricante e informados na tabela do folder disponibiliz entrega do carro. Quando o hodômetro indicar quilometragem próxima à de revisão, o Cliente deverá carro à Agência Localiza de retirada, ou em outra indicada por esta. A não observância desse proced acarretará a perda de garantia do fabricante, e sujeitará o Cliente a todos os ônus decorren 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 alugad sujeita à autorização prévia, por escrito, da Localiza. A retirada dos mesmos e a recupera carro ao seu estado original são de responsabilidade do Cliente.
Guarda do carro alugado: por segurança, recomendamos que para os carros alugados 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 re ente ao aluguel, às proteções e a eventuais quilômetros excedentes e despesas extraordinárias. O pr de pagamento será de 15 dias da emissão da fatura.
Caso a Localiza deixe de cobrar qualquer obrigação do Cliente, independentemente do motivo, nos zos estipulados nestas Condições, isto não significará a desoneração do Cliente e nem novação, pod o 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 co rme os praticados no mercado financeiro, além de multa de mora de 2%, desde a data de vencim da obrigação.
O pagamento de cobrança em atraso não implicará a plena quitação dos valores pagos ou das obriga s ali contempladas enquanto não for efetivado o total pagamento dos juros de mora e da pena cominatória previstos.

## 8. Reajuste de Preços

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

## 9. Retirada dos Carros

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

## 10. Condições Gerais

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

Visto Cliente:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4139-b808-d99858880de0

- O usuário autorizado, para fins de direito, é preposto do cliente, devendo responsabilizar-se cumprimento e observância das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros.
- Nas reservas para Pessoa Física com faturamento para a agência de viagem, a mesma é respo apenas pelo pagamento do que foi autorizado no Voucher ou via GDS. O cliente deverá apresent cartão de crédito com limite compatível com o valor da locação.
- Nas reservas, por indicação, para Pessoa Jurídica, as empresas são responsáveis pelo pagame locação e de todos adicionais e extras até a efetiva devolução do carro pelo usuário à Lo Entretanto, se o faturamento for para a agência de viagem, esta responsabilidade passa a 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 temp Localiza, mediante notificação prévia e escrita da Localiza ao Cliente.
- É vedada a divulgação destas condições a terceiros.

Petrolina, 26 de Junho de 2024

Pela Localiza:

Nome: Lina Costa
Cargo: Atendente Comercial

Pelo Cliente:

Nome:
Cargo:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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 CHBA1CB8205FL483660 | 01 | R$ 1.796,00 | 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## 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 ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF. 000.359.634-96

CPF: 019.011.195-50

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Tipo de TED:** | TED para terceiros |
| **Conta origem:** | 2991 / 003 / 00001464-7 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP |
| **CPF/CNPJ:** | 11.470.259/0001-12 |

| | |
|---|---|
| **Banco:** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| **Conta destino:** | 2101 / 00000004001-0 |
| **Tipo de conta:** | 01 - Conta Corrente |
| **Tipo de pessoa:** | JURÍDICA |
| **Nome:** | YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME |
| **CPF/CNPJ:** | 19.604.473/0001-26 |
| **Valor:** | R$ 14.695,63 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 3,65 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | MAT.LIMPEZA |
| **Histórico:** | REF. NF036 |

**Data / Hora da operação:** 26/05/2015 - 12:18:24

**Código da operação:** 00118539
**Chave de segurança:** K53HYSE4EJM0E7H8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multimarcas e Serviços
YOOR ANTUNES ALGASTTA RA 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 9812-1110

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**N.º 000.000.036**
**SÉRIE 0-FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3610 0

Consulta de autenticidade no portal 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
126150024347760 23/05/2015 11:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
19.604.473/0001-26

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISS
23/05/20

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.6 |

| 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 | 4.476,51 | 14.6 |

**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 | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V. TRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000014 | SABAO EM PO | 34012010 | 0101 | 5102 | PC | 351,00 | 2,67 | 937,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000038 | SABAO DE PISO | 34012010 | 0101 | 5102 | UND | 140,00 | 12,22 | 1.710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000075 | PANO DE CHAO | 63071000 | 0101 | 5102 | UND | 180,00 | 4,69 | 844,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000038 | VERONA (HERBAL,LAVANDA MUSK,PALMOLIVE) | 39201000 | 0101 | 5102 | CX | 66,00 | 54,60 | 3.603,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000360 | PAPEL HIGIENICO 30 M | 48181000 | 0101 | 5102 | FD | 120,00 | 39,11 | 4.693,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000340 | SABAO EM BARRA | 34012010 | 0101 | 5102 | CX | 13,00 | 48,20 | 626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000018 | AGUA SANITARIA 5 L | 28011000 | 0101 | 5102 | CX | 128,00 | 15,96 | 2.042,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-14F2E4A554E1A4E2270B19C1ACEA1CD93 Vd Aprox Tributos R34476,51 (30,46%) Fonte: IBPT CFOP 5102=14695,61

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2015 11:20:12

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/06/2023 09:07:35
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GUEDES
Assinado em: 01/06/2023 09:07:35
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Processado em: 01/06/2023 09:07:35 - 5923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# CONTRATO Nº 11/2014

**A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**.

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas a seguir.

## CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhas e as normas de fornecimento ora contratados encontram se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) ANEXO I – PROPOSTA DA CONTRATADA

## CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 Este instrumento vigorará **até 31 de dezembro de 2014**, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente interesse do **CONTRATANTE.**

## CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observados os termos ANEXOS.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/2970 C.N.P.J 11.470.255/0001-12
CEP 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

# COTAÇÃO DE PREÇO

**EMPRESA:** M. Erundina 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 | 3.484,00 |
| 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 Erundina de Lima Silva Costa
Assinatura do Responsável

06.968.439/0001-99
M. Erundina de Lima e Silva Costa-ME
Rua João Coelho Costa, nº 305

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-db985888dde0

## COTAÇÃO DE PREÇO

**EMPRESA:** YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA-ME
**CNPJ:** 19.604.473/0001-26
PETROLINA, 26/06/2014

| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sabão em pó 500 g | Un | 1300 | 2,67 | 3.471,00 |
| 02 | Sabão de piso - balde 5 lt | Bd | 720 | 12,22 | 8.798,40 |
| 03 | Pano de chão | Un | 814 | 3,74 | 3.044,36 |
| 04 | Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades) | Cx | 22 | 91,80 | 2.019,60 |
| 05 | Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades) | Cx | 22 | 68,00 | 1.496,00 |
| 06 | Rodo grande (Cx c/ 12 unidades) | Cx | 26 | 59,03 | 1.534,78 |
| 07 | Balde de 10 lt | Un | 122 | 6,16 | 751,52 |
| 08 | Pá | Un | 132 | 4,99 | 658,68 |
| 09 | Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades) | Cx | 712 | 15,96 | 11.363,52 |
| 10 | Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes) | Fd | 1200 | 37,60 | 45.120,00 |
| 11 | Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades) | Cx | 455 | 32,71 | 14.883,05 |
| 12 | Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades) | Cx | 75 | 48,20 | 3.615,00 |
| 13 | Luva látex (tamanho M e G) | Un | 122 | 2,55 | 311,10 |
| 14 | Mascara descartável | Un | 122 | 1,98 | 241,56 |
| 15 | Álcool 1 lt | Un | 50 | 4,33 | 216,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | 97.525,07 |

P/P
Assinatura do Responsável

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

**Associação dos Amigos do**
**PETRAPE**

Av. da Integração s/n – 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:** J.N.S. Comercio de Prod. Aliment. Ltda - ME
**CNPJ:** 24.333.585/0001-20

| ITEM | PRODUTO | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sabão em pó 500 g | Un | 1300 | 2,67 | 3.471,00 |
| 02 | Sabão de piso - balde 5 lt | Bd | 720 | 12,35 | 8.892,00 |
| 03 | Pano de chão | Un | 814 | 3,75 | 3.052,50 |
| 04 | Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades) | Cx | 22 | 79,85 | 1.756,70 |
| 05 | Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades) | Cx | 22 | 75,00 | 1.650,00 |
| 06 | Rodo grande (Cx c/ 12 unidades) | Cx | 26 | 59,03 | 1.534,78 |
| 07 | Balde de 10 lt | Un | 122 | 6,18 | 753,96 |
| 08 | Pá | Un | 132 | 5,05 | 666,60 |
| 09 | Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades) | Cx | 712 | 28,10 | 20007,20 |
| 10 | Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes) | Fd | 1200 | 38,25 | 45.900,00 |
| 11 | Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades) | Cx | 455 | 35,00 | 15925,00 |
| 12 | Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades) | Cx | 75 | 49,00 | 3.675,00 |
| 13 | Luva látex (tamanho M e G) | Un | 122 | 3,75 | 457,50 |
| 14 | Mascara descartável | Un | 122 | 2,00 | 244,00 |
| 15 | Álcool 1 lt | Un | 50 | 5,38 | 269,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | 108.255,24 |

Petrolina, 26/06/2024

Assinatura do Responsável

24.333.585/0001-20
J.N.S. Comércio de Produtos
Alimentícios 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: ed5ab2d1-1af8-4399-b808-d998588dde0

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## CLÁSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS

2.1 O fornecimento dos materiais objeto deste CONTRATO serão aditivados em 06 (seis) meses e deverão ser iniciados, após a solicitação do **CONTRATANTE**, contado da assinatura do contrato.

2.2 O prazo para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza será até 30 de junho de 2015 a contar da data de assinatura do termo aditivo, podendo o mesmo ser rescindido ou ter o seu prazo prorrogado se assim for da vontade das partes.

## CLÁSULA TERCEIRA: DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 O presente contrato subordina-se ao regime de entrega parcial, ou seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE,** sendo dele decorrente as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA:**

I. Realizar o fornecimento dos produtos descritos na Cláusula 1º deste contrato, observado o termo ANEXO.

II. Entregar os objetos do presente contrato conforme ordem de fornecimento, em até 10 (dez) dias da referida solicitação;

III. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações o que esta obrigada sem prévio consentimento, por escrito, da **CONTRATATE ;**

IV. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange a regularidade fiscal, qualificação técnica e cumprimento da proposta;



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 vicios, 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 juridicas 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 possivel, 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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.



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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.

José Vieira da Silva

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 56.300-660 - Petrolina-PE

TESTEMUNHAS:

_____

_____



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
### Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

838300000020 073700110076 012345792100 021479884938

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CELPE COMPANHIA ENER |
| **Valor:** | 207,37 |
| **Identificação da operação:** | CELPE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 25/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 25/05/2015 16:12:56 |

**Código da operação:** 00267758
**Chave de segurança:** ZTPOS1TZNRLT6C2R

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0605543-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

| DADOS DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|---|
| VANILDO OLIVEIRA DA LUZ<br>CPF: 025.794.764-74 | 15/04/2015<br>TOTAL A PAGAR (R$)<br>207,37 | 08/04/2015<br>DATA DA APRESENTAÇÃO<br>08/04/2015<br>NÚMERO DA NOTA FISCAL<br>000693017 | 007012345792<br>Nº DO CLIENTE<br>2001593983<br>Nº DA INSTALAÇÃO<br>8032577782 |

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
QD F 55
VILA APARECIDA/MASSANGANO
56323-835 PETROLINA PE

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
2985.366A.172D.A016.C573.CA4A.2C3D.A4F7

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

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo(kWh) | 318,00 | 0,50583 | 160,85 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 24,81 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 19,58 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 000569236-08/03/14 | | | 1,28 |
| Multa por atraso-NF 000650905 - 06/02/15 | | | 0,77 |
| Juros por atraso-NF 000650905 - 06/02/15 | | | 0,10 |
| TOTAL DA FATURA | | | 207,37 |

(62)
2Pda 12
25/05/2015

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo(kWh) 0,50583000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 70,69 | 42,38 |
| Transmissão | 2,07 | 1,24 |
| Distribuição (Celpe) | 40,68 | 23,53 |
| Encargos Setoriais | 5,66 | 3,39 |
| Tributos | 59,13 | 28,62 |
| TOTAL | 168,77 | 100 |

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | kWh |
|---|---|---|
| ABR | 15 | 318 |
| MAR | 15 | 328 |
| FEV | 15 | 75 |
| JAN | 15 | 150 |
| DEZ | 14 | 254 |
| NOV | 14 | 325 |
| OUT | 14 | 311 |
| SET | 14 | 272 |
| AGO | 14 | 257 |
| JUL | 14 | 183 |
| JUN | 14 | 208 |
| MAI | 14 | 288 |
| ABR | 14 | 290 |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 165,72 | 25,00 | 49,43 | 165,72 | 0,83 | 1,54 | 165,72 | 3,86 | 7,16 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CAT | 03/03/2015 | 11.812,00 | 08/04/2015 | 12.130,00 | 29 | 1,00000 | 0,00 | 318,00 |

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 06/05/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nov/2015 | | | |
| DIC-No.de horas sem Energia | MASSANGANO II | 3,10 | 6,87 | 13,74 | 27,48 |
| FIC-No.de vezes sem Energia | | 1,80 | 3,42 | 6,85 | 13,70 |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua | | 3,13 | 3,97 | 9,00 | 9,00 |
| DICRI-Duração de interrupção em dia crítico | | | Limite DICRI: 12,22 | | |

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 57,82

Todo Consumidor pode solicitar a aplicação dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da fatura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Aneel 414/10).
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Novas Tarifas vigentes a partir de 02/03/15, efeito médio para o consumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.858/15).

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR(R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 007012345792 | 04/2015 | 207,37 | 15/04/2015 |

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838300000020 073700110076 012345792100 021479884938

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

10492.23264 34900.205443 63286.000003 7 64390000136432

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 25/05/2015 |
| **Nome do banco:** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| **Valor (R$):** | 1.364,32 |
| **Identificação da operação:** | REF . IPTU |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 25/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 25/05/2015 16:11:25 |

**Código da operação:** 00797731

**Chave de segurança:** NYLANMVTRQS3JP5M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

**SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

SETOR DE TRIBUTOS

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Emissão
25/05/2015

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/2015

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

| Inscrição Imóvel | Parcela | No. do documento | Vencim Original | Agencia/Codigo Cedente | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000099861 | ÚNICA | 5238483 | 30/06/2015 | 0812/23263-4 | 24900054632860006 |

| Valor do Título | (+) Atualização | (+) Multa/Mora | (+) Juros | (-) Desconto | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.364,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,90 | 1.364,32 |

Nome do Contribuinte
**MANOEL VILMAR**

Endereço do Contribuinte
CARDOSO DE SA, 491 APTº 602 - CENTRO 56302110

Documento: CPF: 919.587.204-53 | Inscrição: 50400 | EMITIDO POR:

**DADOS DO IMÓVEL**

| Inscrição | Localização Cartográfica | Tipo de Imóvel | Utilização | Área do Terreno | Valor Venal Terreno |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000099861 | 01.01.036.0134.001 | PREDIO | RESIDENCIA | 454,38 | 64.281,53 |

| Endereço do Imóvel | Bairro | Tipo Const. | Área da Unidade Edificda | Valor Venal Edificação |
|---|---|---|---|---|
| RUA ANTONIO PADILHA | CENTRO | CASA | 239,57 | 64.618,97 |

| Complemento | Complemento Auxiliar | CEP | Número | Área Total Edificada | Valor Venal Imóvel |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 | 239,57 | 128.900,51 |

| Ref. Loteamento | Quadra | Lote | Valor M² do Terreno | Alíquota |
|---|---|---|---|---|
| JARDIM VILA RICA | B | 3 | 103,93 | 1,0000 |

| Condomínio | Bloco | Apt./Casa | Tipo | Valor M² Edificação | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | 379,90 | Desonerado |

| Testada Principal | Área Tributável |
|---|---|
| 26,85 | 562,28 |

**COMPOSIÇÃO DO TÍTULO**

| TITULO | PARCELA | TRIBUTO | ANO | VALOR | CORREÇÃO | JUROS | MULTA | DESCONTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233240 | 0 | IPTU | 2015 | 1.289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,90 | 1.160,11 |
| 5238483 | 0 | TCRL | 2015 | 75,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,31 |
| | | | TOTAL | 1.364,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,90 | 1.235,42 |

PETROLINA

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

| TITULO | PARCELA | CART |
|---|---|---|
| 5483238 | ÚNICA | 00 |

| Exercício | Tributo |
|---|---|
| 2015 | IPTU/2015 |

| Inscrição | Loc. Cartográfica |
|---|---|
| 0000099861 | 01.01.036.0134.001 |

Endereço do Imóvel
RUA ANTONIO PADILHA, 30

| Bairro | Complemento |
|---|---|
| CENTRO | |

Proprietário
MANOEL VILMAR

**CAIXA** | 104 0 | 10492.23264 34900.205443 63286.000003 7 64390000136432

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/05/2015

CEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

AGÊNCIA DO CEDENTE: 0812/23263-4

| DATA DOCUM. | No. DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | 5483238 .000 | REAL | N | 25/05/2015 | 24900054632860006 |

| USO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE DOC | PARCELA | VALOR | (=) VALOR PRINCIPAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 00 | REAL | Única | | 1.364,32 |

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES
Senhores(as) caixas não receber após o vencimento.

| | |
|---|---|
| (-) DESCONTO/ABATIMENTO | 0,00 |
| (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| (+) MORA/MULTA | 0,00 |
| (+) TAXA EXPEDIENTE | 0,00 |
| (=) VALOR COBRADO | 1.364,32 |

Ficha de Compensação - RIVA

SACADO: **MANOEL VILMAR**
CARDOSO DE SA 491
CENTRO PETROLINA- 56302110

CÓDIGO DA BAIXA

SACADOR/AVALISTA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 11292.601470 84999.480001 3 64360000300000

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 22/05/2015 |
| **Nome do banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Valor (R$):** | 3.000,00 |
| **Identificação da operação:** | ALUGUEL |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 21/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 21/05/2015 15:14:20 |

**Código da operação:** 00323095

**Chave de segurança:** FJUQW6VLK14QYZ6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## 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: 22/05/2015 |
| Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME CNPJ 16.993.328/0001-96 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA DOUTOR JULIO DE MELO 428 A CENTRO PETROLINA PE 56302-150 | | | | | |
| Data do documento: 19/05/2015 | No. Do documento: 11470259 | Espécie doc.: CT | Aceite: N | Data Processamento: 19/05/2015 | Nosso Número: 157/48112926-0 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 3.000,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 56304-450 CENTRO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57486 11292.601470 84999.480001 3 64360000300000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 22/05/2015 |
| Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME CNPJ 16.993.328/0001-96 | | | | | Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8 |
| Data do documento: 19/05/2015 | No. Do documento: 11470259 | Espécie doc.: CT | Aceite: N | Data Processamento: 19/05/2015 | Nosso Número: 157/48112926-0 |
| Uso do Banco | Carteira: 157 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 3.000,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: RUA ANTONIO PADILHA,30 56304-450 CENTRO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

AMORIM IMÓVEIS

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

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

email: amorimnovrispetrolina@hotmail.com

# CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

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

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

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

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

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

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

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**: O prazo fixado para esta locação é de: 01 ano.
Inicio.: 15 de Julho de 2014
Término.: 15 de Julho de 2015

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Findo o prazo da Locação ora estabelecido, ou rescindida a Locação por qualquer motivo, será o imóvel restituído ao (a) Locador (a), em condições de ser imediatamente habitado, com as quitações de contas de energia, água e esgoto, IPTU, Condomínio e demais encargos de responsabilidade do (a) Locatário (a), bem como, livre e desembaraçado, dentro da escrita forma e condições especificadas neste instrumento, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, podendo entretanto, ser prorrogado desde que o (a) Locador (a) consinta, seja expresso ou tacitamente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A aplicação de eventuais reajustes, após o vencimento do prazo contratual não implica renovação tácita do presente instrumento e nem obriga o (a) Locador (a) a novo período contratual, se este desejar proceder a retomada do imóvel, nem impede a atualização dos Locativos a preço de mercado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESOCUPAÇÃO:** Por ocasião da desocupação do imóvel, o (a) Locatário (a) entregará as respectivas chaves ao (a) Locador (a), a título

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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 título de taxa de administração.

**c)** Permitir, no caso do imóvel objeto da locação ser colocado a venda, que os interessados o visitem, diariamente devendo para tanto fixar o respectivo honorário , que não poderá ser anterior as 08:00 (oito) horas, nem ultrapassar as 18:00 (dezoito) horas.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do fato sob pena de incorrer em infração contratual independentemente de prévia notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AÇÕES JUDICIAIS:** Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores do (a) Locatário (a) e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se os débitos provenientes, inclusive multas, correções e indenizações por avarias, como dívida líquida e certa, cobrável executivamente ao (a) Locatário (a) Fiador (es), incluindo-se neste caso, também, custas judiciais e honorários advocatícios despendidos para preservação ou consecução dos direitos do (a) Locador (a) que não forem atendidos espontaneamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TOLERÂNCIA E MULTA:** Se, na vigência da locação, o (a) Locador (a) admitir qualquer tolerância ao cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo a novação constante do Código Civil, permanecendo, a todo tempo, em vigor, todas as cláusulas do presente, como se nenhum fato houvesse intercorrido.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FIADOR (ES):** Assinam também o presente contrato, o (s) Fiador (es) e principal (is) pagador (ES), solidariamente responsável (is) com o (a) Locatário (a) pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas e obrigações decorrentes deste contrato, cuja responsabilidade se estende a todos os aumentos que vierem a ocorrer nos aluguéis e demais encargos de locação, inclusive quanto as obrigações constantes atualmente do contrato, aluguéis, juros e correção monetária, multas e outras, inclusive danos e estragos que se verificarem no imóvel locado, responsabilidade essa que prevalecerá enquanto o (a) Locatário (a) permanecer no imóvel, até o final da entrega das chaves, ainda que o presente contrato não se renove, e a locação permanecer por prazo indeterminado. Neste caso, referida obrigação somente cessará mediante substituição da garantia Fidejussória, que ficará a cargo exclusivo dos próprios contratantes. Sendo o aluguel mensal majorado amigavelmente por força da Lei, a responsabilidades dos (s) Fiados (es) subsistirá, também, pela quantia do reajuste, ainda que este não tenha tido ciência. O (s) Fiador (es), outrossim, desiste (m) da cientificação da Ação de Despejo eventualmente movida, contra o (a) Locatário (a), ciência cuja inexistência não implicará na extinção de sua solidariedade quanto a quaisquer ressarcimentos legal e contratualmente existente, sendo responsáveis por custas e honorários de ações de despejo e outras relacionadas com a presente locação, propostas contra o (a) Locatário (a), ainda que, para referidas ações não tenha (m) sido citado (s) ou notificado (s). O (s) Fiador (es) e esposa (s), renuncia (m) expressamente, conforme Artigo 828, II, benefícios de ordem previstos nos Artigos nº 821, 825, 827, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. O (s) Fiador (es), mesmo quando cônjuges, casados sob regime de comunhão de bens, são, solidários entre si, não representado a assinatura da esposa mera outorgada uxória, de modo que, com o

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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.

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

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

TESTEMUNHAS:

NOME
CPF

NOME
CPF

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.57486 16141.540365 10390.920006 1 64440002525714

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 30/05/2015 |
| **Nome do banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Valor (R$):** | 25.257,14 |
| **Identificação da operação:** | REF. NF 042 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 20/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 20/05/2015 11:34:45 |

**Código da operação:** 00274670
**Chave de segurança:** X9VY0MCQMVWS9LT7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>30/05/2015 |
| Beneficiário<br>ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0361/03909-2 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120 | | | | | |
| Data do documento<br>20/05/2015 | No. Do documento<br>42A25257.1 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/05/2015 | Nosso Número<br>157/48161415-4 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>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 mecân

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57486 16141.540365 10390.920006 1 64440002525714**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>30/05/2015 |
| Beneficiário<br>ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0361/03909-2 |
| Data do documento<br>20/05/2015 | No. Do documento<br>42A25257.1 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>20/05/2015 | Nosso Número<br>157/48161415-4 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>25.257,14 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.042
SÉRIE 1

# ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
**1**

**Nº 000.000.042**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4210 4800 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150023698533 - 20/05/2015 09:48

| 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 | 20/05/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV DA INTEGRACAO, S/N - | GERCINO COELHO | 56306-150 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Petrolina | | PE | | |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ESPONJA DUPLA FACE | 76151100 | 0102 | 5102 | UN | 360,0000 | 0,9800 | 352,80 | | | | | |
| 04 | SACO DE LIXO DE 30L | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 500,0000 | 1,3600 | 680,00 | | | | | |
| 08 | SACO DE LIXO DE 50L | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 550,0000 | 2,1500 | 1.182,50 | | | | | |
| 01 | SACO DE LIXO 100L | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 850,0000 | 1,8500 | 1.572,50 | | | | | |
| 07 | COLONIA MY BEBY 75ML | 98654541 | 0102 | 5102 | FR | 144,0000 | 29,0000 | 4.176,00 | | | | | |
| 12 | CREME DENTAL INFANTIL 50G | 33049900 | 0102 | 5102 | UN | 1.074,0000 | 3,0000 | 3.222,00 | | | | | |
| 13 | CONDICIONADOR INFANTIL | 33059000 | 0102 | 5102 | UN | 600,0000 | 7,5400 | 4.524,00 | | | | | |
| 14 | CREME DE PENTEAR INFANTIL | 33059000 | 0102 | 5102 | UN | 790,0000 | 3,0000 | 2.370,00 | | | | | |

**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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ANEXO I

# TERMO DE REFERENCIA

| Item | Quantidades | | UND | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mensal | Semestral | | | | |
| 1 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES | R$ 1,55 | R$ 9.765,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES | R$ 2,39 | R$ 15.057,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | PCT | SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES | R$ 1,85 | R$ 16.650,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | UND | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml | R$ 9,99 | R$ 126.233,64 |
| 5 | 192 | 1152 | PCT | ESPONJA DE LAN DE AÇO | R$ 2,60 | R$ 2.995,20 |
| 6 | 456 | 2736 | UND | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,98 | R$ 2.681,28 |
| 7 | 180 | 1080 | FRASCO | COLÔNIA INFANTIL 750ml | R$ 29,16 | R$ 31.492,80 |
| 8 | 768 | 4608 | UND | CONDICIONADOR INFANTIL 500ML | R$ 7,74 | R$ 35.665,92 |
| 9 | 675 | 4050 | UND | CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML | R$ 5,74 | R$ 23.247,00 |
| 10 | 768 | 4608 | UND | SHAMPOO INFANTIL 500ML | R$ 7,74 | R$ 35.665,92 |
| 11 | 2340 | 14040 | BISNAGA | CREME DENTAL INFANTIL 50G | R$ 3,05 | R$ 42.822,00 |
| 12 | 1080 | 6480 | PCT | ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES | R$ 4,99 | R$ 32.335,20 |
| 13 | 180 | 1080 | CX | HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS | R$ 1,24 | R$ 1.339,20 |
| 14 | 180 | 1080 | UND | LENÇO UMIDECIDO REFIL | R$ 2,15 | R$ 2.322,00 |
| 15 | 1080 | 6480 | UND | PENTE INFANTIL | R$ 0,69 | R$ 4.471,20 |
| 16 | 60 | 360 | UND | ALGODÃO HIDROFOLIO 50G | R$ 2,56 | R$ 921,60 |
| | | | | Total | | R$ 383.664,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

*adista Nordeste*
**Bezerra-ME**
**:o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404**
**ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680**
**.788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023**

**Recife/PE,22 de Dezembro de 2014**

**ÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE**

**: compras**

## COTAÇÃO DE PREÇO

| m | Quantidades Mensal | Quantidades Semestral | UND | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES | R$ 1,50 | R$ 9.450,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES | R$ 2,30 | R$ 14.490,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | PCT | SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES | R$ 1,85 | R$ 16.650,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | UND | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml | R$ 9,86 | R$ 124.590,96 |
| 5 | 192 | 1152 | PCT | ESPONJA DE LAN DE AÇO | R$ 2,60 | R$ 2.995,20 |
| 6 | 456 | 2736 | UND | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,98 | R$ 2.681,28 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA BICARATO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ADISTA

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

**e entrega: imediato**

e da proposta: 30 (trinta) dias

***PB Atacadista Nordeste***

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

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

| em | Quantidades Mensal | Quantidades Semestral | und | Produto | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 6300 | pct | Saco para lixo 30lt com 10 unidades | 1,83 | 11.529,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | pct | Saco para lixo 50lt com 10 unidades | 2,64 | 16.632,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | pct | Saco para lixo 100lt com 5 unidades | 2,12 | 19.080,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | und | Sabonete liquido infantil 250ml | 11,03 | 130.375,08 |
| 5 | 192 | 1152 | pct | Esponja de lan de aço | 3,07 | 3.536,64 |
| 6 | 456 | 2736 | und | Esponja dupla face | 1,36 | 3.720,96 |
| 7 | 180 | 1080 | frasco | Colônia infantil 750ml | 31,21 | 33.706,80 |
| 8 | 768 | 4608 | und | Condicionador infantil 500ml | 8,65 | 39.859,20 |
| 9 | 675 | 4050 | und | Creme de pentear infantil 300ml | 6,59 | 26.689,50 |
| 0 | 768 | 4608 | und | Shampoo infantil 500ml | 8,68 | 39.997,44 |
| 1 | 2340 | 14040 | bisnaga | Creme dental infantil 50g | 4,11 | 57.704,40 |
| 2 | 1080 | 6480 | pct | Escova de dente infantil c/ 3 unidades | 5,98 | 38.750,40 |
| 3 | 180 | 1080 | cx | Haste flexivel com 75 palitos | 2,03 | 2.192,40 |
| 4 | 180 | 1080 | und | Lenço umidecido refil | 2,81 | 3.034,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1080 | 6480 | und | Pente infantil | 1,26 | 8164,80 |
| 6 | 60 | 360 | und | Algodão hidrofolio 50g | 3,09 | 1.112,40 |
| | | | | Total | | 436.085,82 |

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torres, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Recife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrape
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
*Val. Da proposta: 30 (trinta) dias*
*Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias*

| 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 | 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
01.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 2991 | 6 | 03001464-7 | 7 | AAA | 000361 | 1 | # 29.093,93 # |

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove mil, noventa e três reais e Noventa e três Centavos e centavos acima

Loterias Diamante da Sorte Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 19 de maio de 2015.

Nilcinda de Araujo Andrade José Gueiva da Silva

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.299/0001-12

CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

⑆104⑆29912⑈ 018000361⑆ 800300146479⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

19/05/2015

| ORD | AGUA | LUZ | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 1 | 92,51 | 244,37 | 211,66 |
| 2 | 116,34 | 174,45 | 118,52 |
| 3 | 238,34 | 163,05 | 179,66 |
| 4 | 260,30 | 148,32 | 66,55 |
| 5 | 205,40 | 73,18 | 84,55 |
| 6 | 594,18 | 196,68 | 87,32 |
| 7 | 187,64 | 295,94 | 173,02 |
| 8 | 342,05 | 13,47 | 209,56 |
| 9 | 337,16 | 13,47 | 62,29 |
| 10 | 495,63 | 79,96 | 108,52 |
| 11 | 238,34 | 110,18 | 87,22 |
| 12 | 205,40 | 427,27 | 80,86 |
| 13 | 164,53 | 177,21 | 229,46 |
| 14 | 227,36 | 193,64 | 5,05 |
| 15 | 93,53 | 357,89 | 67,10 |
| 16 | 97,39 | 479,20 | 42,51 |
| 17 | 401,40 | 207,76 | 159,76 |
| 18 | 181,48 | 47,92 | 155,81 |
| 19 | 71,75 | 160,21 | |
| 20 | 249,32 | 164,29 | |
| 21 | 245,02 | 132,76 | |
| 22 | 126,31 | 212,69 | |
| 23 | 132,41 | 204,35 | |
| 24 | 114,11 | 203,64 | |
| 25 | 286,80 | 590,68 | |
| 26 | 260,30 | 174,38 | |
| 27 | 293,24 | 226,57 | |
| 28 | 393,06 | 24,43 | |
| 29 | 116,34 | 331,02 | |
| 30 | 157,56 | 195,74 | |
| 31 | 141,14 | 159,40 | |
| 32 | 445,78 | 230,38 | |
| 33 | 133,63 | 165,53 | |
| 34 | 72,57 | 221,57 | |
| 35 | 138,51 | 144,05 | |
| 36 | 128,62 | 135,21 | |
| 37 | 79,54 | 69,36 | |
| 38 | 166,90 | 164,63 | |
| 39 | 187,31 | 339,58 | |
| 40 | 165,00 | 281,50 | |
| 41 | 206,83 | 138,71 | |
| 42 | 85,02 | 120,89 | |
| 43 | 33,16 | 159,53 | |
| 44 | 229,23 | 136,01 | |
| 45 | 710,19 | 136,43 | |
| 46 | 199,25 | 191,75 | |
| 47 | 102,83 | 212,24 | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 47,43 | 155,30 | | |
| 49 | 341,55 | 185,87 | | |
| 50 | 325,06 | 314,77 | | |
| 51 | 249,97 | 130,93 | | |
| 52 | 100,82 | 20,33 | | |
| 53 | 127,82 | 125,46 | | |
| 54 | 791,90 | 68,18 | | |
| 55 | 602,55 | 234,39 | | |
| 56 | | 75,42 | | |
| 57 | | 150,15 | | |
| 58 | | 148,44 | | |
| 59 | | 359,21 | | |
| 60 | | 255,64 | | |
| 61 | | 260,93 | | |
| 62 | | 150,59 | | |
| 63 | | 112,51 | | |
| 64 | | 75,90 | | |
| 65 | | 43,90 | | |
| 66 | | 148,87 | | |
| 67 | | 175,94 | | |
| 68 | | 148,76 | | |
| 69 | | 29,92 | | |
| 70 | | 173,26 | | |
| 71 | | 140,91 | | |
| 72 | | 172,93 | | |
| 73 | | 183,71 | | |
| 74 | | 90,00 | | |
| 75 | | 95,68 | | |
| 76 | | 222,03 | | |
| 77 | | 25,37 | | |
| 78 | | 423,64 | | |
| 79 | | 160,12 | | |
| 80 | | 43,90 | | |
| 81 | | 92,25 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **12.737,81** | **14.226,70** | **2.129,42** | **29.093,93** |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COMPESA

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

PETROLINA PREFEITURA
R CASA NOVA, N. 00190 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-55
0
INSCRICAO: 111.830.262.0001.430 GRUPO:1 SEH AUTOMATICO: 16571930

| LIGADO | LIGADO | 1 | |
|---|---|---|---|
| A005121776 | 24/03/2015 | 23/04/2015 | REAL / N MEDIDO |

AGUA
LEIT ANT: 1510 CONSUMO:19
LEIT ATU: 1535
LEIT FAT: 1535

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 21 | /21 |
| 02/2015 | 08 | /08 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 22 | /22 |
| 11/2014 | 34 | /34 |
| 10/2014 | 33 | /33 |
| MEDIA: | 19 | /19 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLI. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 9 M3 | 33,57 |
| ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE | 10 M3 | 13,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3 | 9 M3 | 13,43 |

Falta pagar + taxa
05/06/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 92,51 | 1,65 | 1,53 |
| | 92,51 | 7,00 | 7,03 |

VENCIMENTO 18/05/2015 92,51

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

138-47547982 5-1

18/Mai/2015 HORA DF 13:40:5

LOT. 15.20341-1 TERM 04150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 92,51

82880000000 92510010111 5
01857193601 2 04201500003 0

138-47547982 5-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18564093 21/05/2015

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRARE
R BR DA BOA VISTA, N. 00345 - GERCINO COELHO PETROLINA PE 5630
0-000
INSCRICAO: 111.810.218.0005.950 GRUPO 1 DEB AUTOMATICO: 18564093

| LIGADO | LIGADO | 1 | |
|---|---|---|---|
| A1082B127 | 24/03/2015 | 21/04/2015 | REAL / N.MEDIDO |

AGUA:
LEIT ANT: 2184 CONSUMO: 23
LEIT ATU: 2207
LEIT PAT: 2207

ESGOTO:
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT PAT:
VOLUME: 23

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 50 | /50 |
| 02/2015 | 19 | /19 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 26 | /26 |
| 11/2014 | 35 | /35 |
| 10/2014 | 34 | /34 |
| MEDIA: | 27 | /27 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS 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 | 3 M3 | 13,29 |
| ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE | 10 M3 | 13,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3 | 10 M3 | 14,92 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3 | 3 M3 | 5,32 |

09
Cecilia Cavalcanti
04/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 116,14 | 1,65 | 1,92 |
| | 116,14 | 1,60 | 8,44 |

10/05/2015 116,34

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 05.
CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS D
E ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DUNA: horários de segunda feira a sábado. Ac

130-4754/9627-8

19/Mai/2015 HORA DE 13:20:10

LOT. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

82850000019 10340015111 2
01058430901 4 0420150301030

130-4754/9627-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AGUA SIMPATIA - NAH. - 000 50 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[illegible]

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES
R EVALDO BRAGA, N. 00002 - LOT. NATU DE SOL - OURO PRETO PETRO
LINA PE 56314-050
INSCRICAO: 111.810.726.0014.500 CAMPO 2 - COD AUTOMATICO: 1055756.74

| LIGADO | LIGADO | 1 |
|---|---|---|

A138099415 25/03/2015 24/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 313 CONSUMO:33
LEIT ATU: 346
LEIT FAT: 346

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 13
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 36 | /36 |
| 02/2015 | 24 | /24 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 27 | /27 |
| 11/2014 | 34 | /34 |
| 10/2014 | 47 | /47 |
| MEDIA: | 27 | /27 |

| PARAMETROS | TAREFAS DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM. A EXIGE. |
| TURBIDEZ | 130 | 140 | 110 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 140 | 140 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 140 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS: 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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 37,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 20 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 3 M3 | 18,30 |
| 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$ 2,96 POR M3 | 10 M3 | 29,44 |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| 238,34 | 1,05 | 1,01 |
| 238,34 | 1,00 | 18,11 |

11/05/2015 238,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

AIDA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]

139-47547082-4

19/05/2015 HORA DE LIMI

DI. 15.20341-1 TERM 04
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

[illegible]

139-47547082-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COMPESA

ATENDIMENTO: RUA CONCEIÇÃO - ABAI 60070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-140

11/05/2015 - 260,30

INFORME O NOME E CORRETO
R AVELOZ, N. [illegible] TEL: [illegible] BAIRO CENTRO PETROLINA P
E 56302-430
INSCRICAO: 111.420.070.0002 ROTEIRO: 2 SEQ. AUTOMATICO: 886/1945

| | | |
|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | |

A110/140843 25/03/2015 24/04/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1111 CONSUMO M3
LEIT ATU: 1142
LEIT PAT: 1142

ESGOTO:
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT PAT
VOLUME: M3

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 01/2015 | 44 | 144 |
| 02/2015 | 29 | 129 |
| 03/2015 | 05 | 100 |
| 04/2014 | 40 | 140 |
| 05/2014 | 51 | 151 |
| 06/2014 | 41 | 141 |
| 07/2014 | 36 | 137 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FOLIC. PORT. 1469 | ANALISADAS | ALTERADAS | A LIBERAR |
| TURBIDEZ | 150 | 152 | 152 | |
| COR APARENTE | 79 | 80 | 79 | |
| COR VERDADEIRA | 150 | 152 | 152 | |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 | |
| [illegible] | 150 | 150 | 150 | |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 16,91 POR UNIDADE | 10 M3 | 16,91 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,47 POR M3 | 10 M3 | 44,70 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 5 M3 | 30,50 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,91 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,91 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 5 M3 | 24,40 |

| | | |
|---|---|---|
| 260,30 | 3,65 | 9,29 |
| 260,30 | 3,65 | 19,58 |

11/05/2015 260,30

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AGAO ECONOMICA FEDERAL

JOINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-47547983I-6

19/Mai/2015 HORA DE: 11:05:07

LOT. 15.28041-1 TERM.001307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260.30

02800000028 080000101113
01062154001A 042015600030

139-47547983I-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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMBATIA - ALTO - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

11/05/2015 EAD/2015

MARIA ALVES DE SOUZA
R DA PEDRITRA, N: 00000 - - ALTO CHEIROSO PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.610.074.0003 055 GRUPO:2 DIB.AUTOMATICO: 18782450

LIGADO LIGADO 1

01201117MPX 29/03/2015 24/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 649 CONSUMO 30
LEIT ATU: 681
LEIT FAT: 681 EST CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME: 30
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 30 | /30 |
| 02/2015 | 30 | /30 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 07 | /07 |
| 11/2014 | 07 | /07 |
| 10/2014 | 07 | /07 |
| MEDIA: | 09 | /09 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 2 013/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A EXIGE |
| TURBIDEZ | 130 | 132 | 119 |
| COR APARENTE | 19 | 20 | 19 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 133 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 132 | 130 |
| E. COLI | 130 | 132 | 130 |

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (1)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 |
| 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 | 29,80 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,40 |

| | | |
|---|---|---|
| 205,40 | 1,05 | 4,30 |
| 205,40 | 7,60 | 15,61 |

11/05/2015 205,40

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CUB SOBRE MEDIO DO SMS POR ECONOMIA. VERIFIQUE AS INSTRUCOES DE VALORIZACOES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ac

139-475479833-2

10/Mai/2015 HORA DA 13:05:06

01. 15.28341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

82980000000 854000101110
018782450017 842015600030

LID 475479833-2

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - IAPI - 00070 - CENTRO PETROLINA
FX: 58300-440

[redacted]

VALDENTO OLIVEIRA SILVA
R DOS GIRASSOIS, N. 00051 - - DOM VALAR PETROLINA PE 56300-00
0
INSCRICAO: 111.820.938.0000.700 GRUPO:3 DEB AUTOMATICO 12650473

LIGADO LIGADO

A2151186867 20/04/2015 29/04/2015 REAL / N OLIVIRA

AGUA:
LEIT ANT: 1198 CONSUMO:93
LEIT ATU: 1291
LEIT PAT: 1291 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 65
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 04/2015 | 84 | /84 |
| 03/2015 | 36 | /36 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 51 | /51 |
| 11/2014 | 43 | /43 |
| 10/2014 | 41 | /41 |
| MEDIA | 36 | /36 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A EXIGE |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 150 |
| COR APARENTE | 10 | 09 | 09 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 50 M3 - R$ 4,48 POR M3 | 10 M3 | 44,80 |
| 51 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3 | 20 M3 | 126,00 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3 | 13 M3 | 93,99 |
| 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 50 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 51 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 20 M3 | 97,60 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3 | 13 M3 | 75,19 |

Recebi de 7 B Maria Bronze
15/05/2015

| | | |
|---|---|---|
| 594,18 | 1,95 | 9,00 |
| 594,18 | 7,50 | 45,10 |

[redacted] 594,18

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4754/9835-9

19/Mai/2015 HORA DF: 13:06:

ID. 15.20341-1 TERM 041136
DOMICILIADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 594,18

82820000000 5 41400181110
01805847503 0 42015000030

139-4754/9835-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/05/2016 15:23:23
Hash do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9858888dde0

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

[illegible] [illegible]

[illegible] HENRIQUE BEZERRA
E LUCIANO DE SOUZA LIMA - S LOT . N. 050 - FERNANDO COALINO
BEZERRA PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.427.150.0004.760 GRUPO: 1 DEM AUTOMATICO: 16397220

CICLO: POTENCIAL: 1

A130113059 20/03/2015 25/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 850 CONSUMO: 42
LEIT ATU: 892
LEIT PAT: 800

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 57 |
| 02/2015 | 39 |
| 01/2015 | 39 |
| 12/2014 | 42 |
| 11/2014 | 42 |
| 10/2014 | 31 |
| MEDIA | 34 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. POR PORT. 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 30 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

98% (CINCO FOGOS) TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)95% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESTETICAS ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3 | 10 M3 | 37,50 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 12 M3 | 73,20 |
| JUROS DE MORA 01/2015 | | 0,33 |

| | | |
|---|---|---|
| 187,31 | 1,43 | 1,09 |
| 187,31 | 7,60 | 14,24 |

12/05/2015 187,64

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, AO

130-4754503?-5

19/Mai/2015 HORA DF 15:08:32

LOT. 15.20341-1 TERM #41387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,64

[illegible] 8765[illegible]1119
[illegible]0150[illegible]

130-4754503?-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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AGR SIMPATIA - REAL - W
PE 56304-443

- CENTRO PETROLINA

13/05/2015 AT/2015

JOSE SEVERO FORTALEZA
R DEZESSETE, N. 00714 - JARDIM AMATON

ETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.850.080.0014.400 GRUPO:

B AUTOMATICO: 14453503

LIGADO | LIGADO | 1

41201191143 27/03/2014 27/04

REAL / W INCLUIDO

AGUA:
LEIT ANT: 885 CONSUMO:25
LEIT ATU: 910
LEIT FAT: 910

ANT: VOLUME 25
ATU:
FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 38 | /38 |
| 02/2015 | 18 | /15 |
| 01/2015 | 02 | /02 |
| /2014 | 30 | /30 |
| /2014 | 34 | /34 |
| 10/2014 | 35 | /35 |
| MEDIA: | 26 | /26 |

| PARAMETROS |
|---|
| TURBIDEZ |
| COR APARENTE |
| CLORO RESIDUAL |
| COLIF. TOTAIS |
| E COLI |

NUMERO DE AMOSTRAS

| PORT. 518/03 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM A LEGIS |
|---|---|---|
| 150 | 150 | 112 |
| 59 | 59 | 59 |
| 150 | 150 | 150 |
| 150 | 150 | 150 |
| 150 | 150 | 150 |

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA M
CASOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, E
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES
CASOS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO TA
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

5 AMOSTRAS EXAMINADAS
SCHEA COLI E CLORO
TIRTAS DA AGUA
DORES DAS CONDICOES

DESCRICAO DOS SERVICOS

CONSUMO TOTAL(R$)

AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - R$ 47,41 POR UNIDADE 10 M3 47,41
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,44 POR M3 15 M3 141,60

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - R$ 38,26 POR UNIDADE 10 M3 38,26
ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3 15 M3 113,70

342,05
342,05

1 342,05
342,05

13/05/2015 342.05

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENC
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA,
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE -

O SERA TODO DIA
ORE OS
OS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: SEGUNDA-feira a sábado, AP

139-475479839-1

VOLTA DE 13:07:13

13/MAI/2015

1E0M 04130

.01. 15.28341-1
CEN.LORGE- PETROLINA
RG. FINCIAMAC 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 342,05

139-475479839-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

[redacted]

[redacted]
R NOVE, N. 00491 - 00000 - JARDIM AMAZONAS - JARDIM AMAZONAS P
PETROLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.230.060.0008.400 GRUPO:14 DOB AUTOMATICO: 18876/24

LIGADO  LIGADO  1

[redacted]  27/03/2015  27/04/2015  REAL / N-MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1302  CONSUMO:42
LEIT ATU: 1344
LEIT FAT: 1344

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| [illegible]/2015 | 60 | /60 |
| [illegible]/2015 | 44 | /44 |
| [illegible]/2015 | 00 | /00 |
| [illegible]/2014 | 81 | /81 |
| [illegible]/2014 | 70 | /70 |
| [illegible]/2014 | 61 | /61 |
| MEDIA | 54 | /54 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NO 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 129 |
| COR APARENTE | 19 | 19 | 19 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| 4 E 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 5 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 2 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 1 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 12 M3 | 73,20 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| 3 E 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 5 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 2 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 1 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 12 M3 | 58,56 |

Sim Amazonas
[illegible]/2015

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

[redacted]  13/05/2015  [redacted]  337,16

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: SAB/dias de segunda-feira a sábado.

139-4754790841-3

10/Mai/2015  HORA DE [illegible]

AG. [illegible]  TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 337,16

[illegible]

139-4754790841-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2025 09:27:36
Processado em: 19/05/2025 09:27:36
Hash do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAM. - 000/0 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-442

[illegible]

JOAO BATISTA COELHO RODRIGUES
X DEZESSETE, N. 00571 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO:111.330.000.0000.200 GRUPO:A DEB.AUTOMATICO: 103206053

LIGADO LIGADO

RESIDENCIAL 27/03/2015 27/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1283 CONSUMO:34
LEIT ATU: 1317
LEIT PAT: 1317

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT PAT
VOLUME: 34

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 34 | /34 |
| 02/2015 | 17 | /17 |
| 01/2015 | 21 | /21 |
| 12/2014 | 29 | /29 |
| 11/2014 | 32 | /32 |
| 10/2014 | 36 | /36 |
| MEDIA: | 26 | /26 |

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

OBS.: (1)CONFORMES TOTAIS AUSENCIA 90% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE | 10 M3 | 47,83 |
| ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3 | 24 M3 | 227,52 |
| ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 28,70 POR UNIDADE | 10 M3 | 28,70 |
| ACIMA DE 10 M3 - R$ 7,58 POR M3 | 24 M3 | 182,02 |

495,63 1,01 8,18
495,63 7,60 17,67

13/05/2015 495,63

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS DE segunda-feira a sábado, 4

139-47547084I-9

19/Mai/2015 HORA DE 15:08:0

TEAM 041:0

.OT. 15.20341-1
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CONFESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 495,63

[illegible]

139-47547084I-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/05/2025 15:23:23-0300
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COMPESA

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA NUM. - 00076 - CENTRO PETROLINA
CEP 56304-040

[redacted]

MARIA VALDILY DE SOUZA
R QUINTANDEU JOSE CARLOS, N. 00005 - CONJ HABITACIONAL PETRO
CEP PE 56307-000
INSCRICAO: 111.854.340.0001 600 GRUPO:5 DEB AUTOMATICO: 18719460

| LIGADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| 4000120016 | 21/03/2015 | 20/04/2015 | REAL / A MEDIDO |

AGUA
LEIT ANT: 1967 CONSUMO:33
LEIT ATU: 2000
LEIT PRX: 2033

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 33
LEIT ATU:
LEIT PRX:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 111 | 111 |
| 02/2015 | 75 | 93 |
| 01/2015 | 48 | 58 |
| 12/2014 | 48 | 48 |
| 11/2014 | 54 | 50 |
| 10/2014 | 68 | 54 |
| 09/2014 | 68 | 60 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. POR: RS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 149 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| [illegible] | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 37,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 40 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 41 M3 A 50 M3 - R$ 6,20 POR M3 | 3 M3 | 18,60 |
| ESGOTO 80,00% DO VALOR DA 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 40 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 41 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 3 M3 | 14,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 238,34 | 1,65 | 3,95 |
| | 238,34 | 7,60 | 14,77 |

[redacted] 14/05/2015 [redacted] 238,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
06. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SORTEIOS de segunda-feira a sabado, ap

139-47547945-6

19/MAI/2015 HORA DE 17:06:32

DT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
NC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

82850000000027 38340181110
08719460010 04201580006 36

139-47547945 6

VIA DO CLIENTE

COMPESA

ATENDIMENTO: RUA SIMATIA - NOVA - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CREUZA MARIA DE LIRA SILVA
R VINTE E QUATRO, N. 00144 - PEDRO RAIMUNDO - ALTO COCAR PETRO
LINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111 330 067 0420 220 GRUPO:5 SEM AUTOMATICO: 18702809

18702809 05/02/2015

| LIGADO | LIGADO | 1 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4079149038 | 30/01/2015 | 26/04/2015 | REAL / N MEDIDO |

AGUA
LEIT ANT: 1859 CONSUMO:30
LEIT ATU: 1889
LEIT FAT: 1889

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 30
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 30 | /30 |
| 02/2015 | 22 | /22 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 26 | /26 |
| 11/2014 | 32 | /32 |
| 10/2014 | 31 | /31 |
| MEDIA: | 25 | /25 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDER 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)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,53 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,53 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 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 |

| | | |
|---|---|---|
| 205,40 | 1,65 | 3,39 |
| 205,40 | 7,68 | 15,61 |

14/03/2015 205,40

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 06. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4754780472

19/Mai/2015 HORA DF 13:05

01. 15.28341-1 TERM 041
QUALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

82890000000024 05400101111 6
01870280401 7 04201500003 8

139-4754780472

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 19/05/2015 15:07:36
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - 3800 - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

14703645 [illegible]

ADALBERTA RODRIGUES
R CILIA GOMES DA SILVA, N 00222 - PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
PE 56338-270
INSCRICAO 111.870.094.000.250 GRUPO:5 DIA AUTOMATICO: 14703642

LIGADO LIGADO

40/00221189 26/03/2015 29/04/2015 REAL / N HIDRO

AGUA:
LEIT ANT 2030 CONSUMO:29
LEIT ATU 1059
LEIT PAT 1059

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME: 29
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 32 | /32 |
| 02/2015 | 23 | /23 |
| 01/2015 | 00 | /00 |
| 12/2014 | 28 | /28 |
| 11/2014 | 55 | /55 |
| 10/2014 | 34 | /34 |
| MEDIA: | 30 | /30 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | COLIF. FORT. NS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIDO A LEITA |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 19 | 30 | 19 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| 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 | 9 M3 | 39,87 |
| ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 16,28 POR UNIDADE | 10 M3 | 16,28 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3 | 10 M3 | 18,65 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 2,22 POR M3 | 9 M3 | 19,94 |

Pedro Raimundo 30/04/2015

| | | |
|---|---|---|
| 164,53 | 3,69 | 5,71 |
| 164,53 | 7,08 | 12,56 |

14/05/2015 164,53

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRESENTE FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
04. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. (TIPO: ATENDIMENTO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

138-47547964D-9

19/08/2015 HORA DE 13:

LOT. 15.2034I-1 HORA D
LOCALIDADE: PETROLINA
NS. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 164,53

82870000012 645300181114
018202645020 842015080002A

138-47547964D-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: [illegible]
PE [illegible]

[illegible]

ANTONIO DIONISIO SANTOS
R VINTE E DOIS, N. 00291 - ALTO ECCAR PETROLINA PE [illegible]
INSCRICAO: 115.[illegible].0000 NAO CADASTRADO DEB AUTOMATICO: [illegible]

LIGADO LIGADO

[illegible] 24/03/2015 24/04/2015 REAL / N HEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: [illegible] CONSUMO: 32
LEIT ATU: 255
LEIT FAT: 255

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

HISTORICO DE CONSUMO
AUSENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 35 | [illegible] |
| 02/2015 | 38 | [illegible] |
| 01/2015 | 01 | [illegible] |
| 12/2014 | 26 | [illegible] |
| 11/2014 | 26 | [illegible] |
| 10/2014 | 26 | [illegible] |
| MEDIA | 29 | [illegible] |

| PARAMETROS | RESULTADO DE ANALISES | | | |
|---|---|---|---|---|
| | LIMITE MAXIMO DE VALOR PERMITIDO | ANALISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 130 | 139 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 130 | 130 |

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

DESCRITIVO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$)

AGUA:
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3 | 10 M3 | 37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,63 POR M3 | 10 M3 | 46,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,00 POR M3 | 2 M3 | 12,00

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$ 1,54 POR M3 | 10 M3 | 15,41
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,86 POR M3 | 2 M3 | 9,70

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| 227,36 | 1,65 | 1,75 |
| 227,36 | 7,00 | 17,20 |

24/03/2015 [illegible] 227,36

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNHO: sorteios de segunda feira a sábado.

139-47547985-0

18/05/2015 HORA DE [illegible]

01. 15.20341-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

83820000021 27350218111[illegible]
01004560007 04201580000[illegible]

139-47547985-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - RUA - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-443

14/05/2015 AGENCIA

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
R 47 COMP 14, N. 00016 - - COMP HASSANCAND PETROLINA PE 56
00-000
INSCRICAO: 111.814.420.0200.000 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 187000/7

LIGADO LIGADO 1

4095126419 28/01/2015 26/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1235 CONSUMO:16
LEIT ATU: 1251
LEIT PAT: 1253

ESGOTO
LEIT ANT: FOLHAS: 18
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 21 | /21 |
| 02/2015 | 32 | /32 |
| 01/2015 | 01 | /01 |
| 12/2014 | 28 | /28 |
| 11/2014 | 42 | /42 |
| 10/2014 | 24 | /24 |
| MEDIA: | 20 | /20 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 / 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGISLA |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 130 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS 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 | 8 M3 | 29,84 |
| 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 | 8 M3 | 14,92 |

| | | |
|---|---|---|
| 93,53 | 1,05 | 1,54 |
| 93,53 | 7,60 | 7,11 |

14/05/2015 93,53

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: SORTEIOS DE segunda-feira a sábado,

139-475479853-7

15/MAI/2015 HORA DE 12:11:1

OT. 15.20341-1 TERM 041:30
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 93,53

82810000002 935301511116
01572092014 042015000035

139-475479853-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

[redacted]

ANTONIO JOSE BEZERRA DOS SANTOS
AV 2 RIO CLARO, N. 280 - - RIO CLARO PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.445.334.0005.000 GRUPO:5 DEB AUTOMATICO: 1654/834

LIGADO POTENCIAL 1

[redacted] 28/03/2015 28/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1907 CONSUMO:26
LEIT ATU: 1933
LEIT PRT: 1933

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 36 |
| 02/2015 | 21 |
| 01/2015 | 01 |
| 12/2014 | 25 |
| 11/2014 | 40 |
| 10/2014 | 33 |
| MEDIA | 26 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDE A LEIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 38 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 1 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 10 M3 | 37,00 |
| 2 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 6 M3 | 26,58 |
| DOAÇAO AO HOSPITAL DO CANCER 04/2015 | | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 96,19 | 1,05 | 1,58 |
| 96,19 | 1,00 | 1,33 |

[redacted] 14/05/2015 97,39

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
09. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado

130-47547005-3

19/MAI/2015 HORA DE [illegible]

AT. 15.2034-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 97,39

[illegible]

130-47547005-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 13/05/2025 09:07:27
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

[illegible] NOVA SIDRATIA - [illegible] - CENTRO PETROLINA
PE 56304-460

GQE

[illegible]

VERONICE DE SOUZA ARAUJO
R MZ CONJ SAO FRANCISCO, S [illegible] CONJ VI PETROLINA PE 56
300-000
INSCRICAO 111.825.036.000/[illegible] GRUPO A/ DEU.AUTOMATICO. 15450835

| LIGADO | LIGADO | 1 |
|---|---|---|

A138062512 [illegible] 26/04/2015 [illegible] / N MEDIDO

AGUA
[illegible]

ESGOTO
[illegible]

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | [illegible] | [illegible] |
| 02/2015 | [illegible] | [illegible] |
| 01/2015 | [illegible] | [illegible] |
| 12/2014 | [illegible] | [illegible] |
| 11/2014 | [illegible] | [illegible] |
| 10/2014 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| PARAMETROS | NUMERO DE ANDARES | | |
|---|---|---|---|
| | ATE. [illegible] DE 2.915 M | ANALISADO REALIZ | ATENDIDO A LIGIS |
| TORNEIRA | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

OBS.: [illegible] TOTAIS MEDIDOS DE [illegible] ANDARES [illegible]
CASOS PARAMETROS CORRIGIDOS TOTAIS: [illegible] CORRESPONDIA COM [illegible] LIGADO
RESIDUAL SOB INDICADORES DA CONFIABILIDADE CARACTERISTICA DA AGUA
CASOS PARAMETROS COM A TORNEIRA [illegible] INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRIMINAC DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL ( [illegible] UNIDADE(S) ) | | |
| ATE 10 M3 [illegible] POR UNIDADE | 10 M3 | [illegible] |
| 11 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| 21 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| 31 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | [illegible] M3 | 122,60 |
| 51 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | [illegible] M3 | 50,67 |
| ESGOTO 80,00% DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL ( [illegible] UNIDADE(S) ) | | |
| ATE 10 M3 [illegible] POR UNIDADE | 10 M3 | 13,00 |
| 11 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | 10 M3 | 14,92 |
| 21 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| 31 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | [illegible] M3 | [illegible] |
| 51 M3 A [illegible] M3 R$ [illegible] POR M3 | [illegible] M3 | [illegible] |

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| 401,40 | [illegible] | [illegible] |
| 401,40 | [illegible] | 15,33 |

[illegible] 15/05/2015 [illegible] 401,40 [illegible]

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA LEITURA, SER ATUALIZADO DIA TODO DIA
15, CASO DEVA [illegible] ENTRAR EM CONTATO
NOVOS CANAL DE ATENDIMENTO [illegible]

AGUA ECONOMICA FIDELIN

JUNTA: [illegible] DE [illegible] A [illegible]

139-475479857-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:11

DT. 15.20341-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 401,40

[illegible]

139-475479857-0

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAT. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N. 0145 - - COHAB HASSANGANO PETROLINA
PE 56318-230
INSCRICAO:111.113.350.5300.000 GRUPO:R DEB.AUTOMATICO: 15772749

LIGADO LIGADO 1

A12014/520 30/03/2015 29/04/2015 REAL / LEITURISTA

AGUA
LEIT ANT: 867 CONSUMO 27
LEIT ATU: 894
LEIT FAT: 894

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 27 | /27 |
| 02/2015 | 50 | /28 |
| 01/2015 | 82 | /32 |
| 12/2014 | 34 | /18 |
| 11/2014 | 29 | /29 |
| 10/2014 | 54 | /54 |
| MEDIA | 25 | /25 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | LIMITE PORT. 05 2.914/11 | ANALISE REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 114 |
| COR APARENTE | 50 | 50 | 50 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,75 POR M3 | 10 M3 | 17,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 7 M3 | 14,01 |
| 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 | 29,24 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 7 M3 | 24,81 |

Calculo Conferido

| | | |
|---|---|---|
| 181,48 | 1,65 | 1,99 |
| 181,48 | 7,60 | 15,78 |

[redacted] 181,48

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

139 475479859-6

15/04/2015 HORA DE LEITURA

OT. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
RG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 181,48

02842000017 8140000181148
038722740010 8429150000036

139 475479859-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 15/05/2015 09:23:59 - Certificado Digital: ICP-Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
Assinado em: 15/05/2015 09:23:59 - Certificado Digital: ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

A/C DIRETO: RUA: [illegible] - NUR - [illegible] CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

MARIA RAIMUNDA NETO
R DE RIO CORRENTE, R. 00002 RIO CORRENTE PETROLINA PE 562
00-000
INSCRICAO 111.235.422.0000 SAN GRUPO A DEL AUTOMATICO 1[illegible]

LIGADO LIGADO

A04180525 02/04/2015 29/04/2015 REAL / M MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 55 CONSUMO 2
LEIT ATU: 57
LEIT FAT: 57

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 2
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 06 /06
01/2015 04 /04
12/2014 11 /11
11/2014 06 /06
10/2014 10 /10
09/2014 06 /06
08/2014 07 /07

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIDO A LEGIS |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 150 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| CONSUMO DE AGUA | 2 M3 | 47,83 |
| ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| CONSUMO DE ESGOTO | 2 M3 | 23,92 |

(LU)
Conferido 06 I
13/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 71,75 | 1,65 | 1,15 |
| | 71,75 | 7,00 | 5,45 |
| [redacted] | 15/05/2015 | [redacted] | 71,75 |

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

120-4754/3801-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:15:14

.07. 35.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

82680000000 71750101119
01045407 4017 04201500030

120-4754/3801-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 15/05/2025 17:06:36
Assinado por: ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO RUA SIMPATIA - NOR - 200020 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

MARIA CRISTINE MARQUES BRANDAO MENDES DE ALMEIDA
R DESEMBAT, N. 00949 - - KM CORRENTE PETROLINA PE 56304-000
INSCRITOS: 111.875.482.0001.240 GRUPO:A USO RESIDENCIAL 16/2/2007

LIGADO 4

41281917 00 - 30/03/2015 - 29/04/2015 - REAL / A INFORMAR

AGUA
LEIT ANT: 722 CONSUMO:34
LEIT ATU: 756
LEIT MED: 751

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT MED
VOLUME: 34

HISTORICO DE CONSUMO
OCORRENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 53 | 753 |
| 02/2015 | 22 | 722 |
| 01/2015 | 81 | 781 |
| 12/2014 | 38 | 738 |
| 11/2014 | 36 | 736 |
| 10/2014 | 42 | 742 |
| MEDIA | 32 | 732 |

| PARAMETROS | LIMITES DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR MAXIMO PERMITIDO | MAXIMO ESPERADO | AMOSTRAS A COLETAR |
| TURBIDEZ | 150 | 130 | 120 |
| COR APARENTE | 49 | 39 | 36 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 150 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 150 | 150 |
| E.COLI | 130 | 150 | 150 |

OBS: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
COLIFORMES TOTAIS E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
SANITARIAS DA ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | VALOR(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 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 | 4 M3 | 24,40 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 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 | 4 M3 | 19,52 |

Rio Corrente
Petrolina-PE

| | | |
|---|---|---|
| 249,32 | 1,05 | 4,11 |
| 249,32 | 7,00 | 34,05 |
| 15/05/2015 | | 249,32 |

MENSAGEM
A PARTIR DO PROXIMO FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
5. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COTAS: SORTEIOS DE SEGUNDA-feira A SABADO.

139-4/5479883-4

15/05/2015 HORA DF 13:47:

LOT. 15.28341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,32

02850000027 4032001811110
01847202019 8420150000030

139-4/5479883-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2025 17:06:36
Assinado com o certificado: 4A0000000000000000000000000000A5
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COMPESA

ATENDIMENTO: EDA SIMPATIA - NAI - ANDOO - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

RUA ROMERO GOMES
N 3-A EQUAD SAO FRANCISCO, N. 0065 - COMP VI PETROLINA PE
56300-000
INSCRICAO 111-325-528 0005 700 GRUPO: DER AUTOMATICO: 14-00001

LIGADO | LIGADO | 1 | 1

A1N511A/001 | 10/03/2015 | 29/04/2015 | MEAI - A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 154 CONSUMO 52
LEIT ATU 207
LEIT FAT 107 ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT ANT [illegible]
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 05/2015 | 30 | /30 |
| 04/2015 | 05 | /10 |
| 03/2015 | 07 | /10 |
| 12/2014 | 12 | /12 |
| 11/2014 | 08 | /10 |
| 10/2014 | 07 | /10 |
| MEDIA | 15 | /17 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05.2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 150 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| [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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 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$ 4,41 POR M3 | 10 M3 | 44,10 |
| 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$ 1,54 POR M3 | 10 M3 | 15,40 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 2 M3 | 9,76 |
| JUROS DE MORA 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 | | 15,29 |
| TAXA EMISSAO 2ª VIA 03/2015 | | 2,37 |

227,30 | 1,05 | 3,75
227,30 | 7,60 | 15,24

[redacted] | 245,02

MENSAGEM
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CONSUMO MEDIO OU 30M3 POR ECONOMIA, VERIFIQUE A EXISTENCIA DE VAZAMENTOS.

VIA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: Sorteios de segunda-feira a sábado

139-4754708865-0

10/mai/2015 HORA DE 13:16

01. PL.20341-1
QUADRADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 245,02

[illegible]

139-4754708865-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 16/05/2015 15:59:23
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO ROA SUCURSAL - [illegible] CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

10115435 AGO/2015

GILTAN RIBEIRO SAGRIA
R QUARENTA E UM, N. 00040 - - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO A
PETROLINA PE 56500-000
INSCRICAO:113.330.302.0000.420 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO..10115430

LIGADO POTENCIAL 1

41006302H 11/01/2015 10/02/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 290 CONSUMO:32
LEIT ATU: 322
LEIT FAT: 322

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015 38
02/2015 37
03/2015 03
12/2014 32
11/2014 21
10/2014 23
MEDIA: 20

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05.2014/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDER A LEGIS. |
| 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.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 52,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 52,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3 | 20 M3 | 37,50 |
| 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 |

| | | |
|---|---|---|
| 126,31 | 1,65 | 2,09 |
| 126,31 | 7,60 | 9,60 |

VENCIMENTO 16/05/2015 VALOR 126,31

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SORTIOS de segunda-feira a sabado, AG

139-4/5470867-7

19/MAI/2015 HORA DF 13:18:56

OT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 126,31

[illegible]

139-4754/986-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COMPESA

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

[redacted]

LEONARDO DE ALMEIDA
A QUARENTA E QUATRO, N. 00021 - - SAO GONCALO - SAO GONCALO
PETROLINA PE 56312-520
INSCRICAO: 111.836.108.0000.539 GRUPO:7 DEB AUTOMATICO: 78002? 1

LIGADO POTENCIAL 1

4100066215 01/04/2015 30/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 2165 CONSUMO 33
LEIT ATU: 2198
LEIT FAT: 2198

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 34
02/2015 28
01/2015 01
12/2014 45
11/2014 32
10/2014 40
MEDIA: 33

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. POR! MS 1.914/11 | ANALISES REALIZ | ATE A 1 |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 9 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 1 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 0 |
| COLIF. TOTAIS (P. 30) | 130 | 130 | 0 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTALCR ? |
|---|---|---|
| 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 |

Cap Gonçalo 04/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 132,41 | 1,65 | 2,18 |
| | 132,41 | 7,60 | 10,00 |

VENCIMENTO [redacted] TOTAL A PAGAR [redacted] 132,41

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ac

139-47547965-3

19/MAI/2015 HORA DE 13:19:27

OT. 15.20341-1 ILUM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 132,41

82910000011 32410010111?
07800290101G 04201500003?

139-47547965-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 16/05/2025 17:09:36
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SINPATI, 1881 - RECFO - CENTRO PETROLINA
PE 56304-400

[redacted]

JOSE RODRIGUES VASCONCELOS
R TRINTA E UM, N 00060 - SAO GONCALO - SAO GONCALO PETROLINA
NA PE 56312-31
INSCRICAO: 111.836.280.0000.770 GRUPO: 7 DIA AUTOMATICO: 16/06/2015

[redacted]

[redacted]

ACRESCIMO
1111 ANT 43% CONSUMO 30
1117 ATU
1411 PAT 44%

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 30 |
| 02/2015 | 30 |
| 01/2015 | 30 |
| 12/2014 | 30 |
| 11/2014 | 30 |
| 10/2014 | 30 |
| [illegible] | 30 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | LAUDO 09.2.92-2/11 | POSTE REALIZ. | ATENDIM A LAUDO |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 30 | 39 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOS NAS EXAMINADAS (2)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERISCHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)09 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| TARIFA(S) 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 2,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 25,10 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 20 M3 | 37,20 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3 | 30 M3 | 44,10 |

São Gonçalo
04/05/15

| | | |
|---|---|---|
| 114,11 | 1,65 | 1,88 |
| 114,11 | 7,60 | 8,67 |

[redacted] 16/06/2015 [redacted] 114,11

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS MEIOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

130-475479871-5

19/Mai/2015 HORA DE 13:19:[illegible]

AT. 15.20341-1 TERM 041301
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,11

A2830000015 141100101116
010816741010 042015000030

130-475479871-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/07/2025 15:59:23
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

ATENDIMENTO: RUA CIMPATIA - NUR - 00079 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[illegible] [illegible]

LOCINETE PEREIRA DA SILVA
R TRINTA E SEIS, N 00010 - VILA EULALIA PETROLINA PE 56300-00
INSCRICAO: 111.440.120.0001.240 GRUPO:B DEB AUTOMATICO:-7/657195

| LIGADO | LIGADO | |
|---|---|---|
| | | 1 |

A0952/4788 01/04/2015 02/05/2015 REAL - N RECEBIDO

AGUA:
LEIT ANT: 690 CONSUMO:37
LEIT ATU: 727
LEIT FAT: 727 E FORA FAIXA

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

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 37 | /32 |
| 02/2015 | 27 | /27 |
| 01/2015 | 30 | /30 |
| 12/2014 | 36 | /36 |
| 11/2014 | 08 | /08 |
| 10/2014 | 30 | /30 |
| MEDIA: | 29 | /28 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT 05.2.014/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 20 M3 | 37,10 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3 | 10 M3 | 44,10 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 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 |
| MULTA P/INPONTUALIDADE 03/2015 | | 4,54 |

2-1
22-6 [illegible] CT
05/07/2015

| | | |
|---|---|---|
| 282,26 | 1,05 | 4,00 |
| 282,26 | 7,00 | 21,45 |

17/05/2015 285,80

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINAI sorteios de segunda-feira a sabado.

135-4754796/3-1

15/MAI/2015 HORA DE 13:20

01. 15.20341-1 TERM 0013
DOMICILIADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 286,80

02600000076 86600181110
07705719501 2 042015680038

135-4754796/3-1

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO RUA SIMPATIA - NAM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
R TREZE, N. 087 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO 111.818.586.0002.020 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO: 16433568

LIGADO LIGADO 1

7079438190 01/04/2015 02/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 2444 CONSUMO:35
LEIT ATU 2479
LEIT PAT 2479

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 35
LEIT ATU
LEIT PAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 42 /42
02/2015 38 /38
01/2015 38 /38
12/2014 24 /24
11/2014 37 /37
10/2014 41 /41
MEDIA: 35 /35

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | 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: 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 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 5 M3 | 24,40 |

Cópia Digital
15/10/15

| | | |
|---|---|---|
| 260,30 | 1,65 | 4,29 |
| 260,30 | 7,60 | 19,78 |

17/05/2015 260,30

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. ¡¡QUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ZONA: horários de segunda feira a sábado
139-47547987 5-8
19/04/2015 HORA DE 13:20
OT. 15.20341-1 TERM 001
AGENCIA: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 200,30

82850000027 5030001011 13
01843358013 0420150000 36

139-47547987 5-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIBRATIA - NOR. - 00470 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

CLIF OLIVEIRA DA SILVA
R SÃO RAFAEL 29, N. 00311 - - VILA INDACIA PETROLINA PE 56331-290
INSCRICAO: 111.842.094.0000 ROD GRUPO: 0 DEB AUTOMATICO: 001170170

LIGADO LIGADO 1

A110224047 03/04/2015 03/05/2015 MEDIA HD - A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT. 210 CONSUMO 58
LEIT ATU. 268
LEIT FAT. 268 NO PAGADO

ESGOTO:
LEIT ANT. VOLUME 58
LEIT ATU.
LEIT FAT.

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 58 /58
02/2015 54 /54
01/2015 53 /53
12/2014 57 /57
11/2014 57 /57
10/2014 57 /57
MEDIA 57 /57

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. N° 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 110 |
| COR APARENTE | 10 | 10 | 10 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (250). PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (250). 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 | 8 M3 | 48,80 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 20,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,80 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,40 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 8 M3 | 39,04 |

293,24 1,00 4,64
293,24 1,00 77,70

VENCIMENTO 17/05/2015 TOTAL A PAGAR 293,24

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO.

139-475470877-4

19/06/2015 HORA DE 13:21

.OT. 15.20341-1 TERM DATA
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 293,24

82630000003 932400181113
10217017001 0420156009870

139-475470877-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9858888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56300-440

[redacted]

MARIA IMPERATRIZ ALVES
R CASA FORTE, N. 060 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-490

INSCRICAO: 111.440.352.0000.000 GRUPO:B DED.AUTOMATICO: 16754180

LIGADO LIGADO

A130182906 02/04/2015 04/05/2015 REAL : N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 410 CONSUMO:47
LEIT ATU: 463
LEIT FAT: 463 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUM: 47
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 04/2015 | 34 | /34 |
| 03/2015 | 27 | /27 |
| 02/2015 | 29 | /29 |
| 01/2015 | 28 | /28 |
| 12/2014 | 30 | /30 |
| 11/2014 | 30 | /30 |
| MEDIA: | 28 | /28 |

| PARAMETROS | TAMANHO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 / 914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E.COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 17 M3 | 103,70 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,86 POR M3 | 17 M3 | 82,56 |
| DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 04/2015 | | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 392,06 | 1,65 | 6,47 |
| 392,00 | 7,00 | 29,38 |

[redacted] [redacted]

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZEINA: sorteios de segunda-feira a sab

139-475479879-0

19/Abr/2015 HORA DE 15:

.DT. 15.20341-1 TERM
.OCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2941

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 393,06

82800000030 93000181110
01875410501 04201500003

139-475479879-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 15/05/2025 15:23:59 GMT-03:00
Número do documento: 25050515230159000000135923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AGA SIMPATIA - MAI - [illegible] - LIMPAO PETROLINA
PE 56304-440

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
R 10 QUATI II, N. 00234 - - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE -
0300-000
INSCRICAO:[illegible] GRUPO:0 DEB.AUTOMATICO: [illegible]

| LIGADO | LIGADO | 1 |
|---|---|---|

5.511 07/04/2015 04/05/2015 MEDIA HD / N RECIDO

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 23 | /23 |
| 02/2015 | 27 | /23 |
| 01/2015 | 27 | /23 |
| 12/2014 | 24 | /23 |
| 11/2014 | 25 | /23 |
| 10/2014 | 25 | /23 |
| MEDIA: | 23 | /23 |

| PARAMETRO | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NR 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEI(S) |
| TURBIDEZ | 150 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLI. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 3 M3 | 13,29 |
| ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE | 10 M3 | 13,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3 | 10 M3 | 14,92 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3 | 3 M3 | 5,32 |

(41)
Quati II
15/05/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 116,34 | 1,65 | 1,92 |
| | 116,34 | 1,60 | 8,84 |

VENCIMENTO: 14/05/2015 TOTAL A PAGAR: 116,34

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNA: SACENDIS DE segunda feira a sexta.

139-475479861-2

19/MAI/2015 HORA DE [illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

82000000010 1034001811 17
01843117301 2 04201500003 6

139-475479881-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIQUEIRA - NUM. - BAIRRO - CENTRO PETROLINA
CP: 56304-440

15/05/2015 04/06/2015

ADRIANA NESSIA MEDEIROS DE SOUZA
R D VALE G RIO EXERCITO, N. 00055 - - VALE GRANDE RIO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO:111.870.092.0000.530 GRUPO:9 DOB AUTOMATICO- 18500854

LIGADO LIGADO 1

A108026742 02/04/2015 04/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 474 CONSUMO:24
LEIT ATU: 498
LEIT FAT: 498

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME:24
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 01/2015 | 30 | /30 |
| 02/2015 | 29 | /29 |
| 03/2015 | 27 | /27 |
| 12/2014 | 28 | /28 |
| 11/2014 | 25 | /25 |
| 10/2014 | 22 | /22 |
| MEDIA: | 26 | /26 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05.2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 129 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| [illegible] | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 4 M3 | 17,72 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 4 M3 | 14,18 |

(05) 3,34 m³ 14/05/2015

| | | |
|---|---|---|
| 157,56 | 1,65 | 2,68 |
| 157,56 | 7,00 | 11,97 |

15/05/2015 157,56

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIAS. SEGUNDA-feira a sabado

139-4754/0883-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:2

01. 15.20541-1 TERM 04
OCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 157,56

82830000000015 57560181115
01850305001 3 042015800035

139-4754/0883-9

VIA DO CLIENTE

compesa

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

[redacted]

PETROLINA PREFEITURA
AV QUATRO, N 00275 - QUATI I - QUATI I / QUATI II PETROLINA P
E 56360-000
INSCRICAO: 111.337.500.0000.500 GRUPO:8 DEB.AUTOMATICO: 25041541

| LIGADO | LIGADO | 1 |
|---|---|---|
| A127010475 | 03/04/2015 | 04/05/2015 REAL / A MEDIDO |

AGUA:
LEIT ANT: 1161 CONSUMO:27
LEIT ATU: 1188
LEIT FAT: 1188

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 64 | /64 |
| 02/2015 | 27 | /27 |
| 01/2015 | 37 | /37 |
| 12/2014 | 19 | /19 |
| 11/2014 | 38 | /38 |
| 10/2014 | 31 | /31 |
| MEDIA: | 36 | /36 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E.COL | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 7 M3 | 31,01 |
| ESGOTO 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 | 7 M3 | 12,40 |

30

Quati I 01/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 141,14 | 1,65 | 2,11 |
| | 141,14 | 7,60 | 10,72 |

VENCIMENTO: [redacted] 15/05/2015 [redacted] 141,14

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AGENCIA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: SUPERIOR DE SEGUNDA FEIRA A SABADO

139-47547/0085-5

15/MAI/2015 HORA DE 12:27

GT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 141,14

82890000001 6 41140010111 0
01884134701 0 04015080030

139-47547/0085-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 15/05/2025 17:15:23
Assinado por: UGO BELENS ROMANI
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 15/05/2025 17:15:23
Assinado por: UGO BELENS ROMANI
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: POA SIMPATIA - NAM. - GOVSP - CLUBRO PETROLINA
PE 56304-442

19/05/2015 A 04/06/2015

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
R DO CUQUEICO, N. 00060 - B - N 11 PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 111.050.260.0000 NSO CLIPO:10 DER AUTOMATICO: 103/88182

LIGADO POTENCIAL 1

A1301/2228 04/04/2015 05/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 792 CONSUMO: 79
LEIT ATU: 872
LEIT PAT: 872 E FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 79 |
| 02/2015 | 64 |
| 01/2015 | 52 |
| 12/2014 | 50 |
| 11/2014 | 44 |
| 10/2014 | 27 |
| MEDIA: | 51 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGISL. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 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 COFIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3 | 10 M3 | 44,10 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 20 M3 | 122,00 |
| 51 M3 A 80 M3 - R$ 7,23 POR M3 | 29 M3 | 209,67 |

PSNC-2-1
15/05/2025

| | | |
|---|---|---|
| 445,78 | 1,65 | 7,36 |
| 445,78 | 2,60 | 11,58 |

VENCIMENTO: 19/05/2015 TOTAL A PAGAR: 445,78

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JORNAL: SOFTWARE DE SEGUNDA-FEIRA A SEGUNDA

130-47547088/-1

19/MAI/2015 HORA DF 13:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 445,78

[illegible]

130-47547088/-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

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

19/05/2015 19/05/2015

NERNO LOPES DA SILVA
R RIO TIETE , N. 00011 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-005

INSCRITO: 121.643.204.0000 USO: GRUPO: MODO AUTOMATICO: 16/25856

LIGADO LIGADO

A130072011 04/04/2015 05/05/2015 REAL N.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 378 CONSUMO:21
LEIT ATU: 399
LEIT FAT: 399

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015 18 /19
02/2015 14 /14
01/2015 02 /02
12/2014 11 /11
11/2014 23 /23
10/2014 18 /18
MEDIA: 14 /14

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 59 | 59 | 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)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 1 M3 | 4,43 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,80 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 1 M3 | 3,54 |

(22)

José Marcelo
09/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 111,63 | 1,05 | 2,20 |
| | 111,63 | 7,60 | 10,16 |

VENCIMENTO 19/05/2015 TOTAL A PAGAR 133,63

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUDAI: SORTEIOS DE segunda-feira a sábado

139-475479080-8

19/MAI/2015 HORA DE 13

OT. 15.28341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,63

82640000017 3063001811[illegible]
01877385001[illegible] 042015800030

139-475479080-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/10/2023 15:12:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO
Data: 05/10/2023 15:12:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO
Data: 05/10/2023 15:12:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

compesa

ATENDIMENTO: AGA SIGMATIA - MAR. - 00020 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-000

[redacted]

MARIA DA LOURDES LIMA DO NASCIMENTO
R 8 VILA MARCELA, N. 00140 - - VILA MARCELA PETROLINA PE 5630
CONT
INSCRICAO:111.841.364.0000.270 GRUPO:10 DEB.AUTOMATICO: 77242777

LIGADO LIGADO 1

A/08/25499 04/04/2015 05/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 66 CONSUMO:14
LEIT ATU: 80
LEIT FAT: 80 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 14
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 01 | /01 |
| 02/2015 | 02 | /02 |
| 01/2015 | 02 | /02 |
| 12/2014 | 01 | /01 |
| 11/2014 | 05 | /05 |
| 10/2014 | 02 | /02 |
| MEDIA | 02 | /02 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 / 2014 | ANALISADAS REALIZ. | ATENDIM. A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 129 |
| COR APARENTE | 10 | 10 | 10 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E.COLI | 130 | 130 | 130 |

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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,54 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,54 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 4 M3 | 14,92 |
| ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 16,26 POR UNIDADE | 10 M3 | 16,26 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3 | 4 M3 | 7,46 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015 | | 0,07 |
| JUROS DE MORA 01/2015 | | 0,05 |

[illegible] 3,65 1,17
[illegible] 3,65 5,45

VENCIMENTO: [redacted] TOTAL A PAGAR: [redacted] 72,57

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIGITA: segunda feira a sábado

139-475470601-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:

DT 15:20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
NC. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 72,57

826700000004 725700181113
077242777015 002015000000

139-475475531-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. 00079 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

JOSE CAMPOS DA SILVA
R QUATORZE, N. 150 - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLIN
A PE 56300-000
INSCRICAO: 111.440.398.0000.300 GRUPO:11 DEB AUTOMATICO: 1005.3464

LIGADO POTENCIAL 1

A1301[illegible] - 06/04/2014 06/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1157 CONSUMO:34
LEIT ATU: 1191
LEIT FAT: 1188

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 38 |
| 02/2015 | 35 |
| 01/2015 | 31 |
| 12/2014 | 28 |
| 11/2014 | 37 |
| 10/2014 | 55 |
| MEDIA: | 38 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | ETA. PORT. 05.2.013/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDIM. A LIGAC. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 110 |
| 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 (250 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIC'OES SANITARIAS DA AGUA (120 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3 | 10 M3 | 37,10 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 4 M3 | 24,40 |

136,51
136,51

1,85 2,24
7,00 10,51

VENCIMENTO [redacted] TOTAL A PAGAR [redacted] 138,51

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, ENCAMINHE-SE
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sabado

139-475479893-6

19/mai/2015 HORA DE 13:[illegible]

PT. 15.28341-1 TERM 04[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 136,51

62800000010 30510010111 0
01005340010 04201500003 5

139-475479893-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 15/05/2025 17:06:36
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

CICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 511 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE 5
6300-000
INSCRICAO:111.880.465.0002.420 GRUPO:11 DEB.AUTOMATICO: 18903194

| LIGADO | POTENCIAL | I | |
|---|---|---|---|
| A120118797 | 07/04/2015 | 06/05/2015 | REAL |

AGUA:
LEIT ANT: 741 CONSUMO:32
LEIT ATU: 773
LEIT FAT: 773

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 29 |
| 02/2015 | 30 |
| 01/2015 | 03 |
| 12/2014 | 17 |
| 11/2014 | 38 |
| 10/2014 | 41 |
| MEDIA: | 26 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 2 M3 | 12,20 |
| MULTA P/INPONTUALIDADE 03/2015 | | 2,11 |

| | | |
|---|---|---|
| 126,31 | 1,65 | 2,08 |
| 126,31 | 7,00 | 9,00 |

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 128,62

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JORNAL sorteios de segunda-feira a sabado

139-475479005-2

19/Mai/2015 HORA DF 13:30

.01, 15.20341-1
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 128,62

82820000013 28020010111 4
21808050014 84201580003 0

139-475479005-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

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

[redacted]

JOATA DE SOUSA CORREA
R DEZENOVE, N. A ESQ WANISO - LOT MANDACARU - MANDACARU PETRO
LINA PE 56300-000
INSCRICAO:111.040.461.0004.000 GRUPO:11 DEB.AUTOMATICO: 18905765

LIGADO POTENCIAL 1

A13UI32131 07/04/2015 06/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 28 CONSUMO:22
LEIT ATU: 50
LEIT PAT: 50 C FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 13
02/2015 15
01/2015 10
12/2014 10
11/2014 10
10/2014 10
FERIA 11

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 2 M3 | 8,86 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015 | | 0,87 |

(53)
Ferria de sul
18/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 74,87 | 1,05 | 1,30 |
| | 74,87 | 7,00 | 5,04 |

VENCIMENTO: 20/05/2015 VALOR: 79,54

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTNT: 5ª feira de segunda-feira a sábado.

139-4754/0897-9

19/03/2015 HORA DE 13:11:

OT. 15.20341-1 TERM 0413
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 79,54

[illegible]
[illegible]

139-475478897-9

VIA DO CLIENTE

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

MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES
R 9 LOT MANDACARU, N. 561 - - MANDACARU PETROLINA PE 56300-00
0
INSCRICAO: 111.840.451.0001.060 GRUPO:11 DEB.AUTOMATICO: 16899714

LIGADO POTENCIAL 1

A1082584/8 00/04/2015 06/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1625 CONSUMO:38
LEIT ATU: 1663
LEIT PRX: 1663

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 44
02/2015 38
01/2015 38
12/2014 50
11/2014 59
10/2014 57
MEDIA: 39

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 129 |
| COR APARENTE | 10 | 10 | 10 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 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 | 8 M3 | 48,80 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015 | | 3,99 |

59

Janaina 5
06/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 162,91 | 1,05 | 2,09 |
| | 162,91 | 7,00 | 12,34 |

VENCIMENTO 20/05/2015 TOTAL A PAGAR 166,90

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIVINA: sorteios de segunda-feira a sabado

130-4754/9899-5

10/05/2015 HORA DE 13:11

.OT. 15.2834-1 TEAM 041
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 166,90

82870000002 6 0500001011 1 1 0
01805871001 0 0420150505038

130-4754/9899-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 11/05/2015 09:14:01
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

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

[illegible] 2015

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N. 00003 - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632
1-280
INSCRICAO: 111.845.405.0013.000 GRUPO: 11 DEB. AUTOMATICO: 18704291

LIGADO POTENCIAL 1

A1Z0110917 08/04/2015 05/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 755 CONSUMO:42
LEIT ATU: 811
LEIT FAT: 811 ALTO CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 38 |
| 02/2015 | 32 |
| 01/2015 | 00 |
| 12/2014 | 11 |
| 11/2014 | 07 |
| 10/2014 | 30 |
| MEDIA: | 20 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E.COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 | 12 M3 | 73,20 |

Dom Avelar E.
12/05/2015

| | | |
|---|---|---|
| 187,11 | 1,65 | 3,09 |
| 187,11 | 7,60 | 14,2[illegible] |

VENCIMENTO: 22/05/2015 TOTAL A PAGAR: 187,31

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda feira a sábado

139-4/5485102-3

18/Mai/2015 HORA DF 1:1[illegible]

OT. 15.20341-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
NC. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,31

82820000001 3 7310816110
01679010701 0 4201500003 0

139-476450102-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: R/A -IMPATIA - 1&M - 20070 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
R B JARDIM IMPERIAL, N. 00009 - - JARDIM IMPERIAL PETROLINA P
E 56504-000
INSCRICAO: 111 830.894.0001.700 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 18792700

LIGADO LIGADO 1

A12080274 30/01/2015 28/04/2015 REAL / N 1MED100

AGUA
LEIT ANT: 1040 CONSUMO:24
LEIT ATU: 1064
LEIT FAT: 1064

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME: 24

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 45 | /45 |
| 02/2015 | 17 | /17 |
| 01/2015 | 03 | /03 |
| 12/2014 | 32 | /32 |
| 11/2014 | 41 | /41 |
| 10/2014 | 30 | /30 |
| MEDIA: | 29 | /29 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 2.914/11 | ANALISES REALIZ | ATENDIM A LEGIS |
| 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 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$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 5,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 55,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,49 POR M3 | 4 M3 | 17,96 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 4 M3 | 14,16 |
| DESCTA P/IMPORTUNIDADE 03/2015 | | 7,44 |

257,58 1,65 [illegible]
257,58 7,60 [illegible]

[redacted] 165,00

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0015 Centro de Arrecadação-Loteria a Cambio

139-476495124-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:32

LOT. 15.20341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,00

82800000010 65A002181115
01078220501 04201560003

139-476495124-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/05/2025 15:23:23
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

[illegible]

ATENDIMENTO: RUA SERGIPE - NOV - [illegible] - CENTRO/PETROLINA
PE 56304-[illegible]

[redacted]

CARMEN LUCIA FERREIRA FERRAZ
R NOVE 60562 - FECHADO - BAIRRO SAO PAULO PETROLINA PE 563
00-000
INSCRICAO [illegible] GRUPO: 24 DEL: AUTOMATICO - [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | | |

[illegible] 09/04/2015 - [illegible] - [illegible]

AGUA:
LEIT ANT [illegible] CONSUMO 30
LEIT ATU 836
LEIT FAT 836 - [illegible] CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ATU
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 04 | 704 |
| 02/2015 | 12 | 712 |
| 01/2015 | 04 | 704 |
| 12/2014 | 10 | 710 |
| 11/2014 | 04 | 704 |
| 10/2014 | 14 | 714 |
| 09/2014 | 08 | 708 |

| PARAMETROS | MERCADO DE MINERAIS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | LAIS [illegible] | PMRI [illegible] | ANALISCO REAL | ATENDE A LEGIS |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 119 | |
| COR APARENTE | 50 | 50 | 59 | |
| CLORO RESIDUAL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| COLIF. TOTAIS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS COLETADAS
(TODOS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (TODOS PARAMETROS, COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DA CONDICAO ESTETICA DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL (UNIDADES) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 2,51 POR UNIDADE | 10 M3 | [illegible] |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 4,73 POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL (UNIDADES) | | |
| ATE 10 M3 - R$ 2,01 POR UNIDADE | 10 M3 | [illegible] |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,78 POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015 | | [illegible] |
| JUROS DE MORA 03/2015 | | [illegible] |

Sara B. Rocha
12/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 205,40 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

VENCIMENTO: [redacted] 05/05/2015 - TOTAL A PAGAR: [redacted] 206,83

MENSAGEM:
SERA COBRADO O DIFA ENTRE 2 [illegible] CONSUMO [illegible]
POR ECONOMIA, VERIFIQUE AS [illegible] DE VAZAMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

130-478455100-6

10/Mai/2015 - HORA DF 13:34:03

UT. 15.20341-1 - TERM 041302
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 206,83

[illegible]

130-478455100-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 12/05/2015 [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM: - COMPL: CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[illegible] 15/05/2015

RAIMUNDO BORGES VIANA FILHO
R S FRANCISCO, N. 0042B - A/R45 DE BANCA PETROLINA PE 56300-00
INSCRICAO 111.818.468.0001 (00) GRUPO 11 DIB.AUTOMATICO: 13020035

| LIGADO | LIGADO |
|---|---|
| A13030291 | 05/04/2015 |

11/05/2015 NORM / N.MEDIDO

AGUA
LEIT INT: 000 CONSUMO: 10
LEIT ATU: 047
LEIT PAT: 047

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU:
LEIT PAT:
VOLUME: 10

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 04/2015 | 21 | /21 |
| 03/2015 | 28 | /28 |
| 02/2015 | 07 | /07 |
| 12/2014 | 12 | /12 |
| 11/2014 | 29 | /29 |
| 10/2014 | 34 | /34 |
| MEDIA: | 21 | /21 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS - 914/11 | ANALISADAS REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 132 | 119 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 132 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 132 | 132 |
| [illegible] | 140 | 132 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,72 POR M3 | 0 M3 | 0,00 |
| ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 18,26 POR UNIDADE | 10 M3 | 18,26 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,37 POR M3 | 0 M3 | 11,19 |
| MULTA P/IMPONTALIDADE 04/2015 | | 7,68 |

35
Atraso de Banca
15/05/2015

| | | |
|---|---|---|
| 42,34 | 1,45 | 1,36 |
| 42,34 | 7,00 | 6,22 |

VENCIMENTO: 25/05/2015 TOTAL A PAGAR: 85,02

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sabado

136-4/8485100-2

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

01. 15.20341-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 85,02

[illegible]

136-4/8485100-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NOR 0007V CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

ISABEL PEREIRA FIGUEIRO
R QUATRO, N. 0000E - LAGOA SECA ANTONIO CARLOS PETROLINA
PE 56319-007
INSCRIÇÃO: 111.372.000.0000.000 GRAMA:15.DIA AUTOMATICO; 18/03/08

| LIG/UG | POTENCIAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000541670 | 10/04/2015 | 12/05/2015 | 0010A HB | |

AGUA:
LEIT ANT: 1514 CONSUMO: 1
LEIT ATU: 1515
LEIT FAT: 1515 HB PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 04/2015 | 03 |
| 03/2015 | 03 |
| 02/2015 | 03 |
| 12/2014 | 03 |
| 11/2014 | 03 |
| 10/2014 | 03 |
| 09/2014 | 03 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISADAS REALIZ. | ATENDIDAS A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 150 |
| COR APARENTE | 50 | 50 | 50 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E.COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | VALOR(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| CONSUMO DE AGUA | 1 UN | 32,51 |
| LEITA P/IMPONTUALIDADE MS/2015 | | 0,65 |

75
Antonio Pereira
15/05/2015

| | | |
|---|---|---|
| 32,51 | 1,65 | 0,54 |
| 32,51 | 2,00 | 2,47 |

VENCIMENTO [redacted] TOTAL A PAGAR [redacted] 33,16

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

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-478495110-4

10/MAI/2015 HORA DE 13:45:2

.01. 15.20341-1 TERM 04150
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 33,16

02020000005 3316000181110
01878375401 1 042015000036

139-478495110-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

[redacted]

DAVOEL VILAR JUNIOR
R ANTONIO PADILHA 0000 - CENTRO PETROLINA PE 56304-450

INSCRICAO: 111.050.047.0000.500 GRUPO:1% DEB AUTOMATICO [redacted]

LIGADO LIGADO 1

AAAA/MM/DIA 30/04/2015 12/05/2015 REAL / ALMEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 1042 CONSUMO:32
LEIT ATU 1074
LEIT FAT 1074

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME : 32
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 32 /30
02/2015 30 /30
01/2015 30 /36
12/2014 21 /22
11/2014 22 /22
10/2014 30 /30
MEDIA: 27 /27

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 130 |
| COR APARENTE | 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)95% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA (3)95% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 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 | 29,80 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35,44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 2 M3 | 9,76 |
| MULTA P/INFONTUALIDADE 03/2015 | | 1,87 |

Esta fatura está paga
16/05/15

| | | |
|---|---|---|
| 222,16 | 1,85 | 3,75 |
| 222,16 | 7,60 | [illegible] |

VENCIMENTO 22/05/2015 TOTAL A PAGAR 229,23

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

AGENCIA: Horário de Segunda-feira a sábado

139-4/8405112-0

19/MAI/2015 HORA DE 13:3

LOT. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 229,23

82820000021 29238816110
81860772015 04201500005

139-4/8405112-0

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO RUA STAPATIA - [illegible] - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

GERENCIA DE [illegible] REGIONAIS
R DEZ, N 855 - BIA 10 - COCHEADO - [illegible] SAO PAULO PETROLINA
PE 56412-400
[illegible] GRUPO:15 DEB AUTOMATICO [illegible]

LIGADO LIGADO

[illegible] 10/04/2015 12/05/2015 [illegible]

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

ESGOTO:
LEIT ANT [illegible]
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 41 | 41 |
| 02/2015 | 45 | 45 |
| 01/2015 | 04 | 04 |
| 12/2014 | 23 | 23 |
| 11/2014 | 73 | 73 |
| 10/2014 | 125 | 125 |
| MEDIA: | 51 | 51 |

| PARAMETROS | GRAUS DE ANOMALIAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. 05 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS. |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 129 |
| COR APARENTE | 10 | 10 | 10 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 100 | 100 | 100 |
| E. COLI | 100 | 100 | 100 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 12,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3 | 10 M3 | 17,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 10 M3 | 44,30 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,38 POR M3 | 20 M3 | 127,60 |
| 51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3 | 22 M3 | 159,06 |
| 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 | 29,80 |
| 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 90 M3 - R$ 5,78 POR M3 | 22 M3 | [illegible] |
| DESCONTO MORES IMPUR 12/2014 | | [illegible] |

Jam 3 Bu. 2.2
11/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| 711,53 | 1,65 | 11,24 | |
| [illegible] | 7,20 | [illegible] | |

CONVENCIONAL [redacted] TOTAL A PAGAR [redacted]
24/05/2015 710,19

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AIVA ECONOMICA FEDERAL

ATENDE: segunda-feira a sabado,

139-478495114-7

19/Mai/2015 HORA DE 13:36

01. 15.20341-1 TERM 041
OCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 710,19

02510000000070 10100000101111
01840200000010 042015PAGAGUA

139-478495114-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 15:36:23 - Certificado Digital da ICP-Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Assinado em: 19/05/2015 15:36:23 - Certificado Digital da ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 15:36:23 - Certificado Digital da ICP-Brasil
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Assinado em: 19/05/2015 15:36:23 - Certificado Digital da ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

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

18487190 A1m/2015

MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA
R SEVERINO AZEVEDO BRAZ, N. 00460 - - JOAO DE DEUS PETROLINA
PE 56316-630
INSCRICAO:111.853.357.0000.380 GRUPO:10 DEB.AUTOMATICO: 18487190

LIGADO LIGADO 1

A108242095 14/04/2015 13/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1805 CONSUMO:28
LEIT ATU: 1833
LEIT FAT: 1833

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 28
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO

| REFERENCIA | CONSUMO | |
|---|---|---|
| 03/2015 | 33 | /33 |
| 02/2015 | 37 | /37 |
| 01/2015 | 48 | /48 |
| 12/2014 | 13 | /13 |
| 11/2014 | 42 | /42 |
| 10/2014 | 34 | /34 |
| MEDIA: | 38 | /38 |

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NS 2.914/11 | ANALISES REALIZ. | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR A [illegible] | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIF. TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E. COLI | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 8 M3 | 35,44 |
| ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE | 10 M3 | 26,01 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29,84 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 8 M3 | 28,35 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015 | | 9,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 189,45 | 1,05 | 3,13 |
| | 189,45 | 7,60 | 14,40 |

25/05/2015 199,25

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA 25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

139-47649116-3

19/Mai/2015 HORA DA [illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 199,25

[illegible]
[illegible]

139-47649116-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 563047440

[redacted]

GIVANETE ALINCAR PEREIRA VIANA
R DA GOIABEIRA, N. 00000 - N - 11 PETROLINA PE 56304-000

INSCRICAO: 171.900.322.0001.480 GRUPO: 17 DEB. AUTOMATICO: [illegible]

LIGADO POTENCIAL 1

4130312535 14/04/2015 14/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1567 CONSUMO: 27
LEIT ATU: 1594
LEIT PAT: 1594

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

| | |
|---|---|
| 03/2015 | 27 |
| 02/2015 | 28 |
| 01/2015 | 04 |
| 12/2014 | 08 |
| 11/2014 | 32 |
| 10/2014 | 45 |

MEDIA: 23

| PARAMETROS | RESULTADO DA ANALISE | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. MS 2.914/11 | ANALISE: 8/4/15 | ATUAL: A 11/15 |
| TURBIDEZ | 150 | 150 | 110 |
| COR APARENTE | 20 | 20 | 50 |
| CLORO RESIDUAL | 150 | 150 | 150 |
| COLIF. TOTAIS | 150 | 150 | 150 |
| E. COLI | 150 | 150 | 150 |

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

| DESCRICAO DOS SERVICOS | CONSUMO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|
| AGUA | | |
| RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S) | | |
| ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE | 10 M3 | 32,51 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37,30 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 | 7 M3 | 31,01 |
| MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015 | | 2,01 |

65
PSNC 14-11-15
15/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 100,82 | 1,65 | 1,66 |
| | 100,82 | 7,00 | [illegible] |

VENCIMENTO [redacted] TOTAL A PAGAR [redacted] 102,83

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERÁ TODO DIA 25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A[illegible]

139-476485118-0

19/MAI/2015 HORA 16:35:[illegible]

01.15.20341-1 [illegible]
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 102,83

82680000014 02530013116
10378903012 04201580003[illegible]

139-476485118-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2025 08:54:27
Processado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Documento Nº: 25923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

ATENDIMENTO: AGA SIMPATIA - AGAL 06070 - CENTRO PETROLINA
PA 56304-440

[redacted]

GILLERMI RIBEIRO SABOIA
R QUARENTA E UM, N. 40 A - LOT SAO CONRALO - SAO GONALO PE
INSCRICAO: 111.330.302.0000.425 GRUPO 7 WEB AUTOMATICO 76681407

LIGADO POTENCIAL 1

A130062421 31/03/2015 30/04/2015 MEDIA HD

AGUA:
LEIT ANT: 170 CONSUMO:14
LEIT ATU: 170
LEIT FAT: 170 HD PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 15
02/2015 14
01/2015 01
12/2014 14
11/2014 19
10/2014 20
MEDIA: 13

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PORT. NO 2.914/11 | ANALISES REALIZ | ATENDEM A LEGIS |
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 119 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 110 |
| COLIF. TOTAIS E /OU | 130 | 130 | 130 |

OBS: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS PARAMETROS (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 | 4 M3 | 14,92 |

| | | |
|---|---|---|
| 47,43 | 1,65 | 0,74 |
| 47,43 | 7,60 | 8,60 |

[redacted] 30/05/2015 47,43

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2015: sorteios de segunda feira 3 SAGAME

139-470495120-1

30/MAI/2015 HORA 10: 13:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 47,43

828700000004 474320181115
07668140/010 042015000008

139-470495120-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 19/05/2025 15:59:23
Assinado por: ANDRA DE LUCA RUCKERT
Certificado Digital: ICP-Brasil
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**compesa**

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NÚM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 8888-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 08.748.031/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201502184002390 Município: PETROLINA

**FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO**

01840230.8 | 02/2015-2

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
E DAZ. N. 555 - RUA 10 - CROHABO - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA PE 56314-400
INSCRIÇÃO: 111.119.014.0007.066 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01840230.8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | | | |
| A1601187125 | 09/02/2015 | 2/01/2015 | REAL /REAL | |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 555
LEIT. ATUAL: 555
LEIT. PRÓX.: 555
CONSUMO: 45

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEITURA ATUAL
LEIT. PRÓX.:
VOLUME: 45

HISTÓRICO DE CONSUMO
MEDIA/FAIXA/CONSUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/2015 | 37 | 4 | |
| 12/2014 | 47 | 47 | |
| 11/2014 | 87 | 79 | |
| 10/2014 | 126 | 124 | |
| 09/2014 | 90 | 90 | |
| 08/2014 | 60 | 60 | |
| MÉDIA | 58 | 58 | |

MONITORAMENTO

| PARÂMETROS | LIMITE PELA PORT MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 150 | 130 | SIM |
| COR APARENTE | 15 | 33 | SIM |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 110 | SIM |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | SIM |
| E.COLI | 130 | 130 | SIM |

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS: AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, RECIPROCIDADE CRLI E CLORO RESIDUAL NÃO INDICADORES DA CONDIÇÃO SANITÁRIA DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES APROPRIADAS DA ÁGUA MINERAL DA ÁGUA.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADES | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 30,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3 | 10 M3 | 34,40 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3 | 10 M3 | 40,90 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 5,43 POR M3 | 15 M3 | 81,45 |
| ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 24,00 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 24,00 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3 | 10 M3 | 27,50 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,27 POR M3 | 10 M3 | 32,70 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,50 POR M3 | 15 M3 | 67,50 |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARCELA 3/24 | | 3,12 |
| DESCONTO ACHEA IMPOR 12/2014 | | 3,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 816 COPINE | 341,55 | 1,85 | 5,94 25,94 |

VENCIMENTO: 01/05/2015 TOTAL A PAGAR: 341,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: 00/6106 DE [illegible]
129-4754/0611-1
19/Mai/2015 HORA DF 12:56:45
LOT. 15.20041-1 TERM 0413M/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA (16 SAN FERNANDUCU

VALOR DO PAGAMENTO: 341,55

82830000031 41500161111

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2025 09:32:59
Processo: 25923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**compesa**

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0019108-2
CNPJ: 08.769.015/0001-84
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503180402100 Escritório: PETROLINA

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01840230.0 | 03/2015-0

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DRZ, N. 655 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SÃO PAULO PETROLINA PE 56314-000
INSCRIÇÃO: 111.039.018.0007.040 GRUPO: 15 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01840230.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIGADO | LIGADO | | |
| A1181971L4 | 12/03/2015 | 10/04/2015 | REAL /REAL |

ÁGUA
LEIT. ANT.: [illegible]
LEIT. ATUAL: 546
LEIT. PRF.: [illegible]
CONSUMO: 41

ESGOTO
LEIT. ANT.: [illegible]
LEIT. ATUAL: [illegible]
LEIT. PRF.: [illegible]
VOLUME: 41

HISTÓRICO DE CONSUMO
MÊS/ANO | CONSUMO
03/2015 | 41
01/2015 | 41
12/2014 | 41
11/2014 | 41
10/2014 | 124
09/2014 | 90
08/2014 | 41
MÉDIA | 41

| PARÂMETROS | NÚMEROS DE AMOSTRAS | | |
|---|---|---|---|
| | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 121 |
| COR APARENTE | 19 | 19 | 19 |
| CLORO RESIDUAL | 120 | 120 | 124 |
| COLIFORMES TOTAIS | 120 | 120 | 128 |
| E.COLI | 120 | 120 | 120 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 12,51 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 12 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | 37 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3 | 10 M3 | 44 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,19 POR M3 | 11 M3 | 46 |
| DESCONTO (80% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 26 |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 | 10 M3 | 29 |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 | 10 M3 | 35 |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 | 11 M3 | 53 |
| DESCONTO ACRÉS. (MAIOR 11/2014 | | |
| PTS | 126,18 | 1,81 | 5,48 |
| COFINS | 126,18 | 1,84 | 24,78 |

VENCIMENTO: 01/05/2015 TOTAL A PAGAR: 325,06

EMITIDO POR: ANTONIO DOS SANTOS LIMA EMISSÃO EM: 10/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, AP

139 47547613-8

10/Mai/2015 HORA DE 17:50:15

.CT. 15.20341-1 TERM 041387
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 325,06

82820000000 2500001011 10
01640230001 0320150000 14

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NÚM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014198-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201501187100001 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01873008.1 03/2015-0

IRANILDA DA SILVA
R CNCR. N. 0014C - CACHEADO - JARITM RAC PEDRO PETROLINA PE 56314-340
INSCRIÇÃO: 131.818.990.0006.200 GRUPO: 19 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01873008.6

| LOCADO | LIGADO | | |
|---|---|---|---|
| 4.0025718 | 12/03/2015 | 10/04/2015 | REAL /REAL |

ÁGUA
LEIT. ANT. 437
LEIT. ATUAL 471
CONSUMO: 34

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 2015/01 | 34 | 19 |
| 2014/12 | 42 | 4 |
| 2014/11 | 134 | 47 |
| 2014/10 | 167 | 34 |
| 2014/09 | 437 | 47 |
| 2014/08 | 167 | 19 |
| MÉDIA | 157 | 24 |

NÚMERO DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. Nº 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 19 | 19 | 19 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 128 |
| E.Coli | 130 | 130 | 130 |

OBSERVAÇÕES: [illegible]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS — CONSUMO POR FAIXA — VALOR R$

ÁGUA
RESIDENCIAL 001 UNIDADE
ATÉ 10 M3 - R$ 42,51 (POR UNIDADE) — 10 M3 — 42
11 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3 — 17 M3 — 63
21 A 30 M3 - R$ 6,43 POR M3 — 10 M3 — 64
31 A 50 M3 - R$ 6,31 POR M3 — 4 M3 — 25

ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)
RESIDENCIAL 001 UNIDADE
ATÉ 10 M3 - R$ 34,01 (POR UNIDADE) — 10 M3 — 34
11 A 20 M3 - R$ 2,99 POR M3 — 10 M3 — 27
21 A 30 M3 - R$ 1,51 POR M3 — 10 M3 — 15
31 A 50 M3 - R$ 1,84 POR M3 — 4 M3 — 7
JUROS DE MORA 12/2014 — 0,[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIS COFINS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

24/04/2015 — 249,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENCIA: 2041 DATA: 20/05/2015 HORA: 12:15:23
139-475478815-4
19/Mai/2015 HORA DF 12:15:23
LOT. 15.20341.1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091
TERM 041287
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 249,97
82010000000 429/00101110
01873008101 03201500000

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0024398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504184897980 Escritorio: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01849798.0 04/2015-8

JULIO EBRAITIAD DE OLIVEIRA
R DA BRIGA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56323-870
INSCRIÇÃO: 013.845.303.0002.290 GRUPO: 12 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01849798.5

| LIGADO | POTENCIAL | | |
|---|---|---|---|
| 1980457360 | DATA LEIT. ANTERIOR 07/04/2015 | 08/05/2015 | REAL / |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1595
LEIT. ATUAL: 1622
LEIT. PRT.: 1622
CONSUMO: 27

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
03/2015 27
02/2015 30
01/2015 [illegible]
12/2014 [illegible]
11/2014 [illegible]
10/2014 [illegible]
MÉDIA [illegible]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT MS 2.914/11 | ANALISADAS MENSALIDADE | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 120 |
| COR APARENTE | 29 | 29 | 29 |
| CLORO RESIDUAL | 120 | 120 | 120 |
| COLIFORMES TOTAIS | 120 | 120 | 120 |
| E.COLI | 120 | 120 | 120 |

OBSERVAÇÕES: (E)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA DA ÁGUA DAS AMOSTRAS COMBINADAS
(E)COLI PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO NECESSÁRIOS DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(E)COLI PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL 001 UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 22,51 POR UNIDADE | 10 M3 | [illegible] |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 | 10 M3 | [illegible] |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,63 POR M3 | 7 M3 | [illegible] |

40
D Avelar
15/05/15

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIN | 100,82 | 1,65 | 1,66 |
| COFINS | 100,82 | 7,60 | 7,64 |

VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL A PAGAR: 100,82

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEG
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FI

OUTRA DATA, PROCURE OS

DEBITO AUT. INTERNET 18/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-4/54/9017-0

19/Mai/2015 HORA DF 13:00:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 100,82

82620000003 00820010111 0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/05/2016 10:08:27
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CLAUDIO DA SILVA
Data: 05/05/2016 10:08:27
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 15/05/2025 09:17:16 - 3d5923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**compesa**

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0064299-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2315021849756[illegible] Escritório: PETROLINA

## FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA BEIRA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56321-[illegible]
INSCRIÇÃO 111.145.202.0002.290 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO 01849798.5

01849798.0 | 02/2015-2

| SITUAÇÃO | TIPO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGADO | POTENCIAL | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7608417788 | 05/02/2015 | 27/03/2015 | MEDIA NS 2 |

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1519
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRX.: 1572
CONSUMO: 34
IMOV N LOCAL
ANORMALIDADE DE LEITURA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRX.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
MÉDIA/CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| 01/2015 | 0 | |
| 12/2014 | 16 | |
| 11/2014 | 32 | |
| 10/2014 | 63 | |
| 09/2014 | 40 | |
| 08/2014 | 30 | |
| MÉDIA | 30 | |

NÚMERO DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11 | ANALISADA REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 120 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 120 | 120 | 120 |
| COLIFORMES TOTAIS | 120 | 120 | 120 |
| E.COLI | 120 | 120 | 120 |

OBSERVAÇÕES: COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS COLETADAS.
OS PARÂMETROS COLIFORME TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DE CONDUTORES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ESTÉTICAS ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| RESIDENCIAL POS UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 30,[illegible] |
| 11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3 | 10 M3 | 34,[illegible] |
| 21 M3 A 30 M3 - R$ 4,89 POR M3 | 10 M3 | 48,[illegible] |
| 31 M3 A 50 M3 - R$ 6,63 POR M3 | 4 M3 | 26,[illegible] |
| TFE | 127,8[illegible] | 1,45 | 2,1[illegible] |
| SUBTOTAL | 127,4[illegible] | 1,45 | 8,7[illegible] |

D. Andrat 15/05/15

VENCIMENTO: 21/03/2015 TOTAL: 127,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ZUINA: sorteios de segurança [illegible]
139-4754/0810-7
15/Mai/2015 HORA DF 13:00:40
LOT. 15.28341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 127,62

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 00000.000000/0000-00
Data: 00/00/0000 00:00:00
Assinado por: 00000000000000000000000000000000
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CNPJ: 09.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504187018020 Escritório: PETROLINA

# FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.0 | 04/2015-B

JOSELIDA DA SILVA ALVES
R 22 PERF RAIMUNDO, N. 00181 - - ALTO COCAR PETROLINA PE 56330-000
INSCRIÇÃO: 33 830 285 0040.292 GRUPO: S OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182.5

SITUAÇÃO: LIGADO

APRESENTAÇÃO: 29/03/2015 28/04/2015 REAL /REAL

RUA
LEIT. ANT.: 1864 CONSUMO: 42
LEIT. ATUAL: 1906
DT. ATUAL: 1906

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. PAT.:

VOLUME: 42

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

Qualidade da Água

MÉDIAS DE AMOSTRAS

| PARÂMETROS | EXIG. PELA PORT. Nº 2.914/11 | ANÁLISES REALIZADAS | ATENDER A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 120 | 120 | 120 |
| COR APARENTE | 30 | 30 | 30 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 130 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 130 |
| E.Coli | 130 | 130 | 130 |

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS | CONSUMO POR FAIXA | VALOR R$ |
|---|---|---|
| ÁGUA | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE | | |
| [illegible] R$ [illegible] (POR UNIDADE) | 10 M3 | [illegible] |
| [illegible] R$ [illegible] POR M3 | 30 M3 | 303.34 |
| ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| COMERCIAL 1 UNIDADE | | |
| [illegible] R$ 18.26 (POR UNIDADE) | 10 M3 | 18.26 |
| [illegible] R$ 7.54 POR M3 | 32 M3 | 242.68 |
| MULTA E/OU PONTUALIDADE 03/2015 | | 11.91 |

31

Pedro Ramos de Melo

| | | | |
|---|---|---|---|
| PIS | 832.34 | 1.85 | 18.43 |
| SUBTOTAL | 832.34 | 7.69 | 68.84 |

14/05/2015

791,90

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU NÚMERO CANAIS DE ATENDIMENTO

OUTRA DATA, PROCURE OS

Emissão em: 17/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

100-47547021-0

19/MAI/2015 HORA DF 13:01:17

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 791,90

82630000074 01500181119
01870182015 01201[illegible]

compesa

Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015031870182O  Escritório: PETROLINA

# FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.0 | 03/2015-0

JONILINA DA SILVA ALVES
R 22 PEDRO RAIMUNDO, N 09181 - - ALTO COCAR PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.936.185.0040.270  GRUPO: 5  OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182.3

LIGADO  LIGADO

01/01/2001  26/02/2015  29/01/2015  REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT. 1812
LEIT. ATUAL 1843
LEIT. FAT. 1843
CONSUMO: 31

ESGOTO
LEIT. ANT.
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.
VOLUME: 31

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

| PARÂMETROS | NÚM. MÍN. PELA PORT. MS 2.914/11 | NÚMEROS DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS | ATENDEM A LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 130 | 130 | 121 |
| COR APARENTE | 39 | 39 | 39 |
| CLORO RESIDUAL | 130 | 130 | 129 |
| COLIFORMES TOTAIS | 130 | 130 | 129 |
| E COLI | 130 | 130 | 130 |

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)DE PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)DE 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) [illegible] UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 47.11 (POR UNIDADE) | 10 M3 | [illegible] |
| ACIMA DE [illegible] M3 - R$ [illegible] POR M3 | 21 M3 | 19[illegible] |
| ESGOTO (17% DO VALOR DA ÁGUA) | | |
| (RESIDENCIAL) [illegible] UNIDADE | | |
| ATÉ 10 M3 - R$ 8.16 (POR UNIDADE) | 10 M3 | [illegible] |
| ACIMA DE [illegible] M3 - R$ 0.66 POR M3 | 21 M3 | 10[illegible] |

MÉDIA DE CONSUMO/HABITANTE/CIDADE 02/2015
CONSUMO DE ÁGUA 12/2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUL | 444.43 | 1.49 | 5.33 |
| CUPINS | 444.43 | 3.40 | 12.75 |

14/04/2015  602,35

Emitida em: 12/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-4754708/3-5

19/Mai/2015  HORA DE 17:01:49

.OT. 15.20341-1  TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 602.35

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA DOLORES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2732494017 04/2015

05/05/2015

244,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-48M30883-2

15/06/2015 HORA DE 14:

01 15.20341-1

TOTAL LOTER : PETROLINA

NO. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 244,37

63848000022 4437001100C9
7324940171B7 02090050043C

139-48M30883-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7006820508 | 05/2015

11/05/2015 | 03/06/2015

174,45

174,45

ATENÇÃO À CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-460436881-6

19/Mai/2015 HORA DE 14

LOT. 15,20341-1 TERM

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,45

83810000000019 74450211007 3

00002050810 7 02053960233 4

139-460436881-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7009869063 05/2015

19/05/2015 17/06/2015

183,05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: Sorteio de Segunda-feira a Sábado

139-480430679-4

19/mai/2015 HORA DF 14:2

CT. 15.20341-1 TERM VA

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,05

83680000012 63050011007 7

00965906310 7 0137823683 5

139-480430679-4

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7008475371 05/2015

14/05/2015 08/06/2015

148,32

Rio Jordão
15/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sáb

139-480430877-8

19/MAI/2015 HORA DE I

OT. 10.2341-1 TERM

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,32

83890000013 48208110070
00047537110 02005931214

139-480430877-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4001756139 05/2015

21/05/2015 15/06/2015

73,18

Pago 15/06/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado

139-480436875-1

20/Mai/2015 HORA DF 14:

AUT. 15.20341-1 TERM

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 73,18

03850000000003 73180011004 2
00175613910 2 02130931003 8

139-480436875-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELÉNS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4000276278 | 05/2015

21/05/2015 | 15/06/2015

100,00

30

Recebido em 15/05/2015

100,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-4884368873-5

19/Mai/2015 HORA DF 14:22:

OT. 15.20341-1 TERM 041

OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 100,00

83670000000100 9058001100400

0002782781050214005182390

139-4884368873-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7003644582 | 06/2015

21/05/2015 | 15/06/2015

295,94

(20)

Pelo valor 14/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGUINA: sab-feiras de segunda feira a sábado

139-400436671-9

18/MAI/2015 HORA DE 14:

TERM 0

01 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

ORG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 295,94

83800000025 959400110872

003044582100 821613278034

139-400436671-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7003494556 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

13,47

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

(13)
PAC - N-3
15/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480436869-7

19/Mai/2015 HORA DF 14:21

01. 15.20341-1 TERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,47

838600000023 13470011 0071
003494556107 02053967 9036

139-480436869-7

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO AO CLIENTE: FORMA QUE VOCÊ PODE FICAR EM ACERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE SOUZA RODRIGUES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7003494297 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

13,47

BNC N-3
15/05/2015

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-400436867-0

19/MAI/2015 HORA DF 14:21:

D-DT, 15,20341-1 TERM 041370

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,47

836800000003 13470011 0071
003494297101 0200396/3420

139-400436867-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUCAS BORGES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

7001723426 | 05/2015

12/05/2015 | 05/06/2015

79,96

PSNC - 4-102
06/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-400430805-4

13/Mai/2015 HORA DF 14:21:10

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,96

03650000000008 7996001100072
001723426102 020505701836

139-400430805-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 13/05/2015 15:24:15
Documento nº: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2117155016 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

110,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda feira a sábado

139-488436853-8

15/Mai/2015 HORA DE 14:20:

01. 15.20041-1 TERM 0413

OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,18

03848000014 101600110026
11715501610 0/17000/78730

139-488436853-8

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO A CELPE INFORMA NÃO RECEBEMOS CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE OLIVEIRA BRAGA, em 06/06/2015 16:16:59
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4002348786 05/2015

14/05/2015 08/06/2015

427,27

Juliana 15/05/2015

427,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AIXA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-480430861-1

19/Mai/2015 HORA DF 14:

OT. 15.28341-1 TERM

OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

ALOR DO PAGAMENTO: 427,27

83670000000044 27270011004 6
0023487861 03 0217306206030

139-480430861-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ceipe

1145749022 | 05/2015

20/05/2015 | 12/06/2015

177,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

139-480436859-0

19/MAI/2015 HORA DF 14:19

.01. 15.20341-1 TERM 0415

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 177,21

838000000017 772100110012
145749022104 021398876905

139-480436859-0

VIA DO CLIENTE

celpe

Grupo Neoenergia

1210926018

05/2015

20/05/2015

12/06/2015

193,64

61

Sem medidor
25/05/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436857-3

19/05/2015 HORA DF 14:19:14

01. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 193,64

83670000018 3364001100214
21002601010 0213660000036

139-480436857-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo nº: PJe-JT 0000365-05.2016.5.05.0031
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Processo nº: PJe-JT 0000365-05.2016.5.05.0031
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

celpe

4009508525 05/2015

21/05/2015 15/06/2015

357,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-480436855-7

HORA DE 14:16:5

TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 357,89

139-480436855-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/10/2015 14:16:05
Processo: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

Grupo Neoenergia

| | |
|---|---|
| 2839417010 | 05/2015 |
| 12/05/2015 | 05/06/2015 |

479,20

99/100

PSNC - N-4 II
15/05/15

TOTAL DA FATURA 479,20

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ZUINA' SERVIÇOS DE segunda feira a sábado

139-48043085S-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:16

_01. 15.20341-1 TERM 041

_OCALIDADE: PETROLINA

_AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 479,20

83610000004379200011000 23
63941701010202009430146 34

139-48043085S-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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1301175058-4 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

207,76

03

PSNC Nº 087
15/01/2015

TOTAL DA FATURA 207,76

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: horário de segunda-feira a sábado,

139-482436851-4

03/MAI/2015 HORA DF 14:16

01. 15.20341-1 TERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

ORG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 207,76

83670000002076 077000110018
301175058102 020936592332

139-482436851-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2015 09:24:17
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4001458227 | 05/2015

19/05/2015 | 09/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 47,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO: Surtidos de segunda-feira a sábado, Ap

139-482436849-2

10/Mai/2015 HORA DF 14:17:51

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 47,92

83630000000001 4782001100047
00145022710002007558931

139-482436849-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 12/05/2025 09:32:44
Processo: 10000000000000000000000000000000
Assinado por: 00000000000000000000000000000000
Certificado Digital: 00000000000000000000000000000000
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2724625013 05/2015

14/05/2015 09/06/2015

180,21

PSNC 15/05/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-486436847-6

HORA DI 14:17:

01. 15.20041-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

TERM 041308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,21

85530000000012 00210011003 3
72462501310 5 82005113003 2

139-486436847-6

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO! A CELPE NÃO VENDE OU PRESTA SERVIÇOS ENERGÉTICOS

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 15/05/2015 09:16:23 - Certificado Digital ICP-Brasil
Processo: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

3696993025 | 05/2015

21/05/2015 | 15/06/2015

164,29

Cópia de Banco
15/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480430845-0

29/04/2015 HORA DF 14:16:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,29

139-480430845-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7013488305 | 04/2015

18/05/2015 | 18/05/2015

132,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA' SAI 16:06 de segunda-feira a sábado.

135-48436843-3

19/Mai/2015 HORA DF 14:16

AT. 15.28341-1 TERM 041

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 132,76

03020000010 3270081100/0
013466305100 020859936336

135-48436843-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1789710027 04/2015

18/05/2015 12/05/2015

212,69

(42)

Conhecido 06 I

13/05/15

Lotérias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MAQUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480136041-7

15/MAI/2015 HORA DA 14:16:

.01. 15.20341-1 TERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,69

03830000020 12690110015

789710027106 02174517131

139-480136041-7

VIA DO CLIENTE

Lotérias CAIXA

Número 42

Conhecido 6 I

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA BARROS DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1178679030 | 05/2015

19/05/2015 | 11/06/2015

204,35

(26)

Isuc N-97
Jabs/Dois

204,35

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-480436839-5

19/Mai/2015 HORA DF 14:15:3

01, 15,20341-1 TERM 04130

OCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 204,35

03680000000025 04350011001 1
176679030103 82137505030

139-480436839-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DIAS DE ALCANTARA NETO
Processo: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONTA CONTRATO 4009594154

MÊS/ANO 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015

DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO 11/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 203,64

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

139-450436037-9

15/06/2015 HORA DE 14:15:13

LOT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 203,64

838900000021 050400110041

009594154107 021377011731

139-450436037-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

| CONTA CONTRATO | REFERÊNCIA |
|---|---|
| 7016246365 | 05/2015 |
| DATA DE VENCIMENTO | |
| 18/05/2015 | 10/06/2015 |

590,68

Pago em 13/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-460436635-2

18/MAI/2015 HORA OF 14:14:48

LOT. 15,20341-1 TERM 04130/

LOCALIDADE: PETROLINA

AAG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 590,68

83680000000059 08660011007 9
01624636510 9 020992704730

139-460436635-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONJ PETROLINA
PETROLINA-PE

CONTA CONTRATO: 1790416020
MÊS/ANO: 04/2015
DATA DE VENCIMENTO: 18/05/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 12/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 174,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COLUNA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado. Ap
139-480436833-6
HORA DE 14:14:20
15/05/2015
TERM 041307
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
ENG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,38

83680000017 743020110011
79041502010M 920409751238

139-480436833-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 20/04/2015 15:07:35
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7012822380 | 05/2015

18/05/2015 | 10/06/2015

226,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado. Ap

139-400436831-0

19/MAI/2015 HORA DF 14:13:34

AT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,57

838000000020 265700110076
012822380107 020950148038

139-400436831-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9858888dde0

celpe

7012822140 | 06/2015

18/05/2015 | 10/06/2015

24,43

03

13/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480436829-6

19/Mai/2015 HORA DE 14:19:02

DT. 15,20342-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 24,43

03610000000000 24430011007 3

012022140105 3208901446030

139-480436829-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7012551201 05/2015

15/05/2015 08/06/2015

331,02

Ok la Eduardo
13/10/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480438827-1

19/10/2015 HORA DE 14:12:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 331,02

836100000035 3102001107 0
012551201103 020975113431

139-480438827-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONTA CONTRATO: 1533549027
MÊS/ANO: 04/2015
DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2015
11/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 195,74

TOTAL DA FATURA 195,74

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-480436825-5

10/MAI/2015 HORA DT 14:12:07

AGT. 15.28341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 195,74

03830000012 95740011001 7
53354902710 4 02804477673 2

139-480436825-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

11481158026 06/2015

18/06/2015 18/06/2015

159,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINAT sorteios de segunda-feira a sábado, AP

139-400430823-9

19/06/2015 HORA DF 14:11:48

LOT. 15.20341-1 TERM 041367

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,40

83880000011 59400311001 9

14615302610 8 20090585934

139-400430823-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONTA CONTRATO 17C04468893

MÊS/ANO 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015

10/08/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 230,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: lotericos de segunda-feira a sabado

139-480436821-2

19/MAI/2015 HORA DF 14:11:30

DT. 10.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 230,38

83890000020 50380013007 6
00446809310 8 20993750135

139-480436821-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONTA CONTRATO: 0479006016
REFERÊNCIA: 04/2015
14/05/2015
08/05/2015
165,53

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BUSINA: SORTEIOS DE segunda-feira a sábado. Ap
139-480436819-0
19/Mai/2015 HORA DF 14:18:51
TERM 041307
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 165.53

83880000013 655380110001
479006016103 020457040033

139-480436819-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7011046074 05/2015

12/06/2015 05/06/2015

221,57

PSNC N 04
06/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139 400436817-4

19/Nov/2015 HORA DF 14:10:27

.01. 15:2834-1 TERM 041307

OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 221,57

836A0000021 2157001100071
01104687410D 0205041843D

139-400436817-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1422296013 04/2015

12/05/2015 15/05/2015

144,05

75

Antonio Carvalho 04/09/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-48043815-8

19/MAI/2015 HORA DF 14:08:58

DT 15:20341-1 TERM AN1307

UNIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 144,05

83840000014 44050011001 2
42229501310 0 00493712130

139-48043815-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1146325056 | 05/2015

12/05/2015 | 05/08/2015

135,21

PSNC. Urbano C.2
12/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

139-480436813-1

10/Mai/2015 HORA DF 14:09:

DT. 15.20141-1 TERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,21

83680000001211 35210011001?
1463250?0107 0217050904?4

139-480436813-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/08/2025 16:24:10 (GMT-03:00)
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO 7009760835 | MÊS/ANO 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015 | DATA PREVISTA PARA LEITURA 06/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 69,36

5. Ex II
15/05/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480436811-5

19/Mai/2015 HORA DE 14:09:04

OT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,36

83680000000003 693600110077

089760835105 820958701739

139-480436811-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

PETROLINA PE

CONTA CONTRATO 7000916125
REFERÊNCIA 05/2015
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 08/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 164,63

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 340,000000 | 0,539455 | 183,41 |
| | | 18,78 |
| | | 10,28 |
| | | 2,24 |

51
PGNC. N/S
13/05/2015

TOTAL DA FATURA 164,63

| Nº DO MEDIDOR | FATOR DE MULTIPLICAÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | TIPO | CONSUMO FAT. | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 340,00 |

COMPOSIÇÃO DA CONTA

| | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Fornecimento de energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Celpe) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

CONTÍNUA

| CONSUMO | TEMPO (MÊS) | CUSTO MÉDIO | CUSTO PATRIMONIAL | CUSTO FIXO | TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO | MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 220 | 191 | 231 |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, Ao

139-480436800-3

19/Mai/2015 HORA DE 14:06:14

DT. 15.28341-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,63

03600000018 6403011087 0
0009161251050 2135263633 8

139-480436800-3

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 19/05/2015 14:06:14
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

7009471779 | 05/2015
11/05/2015 | 03/06/2015
339,58

90
TSNC. N-PII
15/05/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480438807-7

09/Mai/2015 HORA DF 14:07:49

OT. 15.20341-1 TERM 041307
OCALIDADE: PETROLINA
v40. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 339,58

836400000030 395600110070
009471779109 820936167035

139-480438807-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE ALCANTARA CORDEIRO
Data: 15/05/2015 15:15:16 -0300
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

7006371193 | 08/2015

12/08/2015 | 05/08/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 281,50

| QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | | 111,41 |
| | | 30,02 |
| | | 26,11 |
| | | 1,86 |
| | | 1,44 |

PSMC 4-3T
11/05/2015

281,50

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

| | DATA DE CALCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | | |
| Transmissão | | |
| Distribuição de Energia | | |
| Encargos Setoriais | | |
| Impostos | | |
| Total | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: segunda feira a sábado, A

139-480436805-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:07:22

LOT. 15,20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 281,50

83950000024 5150001 10077
00531118318 1 02095044430

139-480436805-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pessoa Física: Certificado Digital ICP-Brasil
Data e hora da assinatura: 19/05/2015 15:07:35
Identificador: 5923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9858888dde0

celpe

1647503020 04/2015

11/05/2015 19/05/2015

138,71

76 Prata
Bronze
05/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERINA: Sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

139-480436803-4

19/Mai/2015 HORA DF 14:07:01

OT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,71

83620000010 367100110015
64709020103 022723433730

139-480436803-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7009108950 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

120,89

49

Não [illegible] 08/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436801-8

10/05/2015 HORA DF 14:46:34

01 15.20141-1 TERM 04130/

LOCALIDADE: PETROLINA

AGO, VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 120,89

83910000001 9 20050211007 2
02310050100 0 20503045023 7

139-480436801-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

0899280026 04/2015

11/05/2015 13/05/2015

159,63

04

Geraldo Cardoso
04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-478495198-8

19/MAI/2015 HORA DF 14:06:13

.01. 15.20341-1 TERM 041307

.OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,13

83600000016 5053001120004
6562080825101 8204768037030

139-478495198-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4000731809 03/2015

11/05/2015 08/04/2015

136,01

65

PSNC - NJ - II
15/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda feira a sábado, ap

139-478495196-1

18/Mai/2015 HORA DE 14:05:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 136,01

836500000016 300100110045
000731809106 019001120030

139-478495196-1

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

14000731609 | 04/2015

11/05/2015 | 11/05/2015

136,43

P5NC-N-N-E
15/03/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: LOTERIAS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO, AP

139-478495194-5

19/MAI/2015 HORA DE 14:05:20

OT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

PAD. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 136,43

83670000010 3643001100 44
000731609106 021273703733

139-478495194-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 19/05/2015 14:05:20
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 19/05/2015 14:05:20
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONTA CONTRATO 0904899011

MÊS/ANO 04/2015

07/05/2015

29/05/2015

191,75

Cabab 04
06/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, Ao

139-478495192-9

19/Mai/2015 HORA DF 14:05:08

DT: 15,20341-1 TERM 04150

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,75

83830000012 91750011000I
50489011101 02092117973G

139-478495192-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

Grupo Neoenergia

CONTRATO: 2477892011

MÊS/ANO: 04/2015

DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2015

DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 212,24

Valor pagamento 06/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS DE SEGUNDA FEIRA A SÁBADO. AO

139-478495180-2

19/05/2015 HORA DF 14:04:39

CT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,24

83820000029 12240110221

47789201110 02052124443 0

139-478495180-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1646217010 | 04/2015

07/05/2015 | 29/05/2015

155,30

29

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-476496188-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:04:17

LOT. 15.0941-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 155,30

83600000017 5530001100411

64621701010B 0209204356311

139-476496188-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2511466019 | 04/2015

08/05/2015 | 28/05/2015

185,87

TOTAL DA FATURA 185,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-47849518 6-4

19/Mai/2015 HORA DE 14:07:55

LOT. 15.2004-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,87

83680000000017 8567001180022
51146001910 3 02091152903 7

139-47849518 6-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 14:07:55
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7011313228 | 03/2016

06/05/2015 | 24/04/2015

314,77

93

Km 33
30/04/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478496184-8

15/Mai/2015 HORA DF 14:00:33

07. 05.20341-1 TERM 041307

OCALIDADE: PETROLINA

ING. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 314,77

83810020000035 1477001100/3
011313226100 020302341632

139-478496184-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7005788034 04/2015

08/05/2015 28/05/2015

130,93

58

04/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-478495182-1

10/MAI/2015 HORA DF 14:03:08

UF: PE 25.2841-1 TERM 041307

UNIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 130,93

83670000000010 3013001100761
0057880341004 0209146553436

139-478495182-1

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pode ser conferido em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

0905039024 | 04/2015

07/05/2015 | 28/05/2015

20,33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495160-5

07/05/2015 HORA DF 14:02:51

AGT. 15.2034J-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 20,33

03000000000009 20330013000J

0905039024103 021934941332

139-478495160-5

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pessoa Física: Não Validado ICP-Brasil
Data e hora da assinatura: 05/05/2015 15:23:36
Identificador: 5923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4012737519 04/2015

07/05/2015 29/05/2015

125,46

36

Cobrar 04/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: SORTEIOS DE SEGUNDA-feira A Sábado, A

139-478495178-3

19/Mai/2015 HORA DF 14:02:24

TERM 041007

OT. 15.20341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 125,46

03890000000013 25402011004G

012737519103 021334857032

139-478495178-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CONTA CONTRATO 4000231431 | REFERÊNCIA 04/2015

05/05/2015 | 27/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 66,18

Mandrosoni 04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-478496176-7

19/Mai/2015 HORA LM 14:01:55

.GT. 15.20341-1 TERM 041387

.OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 66,18

03940000000 05100010042
000231431104 020800674738

139-478496176-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

Cristal Energia

2423610029

04/2015

05/05/2015

12/05/2015

234,39

234,39

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

135-470495174-0

18/04/2015 HORA DE 14:00:34

TERM 041307

BIT. 15.28341-1

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 3991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 234,39

63800000000 3 43800110020

42361002910 4 02127062703 5

135-470495174-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 18/05/2015 14:15:17
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4003693835 | 04/2015

05/05/2015 | 27/05/2015

75,42

36

Data de pagamento 05/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495172-4

19/Mai/2015 HORA DF 14:08:38

LOT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE CUMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,42

838100000008 754200110049

003693635103 821327003734

139-478495172-4

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2526977010 04/2015

06/05/2015 27/05/2015

150,15

150,15

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-4784951170-8

10/Mai/2015 HORA DF 14:00:12

LOT. 15.20341-1 TERM W1307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 150,15

83820000001 5015001100 26

52697701010 0213272760 33

139-4784951170-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

0480071026 04/2015

05/05/2015 08/05/2015

148,44

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JOINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495168-6

13/Mai/2015 HORA DF 13:58:40

DT. 15.20341-1 TERM 041307

OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,44

638000000017 4644001100004
468071026103 020456131536

139-478495168-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

701131 3226 04/2015

04/05/2015 26/05/2015

359,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-476495166-0

19/MAI/2015 HORA DF 13:50:20

AGT. 15.20341-1 TERM 041383

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 359,21

83850000002 5 92100110073
01131322613 0 20809477730

139-476495166-0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

2470101019 | 04/2015

04/05/2015 | 26/05/2015

255,64

33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495164-3

19/Mai/2015 HORA DF 13:58:36

DT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 255,64

83810000027 5504081 10021
47010101910 2 02809631343 0

139-478495164-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

Y303433020 04/2015

26/05/2015 28/05/2015

280.93

(32)

Foi a maior 07/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495102-7

19/Mai/2015 HORA DF 15:58:15

DT. 15.20141-1 TERM 241307

QUALIDADE: PETROLINA

NC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 280.93

53640000000022 0050301100016
3034330201009 020011442531

139-478495102-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO
7001627116

MÊS/ANO
04/2015

DATA DE VENCIMENTO
26/05/2015

DATA DE EMISSÃO
15/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
150,59

39
Enviado dia 15/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUDICIAL sorteios de segunda-feira à sábado, Ag
139-478495160-0
19/Mai/2015 HORA DE 13:57:49
.OT. 15:20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 150,59

83600000017 5059001 10077
001627116100 022235787036

139-478495160-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2117155016 04/2015

10/04/2015 04/05/2015

112,51

53

PSNC 05/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

136-478405158-9

19/Mai/2015 HORA DE 12:57:31

AT. 15.20341-1 TERM 041397

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,51

03000000017 12510011000 9

11715501610 6 02047500223 7

136-478405158-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CODIGO CONTRATO 7001723426

REFERÊNCIA 04/2015

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2015

DATA PREVISTA PARA LEITURA 05/05/2015

75,90

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda feira a sábado, AO

139-478495156-2

19/Mai/2015 HORA DE 13:57:10

OT. 15.28341-1 TERM 0A1307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2861

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,90

83820000002 759002110072

00172342510 2020444217732

139-478495156-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO
4001458227

MÊS/ANO
04/2015

DATA DE VENCIMENTO
20/04/2015

DATA PREVISTA PARA LEITURA
06/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
43,90

(125)
Pde de B verde
13/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MAQUINA: Sorteios de segunda feira a sabado, Ap
139-478495154-6
19/Mai/2015 HORA DE 13:50:33
.01. 05.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 43,90

838680000003 439880110044
001458227108 820829550530

139-478495154-6

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

7009869063 | 03/2015

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2015 | 10/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 148,87

APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO

Pbuc N-04 I
04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478A5152-0

10/Mai/2015 HORA 08:11:56

LOT. 15.20341-1 TERM A41307

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148.87

83600000017 4867001100 70
00986906318/ 01931204033 6

139-478A5152-0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

2768738010 | 04/2015

27/04/2015 | 19/05/2015

175,94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495158-3

19/MAI/2015 HORA DF 13:53:08

.01. 15.20341-1 TERM 041307

.OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,94

83980000011 75040011002 5

76073801010 7 02068095832

139-478495158-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO |
|---|---|
| 4004666912 | 04/2015 |

| DATA DO VENCIMENTO | DATA DA PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|
| 30/04/2015 | 25/05/2015 |

148,76

43

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AJINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-478495148-1

19/Mai/2015 HORA DF 13:52:24

.OT. 15.20341-1 TERM 041302
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,76

83680000000011 48760011 0045
004666912109 020892767736

139-478495148-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Mês Ano de Referência: 04/2015

Data de Vencimento: 04/05/2015

Total a Pagar (R$): 29,92

Conta Contrato: 4012360024

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

| NÚMERO DA NOTA FISCAL | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | DATA DA APRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 002018079 | 16/04/2015 | 24/04/2015 |

| SÉRIE DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CLIENTE | NÚMERO DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| [illegible] | 2000658823 | 4176797 |

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 29,92

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Uso) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478435146-5

18/Mai/2015 HORA DF 13:49:

AG. 05.2034-1 TERM 2413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 29,92

83840000000005 29920011004 9

01230024100 03318244043 4

139-478435146-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente em: 18/05/2015 16:24:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

**NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

celpe

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Promotor: 0800 081 0196
Atendimento exclusivamente elétrico ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5030

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 04/2015

Data de Vencimento: 21/05/2015

Total a Pagar (R$): 173,26

Conta Contrato: 1146153025

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

JOSE SALDINO DE SOUZA

CPF: [illegible]

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

| NÚMERO DA NOTA FISCAL | DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL | DATA DE APRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 001223359 | 10/04/2015 | 14/05/2015 |
| SÉRIE DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CLIENTE | NÚMERO DA INSTALAÇÃO |
| SÉRIE ÚNICA | 2001771715 | 2568970 |

Reservado ao Fisco

[illegible]

PSNC. N-02
15/05/15

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Kwh (R) | [illegible] | [illegible] | 139,10 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 21,50 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 11,35 |
| CMS Subvenção CDE Nº [illegible] | | | 1,31 |

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 173,26

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Consumo de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição Cabos | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-478495144-9

29/Mai/2015 HORA DE 13:[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,26

83980000017 73200011001 2
14615302610 8 02005651234

139-478495144-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data de Vencimento: 19/05/2015

Mês/Ano Referência: 04/2015

Total a Pagar (R$): 140,91

Conta Contrato: 1863533011

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

ALTO DA BOA VISTA PETROLINA
56332-301 PETROLINA-PE

| Número da Nota Fiscal | Data da Emissão da Nota Fiscal | Data da Apresentação |
|---|---|---|
| 003817401 | 16/04/2015 | 15/04/2015 |
| Série da Nota Fiscal | Número do Cliente | Número da Instalação |
| ÚNICA | 2001741438 | 2465640 |

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| | 200,000000 | 0,570810 | 114,16 |
| | | | 10,21 |
| | | | 9,54 |
| | | | 6,99 |
| | | | 10,00 |

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| ABR/14 | [illegible] | [illegible] |
| MAI/14 | [illegible] | [illegible] |
| JUN/14 | [illegible] | [illegible] |
| JUL/14 | [illegible] | [illegible] |
| AGO/14 | [illegible] | [illegible] |
| SET/14 | [illegible] | [illegible] |
| OUT/14 | [illegible] | [illegible] |
| NOV/14 | [illegible] | [illegible] |
| DEZ/14 | [illegible] | [illegible] |
| JAN/15 | [illegible] | [illegible] |
| FEV/15 | [illegible] | [illegible] |
| MAR/15 | [illegible] | [illegible] |
| ABR/15 | [illegible] | [illegible] |

TOTAL DA FATURA 140,91

INFORMAÇÕES FISCAIS

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

COMPOSIÇÃO DO TOTAL

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SORTEIO: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478495142-2

19/Mai/2015 HORA DF 13:48

TERM 041

.OT. 15.28341-1
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,91

838900000013 409100110010
863533011107 042106822034

139-478495142-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data de Vencimento: 12/05/2015

Mês/Ano de Referência: 04/2015

Total a Pagar (R$): 172,93

Conta Contrato: 1710900015

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

COM AVEL/APETROLINA

DADOS DO CLIENTE

VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

PARQUE 3 1ª PARCELA DE CHARLES

| NÚMERO DA NOTA FISCAL | DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | DATA DA APRESENTAÇÃO |
|---|---|---|
| 000091042 | 27/04/2015 | 05/05/2015 |

| SÉRIE DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CLIENTE | NÚMERO DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|
| SERIE UNICA | 200091296 | 2518404 |

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 172,93

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Energia de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição/Encargos | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

(46)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478495140-6

19/Mai/2015 HORA DF 13:48

LOT. 15.20341-1 TERM 0412

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,93

53600000018 729000110017

710900015103 021327010935

139-478495140-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 09:27:59
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

OTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data de Vencimento

19/05/2015

Mês/Ano de Referência

05/2015

Total a Pagar (R$)

183,71

Conta Contrato 7006250500

ASSOCIAÇÃO

ADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO PETROLINA

56504-460 PETROLINA PE

| Número da Nota Fiscal | Data da Emissão da Nota Fiscal | Data da Apresentação |
|---|---|---|
| 00097595 | 05/05/2015 | 12/05/2015 |
| Série da Nota Fiscal | Número do Cliente | Número da Instalação |
| SERIE UNICA | 20030404 6 | 2470858 |

Documento Fiscal

08 3DED C19F 8F 34 BC92 C8F5 A26C

Data Pagamento 15/05/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | Quantidade | Preço (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 183,71

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Consumo de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Capex) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] | [illegible] |

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

139-478496138-4

19/Mai/2015 HORA DF 13:48:1

ID. 15.28341-1 TERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,71

03852000016 83710013027 0

00625050107 03619254803 8

139-478496138-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 09:15:27
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Hash do documento: 7a0b0d0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-102
CNPJ: 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0905945-83

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Est
de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

DADOS DO CLIENTE

[illegible]

CPF: [illegible]

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

| DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|
| 15/05/2015 | 12/03/2015 | 0011766630 40 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | DATA DA APRESENTAÇÃO 14/04/2015 | Nº DO CLIENTE 3062024181 |
| 90,00 | NÚMERO DA NOTA FISCAL 001109432 | Nº DA INSTALAÇÃO 0002277003 |

CLASSIFICAÇÃO

B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO

9D3A.1798.D73E.8338.4F7F.D66F.3619.2250

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 142,30 | [illegible] | 71,99 |
| [illegible] Bandeira VERMELHA | | | 7,66 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 8,67 |
| Multa por atraso NF 001[illegible] - 10/11/14 | | | 1,83 |
| Multa por atraso NF 001182562 - 12/12/14 | | | 1,47 |
| Juros por atraso NF 001182562 - 12/12/14 | | | 0,17 |
| Juros por atraso NF 001086433 - 11/10/14 | | | [illegible] |
| Reparcelamento Internacional Energia | | | [illegible] |
| TOTAL DA FATURA | | | 90,00 |

(2) PGNC 15/05/15

Tarifas Aplicadas

[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | KWh |
|---|---|---|
| MAR | 14 | 145 |
| FEV | 14 | 41 |
| JAN | 14 | 121 |
| DEZ | 13 | 147 |
| NOV | 13 | 133 |
| OUT | 13 | 134 |
| SET | 13 | 141 |
| AGO | 13 | 132 |
| JUL | 13 | 139 |
| JUN | 13 | 145 |
| MAI | 13 | 186 |
| ABR | 13 | 374 |
| MAR | 13 | 263 |

DISCRIMINAÇÃO 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] |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| [illegible] | [illegible] | 19,99 | 79,97 | 1,12 | 0,87 | 79,97 | 3,32 | 2,63 |

HISTÓRICO DE CONSUMO E DESTA NOTA FISCAL

| [illegible] | [illegible] | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DIAS | CONSTANTE | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | SAT | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| INDICADOR | [illegible] | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (em horas) | | | |
| [illegible] | PRESSUPOSTO | 4,13 | 8,87 | 13,74 | 27,48 |
| [illegible] | | 1,00 | 3,42 | 8,87 | 13,70 |
| [illegible] | | 4,13 | 3,87 | 8,09 | [illegible] |

Limite DICRI 12,22

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JORNA: [illegible] de segunda feira a sábado, das

[illegible]

19/MAI/2015 HORA DE [illegible]

AT. 15.20041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2025 17:06:39 GMT-03:00
Número do Documento: 25050617063923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 0005842-90

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
COMERCIAL 0800 081 0120 PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 282 65
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
[illegible] MARIA CARVALHO DA SILVA
CPF: 188.282.434-19

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
Rua [illegible]
Número: [illegible]
PROJETO SETI VILA COELHO/R.MESQUITA
PORTO ALEGRE PETROLINA PE

| DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|
| 15/05/2015 | 10/04/2015 | 0011766883046 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | Data da apresentação: 10/04/2015 | Nº DO CLIENTE |
| 95,68 | NUMERO DA NOTA FISCAL 031139044 | Nº DA INSTALAÇÃO |

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
D04T.6DFE.5964.1BDA.E95A.6448.009A.BF40

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh (kWh) | 156,00 | 0,50561 | 78,88 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 12,25 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 3,60 |
| [illegible] | | | 0,67 |
| Desconto de Interrupção Energia | | | 2,44- |
| TOTAL DA FATURA | | | 95,16 |

Comunicamos a não pagamento das contas de energia elétrica
[illegible]

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo (kWh) [illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | kWh |
|---|---|---|
| ABR | 15 | 154 |
| MAR | 15 | 143 |
| FEV | 15 | 42 |
| JAN | 15 | 151 |
| DEZ | 14 | 147 |
| NOV | 14 | 165 |
| OUT | 14 | 154 |
| SET | 14 | 141 |
| AGO | 14 | 132 |
| JUL | 14 | 120 |
| JUN | 14 | 148 |
| MAI | 14 | 158 |
| ABR | 14 | 176 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Distribuição de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Geração (Energia) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | [illegible] | [illegible] |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| [illegible] | 29,00 | 22,77 | 95,16 | 0,83 | 0,79 | 95,16 | 3,80 | 3,61 |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NATUREZA DO CONSUMO | TIPO DA INSTALAÇÃO | ATUAIS DATA | ATUAIS LEITURA | ANTERIORES DATA | ANTERIORES LEITURA | Nº DIAS | CONSUMO (kWh) | TARIFA | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CAT | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 29 | [illegible] | [illegible] | 156,00 |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | MÉDIA MENSAL | META TRIM | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | /ano(s) | | | |
| DIC Duração Média Anual de Interrupção | MARANGUAPE I | 23,28 | 5,87 | 12,75 | 37,18 |
| FIC Freqüência Média Anual de Interrupção | | 9,00 | 1,47 | 6,00 | 12,19 |
| DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua | | 20,21 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |

Limite DICRI 12,22

Limite KB 28,20

Data Próxima Leitura: [illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: [illegible]
[illegible]
10/04/2015 HORA DE 13:44:33
OT. [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
SG. VINCULADA: [illegible]
ITEM 01:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE: COMPANHIA ENERGETICA PE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ [illegible]
[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/05/2025 15:07:35
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 0903943-93

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 2
COMERCIAL 0800 081017 0|PRONTIDÃO 0800 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 28
Ouvidoria 0800 28
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

| DADOS DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE GUSTAVO<br>CPF [illegible] | 28/04/2015 | 20/04/2015 | 007012075937 |
| | TOTAL A PAGAR (R$) | DATA DA APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE |
| | 222,03 | 20/04/2015 | [illegible] |
| | | NUMERO DA NOTA FISCAL | Nº DA INSTALAÇÃO |
| | | 002256850 | [illegible] |

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA [illegible]
IBÁ/OLAND/ALSÁ/OLANDIA
[illegible] PETROLINA PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - COMERCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
0ECC.07FA.7589.46A0.C9A7.27B1.4888.9127

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

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Mensal(kWh) | 337,00 | 0,50843 | 170,46 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 26,35 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 27,67 |
| ICMS Subvenção CDE-NF 002564475-19/08/14 | | | 0,09 |
| Multa por atraso NF 002217204 - 20/02/15 | | | 1,18 |
| Juros por atraso NF 002217204 - 20/02/15 | | | 1,25 |
| Pagamento não registrado em data | | | 6,78- |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DA FATURA | | | 222,03 |

05/05/15

Tarifas Aplicadas
[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | kWh |
|---|---|---|
| ABR | 15 | 337 |
| MAR | 15 | 111 |
| FEV | 15 | 104 |
| JAN | 15 | 74 |
| DEZ | 14 | 181 |
| NOV | 14 | 240 |
| OUT | 14 | 222 |
| SET | 14 | 231 |
| AGO | 14 | 106 |
| JUL | 14 | 218 |
| JUN | 14 | 228 |
| MAI | 14 | 200 |
| ABR | 14 | 212 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Distribuição (Fio) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | [illegible] | [illegible] |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 196,31 | 25,00 | 49,08 | 196,31 | 0,83 | 1,63 | 196,31 | 3,80 | 7,46 |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NUMERO DO MEDIDOR | CONSTANTE MEDIÇÃO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 20/04/2015 | [illegible] | [illegible] | 1,00000 | 0,00 | [illegible] |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | fev/2015 | | | |
| DEC-Duração Média de Interrupção por Consumidor | SANTA DE BEDOCOURO | 19,24 | 8,27 | 112,54 | 25,88 |
| FEC-Frequência Média de Interrupção por Consumidor | | 3,99 | 3,44 | 9,25 | 13,70 |
| [illegible] | | 0,83 | 3,71 | 0,05 | 0,88 |

Limite DIC/FIC: 13,22

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da fatura a bandeira em vigor [illegible]
Pagamento em atraso gera: Multa 2% [illegible]
Cobranças ICMS sobre subvenção CDE [illegible]
O crédito é compensado quando há [illegible]
O Débito é compensado quando há [illegible]
Novas Tarifas vigentes a partir de 02 [illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[illegible] segunda-feira [illegible]
[illegible]
20/04/2015 [illegible]
LOT. 10.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
[illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA
VALOR DO PAGAMENTO: [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 0328845-85

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 081 0120/PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

CNPJ/CPF [illegible]

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA F 41
NUCLEO 5
[illegible] COELHO/ARSANSANO
[illegible] PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL [illegible]) tarifas, prazos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento ou no site www.celpe.com.br

| DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|
| 15/04/2015 | 10/02/2015 | 001170683046 |
| TOTAL A PAGAR (R$) 25,37 | DATA DA APRESENTAÇÃO 16/03/2015 | Nº DO CLIENTE [illegible] |
| | NUMERO DA NOTA FISCAL 001144552 | Nº DA INSTALAÇÃO 000157709 |

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
F1DF.EB60.021C.A87D.82C8.E16D.302F.8B2E

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh/mês | 42,00 | 0,53110 | 22,30 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 1,90 |
| [illegible] | | | 0,65 |
| [illegible] | | | 0,52 |
| Desconto Tarifa Social de Energia | | | [illegible] |
| TOTAL DA FATURA | | | 25,37 |

Consumidores e não pagamento dos serviços de energia elétrica:

| Serviço | Dia Venc. | Valor |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Tarifas Aplicadas
Consumo Kilowatts/h [illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | kWh |
|---|---|---|
| FEV | 15 | 81 |
| JAN | 15 | 161 |
| DEZ | 14 | 147 |
| NOV | 14 | 168 |
| OUT | 14 | 154 |
| SET | 14 | 141 |
| AGO | 14 | 132 |
| JUL | 14 | 120 |
| JUN | 14 | 145 |
| MAI | 14 | 158 |
| ABR | 14 | 179 |
| MAR | 14 | 193 |
| FEV | 14 | 205 |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 24,20 | 25,00 | 6,05 | 24,20 | 1,65 | 0,39 | 24,20 | 7,60 | 1,84 |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NATUREZA DO CONSUMO | TARIFA (R$/KWH) | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DIAS | CONSUMO (KWH) | VALOR (R$) | ICMS BASE CÁLCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META GERAL | META TMRI | META ANEEL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Energia de Gás • R$ 7,29

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORT

[illegible]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[illegible]
19/Mar/2015 HORA DE 12:45:12
LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE [illegible]
VALOR DO PAGAMENTO: 25,3
[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Assinado em: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 0029943-82

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados d
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

CADOS DO CLIENTE
IGREJA BATISTA MEMORIAL
NÚCLEO 01
CNPJ: 10.888.819.0001/10

| DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|
| 15/04/2015 | 08/03/2015 | 0026394179100 |
| TOTAL A PAGAR (R$) 423,64 | DATA DA APRESENTAÇÃO 08/04/2015 | Nº DO CLIENTE 2000678582 |
| | NÚMERO DA NOTA FISCAL 000370484 | Nº DA INSTALAÇÃO 0002560813 |

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 18
SEN NILO COELHO K 4 MASSANGANO
PETROLINA PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPLO
RELIGIOSOS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
9A8A.867D.7710.FD95.FC5E.7BD9.F39A.B21C

Ao conferir gerar de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, prazos, serviços prestados e direitos se encontram à disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh/kWh | 721,00 | 0,48110 | 347,03 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 14,74 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 14,34 |
| TOTAL DA FATURA | | | 423,64 |

Tarifas Aplicadas
Consumo TE/kWh 0,31444

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| MAR | 15 | 7 |
| FEV | 15 | 7 |
| JAN | 15 | 5 |
| DEZ | 14 | 7 |
| NOV | 14 | 7 |
| OUT | 14 | 7 |
| SET | 14 | 8 |
| AGO | 14 | 6 |
| JUL | 14 | 6 |
| JUN | 14 | 7 |
| MAI | 14 | 6 |
| ABR | 14 | 7 |
| MAR | 14 | 6 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 182,65 | 42,77 |
| Transmissão | 5,70 | 1,33 |
| Distribuição (Celpe) | 90,44 | 21,18 |
| Encargos Setoriais | 12,34 | 2,89 |
| Tributos | 132,50 | 31,03 |
| Total | 423,64 | 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 |
| 380,80 | 25,00 | 95,20 | 380,80 | 0,72 | 2,74 | 380,80 | 3,30 | 12,56 |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DE PONTO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DIAS | CONSTANTE | KWH/KW | CONSUMO KWH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07/0041 | CN1 | 04/02/2015 | 23.262,00 | 09/03/2015 | 23.983,00 | 36 | 1,00000 | 0,00 | 721,00 |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | jan/2015 | | | |
| DIC-No. de horas sem Energia | MASSANGANO1 | 1,95 | 8,17 | 12,04 | 25,00 |
| FIC-No. de vezes sem Energia | | 1,00 | 3,20 | 6,00 | 10,20 |
| DMIC-Duração máxima de | | 1,95 | 3,00 | 6,00 | 8,00 |

Limite DCR: 10,22

Valor da fat. R$ 101,90

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No dia do vencimento a bandeira em
Pagamento em atraso gera: Multa
O atraso e compensado quando h
O Cliente e compensado quando f
Novas Tarifas vigentes a partir de

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGÊNCIA ELETRONICA 17/03/00
JOINA: sorteios de segunda-feira a sábado, de
139-478485139-3
19/Mai/2015 HORA DE: 17:46:04
DT. 15.2884-1 ITEM 047387
AGENCIAE: PETROLINA
AV. VINCENANGI 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 423,64

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 0000000-00.0000.0.00.0000
Assinado em: 19/05/2015 17:46:04
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0328943-02

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 081
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
CLIENTE NÃO CADASTRADO
CPF: 000.000.000-00

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA 01
BEN NOS CONJUNTO A GUARARAPARES
54319-420 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2015

TOTAL A PAGAR(R$)
160,12

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
02/04/2015

DATA DA APRESENTAÇÃO
02/04/2015

NÚMERO DA NOTA FISCAL
000123399

CONTA CONTRATO
0013011750SB

Nº DO CLIENTE
2001819601

Nº DA INSTALAÇÃO
9002570700

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
4C07.B5C2.15A1.840E.9CCE.3672.93B4.5008

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo kWh(kWh) | 253,00 | 0,69502 | 137,97 |
| Adicional Bandeira VERMELHA | | | 16,79 |
| Contribuição Iluminação Pública | | | 13,35 |
| [illegible] | | | 1,20 |
| [illegible] | | | 1,16 |
| [illegible] | | | 0,27 |
| Financiamento Internacional de Energia | | | 0,58 |
| TOTAL DA FATURA | | | 160,12 |

3
2.RT
18/05/15

Tarifas Aplicadas
Consumo kWh(kWh) 0,69502

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | | kWh |
|---|---|---|
| ABR | 15 | 253 |
| MAR | 15 | 269 |
| FEV | 15 | 161 |
| JAN | 15 | 237 |
| DEZ | 14 | 260 |
| NOV | 14 | 309 |
| OUT | 14 | 305 |
| SET | 14 | 271 |
| AGO | 14 | 257 |
| JUL | 14 | 228 |
| JUN | 14 | 253 |
| MAI | 14 | 225 |
| ABR | 14 | 251 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Consumo de Energia | 137,97 | 85,78 |
| Transmissão | 1,91 | 1,19 |
| Distribuição (Uso da Rede) | 16,79 | 10,44 |
| Encargos Setoriais | 4,14 | 2,57 |
| Tributos | 13,35 | 8,30 |
| TOTAL | 160,12 | 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 |
| 147,79 | 25,00 | 36,95 | 147,79 | 2,03 | 1,20 | 147,79 | 2,58 | 3,70 |

DEVOLUTIVA DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NUMERO DO MEDIDOR | TIPO DE MEDIDOR | LEITURA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DATA | LEITURA | DATA | LEITURA | | | | | |
| [illegible] | CAI | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| INDICADOR | CONJUNTO | VALOR ACUMULADO | | META MENSAL | META TRIM. | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MÊS | 12 MESES | | | |
| DIC (Duração Equivalente em Energia) | ITAMARANDIBA | 8,49 | 5,87 | 13,74 | 37,48 | |
| FIC (Frequência Equivalente em Energia) | | 4,30 | 3,42 | 6,85 | 13,70 | |
| DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua) | | 2,91 | 3,47 | 10,00 | 9,00 | |

Limite DIC= 15,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTE

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUBNA: [illegible]
[illegible]
19/Mai/2015 HORA DE 13:47:33
DT. 15.2041-1
OCORRENCIA: PETROLINA
RC. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA
VALOR DO PAGAMENTO: [illegible]
[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.432/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0308543-80

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/0
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
NIARALISA SILVA FELIPE
CPF [illegible]

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
PETROLINA-PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL [illegible]) bem como produtos, serviços prestados e filiais 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 |
|---|---|---|
| 20/04/2015 | 09/04/2015 | 004001458227 |
| TOTAL A PAGAR (R$) | DATA DA APRESENTAÇÃO 09/04/2015 | Nº DO CLIENTE [illegible] |
| 43,90 | NÚMERO DA NOTA FISCAL 000639020 | Nº DA INSTALAÇÃO 0002465631 |

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
4D8D.671D.2402.4FAC.8098.561E.ECA4.F9C8

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Mensal(kWh) | 72,00 | [illegible] | 32,42 |
| Bandeira VERMELHA | | | 3,70 |
| CIP-S Iluminação COE Nº [illegible] | | | 3,27 |
| Multa por atraso Nº [illegible] - 10/03/15 | | | 0,81 |
| Juros por atraso Nº [illegible] - 10/03/15 | | | 3,16 |
| TOTAL DA FATURA | | | 43,90 |

Tarifas Aplicadas
[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | | kWh |
|---|---|---|---|
| ABR | 14 | [illegible] | 73 |
| MAR | 14 | [illegible] | 74 |
| FEV | 14 | [illegible] | 30 |
| JAN | 14 | [illegible] | 33 |
| DEZ | 14 | [illegible] | 95 |
| NOV | 14 | [illegible] | 93 |
| OUT | 14 | [illegible] | 97 |
| SET | 14 | [illegible] | 76 |
| AGO | 14 | [illegible] | 85 |
| JUL | 14 | [illegible] | 60 |
| JUN | 14 | [illegible] | 103 |
| MAI | 14 | [illegible] | 83 |
| ABR | 14 | [illegible] | 89 |

COMPOSIÇÃO DO TOTAL

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Distribuição de Energia | [illegible] | [illegible] |
| Transmissão | [illegible] | [illegible] |
| Geração (Perdas) | [illegible] | [illegible] |
| Encargos Setoriais | [illegible] | [illegible] |
| Tributos | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | [illegible] | [illegible] |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DE LEITURA | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | FP | CONSTANTE | CONSUMO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CAP | [illegible] | 7.784,00 | [illegible] | 7.777,00 | 29 | [illegible] | 3,00 | 75,00 |

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
[illegible]

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | FORNECIMENTO | VALOR APURADO | MEDIA MENSAL | MEDIA TRIM. | MEDIA ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIC | | | | | |
| FIC | | | | | |
| DMIC | | | | | |

Limite DIC/FIC: 12,00

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: [illegible] de segunda-feira a sábado, AG
139-478426134-1
16/Abr/2015 HORA DF 17:47:00
DT. 15.2041-1 [illegible]
CAIXA SACC - PETROLINA
AG. VINCULADA: [illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 43,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 23/04/2015 10:03:16 GMT-03:00
Número do Documento: 15035923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP [illegible]
CNPJ [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL [illegible]

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 2
COMERCIAL: 0800 081 5120 PRONTIDÃO 0800 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 2
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

| DADOS DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL | CONTA CONTRATO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 17/04/2015 | 10/03/2015 | 002724626013 |
| ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA | TOTAL A PAGAR (R$) 92,25 | DATA DA APRESENTAÇÃO 10/04/2015 | Nº DO CLIENTE 2001024945 |
| [illegible] | | NÚMERO DA NOTA FISCAL 700821311 | Nº DA INSTALAÇÃO 8002872128 |

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofasico

RESERVADO AO FISCO
EEE7.C8B3.C612.7F5B.1217.B203.C5C1.908D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Consumo Mês superior a 30 até 100 kWh | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Consumo Mês superior a 100 até 220 kWh | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Consumo Mês superior a 220 kWh | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | [illegible] |
| [illegible] | | | [illegible] |
| TOTAL DA FATURA | | | 92,25 |

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DE CONSUMO | ANTERIOR DATA | ANTERIOR LEITURA | ATUAL DATA | ATUAL LEITURA | Nº DIAS | CONSTANTE | FAIXA | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONSUMO | VALOR A PAGAR (R$) | MÉDIA MENSAL | MÉDIA TRIM | MÉDIA ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2015 | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

INFORMAÇÕES IMPORTAN

NÍVEIS DE TENSÃO

| TENSÃO NOMINAL(V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) | |
|---|---|---|
| | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 220 | 191 | 231 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ATENDE: segunda feira a sábado, [illegible]
135-478405132-5
[illegible]
[illegible]
QUALIDADE PETROLINA
AV. VINCULADA, 2801
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,25
[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d99858880de0

**Socorro**
Chegou sua fatura da Oi.

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR R$ |
|---|---|---|
| ABR/2015 | 04/05/2015 | 211,66 |

Emissão em 15/04/2015
Período de 13/03/2015 a 13/04/2015

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA 5 QU 4
ZONA RURAL - PETROLINA
56302-971 - PERNAMBUCO

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-25
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 602502965
Nº para débito automático: 401497850171

## Serviços utilizados

| | |
|---|---|
| Promoção Oi Conta Total 2 | 191,54 |
| MÓVEL (87) 8872-0766 | |
| MÓVEL (87) 8805-3403 | 20,12 |
| + Oi Internet Pro Celular | |
| FIXO (87) 3986-4571 | |
| Total de mensalidades | 211,66 |
| **Subtotal** | **211,66** |
| **Total da sua fatura** | **211,66** |

## 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.

73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
130-48043685-9
19/Mai/2015 HORA DE 14:27:21
OF. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: 211,66

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Contribuições para FUST 1,0% e FUNTTEL 0,5% sobre o valor dos serviços. Não incluídos ao total: Contato Anatel: 133.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Embratel, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aeronech, 31 Oi, 38 Algar, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SP, 89 Vesper SP, 15 Telefonica, 05 Telecom 05.

Telefones de contato com a Oi

103 31 de qualquer telefone

106 31 de qualquer telefone

*144 de seu Oi Móvel
1057 de seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0:

| | |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 5% |
| Valor | 0,00 |

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 602902965

| | |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 5% |
| Valor | 0,00 |

| Resumo de Tributos | ICMS |
|---|---|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 149,66 |
| Alíquota | 28% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor Faturado | 12,00 |
| Alíquota | 0% |

O Plano de valor é referente a assinatura dos serviços de telecomunicações de telefonia fixa local (operadora de telefone fixo, internet, televisão e ligações locais e de longa distância nacional com 31 ou 14).
A partir de 31 de maio de 2013, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Para atendimento e ligação "9" antes do número celular, passando de 8 para 9 dígitos. 0800 Oi Buscar vai. Mais informações em www.oi.com.br/legal

LUCIANO HANA DE MATTOS DELHI
[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 45725 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[illegible]

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 53,90 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 15,09 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Taxa Fixa (I) | 31,05 | 28 |
| Outros Serviços Móvel | 53,09 | 28 |
| Assinatura | 36,85 | 12 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Total da Nota Fiscal | 53,90 | |

RESERVADO AO FISCO

71DA.154C.1503.39EA.0D38.9ED9.D2F9.EA39

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 24234 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[illegible]

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 145,76 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 40,81 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Outros Serviços Fixo | 295,01 | 28 |
| Descontos | -109,25 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 145,76 | |

RESERVADO AO FISCO

B575.FA87.F196.2563.563C.7258.BBEA.0091

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 05/05/2025 08:42:16
Processo: 00000000000000000000000000000000
Hash do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Secretaria Municipal de Saúde

## Promoção Oi Conta Total 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO | [illegible] | Promoção Oi Conta Total 2 | 335,10 |
| | | 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31 | -143,56 |
| | [illegible] | Desconto Promocional Oi | 191,54 |
| | Subtotal do plano | | |
| NÚMEROS | (87) 3866-4571 | (87) 9872-0766 | (87) 8805-3403 |
| FACILITIES | [illegible] | Assinatura - Oi Fixo 30 (Plano de Venda) | 31,56 |
| CONTRATADOS | [illegible] | Desconto Promocional Oi | -11,64 |
| | | | 211,66 |
| Total do plano | | | 211,66 |

## Total da fatura

Detalhamento do seu (87) 9872-0766

### Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | 00:01:42 | | |
| Duração total | | | | | | | |
| Ligações de Oi para Fixo | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | 00:09:10 | | |
| Duração Fixo | | | | | | | |
| Ligações de Oi para outros celulares | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | 00:06:54 | | |
| Duração Total | | | | | | | 0,00 |
| Total por ação plano em ligações locais | | | | | | | 0,00 |

Fim do detalhamento do seu 87 9872 0766

Detalhamento do seu (87) 8805-3403

### Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações Locais originadas no seu número 87 3866-4571 | | | | | | | |
| Ligações de Oi Fixo para Oi Móvel e outros celulares | | | | | | | |
| [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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Socorro Maria de Macedo Coelho

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 48 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 49 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 50 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 51 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 52 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 53 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 54 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 55 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 56 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 57 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 58 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 59 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 60 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 61 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 62 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 63 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 64 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 65 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 66 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 67 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 68 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 69 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 70 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 71 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 72 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 73 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 74 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 75 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 76 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 77 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 78 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 79 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 80 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 81 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 82 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 83 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 84 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 85 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 86 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 87 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 88 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 89 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 90 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 91 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 92 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 93 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 94 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 95 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 96 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 97 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 98 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 99 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 100 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 101 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 102 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 103 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 104 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 105 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 106 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 107 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 108 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 109 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 110 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |

Duração Total: 03:10:16

Total que você usou em Ligações Locais: 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Duração | Volume | Consumo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Uso de Internet Móvel [illegible]

Tráfego de Internet

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 |

0,00

Total que você usou em Tráfego de Internet [illegible]: 0,00

Total que você usou em Internet Móvel

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588dde0

| | |
|---|---|
| [illegible] | 0,00 |
| Taxa por [illegible] | 20,12 |
| [illegible] | |
| Creditos Diversos Conta D | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | 0,00 |
| Total Creditos Diversos Conta D | 211,56 |
| Total a pagar R$ | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/05/2025 15:16:07
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES
Data: 06/05/2025 15:16:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1/4

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

EM FRENTE A MARIA E ANA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
( 87) 3986-1159

Vencimento
05/05/2015

Total a pagar
R$ 118,52

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO | R$ | 87,84 |
| OI FIXO | | 87,84 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 30,68 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 24,03 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 2,90 |
| OUTROS VALORES | | 3,75 |

PGTO. NO CX
06/05/2015

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ATENA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
E39-480436887-5
10/Mai/2015 HORA DE 14:27:51
AGT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 118,52

84620000012 185200240386

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 81.001.0019.48-5
RUA DO SOL, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-290
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



JANIELLE TERREIRA DE LEMOS
RUA A, 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

| DATA DE EMISSÃO | TELEFONE/CONTRATO |
|---|---|
| 20/04/2015 | 3966-1159 0 3 |
| CNPJ / CPF: 00008944401408 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | |
| TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL | VALOR A PAGAR R$: 118,52 |
| COD. DEB. AUTOMATICO: 19120179060 | |
| CODIGO DDD: 87 | VENCIMENTO: 05/05/2015 |

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15 144:18 | 03/15 149:04 | 02/15 79:12 | 01/15 51:38 | 12/14 183:48 | 11/14 284:12

| PAG./LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NREST N. 0000021109B/SERIE /SUB-SERIE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE (87) 3966-1159 0 3

3966-1000 MENSALIDADE
000/01 20/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 39,50
SUBTOTAL 39,50

LIGACOES LOCAIS
000/02 20/04/2015 CONSUMO MINUTOS 144:18 FRANQUIA 750:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
000/03 20/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/04 20/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/05 20/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/06 23/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/07 24/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/08 25/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/09 26/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/10 30/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/11 31/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/12 31/03/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/13 01/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/14 02/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/15 06/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/16 07/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/17 08/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/18 08/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/19 09/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/20 09/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/21 09/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/22 09/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/23 09/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/24 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/25 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/26 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/27 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/28 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/29 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/30 10/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/31 13/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,
000/32 16/04/2015 PE - 000 AREA 87 0,

87 9101-6928 08:23:51 00:00:10 NORMAL 0,
87 9128-6240 10:05:06 00:00:30 NORMAL 0,
87 9114-2518 11:11:55 00:00:54 NORMAL 0,
87 9101-7300 11:44:48 00:01:18 NORMAL 0,
87 9134-5865 08:23:46 00:00:30 NORMAL 0,
87 9170-1358 11:10:39 00:00:30 NORMAL 0,
87 9101-7300 15:38:46 00:00:48 NORMAL 0,
87 9021-7300 15:38:46 00:01:54 NORMAL 1,
87 9132-3091 11:59:45 00:01:54 NORMAL 0,
87 9109-6918 13:01:03 00:02:54 NORMAL 0,
87 9150-1313 16:56:04 00:02:00 NORMAL 0,
87 9101-7300 08:53:15 00:01:12 NORMAL 0,
87 9109-6918 13:01:03 00:00:28 NORMAL 0,
87 9109-6918 14:25:06 00:01:30 NORMAL 0,
87 9111-2518 09:52:11 00:00:30 REDUZIDA 0,
87 9101-7300 07:54:51 00:00:30 NORMAL 0,
87 9101-7300 07:53:07 00:01:12 NORMAL 0,
87 9171-1936 08:13:51 00:00:30 NORMAL 0,
87 9165-9699 08:46:22 00:00:42 NORMAL 0,
87 9170-2611 09:49:52 00:00:30 NORMAL 0,
87 9165-6599 08:13:50 00:00:42 NORMAL 0,
87 9101-8936 10:38:47 00:01:12 NORMAL 0,
87 9151-6883 11:23:45 00:00:30 NORMAL 0,
87 9153-0132 11:51:18 00:00:42 NORMAL 0,
87 9165-6511 11:34:39 00:00:36 NORMAL 0,
87 9189-3241 11:35:21 00:05:48 NORMAL 0,21
87 9125-2639 11:55:38 00:00:30 NORMAL 0,21
87 9168-0417 11:58:13 00:00:30 NORMAL 0,21
87 9130-3824 12:13:07 00:00:30 NORMAL 0,21
87 9101-7300 08:09:51 00:01:00 NORMAL 0,21
87 9101-7300 08:14:05 00:00:30 NORMAL 0,21

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 (perda 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d99858880dde0

LOCAL: 4197 TELEFONE/CONTRATO: 3989-1159 CJ: 1 GL: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 30/04/2015

| PER./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | NORMAL | [illegible] |
| | | | | | | | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 25,67 |

DATA DE CALCULO (DAE) 08/07
VALOR 1,00
VALOR 21,90

RESERVADO AO FISCO

6602.8a2b.8471.009f.9101.f812.4245.d30c

FATURA N: 120309831648 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BOM JESUS, 405 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0001-91 - INSC. ESTADUAL: 181.001.301914E-4

DETALHE DE TERCEIROS
TELEFONE 14197 3989-1159 D 3

| | | |
|---|---|---|
| 0000117 30/04/2015 MENSALIDADE SOB FONE OI FIXO | TOTAL SERVIDOS DE TERCEIROS | 2,90 |

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 14197 3989-1159 D 3

| | | |
|---|---|---|
| 0000118 30/04/2015 BLOQ CHAMADAS NACIONAL COBRAR DE 01 A 30/04/15 CONTA 03/2015 | | 12,00 |
| 0000119 30/04/2015 JUROS DE MORA CONTA 03/2015 | | 1,58 |
| 0000120 30/04/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015 | | 2,37 |
| | TOTAL OUTROS VALORES | 15,95 |

RESUMO GERAL

| CODIGO | TELEFONE | VALOR |
|---|---|---|
| 1210 | 3989-1159 D 3 | 18,85 |
| | TOTAL | 18,85 |

COMUNICADOS PARA O PUBLICO: PARCELIZAMOS O VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADOS AS TARIFAS
*** FINAL DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA ..... 102

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 29 GVT - 30 GIT
39 Algumas - 52 Convergia - 56 GNTL - 66 Easytone - 67 Golden Line
69 Engetron - 41 TIM - 83 Galaxia - 85 Telecom85 - 71 Dolcetone
81 Sermatel - 87 IPGuia Telecom - 90 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo estatar 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
131201790503

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: 00000.000000/2016-00
Assinado em: 30/05/2016 15:23:59
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DE OLIVEIRA BARROS
Processo: 00000.000000/2016-00
Assinado em: 30/05/2016 15:23:59
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**Janaina**
Fatura Mês Fatura de Oi

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR R$ |
|---|---|---|
| ABR/2015 | 11/05/2015 | 179,66 |

Emissão em 25/04/2015
Período de 23/03/2015 a 23/04/2015

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-972 - PERNAMBUCO

7200009990 00000 1000000000 16 270415

## Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais 179,66

MÓVEL (87) 8812-5181

FIXO (87) 3985-9125

Total de mensalidades 179,66

Subtotal 179,66

**Total da sua fatura** 179,66

Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 2939272591
Número da fatura: 604422787
Nº para débito automático: 401421449729

### Precisa de ajuda?

MINHA Oi
www.oi.com.br/minhaoi

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

### Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

| | |
|---|---|
| Abr 2015 | 179,66 |
| Mar 2015 | 188,95 |
| Jan 2015 | 165,09 |
| Dez 2014 | 198,50 |
| Nov 2014 | 196,88 |
| Out 2014 | 208,97 |

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Contribuições para o Fust (1%) e Funttel (0,5%) sobre o valor dos serviços. Não incluídos as tarifas. Tarifa Unidade: 0,331

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 AmBtech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SP, 86 Vesper SP, 87 Ilhapar, 65 Telecom 65

Fale mais de contato com a Oi

103 31 de qualquer ... 106 7... de qualquer Operadora

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 604427787

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

| Resumo de Tributos | ICMS |
|---|---|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 165,24 |
| Alíquota | 28% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor tributado | 10,42 |
| Alíquota | 0% |

"Esta declaração substitui a anterior. Verificar se sua fatura da Oi de jan. a dez. 2014 e anos anteriores, houve serviços cobrados por outras empresas."
(*Para o valor referente à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura de telefone fixo, internet, ligações e ligações de voz e dados concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com DC no CN. A partir de 31 de maio de 2015, os números cobrados nos CODs 81, 82, 83, 84, 80,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, mantendo os demais. SDCC(Sem-Fio). Mais informações em www.oi.com.br/fixo/9

JANAINA DOS SANTOS SILVA
CPF: 014.890.704-90
[illegible]
CENTRO - PROJETO GENADOR VILA CELESTE Nº 1
[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 110458 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[illegible]

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Oferta Serviços Móvel | [illegible] | 28 |
| Assinatura | [illegible] | 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

B300.15DA.ED85.6B6A.F4B6.637D.6B28.D957

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 59404 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[illegible]

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Oferta Serviços Fixo | 278,74 | 28 |
| Assinatura | 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

C49B.4D8B.A173.C2EE.624E.67EC.679B.28F2

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 05/05/2025 15:07:35
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## Promoção Oi Conta Total 2 Mais

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO | 1 | Promoção Oi Conta Total 2 Mais<br>200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31 | 362,00 |
| | 2 | Desconto Promocional Oi | 182,34 |
| | Subtotal do plano | | 179,66 |
| NÚMERO | (87) 3985-9125 | (87) 8812-5181 | |
| Total do plano | | | 179,66 |

## Total da fatura 179,66

Detalhamento de uso (87) 8812-5181

### Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | | |
| 7 | 01/03/2013 | 13:19:47 | 87885731184 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 4 | 31/03/2013 | 12:47:38 | 87885035027 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 5 | 07/04/2013 | 20:40:18 | 87881175828 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 6 | 14/04/2013 | 12:39:51 | 87886334300 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 7 | 14/04/2013 | 13:46:55 | 87887703624 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 8 | 14/04/2013 | 14:40:13 | 87882113473 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 9 | 15/04/2013 | 14:44:33 | 87887813700 | PETROLINA | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:03:00 | | |
| Ligações de Oi para Fixo | | | | | | | | |
| 10 | 26/03/2013 | 11:10:45 | 87389530177 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 11 | 27/03/2013 | 11:01:41 | 87398850125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:44 | 2º a 6º | 0,00 |
| 12 | 08/04/2013 | 09:00:46 | 87398850125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:42 | 2º a 6º | 0,00 |
| 13 | 09/04/2013 | 13:52:58 | 87398850125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:36 | 2º a 6º | 0,00 |
| 14 | 09/04/2013 | 14:36:42 | 87398857019 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:04:06 | 2º a 6º | 0,00 |
| 15 | 10/04/2013 | 19:06:10 | 87398850125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:42 | 2º a 6º | 0,00 |
| 16 | 10/04/2013 | 15:51:45 | 87398850125 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:06:36 | 2º a 6º | 0,00 |
| 17 | 22/04/2013 | 08:29:11 | 87388232184 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:00:30 | 2º a 6º | 0,00 |
| 18 | 22/04/2013 | 08:21:37 | 87388232184 | PETROLINA | PE PETROLINA | 00:01:42 | 2º a 6º | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:17:12 | | |
| Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39859125 | | | | | | | | |
| Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros telefones | | | | | | | | |
| 19 | 20/03/2013 | 13:09:25 | 87983118170 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 20 | 20/03/2013 | 15:46:05 | 87985054730 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 21 | 23/03/2013 | 06:29:55 | 87996204770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:07:18 | Noturno | 0,00 |
| 22 | 23/03/2013 | 07:18:26 | 87985056896 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:07:06 | Normal | 0,00 |
| 23 | 23/03/2013 | 07:20:30 | 87993031794 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 24 | 23/03/2013 | 10:46:29 | 87982723532 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 25 | 23/03/2013 | 13:13:23 | 87985831155 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:18 | Normal | 0,00 |
| 26 | 23/03/2013 | 23:11:42 | 87993031294 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:43 | Normal | 0,00 |
| 27 | 24/03/2013 | 14:46:09 | 87996207194 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 28 | 24/03/2013 | 14:52:31 | 87991012794 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 29 | 25/03/2013 | 15:17:13 | 87985085027 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 30 | 25/03/2013 | 16:10:52 | 87996054770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 31 | 26/03/2013 | 07:15:45 | 87996054770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:36 | Normal | 0,00 |
| 32 | 26/03/2013 | 07:23:49 | 87996054770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 33 | 26/03/2013 | 14:16:48 | 87991332114 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 34 | 26/03/2013 | 16:22:07 | 87984108853 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 35 | 29/03/2013 | 15:14:03 | 87981275181 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:10:48 | Normal | 0,00 |
| 36 | 27/04/2013 | 14:08:28 | 87996033735 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 37 | 27/04/2013 | 14:57:36 | 87991160765 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 38 | 27/04/2013 | 19:58:19 | 87985194435 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 39 | 27/04/2013 | 17:05:19 | 87885085621 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 40 | 28/03/2013 | 18:06:03 | 87885085027 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Noturno | 0,00 |
| 41 | 29/03/2013 | 07:33:39 | 87981617216 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 42 | 29/03/2013 | 07:29:18 | 87985079836 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 43 | 30/03/2013 | 07:44:36 | 87981081036 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 44 | 30/03/2013 | 07:48:35 | 87984452200 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 45 | 30/03/2013 | 11:11:40 | 87985047720 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:33 | Normal | 0,00 |
| 46 | 31/03/2013 | 08:58:51 | 87985017121 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 47 | 31/03/2013 | 14:05:34 | 87996053336 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:36 | Normal | 0,00 |
| 48 | 31/03/2013 | 14:58:57 | 87985208142 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:07:18 | Normal | 0,00 |
| 49 | 31/03/2013 | 19:31:37 | 87987338939 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 50 | 31/03/2013 | 16:41:02 | 87912474962 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 51 | 30/03/2013 | 18:07:40 | 87996054770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 52 | 30/03/2013 | 17:59:30 | 87985011781 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 53 | 31/03/2013 | 18:01:06 | 87985011984 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 54 | 01/04/2013 | 07:42:57 | 87996054770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:35 | Normal | 0,00 |
| 55 | 01/04/2013 | 09:00:49 | 87996086083 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 56 | 01/04/2013 | 10:54:50 | 87996054770 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | [illegible] |
| 61 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | [illegible] |
| 62 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | [illegible] |
| 63 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | [illegible] |
| 64 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | [illegible] |
| 65 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 66 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 67 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 68 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 69 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 70 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 71 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 72 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 73 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 74 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 75 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 76 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 77 | [illegible] | 15:38:70 | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 78 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Mista | 0,00 |
| 79 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 80 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 81 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 82 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 83 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 84 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 85 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 86 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 87 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 88 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 89 | 13/04/2015 | 09:05:12 | 879919720 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Reduzido | 0,00 |
| 90 | 13/04/2015 | 11:13:29 | 879197650 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 91 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Reduzido | 0,00 |
| 92 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:04:18 | Reduzido | 0,00 |
| 93 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 94 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 95 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 96 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 97 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 98 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Reduzido | 0,00 |
| 99 | 13/04/2015 | 09:50:59 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 100 | 13/04/2015 | 09:06:06 | 879896120 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 101 | 13/04/2015 | 19:35:70 | 879895677 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 102 | 14/04/2015 | 07:59:14 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 103 | 14/04/2015 | 09:35:55 | 879861216 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 104 | 14/04/2015 | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 105 | 14/04/2015 | 13:47:58 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 106 | 14/04/2015 | 14:04:55 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 107 | 14/04/2015 | 14:21:35 | 879895677 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 108 | 14/04/2015 | 14:06:05 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 109 | 14/04/2015 | 15:03:20 | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 110 | 14/04/2015 | 16:06:09 | 879905677 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 111 | 15/04/2015 | 12:07:43 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 112 | 15/04/2015 | 14:24:04 | 879119667 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 113 | 15/04/2015 | 12:25:38 | 879119667 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 114 | 15/04/2015 | 09:39:52 | 879905776 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 115 | 15/04/2015 | 08:79:34 | 879838898 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 116 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 117 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:33 | Normal | 0,00 |
| 118 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 119 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | [illegible] | Normal | 0,00 |
| 120 | 17/04/2015 | 09:02:10 | 879924637 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 121 | 17/04/2015 | 10:02:30 | 879869013 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 122 | [illegible] | 11:51:39 | 879119667 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| | | | | | | 01:39:36 | | |

Duração Total 0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais

## Ligações de Longa Distância

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações originadas no fixo usando a DI: 87 39959125 | | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | | |
| 123 | [illegible] | 14:33:36 | [illegible] | PE COD AREA 87 | U S CHINAR | 00:01:49 | Normal | 0,00 |
| | | | | | | 00:01:49 | | |

Duração Total 0,00

Total de ligações originadas no fixo 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Fim do demonstrativo DI: 87 8812 5181

Créditos Diversos Conta Di

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Processo: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Janaina dos Santos Silva

| | | |
|---|---|---|
| | Creditos Diversos | |
| 128 | [illegible] | |
| 127 | [illegible] | |
| 129 | [illegible] | |
| 129 | Plano 5 Tarifa Diferida | |
| 130 | [illegible] | |
| 131 | Ainda restam 200 minutos para serem usados no mês que vem | 0,00 |
| Total Creditos Diversos Conta G | | 179,66 |
| Total a pagar G | | |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Pertencente a: Janaina dos Santos Silva
Data da Assinatura: 01/04/2025 17:06:23
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA CRISTINA DA SILVA
Pertencente a: Janaina dos Santos Silva
Data da Assinatura: 01/04/2025 17:06:23
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001748-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1/

MARIA DAS GRACAS GERALDO
RUA B,130
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: 00001438717488
INSCRICAO ESTADUAL:
TIPO DE TERMINAL: RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO: 15120124207
CODIGO SEGU: 67

TELEFONE/CONTRATO: 3986-1047 0 4

VALOR A PAGAR: R$ 66,55

VENCIMENTO: 15/05/2015

| PERIOD LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS | 04/15: 23:21 | 03/15: 41:10 | 02/15: 21:12 |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 01/15: 12:30 | 12/14: 24:08 | 11/14: 42:48 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | NFST N. 000001870BO/SERIE | /SUB-SERIE | | | |
| TELEFONE 14197 3986-1047 0 4 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/07 | 28/04/2015 | ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 | | | | | | 43,17 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 43,17 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 28/04/2015 | CONSUMO MINUTOS 03:24 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 0001/03 | 31/03/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9101-7100 | 12:05:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/04 | 31/03/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9101-7100 | 12:48:19 | 00:01:00 | NORMAL | 0,42 |
| 0001/05 | 01/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9123-6473 | 19:03:26 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/06 | 10/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9171-7100 | 13:19:21 | 00:00:38 | NORMAL | 0,28 |
| 0001/07 | 15/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9126-6148 | 12:30:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/08 | 16/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9199-1439 | 17:28:08 | 00:02:38 | NORMAL | 1,12 |
| 0001/09 | 17/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9199-1439 | 05:45:38 | 00:03:13 | REDUZIDA | 0,91 |
| 0001/10 | 17/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9199-1439 | 03:10:11 | 00:02:30 | NORMAL | 1,06 |
| 0001/11 | 20/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9111-2618 | 19:28:20 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/12 | 20/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9123-8438 | 13:50:43 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/13 | 21/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9921-1818 | 17:34:02 | 00:00:38 | NORMAL | 0,28 |
| 0001/14 | 21/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9642-9822 | 18:10:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/15 | 21/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9603-1839 | 16:23:36 | 00:01:42 | NORMAL | 0,72 |
| 0001/16 | 21/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 0032-4232 | 14:28:51 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,14 |
| 0001/17 | 21/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9979-2886 | 18:53:26 | 00:01:24 | REDUZIDA | 0,41 |
| 0001/18 | 22/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9614-5742 | 17:07:11 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,34 |
| 0001/19 | 22/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 3575-2886 | 11:46:38 | 00:03:24 | NORMAL | 1,44 |
| 0001/20 | 22/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9820-3423 | 18:18:02 | 00:01:38 | NORMAL | 0,71 |
| 0001/21 | 23/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 9621-7609 | 16:59:49 | 00:02:00 | NORMAL | 0,85 |
| 0001/22 | 23/04/2015 | PE - 000 AREA 87 | | 87 8003-8898 | 15:58:34 | 00:03:30 | NORMAL | 1,49 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 52,69 | | | | | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 52,69 |
| ALIQUOTA | | 25% | | | | | | |
| VALOR | | 14,19 | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

c477.1e29.c98a.0960.7daf.e281.3772.a732

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ: 04.206.050/0082-49 - INSC. ESTADUAL: 0320458870
AV. ANTONIO GENNA DA SILVA, 1833 SLA1 - JABOATAO - PE CEP: 54410-240
TELEFONE 14197 3986-1047 0 4

NFST N. 000000069B3/SERIE 00 /SUB-SERIE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 0001/23 | 27/04/2015 | BA - 000 AREA 74 | 74 8114-7412 | 08:43:48 | 00:00:48 | NORMAL | | 1,86 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 1,86 | | | | | TOTAL NF | |
| ALIQUOTA | | 25% | | | | | | |
| VALOR | | 0,47 | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

e860.41e8.1400.2d6f.3d6f.a710.386e.533f

FATURA N. 120000850404626 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 5
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001748-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14197 3986-1047 0 4

0001/24 28/04/2015 SLDO CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15 TOTAL OV

RESUMO GERAL

| | VALOR |
|---|---|
| TOTAL TELEFONE 14197 3986-1047 0 4 | 66,55 |
| TOTAL | 66,55 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-480436091-3
19/Mai/2015 HORA DE 14:29:38
CT. 15.28341-1 TERM.MAIDIPE
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 66,55
84600000000 605500240304
321410703968 610470415045

Pgto N-7 E
15/05/15

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d99858888dde0

LOCAL: 14101 TELEFONE/CONTRATO: 3469-1147 CJ: 0 BE: 4 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/

CONTRIBUICAO PARA O FUST (0,5%) E 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 ***

PREZADO CLIENTE, ATE 28/04/15 NAO CONSTAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 78,31. PAGUE SUA CONTA EM ATRASO E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇAO 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 11 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 98 passarão a ter 9 dígitos. Será necessário a adição do "9" antes do número atual, incluindo no formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.anatel.gov.br/9digito.

## RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---|
| SERVICOS DE FIXO | 52,55 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. F30D-F130 | 43,77 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 9,48 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 1,69 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 12,20 |
| **VALOR A PAGAR** | **R$ 68,55** |
| **VENCIMENTO** | **15/05/2015** |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

JOSINARY VASCONCELOS DA SILVA
RUA DA PEDREIRA,8
SAO JOSE
56303-430 PETROLINA-PE

Referência
ABRIL /2015

Telefone
( 87) 3862-7394

Vencimento
15/05/2015

Total a pagar
R$ 84,55

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO<br>OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS | R$ | 43,17<br>43,17 |
| OI VELOX<br>OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA<br>ASSINATURA VELOX<br>ANTIVIRUS + BACKUP + CDUCA | R$ | 51,56<br>51,56 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS<br>OUTROS VALORES | R$ | -10,18<br>-10,18 |

113
Sílvia José II
15/05/15

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado.
139-480130893-0
29/Mai/2015 HORA DF 14:30:11
TERM 941307
.01, 15.20341-1
.OCALIDADE: PETROLINA
.NG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 84,55
84640000000 84550048302
32049570386 2794811 4044

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.051.148-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 3/4

JOSEMARY VASCONCELOS DA SILVA
RUA DA PEDREIRA 3
SAO JOSE
56302-430 PETROLINA-PE

| DATA DE EMISSAO | TELEFONE/CONTRATO |
|---|---|
| 22/04/2015 | 3862-7394 0 1 |
| CNPJ / CPF: 00008444805468 | |
| INSCRICAO ESTADUAL: | VALOR A PAGAR R$: 84,55 |
| TIPO DE TERMINAL: RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO: 14:201053639 | VENCIMENTO: 15/05/2015 |
| CODIGO DDD: 87 | |

PLANO: 0,0
SALDO:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 0:48 | 03/15: 0:00 | 02/15: 0:00 | 01/15: 0:00 | 12/14: 62:36 | 11/14: 41:12

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000020404158/5810 — /SUB-SERIE

TELEFONE DABET 3862-7394 0 1

SERVICOS MENSAIS
001/01 22/04/2015 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 — 43,17 — 43,17
CONTA

LIGACOES LOCAIS
001/02 22/04/2015 CONSUMO MINUTOS 64:24 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 — 0,00 — 0,00
CONTA

01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
001/03 22/04/2015 ASS 01 VELOX 025 2M 01 A 30/04/15 525-1430 14,059 VD 35,66 — 35,66
CONTA
SUBTOTAL DO TELEFONE DABET 3862-7394 0 1 — 79,83

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 79,83

BASE DE CALCULO ICMS 79,83
ICMS 22,00
VALOR 22,00

RESERVADO AO FISCO

0f7b.adic.5f4e.0fe4.3fa2.ff40.7530.a45e

FATURA N. 120005834420 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.051.148-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE DABET 3862-7394 0 1
001/04 22/04/2015 ANTIVIRUS - BACKUP - SOLEO 01 A 30/04/15 525-1430 0,015 VD 14,90 — 14,90
SUBTOTAL DO TELEFONE DABET 3862-7394 0 1 — 14,90

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

PREZADO CLIENTE, ATE 22/04/15 NAO CONFIRMAMOS O PAGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES), TOTALIZANDO R$ 126,84. 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 05/05/2015 09:53:41
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: [illegible] TELEFONE/CONTRATO: 3862-1294 C.I.: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 22/04

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

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE CHAVE: 3862-1294 C.I. 1

[illegible] CREDITO PAGAMENTO CONTA CANCELADA
[illegible] ENCARGOS FINAN. DURANTE AMORTIZ. DE CONTAS
[illegible] DEVOLUCAO PARTE VARIAVEL DA CONTA TELEFONICA
SUBTOTAL DO TELEFONE CHAVE: 3862-1294 C.I. 1 [illegible] 22,000 [illegible]

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

| | VALOR |
|---|---|
| LOCAL TELEFONE CHAVE | [illegible] |
| CHAVE: 3862-1294 C.I. 1 | [illegible] |
| CHAVE: [illegible] C.I. 1 | [illegible] |
| TOTAL | [illegible] |

CONTRIBUICOES PARA O FUNTTEL (FUNDO DE ESTUDOS DO SETOR DE TELECOMUNICACOES) NAO REPRESENTAM AO TARIFAS
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10321
INTERNET ..... www.oi.com.br
ALÔ OI À VISTA ..... 107*
*Ligação gratuita para Telefone Residencial

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 GVT - 28 IDT
29 Algamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 55 Oskara - 65 Telecom 65 - 71 Globephone
81 Sercomtel - 91 IPCom Telecom - 98 Amiga Telecom

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

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancaria 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-85 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0018140-4
RUA DO PRAIA,485 - RECIFE - PE CEP 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1/

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

Referência
ABRIL /2015

PX AO MERCADINHO LEME

Telefone
( 87) 3985-5163

Vencimento
16/05/2015

Total a pagar
R$ 87,32

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 52,48 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 52,48 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 34,84 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 33,80 |
| OUTROS VALORES | | 1,04 |

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
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ad
136-488436895-6
19/Mai/2015 HORA DF 14:30:54
TERM 041507
AGT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 87,32
0466000000000 873200248307

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.301914E-4
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 01/05/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3985-5163 0 3 |
| CNPJ / CPF 00008371778431 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 87,32 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 111200673683 | VENCIMENTO 16/05/2015 |
| CODIGO 000 87 | |

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 04/15: 39:00 | 03/15: 96:00 | 02/15: 33:00 |
|---|---|---|---|---|
| OI FIXO | | 01/15: 3:00 | 12/14: 53:00 | 11/14: 57:54 |

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001387705/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15485 3985-5163 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 OI FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA OI 4 30/04/15 0,01% VD 33,49
SUBTOTAL 33,49

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 39:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9812-0301 | 12:33:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/04 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9972-8019 | 10:10:42 | 00:00:48 | NORMAL | 0,50 |
| 0001/05 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9989-1428 | 16:17:55 | 00:02:15 | NORMAL | 1,48 |
| 0001/06 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9977-6001 | 08:05:04 | 00:00:54 | NORMAL | 0,61 |
| 0001/07 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9813-8798 | 14:20:11 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/08 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9926-3962 | 13:21:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/09 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9926-5034 | 14:46:23 | 00:01:00 | NORMAL | 0,63 |
| 0001/10 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9471-8081 | 06:33:08 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/11 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9661-6218 | 06:35:27 | 00:01:24 | NORMAL | 0,88 |
| 0001/12 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9814-3215 | 16:10:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/13 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9814-3215 | 16:14:11 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/14 | 08/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9318-3545 | 16:27:54 | 00:02:48 | NORMAL | 1,71 |
| 0001/15 | 09/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9909-2881 | 10:05:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/16 | 13/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9930-4334 | 09:35:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/17 | 13/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9816-1732 | 14:01:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/18 | 14/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9920-2184 | 11:28:23 | 00:00:54 | NORMAL | 0,61 |
| 0001/19 | 14/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 19:19:57 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/20 | 15/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 09:32:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/21 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9814-3215 | 09:48:52 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/22 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9953-6828 | 12:54:52 | 00:00:42 | NORMAL | 0,44 |
| 0001/23 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9945-4940 | 17:51:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/24 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9953-6828 | 12:58:19 | 00:00:42 | NORMAL | 0,44 |
| 0001/25 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9953-6329 | 12:59:51 | 00:01:30 | NORMAL | 1,01 |
| 0001/26 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 08:29:50 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/27 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9953-6828 | 12:00:10 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/28 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9815-2446 | 12:08:51 | 00:02:24 | NORMAL | 2,19 |
| 0001/29 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9813-8799 | 12:18:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: 15485 TELEFONE/CONTRATO: 3985-5163 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/

| PAS./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/20 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9635-9602 | 09:36:36 | 00:01:42 | NORMAL | |
| 000/21 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9513-8195 | 09:53:56 | 00:01:42 | NORMAL | |
| 000/22 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9838-9402 | 09:42:38 | 00:00:48 | NORMAL | |
| 000/23 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9821-8314 | 12:37:27 | 00:01:24 | NORMAL | 0,58 |
| 000/24 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9320-9651 | 11:10:44 | 00:01:36 | NORMAL | 1,00 |
| 000/25 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9261-8110 | 11:14:50 | 00:00:48 | NORMAL | 0,50 |
| 000/26 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9870-7173 | 12:40:43 | 00:01:18 | NORMAL | 0,92 |
| 000/27 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9611-3148 | 14:17:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 000/28 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9920-1204 | 15:17:53 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 000/29 | 02/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9620-3811 | 08:11:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 000/40 | 03/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9987-7696 | 16:05:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 000/41 | 03/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9920-2104 | 16:50:45 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 000/42 | 03/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9913-9183 | 11:11:48 | 00:00:42 | NORMAL | 0,44 |
| 000/43 | 03/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9640-6683 | 12:54:10 | 00:01:06 | NORMAL | 0,69 |
| 000/44 | 03/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9681-8610 | 11:30:40 | 00:01:30 | NORMAL | 0,95 |
| 000/45 | 03/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9920-8857 | 17:13:45 | 00:01:06 | NORMAL | 0,69 |
| 000/46 | 07/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9585-8857 | 16:11:44 | 00:01:54 | NORMAL | 1,20 |
| 000/47 | 08/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9589-8857 | 10:10:14 | 00:01:36 | NORMAL | 1,00 |
| 000/48 | 08/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9920-3854 | 09:22:30 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 000/49 | 17/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9920-3854 | 09:11:08 | 00:01:12 | NORMAL | 0,75 |
| 000/50 | 20/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9611-9654 | 09:00:28 | 00:00:24 | NORMAL | 0,15 |
| 000/51 | 21/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | 87 | 9936-3311 | 09:10:10 | 00:00:54 | NORMAL | 0,57 |

SUBTOTAL 33,80

DESCONTOS
000/14 01/03/2015 DESC.P/INTERRUP.IN.DIAS X VLR ASSINAT.(30) -0,91
SUBTOTAL -0,91

BASE DE CALCULO (ICMS) 66,38
ALIQUOTA 25%
VALOR 16,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 66,38

ISS

RESERVADO AO FISCO

dbb4.1948.ef28.5948.d5d8.8954.23bf.c764

FATURA N. 120098550324 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,156 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 81.001.0010108-4

OUTROS VALORES DI FIAD
TELEFONE 15485 3985-5163 0 3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 000/06 | 30/04/2015 PAGEI ADS.S/ FRANQUIA DI FIAD DI A 30/04/15 | 31,01% | VD | 18,59 |
| 000/08 | 27/03/2015 JUROS DI MORA CONTA 03/2015 | | | 0,85 |
| 000/CT | 27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2015 | | | 1,50 |
| | TOTAL OUTROS VALORES | | | 20,94 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE, CJ/SU | VALOR |
|---|---|---|
| 15485 | 3985-5163 0 3 | 87,32 |
| | TOTAL | 87,32 |

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
AVALIO À LISTA ..... 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Parcel - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpenaya - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom65 - 71 Datagloboe
81 Sermatel - 81 BCelp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi 711, CEP: 50060-480, 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. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200573583

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0016146-4
RUA DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.300.118/000[illegible]-79



LOCAL: 15465 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6163 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA: | | | | | | | | | |
| TELEFONE 15465 3985-6163 C 3 | | | | | | | | | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| L000001 | 30/03/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0005:00 | 87 | 3860-3870 | 16:06:38 | 0005:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 30/03/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3886-6068 | 17:23:14 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 08/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3985-5059 | 17:38:44 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 13/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3861-3299 | 09:09:08 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 14/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3866-9068 | 09:06:79 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 15/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3861-3299 | 15:39:47 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 15/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3985-5059 | 17:41:05 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 17/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3861-3299 | 08:40:20 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 22/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3861-3299 | 08:42:20 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 22/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3886-4606 | 09:20:54 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 23/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3860-3870 | 08:37:55 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 23/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3860-3870 | 08:42:68 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000013 | 23/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3985-5059 | 17:33:30 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000014 | 27/04/2015 | LOCAL F|80 | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3861-3299 | 08:51:57 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 35:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS 35:00 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.301.009140-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75

CLEZIA TAIRA DA COSTA PEIXOTO
RUA B,99
CENTRO
56318-630 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

PX AO BAR ESTELLA/PA A R A

**Referência**
ABRIL /2015

**Telefone**
( 87) 3985-7139

**Vencimento**
16/05/2015

**Total a pagar**
R$ 173,02

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 94,[illegible] |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL<br>SERVICOS DIGITAIS | | |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 78,50 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL<br>OUTROS VALORES | | |

s números celulares
87, 88 e 89 passarão
digito "9" antes do
(DDD)9xxxx-xxxx.
r/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: sorteios de segunda feira a sábado, 8h
129-4004.0002-2
19/Mai/2015 HORA DE 14:30:40
CT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
SEQ. VINCULADA: 2001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 173,02
84020000011 230200240305

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,488 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

| DATA DE EMISSAO | TELEFONE/CONTRATO |
|---|---|
| 01/05/2015 | 3985-7139 D 2 |
| CNPJ / CPF: 00010144322475 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ |
| TIPO DE TERMINAL: NAO RESIDENCIAL | 173,02 |
| COD. DEB. AUTOMATICO: 111200533820 | VENCIMENTO |
| CODIGO DDD: 87 | 16/05/2015 |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | | | |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 04/15: 48:42 | 03/15: 57:54 | 02/15: 72:30 |
| | | 01/15: 31:30 | 12/14: 107:48 | 11/14: 47:18 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | AFST N. 00000157062/SERIE | /SUB-SERIE | | | | |
| TELEFONE 14090 3985-7139 D 2 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 28/04/2015 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15 | | | | | | 75,64 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 75,64 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 28/04/2015 | CONSUMO MINUTOS 48:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 0001/03 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9150-0103 | 09:53:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/04 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9200-1584 | 11:02:32 | 00:01:48 | NORMAL | 0,79 |
| 0001/05 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9150-0103 | 06:29:51 | 00:02:36 | REDUZIDA | 0,79 |
| 0001/06 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9155-3234 | 11:44:07 | 00:00:30 | NORMAL | 0,28 |
| 0001/07 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9126-9867 | 12:11:37 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/08 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 12:13:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/09 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 12:14:30 | 00:01:00 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/10 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9122-8409 | 12:43:10 | 00:00:48 | NORMAL | 0,34 |
| 0001/11 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 13:59:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/12 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 14:28:13 | 00:01:24 | NORMAL | 0,60 |
| 0001/13 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 14:49:43 | 00:02:42 | NORMAL | 1,17 |
| 0001/14 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 15:04:40 | 00:00:54 | NORMAL | 0,39 |
| 0001/15 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9150-0103 | 16:50:27 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/16 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9150-0103 | 06:03:58 | 00:00:42 | REDUZIDA | 0,21 |
| 0001/17 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9187-9124 | 06:40:15 | 00:00:48 | REDUZIDA | 0,24 |
| 0001/18 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 15:13:42 | 00:02:18 | NORMAL | 0,99 |
| 0001/19 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9182-4967 | 08:14:48 | 00:01:24 | NORMAL | 0,60 |
| 0001/20 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9182-4967 | 08:16:41 | 00:00:36 | NORMAL | 0,26 |
| 0001/21 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9182-4967 | 08:17:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/22 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-4008 | 12:51:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/23 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 13:50:00 | 00:01:24 | NORMAL | 0,60 |
| 0001/24 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9150-0103 | 06:15:24 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,16 |
| 0001/25 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 09:23:02 | 00:00:42 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/26 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 10:04:15 | 00:01:00 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/27 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 15:09:22 | 00:00:54 | NORMAL | 0,39 |
| 0001/28 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9185-7068 | 15:12:30 | 00:00:42 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/29 | 08/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9150-0103 | 06:04:07 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,15 |
| 0001/30 | 08/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9181-4477 | 07:58:35 | 00:01:00 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/31 | 08/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9157-4015 | 08:07:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/32 | 08/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9122-8409 | 08:17:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DE 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 (prazo: 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda de número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914O-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 5

LOCAL: 14080 TELEFONE/CONTRATO: 3595-7135 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/20

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/16 | 23/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8119-0241 | 14:45:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,20 |
| 0003/17 | 23/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8119-0241 | 14:45:45 | 00:00:38 | NORMAL | 0,24 |
| 0003/18 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 06:05:28 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,11 |
| 0003/19 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 06:06:24 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,14 |
| 0003/20 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 06:07:33 | 00:00:42 | REDUZIDA | 0,20 |
| 0003/21 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 09:38:03 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0003/22 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 10:04:04 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0003/23 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8864-2422 | 11:42:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/24 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8845-7899 | 14:52:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/25 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 17:44:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/26 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8285 | 09:03:51 | 00:01:00 | NORMAL | 0,42 |
| 0003/27 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8285 | 09:06:11 | 00:01:18 | NORMAL | 0,54 |
| 0003/28 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8863-8887 | 09:53:35 | 00:01:00 | NORMAL | 0,42 |
| 0003/29 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8839-1506 | 10:11:08 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0003/30 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8839-4240 | 10:31:46 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/31 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 14:36:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/32 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 15:03:57 | 00:02:30 | NORMAL | 1,05 |
| 0003/33 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 16:11:48 | 00:02:00 | NORMAL | 0,84 |
| 0003/34 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 16:18:08 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0003/35 | 05/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-3486 | 08:30:53 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0003/36 | 05/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 12:51:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/37 | 06/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 13:48:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/38 | 07/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8387-2443 | 13:47:01 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0003/39 | 07/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5771 | 15:53:21 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0003/40 | 07/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-1060 | 17:55:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/41 | 08/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 01:14:40 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/42 | 08/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 01:49:54 | 00:00:39 | NORMAL | 0,26 |
| 0003/43 | 08/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8825-4553 | 06:00:24 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0003/44 | 08/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8235 | 08:04:29 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/45 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8871-7006 | 08:13:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/46 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8871-7006 | 08:13:41 | 00:01:06 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/47 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8844-8587 | 08:15:56 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0003/48 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8839-8401 | 08:31:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0003/49 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-1808 | 08:24:07 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/01 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8840-8830 | 08:38:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/02 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-3869 | 08:52:23 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/03 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8817-2973 | 08:58:52 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/04 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8868-6309 | 09:00:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/05 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8841-9571 | 09:10:41 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0004/06 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8801-5600 | 09:13:12 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/07 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8825-4553 | 15:15:17 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0004/08 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8838-2234 | 17:40:16 | 00:01:24 | NORMAL | 0,55 |
| 0004/09 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8858-0651 | 07:03:22 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0004/10 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8285 | 08:34:37 | 00:01:12 | NORMAL | 0,50 |
| 0004/11 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8820-1955 | 11:46:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/12 | 09/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8845-7899 | 06:01:00 | 00:00:24 | REDUZIDA | 0,08 |
| 0004/13 | 10/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8802-0817 | 08:52:24 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,14 |
| 0004/14 | 10/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8831-5828 | 10:13:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/15 | 10/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-0220 | 09:46:05 | 00:01:18 | NORMAL | 0,54 |
| 0004/16 | 11/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-0219 | 10:00:25 | 00:01:06 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/17 | 11/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8285 | 07:31:54 | 00:01:17 | NORMAL | 0,54 |
| 0004/18 | 13/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8800-5919 | 10:34:55 | 00:01:18 | NORMAL | 0,54 |
| 0004/19 | 13/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2900 | 15:17:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/20 | 13/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 15:43:53 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/21 | 15/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 17:49:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/22 | 16/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8285 | 06:17:52 | 00:01:24 | REDUZIDA | 0,41 |
| 0004/23 | 16/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 07:12:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/24 | 16/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 18:00:11 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/25 | 16/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 06:14:18 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,14 |
| 0004/26 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 06:17:01 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,14 |
| 0004/27 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8802-0817 | 06:44:53 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,17 |
| 0004/28 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5773 | 07:13:52 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/29 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8858-0651 | 07:15:25 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/30 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8874-8285 | 07:43:32 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0004/31 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 09:05:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/32 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2600 | 16:12:32 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/33 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 18:03:33 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/34 | 17/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4142 | 07:19:23 | 00:02:12 | NORMAL | 0,92 |
| 0004/35 | 22/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8845-7899 | 17:19:11 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0004/36 | 22/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-4010 | 17:41:18 | 00:01:24 | NORMAL | 0,58 |
| 0004/37 | 22/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-4010 | 17:53:21 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0004/38 | 22/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8845-7899 | 17:55:20 | 00:02:42 | NORMAL | 1,13 |
| 0004/39 | 22/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 19:53:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/40 | 23/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8845-7899 | 06:45:30 | 00:01:06 | REDUZIDA | 0,32 |
| 0004/41 | 24/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 06:55:14 | 00:00:54 | REDUZIDA | 0,28 |
| 0004/42 | 24/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8825-4553 | 14:15:31 | 00:01:00 | NORMAL | 0,42 |
| 0004/43 | 24/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 01:49:09 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/44 | 25/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 08:31:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/45 | 25/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 08:43:22 | 00:01:36 | NORMAL | 0,67 |
| 0004/46 | 25/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 09:05:20 | 00:00:48 | NORMAL | 0,33 |
| 0004/47 | 25/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 10:10:42 | 00:01:00 | NORMAL | 0,42 |
| 0004/48 | 25/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8829-5723 | 08:05:51 | 00:01:06 | NORMAL | 0,46 |
| 0005/01 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 09:55:29 | 00:01:48 | NORMAL | 0,75 |
| 0005/02 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 11:15:21 | 00:00:42 | NORMAL | 0,29 |
| 0005/03 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 13:37:19 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0005/04 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 14:14:43 | 00:02:12 | NORMAL | 0,92 |
| 0005/05 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 14:19:06 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0005/06 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8807-2443 | 16:10:27 | 00:01:48 | NORMAL | 0,67 |
| 0005/07 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 16:29:37 | 00:01:36 | NORMAL | 0,75 |
| 0005/08 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8809-9343 | 17:37:51 | 00:01:42 | NORMAL | 71,13 |
| 0005/09 | 27/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 149,71 |

BASE DE CALCULO ICMS 148,71
ALIQUOTA 28%
VALOR 41,63

RESERVADO AO FISCO

1269.9267.0917.4340.1130.1660.0201.8000

FATURA N.: 120009860454198 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914O-4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 01/05/2020 15:23:59
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: 14080 TELEFONE/CONTRATO: 3505-7135 CJ: 0 SL: 2 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/201

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/39 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9139-8475 | 08:41:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/40 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9145-8070 | 05:46:29 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/41 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9141-8013 | 08:47:08 | 00:00:48 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/42 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9139-0061 | 08:58:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/43 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9113-1360 | 09:02:33 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/44 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9127-6119 | 09:24:29 | 00:01:24 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/45 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9121-6273 | 09:33:16 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/46 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9106-0440 | 09:33:45 | 00:00:45 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/47 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9189-7065 | 09:47:59 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/48 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9204-0685 | 09:57:35 | 00:00:45 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/49 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9107-8537 | 10:02:42 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/50 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7098 | 10:10:48 | 00:01:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/51 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7154 | 10:31:49 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/52 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7154 | 10:36:07 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/53 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9197-8037 | 10:10:45 | 00:00:36 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/54 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9131-4519 | 10:11:40 | 00:00:39 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/55 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7369 | 09:18:30 | 00:00:48 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/56 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9182-4361 | 08:06:44 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,[illegible] |
| 000/57 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9102-3861 | 07:04:06 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/58 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9100-0103 | 14:04:19 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/59 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-3954 | 14:07:51 | 00:01:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/60 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9200-1554 | 14:10:50 | 00:01:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/61 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9181-7349 | 15:54:22 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/62 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9192-7098 | 08:17:37 | 00:01:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/63 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9192-3881 | 08:19:03 | 00:00:04 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/64 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9184-7066 | 09:27:47 | 00:01:24 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/65 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9111-5540 | 10:43:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/66 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7369 | 09:18:45 | 00:00:36 | REDUZIDA | 0,18 |
| 000/67 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9197-8037 | 10:08:15 | 00:00:33 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/68 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9114-7501 | 10:21:46 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/69 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9197-8032 | 14:40:35 | 00:00:03 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/70 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7098 | 15:02:28 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/71 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9200-1555 | 13:00:19 | 00:01:33 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/72 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9111-9545 | 14:08:25 | 00:00:32 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/73 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7098 | 15:40:01 | 00:00:38 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/74 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7369 | 01:13:31 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/75 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9100-3189 | 15:45:34 | 00:02:24 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/76 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9131-5135 | 05:53:34 | 00:02:00 | REDUZIDA | 0,[illegible] |
| 000/77 | 11/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9200-3801 | 07:03:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/78 | 11/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9141-5942 | 10:10:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/79 | 11/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9200-1555 | 10:53:06 | 00:02:15 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/80 | 11/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9141-3942 | 11:16:59 | 00:01:41 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/81 | 11/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7369 | 05:37:49 | 00:01:03 | REDUZIDA | 0,[illegible] |
| 000/82 | 12/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9153-3800 | 07:19:21 | 00:00:33 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/83 | 12/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9145-8010 | 14:19:42 | 00:00:39 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/84 | 12/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9151-4531 | 15:49:08 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/85 | 12/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9192-3861 | 07:55:38 | 00:01:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/86 | 13/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9192-7098 | 07:33:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/87 | 13/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7098 | 07:34:34 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/88 | 13/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9200-1584 | 11:38:25 | 00:01:06 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/89 | 14/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-0530 | 14:06:23 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/90 | 14/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-0530 | 14:17:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/91 | 14/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9192-3861 | 09:17:29 | 00:01:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/92 | 14/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7065 | 09:26:35 | 00:01:43 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/93 | 15/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9112-3501 | 18:11:19 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/94 | 15/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9114-7501 | 10:13:16 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/95 | 15/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9200-1584 | 10:33:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/96 | 15/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9114-7501 | 11:05:20 | 00:00:39 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/97 | 15/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9195-7098 | 15:49:01 | 00:01:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/98 | 15/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9113-0070 | 13:06:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/99 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9124-3022 | 14:40:05 | 00:00:52 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/100 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9171-1116 | 08:40:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/101 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9526-0167 | 09:38:04 | 00:00:38 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/102 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9526-0123 | 08:15:35 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/103 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9540-7988 | 08:44:47 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/104 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9526-0123 | 09:50:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/105 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9535-7091 | 08:52:53 | 00:00:29 | NORMAL | 0,29 |
| 000/106 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9142-0159 | 09:15:55 | 00:00:45 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/107 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9560-7206 | 09:41:12 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/108 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9564-1532 | 09:43:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/109 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9564-1532 | 09:44:47 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/110 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9545-8010 | 09:49:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/111 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9526-0167 | 10:11:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/112 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9526-0167 | 10:11:38 | 00:00:36 | NORMAL | 0,42 |
| 000/113 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9513-0500 | 15:19:21 | 00:01:00 | NORMAL | 0,14 |
| 000/114 | 16/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9566-7049 | 16:51:57 | 00:00:55 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 000/115 | 17/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9526-0123 | 17:18:36 | 00:00:36 | NORMAL | 0,14 |
| 000/116 | 08/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9133-7863 | 09:31:49 | 00:01:06 | NORMAL | 0,20 |
| 000/117 | 03/04/2015 | PE - CGO AREA 87 | 87 | 9120-0038 | 10:05:51 | 00:00:30 | NORMAL | |

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10231
INTERNET ..... www.oi.com.br
AGUARDO À LINHA ..... 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fixar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Tapuia - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algomayo - 32 Convergia - 34 GMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
38 Engenor - 41 TIM - 53 Datora - 55 Telecom55 - 71 Datagphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMATICO

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
111200538885

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 01/05/2015 09:16:24 -03'00'
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: 14060 TELEFONE/CONTRATO: 3985-1139 DJ: 0 SQ: 2 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TELEFONE 14060 3985-1139 0 2 | | | | | | |
| 0006/10 | 28/04/2015 | ASS UTILIZACAO CONT CHAMADAS 01 A 30/04/15 | | | | | | 18,58 |
| 0006/11 | 27/03/2015 | JUROS DE MORA CONTA 02/2015 | | | | | | 1,58 |
| 0006/11 | 27/03/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2015 | | | | | | 3,09 |
| | | | | | | | TOTAL OUTROS VALORES | 23,25 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | DJ | SQ | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 14060 | 3985-1139 | 0 | 2 | 170,07 |
| TOTAL | | | | 170,07 |

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**Alberlandia**
Chegou sua fatura da Oi.

| FATURA DE | VENCIMENTO | PAGAR R$ |
|---|---|---|
| MAI/2015 | 18/05/2015 | 209,56 |

Emissão em 06/05/2015
Período de 03/04/2015 a 03/05/2015

ALBERLANDIA COELHO DE ALBUQUERQUE
B 10
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 4
56302-970 - PERNAMBUCO

7200030896 00030 0000000000 10 000010

## Serviços utilizados

| | |
|---|---|
| Promoção Oi Conta Total 2 Mais | 179,66 |
| MÓVEL (87) 8847-2684 | 29,90 |
| + Oi Internet Pra Celular | |
| FIXO (87) 3965-8104 | |
| Total de mensalidades | 209,56 |
| Subtotal | 209,56 |
| **Total da sua fatura** | **209,56** |

Alberlandia Coelho de Albuquerque
CPF: 084.087.474-57
Número do cliente: 2080779002
Número da fatura: 084769704
Nº para débito: 40142568357?

Precisa de ajuda?

MINHA Oi
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa [illegible] suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus [illegible]

## Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

| | |
|---|---|
| Mai 2015 | 209,56 |
| Abr 2015 | 221,49 |
| Mar 2015 | 29,[illegible] |
| Fev 2015 | 29,[illegible] |
| Jan 2015 | 194,99 |
| Dez 2014 | [illegible] |

Pague sua fatura em [illegible] evitando a Suspensão Parcial/Total dos Se[illegible] de Direito 51 da Resolução 477 - Re[illegible] e a cobrança de 1% [illegible] nota dia e multa de 2% ao mê[illegible] Evite despesas desnecessárias.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTINA sorteios de segunda-feira a sábado, ho[illegible]
139-4804380899-0
19/Mai/2015 HORA DE [illegible]
[illegible] 15.2041-1 ITEM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI MOVEL-TELEMAR - DR. PES S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 209,56
[illegible]

CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Contribuições para o FUST (1,5%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Quitado Anatel: 1321
Os codigos de selação de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Tele Norte, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primesa Excelsa, 25 Global Village Telecom, 27 Aeotech, 31 Gt, 36 Abra, 41 TIM, 43 Sentromal, 45 AT&T, 80 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 Horus, 65 Telecom 65

Telefones de contato com a Oi

| | |
|---|---|
| 103 21 | 106 31 |
| de qualquer telefone | de qualquer telefone |

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu Fixo

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 3036/08870
Base de Cálculo
Alíquota
Valor 0,00

| Resumo de tributos | ICMS |
|---|---|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 195,14 |
| Alíquota | 28% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor Assinatura | 10,42 |
| Alíquota | 0% |

"Esta declaração substitui a declaração mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."
O Prazo de valor é referente à cobrança dos serviços de comunicações de telefonia fixa (ex: assinatura de telefonia fixa, internet, interurbanas e ligações locais) e das contraprestações de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2015, 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: DDD8xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 16322 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 62,80 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 17,02 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Seu Plano Oi | 29,90 | 28 |
| Oferta Serviços Móvel | 42,26 | 28 |
| Desconto | -31,35 | 0 |
| Total Nota Fiscal | 60,80 | |

RESERVADO AO FISCO

DCA4.56FE.793C.F276.6B8C.F9EC.1E5F.B097

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 8567 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 138,34 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 38,73 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Oferta Serviços Fixo | 228,74 | 28 |
| Desconto | -141,40 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 28 |
| Longa Distância Nacional | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 138,34 | |

RESERVADO AO FISCO

AF90.32CB.D874.D546.1DF9.69AC.7ADD.A75D

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## Promoção Oi Conta Total 2 Mais

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO | 0000000001 | Promoção Oi Conta Total 2 Mais<br>200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31 | 3[illegible] |
| | 0000000002 | Desconto Promocional Oi | -182,34 |
| | Subtotal do plano | | 179,66 |
| NÚMEROS | (87) 3985-8104 | (87) 8847-2684 | |
| PACOTES CONTRATADOS | 0000000003 | Assinatura Oi Internet para Celular 500MB | 29,90 |
| Total do plano | | | 209,56 |
| Total da fatura | | | 209,56 |

Detalhamento do com (87) 8847-2684

### Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 39858104 | | | | | | | |
| Ligações de Oi Fixo para Oi Móvel e outras cidades | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Reduzido | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:51:12 | | |

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 seu número a Oi: 87 39858104 | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | BR COD AREA 31 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:01:00 | | |
| Total de ligações originadas no fixo | | | | | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 87 8847 2684 [illegible]

### Créditos Diversos Conta Oi

| | Créditos Diversos | |
|---|---|---|
| [illegible] | Oi [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Oi [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Oi [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

RUA DO BRUM, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-160
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

76814828

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

72135128200565000000137592302704115

FUNDO DE ESCOLA LAURITA COELHO/SEDUC DIRETO

Referência
ABRIL /2015

Telefone
( 87) 3867-1781

Vencimento
25/05/2015

Total a pagar
R$ 62,29

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO..... | R$ | 50,11 |
| OI FIXO | | 29,12 |
| 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$ | 12,18 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 2,19 |
| OUTROS VALORES | | 9,99 |

Pago pelo Lotérias 15/05/2015

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
130-482463602-6
19/Mai/2015 HORA DF 14:33:51
TERM 041307
.OI. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 62.29

84640000000 02290002480301

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 19/05/2015 14:36:00
Documento Digitalizado Nº 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

RUA DO SOLUM,495 - RECIFE - PE CEP. 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

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

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 23/04/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3867-1781 0 2 |
| CNPJ / CPF 00072595356449 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 62,29 |
| TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 141200874293 | VENCIMENTO 25/05/2015 |
| CODIGO DDD 87 | |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS | 04/15: 0,00 | 03/15 | 02/15 |
|---|---|---|---|---|
| 01 FIXO | | 01/15: | 12/14 | 11/14: |

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

CODIGO PRECEDENTE AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESDOBRO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P2797 - FRANQUIA 200 MINUTOS FIXO MOVE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 300004048D1/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04867 3867-1781 0 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | | | | |
| 0001/01 22/04/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA | 01 A 30/04/15 | 50,30% | VD | 5,11 |
| 0001/02 22/04/2015 FRANQ 200MIN PRA 01 MOVEL | 01 A 30/04/15 | 18,11% | VD | 5,32 |
| SUBTOTAL | | | | 10,43 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | |
| 0001/03 22/04/2015 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 200,00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/04 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8809-3730 | 09:58:55 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,27 |
| 0001/05 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8809-3730 | 09:01:23 | 00:00:45 | NORMAL | P2797 | 0,44 |
| 0001/06 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9614-8766 | 08:41:06 | 00:00:33 | NORMAL | P2797 | 0,27 |
| 0001/07 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9909-9377 | 12:55:19 | 00:02:12 | NORMAL | P2797 | 1,21 |
| 0001/08 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8828-0032 | 11:37:00 | 00:12:00 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/09 | 14/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4865 | 17:38:22 | 00:00:42 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/10 | 14/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8867-4973 | 17:45:39 | 00:01:24 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/11 | 15/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4865 | 17:32:50 | 00:00:54 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/12 | 02/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4865 | 21:03:24 | 00:00:36 | REDUZIDA | P2797 | 0,00 |
| 0001/13 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8845-7061 | 08:27:05 | 00:00:06 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/14 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8845-7061 | 08:35:49 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/15 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-7980 | 09:30:07 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/16 | 16/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4865 | 18:23:00 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/17 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4865 | 09:52:16 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/18 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8867-4973 | 10:09:16 | 00:02:15 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/19 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-5678 | 12:21:17 | 00:01:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/20 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8828-0032 | 12:33:14 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/21 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8818-6707 | 12:37:22 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/22 | 17/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4865 | 18:09:37 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/23 | 18/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8812-0196 | 08:10:06 | 00:01:06 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/24 | 18/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-5856 | 09:20:18 | 00:01:33 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/25 | 18/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9965-1103 | 08:25:47 | 00:00:42 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/26 | 18/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8875-1061 | 08:47:28 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/27 | 18/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8818-1558 | 08:46:12 | 00:00:36 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 0001/28 | 18/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8854-4840 | 08:48:06 | 00:00:36 | NORMAL | P2797 | 0,00 |

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão de 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
Assinado em: 23/04/2015 15:59:23
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
Assinado em: 23/04/2015 16:03:36
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Processo: 15923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

| PAG./LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/29 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8841-0438 | 08:51:50 | 00:00:49 | NORMAL | P2797 | 0 |
| 000/30 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8899-6237 | 08:56:07 | 00:00:38 | NORMAL | P2797 | |
| 000/31 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8811-0388 | 09:16:17 | 00:00:46 | NORMAL | P2797 | |
| 000/32 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8811-2334 | 09:33:00 | 00:00:42 | NORMAL | P2797 | |
| 000/33 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8826-8814 | 09:40:11 | 00:00:58 | NORMAL | P2797 | |
| 000/34 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8825-4564 | 09:01:10 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | |
| 000/35 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8811-1232 | 09:24:11 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | |
| 000/36 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8849-2036 | 09:26:14 | 00:00:12 | NORMAL | P2797 | |
| 000/37 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8806-6107 | 09:35:07 | 00:00:38 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 000/38 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8806-6107 | 09:30:38 | 00:00:30 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 000/39 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | 87 8871-8884 | 10:44:35 | 00:00:35 | NORMAL | P2797 | 0,00 |
| 000/40 | 16/04/2015 PE | - DDD AREA 87 | | | | | | | 2,19 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |

BASE DE CALCULO ICMS 12,02
ALIQUOTA 28%
VALOR 3,53

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 12,02

155

RESERVADO AO FISCO

7279.7913.b52c.10e6.720e.aa11.8b60.211a

FATURA N.: 120009834876 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001576-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 0498? 3867-1781 D.2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000/42 | 22/04/2015 PAIGO POS.3G FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/04/15 | | 0,01% | VD | 20,00 |
| 000/41 | 22/04/2015 BLOQ DUANDAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15 | | 63,63% | VD | 19,09 |
| 000/42 | 22/04/2015 PACOTE FALT DIGITAL 01 A 30/04/15 | | | | 8,49 |
| 000/43 | 22/04/2015 PARCELA TAXA INSTL/ADESAO FIXO | 08/12 | | | 8,99 |
| | | | TOTAL OUTROS VALORES | | 49,07 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | DI SU | VALOR |
|---|---|---|---|
| DABST | 3867-1781 | D. 2 | 49,07 |
| TOTAL | | | 49,07 |

CONTRIBUICOES PARA O FUNTTEL (1%) FUNTELEC(0,5%) DO VALOR DOS SERVIDOS, 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:

21 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 33 Convergia - 34 EMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
38 Engenor - 41 TIM - 53 Ontaca - 93 Telesom 02 - 71 Quarphone
91 Demantel - 41 IPCom Telecom - 56 Aleglo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-100, 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

EDITE FERREIRA DE SOUZA
RUA CASA FORTE,60
JOSE E MARIA
56320-490 PETROLINA-PE

76314806

Referência
ABRIL /2015

Telefone
( 87) 3864-6171

Vencimento
25/05/2015

Total a pagar
R$ 108,52

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO | R$ | 55,49 |
| OI FIXO | | 34,50 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | 20,99 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 53,03 |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 11,17 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 31,07 |
| OUTROS VALORES | | 9,99 |

114
foi x M= E
pilos pacos

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA
Loterias CAIXA
VIA DO CLIENTE
130-402403004-2
19/MAI/2015
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR BJ
VALOR DO PAGAMENTO: 108,52
JOINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, às

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

RUA DO FORM 480 - RECIFE - PE CEP 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.167/0001-14

EDITE FERREIRA DE SOUZA
RUA CASA FORTE,80
JOSE E MARIA
56320-490 PETROLINA-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 22/04/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3864-6171 0 5 |
| CNPJ / CPF 00028257499404 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 108,52 |
| TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 141201630690 | VENCIMENTO 25/05/2015 |
| CODIGO DDD 87 | |

PLANO LOCAL
01 FIXO

HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04/15 44:00 | 03/15 101:00 | 02/15 108:00 | |
| 01/15 98:00 | 12/14 N/A | 11/14 | |

| PAD./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5201 - PROMOCAO DDD 31

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000040463B/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE DA88: 3864-6171 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 22/04/2015 DE FIXO ILIMITADO 01 A 30/04/15 45,51% VD 16,
TOTAL 16,

LIGADOES LOCAIS
0001/02 22/04/2015 CONSUMO MINUTOS 44:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,
SUBTOTAL 0,

LIGADOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 24/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8826-5803 | 08:22:09 | 00:01:24 | NORMAL | 0, |
| 0001/04 | 3/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8804-2309 | 08:07:04 | 00:02:36 | NORMAL | 1, |
| 0001/05 | 17/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8898-1517 | 08:56:59 | 00:00:54 | NORMAL | 0, |
| 0001/06 | 23/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8883-8857 | 08:18:28 | 00:02:36 | NORMAL | 0, |
| 0001/07 | 23/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8883-8857 | 17:12:18 | 00:02:12 | NORMAL | 0, |
| 0001/08 | 23/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8883-8857 | 17:34:55 | 00:01:00 | NORMAL | 0, |
| 0001/09 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8816-8597 | 17:42:49 | 00:02:48 | NORMAL | 0, |
| 0001/10 | 24/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8883-8857 | 08:50:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0, |
| 0001/11 | 26/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8818-8180 | 09:38:40 | 00:02:54 | NORMAL | 1, |
| 0001/12 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8867-4156 | 10:20:38 | 00:00:48 | NORMAL | 0, |
| 0001/13 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8867-4156 | 11:07:28 | 00:00:48 | NORMAL | 0, |
| 0001/14 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8805-1354 | 11:08:23 | 00:00:54 | NORMAL | 0, |
| 0001/15 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8805-1354 | 14:10:22 | 00:04:00 | NORMAL | 1, |
| 0001/16 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8801-5848 | 14:23:34 | 00:00:54 | NORMAL | 0, |
| 0001/17 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8867-2061 | 15:06:20 | 00:00:36 | NORMAL | 0, |
| 0001/18 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8805-0144 | 10:09:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0, |
| 0001/19 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-0417 | 11:12:50 | 00:00:36 | NORMAL | 0, |
| 0001/20 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8844-7488 | 11:13:52 | 00:00:36 | NORMAL | 0, |
| 0001/21 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8805-8767 | 11:14:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0, |
| 0001/22 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8864-5168 | 11:18:12 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0001/23 | 25/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8878-8717 | 11:18:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/24 | 30/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8805-1364 | 08:03:42 | 00:01:30 | NORMAL | 0,63 |
| 0001/25 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8811-5042 | 09:27:05 | 00:01:06 | NORMAL | 0,46 |
| 0001/26 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8815-4958 | 08:50:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/27 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8811-5042 | 10:39:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0001/28 | 31/03/2015 | PE - DDD AREA 87 | 87 | 8885-0887 | 11:32:06 | 00:02:12 | NORMAL | 0,92 |

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA DT 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: ed5ab241-4af8-4f39-b808-d9985888dde0

| PAG /LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURAÇÃO | TARIFA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000/129 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8867-2667 | 09 13 09 | 00:01:06 | NORMAL | | |
| 000/130 | 01/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8853-6363 | 15 28 45 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/131 | 02/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8867-2032 | 18 40 15 | 00:01:06 | RECUSADA | | |
| 000/132 | 02/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8844-4300 | 18 27 38 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/133 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8805-8514 | 16 14 39 | 00:01:24 | NORMAL | | |
| 000/134 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8814-3207 | 08 54 01 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/135 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8848-8443 | 09 06 11 | 00:01:24 | NORMAL | | |
| 000/136 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8809-1555 | 09 36 11 | 00:00:12 | NORMAL | | |
| 000/137 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-6363 | 07 18 51 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/138 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-6363 | 08 16 21 | 00:00:36 | NORMAL | | |
| 000/139 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-6363 | 14 01 09 | 00:00:36 | NORMAL | | |
| 000/140 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8812-0363 | 16 11 39 | 00:00:12 | NORMAL | | |
| 000/141 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8827-8363 | 16 51 21 | 00:00:18 | NORMAL | | |
| 000/142 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8863-1001 | 17 11 08 | 00:00:54 | NORMAL | | |
| 000/143 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8818-3358 | 14 41 55 | 00:02:42 | NORMAL | | |
| 000/144 | 03/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-6363 | 19 11 37 | 00:01:36 | NORMAL | | |
| 000/145 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-5848 | 07 7 33 | 00:00:54 | NORMAL | | |
| 000/146 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-5848 | 05 51 04 | 00:00:06 | NORMAL | | |
| 000/147 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8830-2845 | 09 36 05 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/148 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8828-3178 | 11 30 04 | 00:01:00 | NORMAL | | |
| 000/149 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8841-4018 | 11 50 00 | 00:00:48 | NORMAL | | |
| 000/150 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8811-3388 | 13 14 45 | 00:00:48 | NORMAL | | |
| 000/151 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8862-8455 | 20 06 51 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/152 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8834-0169 | 08 19 18 | 00:01:12 | NORMAL | | |
| 000/153 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-2145 | 10 17 48 | 00:00:30 | NORMAL | | |
| 000/154 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-3178 | 10 50 33 | 00:00:36 | NORMAL | | |
| 000/155 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8835-7118 | 09 52 11 | 00:00:48 | NORMAL | | |
| 000/156 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-3467 | 09 56 04 | 00:01:12 | NORMAL | | |
| 000/157 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8831-2426 | 11 08 24 | 00:01:48 | NORMAL | | |
| 000/158 | 04/04/2015 | PE - DDD AREA 87 | | 87 8816-7738 | 13 52 35 | 00:04:24 | NORMAL | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 81 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 21 | | | | | | | | | |
| 0001/1 | 01/04/2015 | PE RECIFE | | 81 3524-3452 | 11 58 30 | 00:01:06 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/2 | 02/04/2015 | PE RECIFE | | 81 3240-2021 | 11 35 25 | 00:01:00 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/3 | 06/04/2015 | SP GRAMPANO | | 81 3161-0685 | 22 23 42 | 00:09:54 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/4 | 13/04/2015 | PB CABACEIRAS | | 81 3266-3701 | 20 50 17 | 00:05:36 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/5 | 30/03/2015 | PE RECIFE | | 81 4009-8500 | 18 54 03 | 00:07:48 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/6 | 02/04/2015 | PE RECIFE | | 81 4009-8500 | 18 16 38 | 00:00:36 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/7 | 03/04/2015 | PE RECIFE | | 81 4009-8500 | 20 19 06 | 00:03:00 | FLAT D4 | P5207 | 0 |
| 0001/8 | 13/04/2015 | PE RECIFE | | 81 4009-8500 | 21 09 08 | 00:04:00 | FLAT D4 | P5207 | 1 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 1 |
| | | | | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | 69 |

BASE DE CALCULO ICMS 55,70
ALIQUOTA 18%
VALOR 10,21

RESERVADO AO FISCO

2323.14d5.0906.ca00.1a04.761c.36d5.3c1c

FATURA N.: 120008244705 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 188 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001914B-8

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 0485? 3864-6171 D S

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002/10 | 09/04/2015 | PAGO ADS S/ FRANQUIA DI FIXO DI A 30/04/15 | 0,01% | VO | 2 |
| 0002/20 | 09/04/2015 | BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DI A 30/04/15 | 55,00% | VO | 1 |
| 0002/21 | 09/04/2015 | PAGTO TALE DIGITAL DI A 30/04/15 | | | 1 |
| 0002/22 | 09/04/2015 | PARCELA TODA HABILIDADE FIXO 04/12 | | | 4 |
| | | TOTAL OUTROS VALORES | | | |

RESUMO GERAL

| | VALOR |
|---|---|
| LOCAL TELEFONE DI SU | 108,53 |
| DEBITO 3864-6171 D S | 108,53 |
| TOTAL | 108,53 |

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA ..... 102*
Serviço exclusivo para Telefonia e Internet

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 14 Fanal - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algomayo - 32 Convergia - 34 CMTL - 35 Everytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ontera - 65 Telecom 65 - 71 Dialeptone
81 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-400, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMATICO

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
141201530590

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018148-4
RUA DO RIACHUELO, 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-200
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/8

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

PX AO MERCADINHO LEME

**Referência**
MARCO /2015

| Telefone | Vencimento | Total a pagar |
|---|---|---|
| ( 87) 3985-5163 | 16/04/2015 | R$ 87,22 |

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO | R$ | 49,88 |
| OI FIXO — PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 49,88 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 37,34 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 35,08 |
| OUTROS VALORES | | 1,66 |

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
LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-482463505-9
19/MAI/2015 HORA DF 14:34:53
OI. 15.20341-1 TERM 041807
LOCALIDADE: PETROLINA
CONC. VINCULADA: 2981
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 87,22
040000000000 672200240309
321540583988 551638315236

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-95 - INSC. ESTADUAL 181.001.001314E-4
RUA DO BRUM,466 - RECIFE - PE CEP 50030-260
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-39



TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA 8,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

| DATA DE EMISSAO | TELEFONE/CONTRATO |
|---|---|
| 01/04/2015 | 3985-5163 0 3 |
| CNPJ / CPF 00008971178431 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 87,22 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 111200673683 | VENCIMENTO 16/04/2015 |
| CODIGO DDD 87 | |

PLANO LOCAL: DI FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 98:00 02/15: 93:00 01/15: 3:00 12/14: 53:00 11/14: 87:94 10/14: 38:54

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

CODIGO PRIMEIRO NO 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. 000002524/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15468 3985-5163 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 30/03/2015 DI FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 30/03/15 0,01% VD 30,69
SUBTOTAL 30,69

LIGACOES LOCAIS
0001/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 98:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9619-9799 | 06:08:12 | 00:01:06 | REDUZIDA 0,4 |
| 0001/04 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-8219 | 08:30:10 | 00:01:42 | NORMAL 1,0 |
| 0001/05 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 12:04:37 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/06 | 02/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-8219 | 12:09:38 | 00:01:18 | NORMAL 0,8 |
| 0001/07 | 03/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 12:06:01 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/08 | 03/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 12:12:44 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/09 | 03/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9971-3250 | 17:45:59 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/10 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-8219 | 09:50:40 | 00:04:06 | NORMAL 2,4 |
| 0001/11 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9928-1049 | 10:06:43 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/12 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9928-4518 | 11:10:34 | 00:00:38 | NORMAL 0,3 |
| 0001/13 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9913-9703 | 13:50:08 | 00:00:38 | NORMAL 0,3 |
| 0001/14 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9913-9799 | 13:56:50 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/15 | 04/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9932-4945 | 16:03:17 | 00:00:54 | NORMAL 0,5 |
| 0001/16 | 05/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-8219 | 09:54:01 | 00:00:48 | NORMAL 0,4 |
| 0001/17 | 05/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9913-6799 | 12:14:26 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/18 | 05/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9916-6728 | 13:23:53 | 00:01:12 | NORMAL 0,6 |
| 0001/19 | 05/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 12:03:58 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/20 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9802-2622 | 14:47:42 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/21 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9613-4765 | 14:44:46 | 00:00:30 | NORMAL 0,3 |
| 0001/22 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9814-3215 | 14:57:25 | 00:00:38 | NORMAL 0,38 |
| 0001/23 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 15:06:46 | 00:00:38 | NORMAL 0,38 |
| 0001/24 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9814-3215 | 16:02:51 | 00:00:48 | NORMAL 0,50 |
| 0001/25 | 09/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9912-0301 | 17:42:25 | 00:00:30 | NORMAL 0,31 |
| 0001/26 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9868-6040 | 15:25:34 | 00:04:06 | NORMAL 2,62 |
| 0001/27 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9981-8819 | 10:55:43 | 00:01:30 | NORMAL 0,95 |
| 0001/28 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9814-3215 | 08:35:58 | 00:01:42 | NORMAL 1,07 |
| 0001/29 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9661-2281 | 09:38:11 | 00:00:30 | NORMAL 0,31 |

PREZADO CLIENTE, ATE 30/03/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 65,36. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: 15400 TELEFONE/CONTRATO: 3086-6163 DJ: C SU: 3 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/30 | 11/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9814-3215 | 11:26:35 | 00:00:30 | NORMAL | |
| 0001/31 | 11/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9801-5169 | 15:34:44 | 00:01:00 | NORMAL | |
| 0001/32 | 12/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9811-3292 | 12:06:31 | 00:00:36 | NORMAL | |
| 0001/33 | 12/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9918-3697 | 11:32:42 | 00:00:30 | NORMAL | |
| 0001/34 | 12/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9918-3697 | 12:17:59 | 00:01:00 | NORMAL | 0,63 |
| 0001/35 | 12/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9977-1831 | 12:11:13 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/36 | 14/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9801-0619 | 09:26:09 | 00:01:42 | NORMAL | 1,07 |
| 0001/37 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9981-8618 | 09:37:16 | 00:00:54 | NORMAL | 0,57 |
| 0001/38 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9939-7168 | 09:44:08 | 00:00:42 | NORMAL | 0,44 |
| 0001/39 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9814-3215 | 09:56:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/40 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9807-4955 | 11:11:01 | 00:00:42 | NORMAL | 0,44 |
| 0001/41 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9811-3839 | 11:21:31 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/42 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9964-9411 | 11:34:49 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/43 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9807-9672 | 11:44:49 | 00:00:36 | NORMAL | 0,38 |
| 0001/44 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9807-9346 | 11:35:48 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/45 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9966-4716 | 11:37:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/46 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9630-7122 | 11:43:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/47 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9966-4716 | 11:32:27 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/48 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9811-9196 | 08:47:30 | 00:01:12 | REDUZIDA | 0,75 |
| 0001/49 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9981-8107 | 09:54:09 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/50 | 16/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9963-2626 | 11:16:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/51 | 17/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9991-1006 | 15:07:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/52 | 17/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9981-8218 | 08:56:15 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/53 | 17/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9924-6471 | 15:15:49 | 00:01:00 | NORMAL | 0,63 |
| 0001/54 | 17/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9966-0401 | 11:40:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/55 | 18/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9810-3949 | 09:17:39 | 00:00:42 | NORMAL | 0,44 |
| 0001/56 | 18/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9807-9109 | 09:13:30 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/57 | 18/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9966-4716 | 09:14:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,31 |
| 0001/58 | 11/03/2015 | RE - CDE AREA 87 | | 87 9961-1187 | 08:31:03 | 00:01:18 | NORMAL | 0,82 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 32,19 |

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/11 | 18/03/2015 | SA - CDE AREA 74 | | 74 9915-2118 | 08:55:05 | 00:01:54 | NORMAL | 2,19 |
| 0002/12 | 18/03/2015 | SA - CDE AREA 74 | | 74 9915-2118 | 11:37:15 | 00:01:00 | NORMAL | 1,15 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3,49 |

DESCONTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0002/13 | 07/03/2015 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | -0,61 |
| 0002/14 | 07/03/2015 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | -1,01 |
| 0002/15 | 11/03/2015 | CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) | -2,51 |
| SUBTOTAL | | | -4,13 |

BASE DE CALCULO ICMS 63,84
ALIQUOTA 28%
VALOR 17,87

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 63,84

T35

RESERVADO AO FISCO

9bbf.9133.632a.0594.590c.82ee.c176.2514

FATURA N.: 120009813784D TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/00/4-93 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0619146-4

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 15400 3086-6163 D 3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/16 | 30/03/2015 | FATU.453.32/ FRANQUIA DE FIXO DE 6.30/03/15 | | 31,01% | VD | 18,89 |
| 0002/17 | 30/03/2015 | JUROS DE MORA | CONTA 12/2014 | | | 1,40 |
| 0002/18 | 30/03/2015 | JUROS DE MORA | CONTA 01/2015 | | | 0,52 |
| 0002/19 | 30/03/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 12/2014 | | | 1,98 |
| 0002/20 | 30/03/2015 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO | CONTA 01/2015 | | | 0,59 |
| | | | TOTAL OUTROS VALORES | | | 23,38 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 15400 | 3086-6163 | D | 3 | 87,02 |
| | TOTAL | | | 87,02 |

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1599
INTERNET ..... www.vivo.com.br
AUXILIO A LISTA ..... 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 CR - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Embratel Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpenlips - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Engenio - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom65 - 71 Dialphone
81 Sentinel - 81 BCaro Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal CI: 711, CEP: 10050-400, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ___

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200573583

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 30/03/2015 15:59:23
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 81.201.0018146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



LOCAL: 15488 TELEFONE/CONTRATO: 3885-5153 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/2015

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 15488 3885-5153 0 3

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000001 | 02/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3882-9288 | 08:36:58 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 05/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3863-3970 | 08:46:19 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 06/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3886-5011 | 14:09:19 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 06/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:00 | 87 | 3881-3299 | 15:09:03 | 0005:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 09/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3863-3970 | 15:06:00 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 09/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3881-3299 | 15:07:50 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 10/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3863-3970 | 10:39:04 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 10/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0018:00 | 87 | 3881-3299 | 14:50:50 | 0018:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 10/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3863-3970 | 15:13:08 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 11/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3886-5011 | 14:29:25 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 11/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3886-5011 | 15:30:43 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 12/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3863-3970 | 09:24:51 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000013 | 13/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3863-3970 | 08:04:40 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000014 | 16/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3882-3015 | 08:19:18 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000015 | 16/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3881-3299 | 11:06:43 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000016 | 16/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3886-5134 | 11:54:58 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000017 | 16/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3886-5134 | 12:30:36 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000018 | 18/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3881-3299 | 08:39:54 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000019 | 18/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3863-3970 | 08:56:24 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000020 | 18/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3881-3299 | 11:05:44 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000021 | 18/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3882-3900 | 11:07:08 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000022 | 18/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 2101-3110 | 11:07:34 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000023 | 19/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3863-3970 | 09:35:41 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000024 | 19/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3881-3299 | 09:41:21 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000025 | 19/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0008:00 | 87 | 3881-3299 | 09:53:55 | 0008:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000026 | 19/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3886-5116 | 17:28:26 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000027 | 20/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3863-3970 | 08:51:54 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000028 | 20/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3882-9288 | 09:53:10 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000029 | 20/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 2535-1059 | 11:33:21 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000030 | 23/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 2101-3110 | 10:49:19 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000031 | 24/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3882-9288 | 09:32:40 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000032 | 24/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3883-3000 | 15:20:31 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000033 | 25/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3863-3970 | 08:23:47 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000034 | 26/03/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3886-5059 | 11:19:30 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 98:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 98:00 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H, 174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

Referência
JANEIRO /2015

PE 10REJA

Telefone
( 87) 3985-5046

Vencimento
01/02/2015

Total a pagar
R$ 80,86

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO..... | R$ | 75,64 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 75,64 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 5,22 |
| LIGACOES FIXO-FIXO<br>OUTROS VALORES | | 2,96<br>2,26 |

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PROXIMOS 3 MESES
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM C

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira à sábado, A
139-462463608-5
19/Mai/2015 HORA DF 14:36:38
TERM 041307
LOT. 15.28041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,86

84680000000 80060024030 0
32154052303 86 55046091501 4

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00194E-4
RUA DO BRUM 405 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H, 174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 17/01/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3985-5046 0 9 |
| CNPJ / CPF 00043920179404 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 80,86 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 131201600003 | VENCIMENTO 01/02/2015 |
| CODIGO DOC 87 | |

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 01/15: 31:54 | 12/14: 122:30 | 11/14: 133:48 | 10/14: 186:24 | 09/14: 194:48 | 08/14: 210:42

| PAG / LINHA | DATA | DESCRIMINAC | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000000341 / SERIE / SUB-SERIE

TELEFONE 10465 3985-5046 0 9

SERVICOS MENSAIS — 75,84
0001/01 17/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 — 75,84
SUBTOTAL

LIGADOS LOCAIS — 0,00
0001/02 17/01/2015 CONSUMO MINUTOS 31:54 FRANQUIA INCLUS MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 — 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 — 2,96
0001/03 20/12/2014 CE-FORTAFORT 88 3998-1221 10 A 13 49:00 06:24 DIFERENCIADA — 2,96
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 78,80

BASE DE CALCULO ICMS 78,80
ALIQUOTA 25%
VALOR 20,00

RESERVADO AO FISCO

Sdo:f534.abef.0385.1020.4afc.1366.b134

FATURA N. 1000000117361 — TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 405 - RECIFE - PE CEP: 50030-080 CNPJ: 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL: 181.001.00194E-4

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 10465 3985-5046 0 9

0001/04 20/12/2014 JUROS DE MORA — CONTA 11/2014 — 0,76
0001/05 20/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO — CONTA 11/2014 — 1,50
TOTAL OUTROS VALORES — 2,26

PREZADO CLIENTE, ATE 17/01/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 101,30. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

*a partir de 02/11/2014: nos DDDs de 2006: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 os assinantes terão 9 dígitos. Será acrescentado o "8" antes do número atual, ficando: DDD + 8 + número. Exemplo: (19) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.el.com.br/MudaSP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Assinado em: 05/03/2015 09:23:59 GMT-03:00
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA CRISTINA DA SILVA
Assinado em: 05/03/2015 09:23:59 GMT-03:00
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8

LOCAL - NOME TELEFONE/CONTRATO [illegible] CJ: [illegible] SU: [illegible] CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17/0

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

RESUMO GERAL

| | VALOR |
|---|---|
| LOCAL TELEFONE CJ [illegible] | 20,86 |
| TERR. [illegible] SUBT. [illegible] | 20,86 |
| TOTAL | |

CONTRIBUICOES PARA O FUST (0% FUNTELECOM) DE 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1050
INTERNET www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102*
*Tarifa sujeita a cobrança. Data de expediente.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fenae - 14 Brasil Telecom - 15 TeleSalce
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algaroque - 32 Convergia - 34 BMTL - 38 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 45 Tim - 53 Oxiara - 65 Telecom 65 - 71 Datalphone
81 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL -1231
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 nº _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201600003

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Emissão em 06/05/2015
Período de 03/04/2015 a 03/05/2015

MARIA LUIZA AMARAL GOMES
RUA PEDRO ANDRADE SILVA 115 CA 115
REF. ANTIGA RUA 22
CONAB MASSANGANO - PETROLINA
56310-210 - PERNAMBUCO

Maria Luiza Amaral Gomes
CPF: 540.900.594-53
Número do cliente: 2173725710
Número da fatura: 607431507
Nº para débito automático: 401410597130

## Serviços utilizados

| | |
|---|---|
| MÓVEL (87) 8857-3706 | 19,90 |
| Oi Internet Pra Celular | |
| MÓVEL (87) 8805-6901 | 29,90 |
| Oi Internet Pra Celular | |
| FIXO (87) 3867-1517 | |
| Total de mensalidades | 229,46 |
| Subtotal | 229,46 |
| **Total da sua fatura** | **229,46** |

Conab Massangano 7
19/05/2015

### 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 | 229,46 |
| Abr 2015 | 196,15 |
| Mar 2015 | 235,73 |
| Fev 2015 | 235,82 |
| Jan 2015 | 217,88 |
| Dez 2014 | 234,69 |

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-65240310-7
19/Mai/2015 HORA DE 14:55:47
01. 15.2041-1 ILFR 017.0
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DE MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 229,46
84030000005 2540411317

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Código Anatel: 1331

Os Códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Embratel, 21 Intelig, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aeronech, 31 Dl, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 43 AT&T, 45 Vivax SA, 59 Intelco SA, 5 (Phone), 65 Telecom 65.

**Telefones de contato com a Oi**

103 31 de qualquer telefone

106 31 de qualquer telefone

*144 do seu Oi Móvel

1057 do seu Fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 607431507

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

| Resumo de tributos | ICMS |
|---|---|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 219,04 |
| Alíquota | 28% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor Assinatura | 10,42 |
| Alíquota | 0% |

"Para declaração substituir a coluna menor do seu faturo na Oi de jan. a dez. 2014 e anos anteriores, estes serviços prestados por outras empresas."

(1) Para do valor é referente à cobrança dos serviços de conectividade de telefonia fixa (por usuários do telefone fixo, internet banda larga e ligações locais) e dos serviços prestados de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.

A partir de 31 de maio de 2014, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Seja antecipado o seu. Acrescente o dígito "9" antes do número atual, iniciando-se por "9000". Mais informações em www.oi.com.br/9digito

MARIA LUIZA MANIRA GOMES
CPF: [illegible]
Rua PEDRO ANDRADE [illegible]
CIDADE MARAVILHOSA - RETIRADA
[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 12239 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[illegible]

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 80,70 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 22,59 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Conta Serviços Móvel | 62,26 | 28 |
| [illegible] Plano [illegible] | 49,80 | 28 |
| Descontos | -31,36 | 0 |
| Total Nota Fiscal | 80,70 | |

RESERVADO AO FISCO

7E37.D6B7.3C9D.3E87.CEF5.8D06.997A.6A5B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 6704 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[illegible]

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 138,24 |
| Alíquota | 28% |
| Valor | 38,73 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Conta Serviços Fixo | 278,74 | 28 |
| Descontos | -140,40 | 0 |
| Cobranças Fixas | 0,00 | 28 |
| Total Nota Fiscal | 138,34 | |

RESERVADO AO FISCO

0D32.88AD.7EFB.A884.2CAA.E653.E002.71DA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 06/12/2023 10:13:23
Assinado por: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Promoção Oi Conta Total 2 Mais<br>200 minutos em ligações fixas e em longa distância nacional com o 31 | 162,00 |
| 2 | Desconto Promocional Oi | -82,34 |
| Subtotal do plano | | 179,66 |

(87) 3867-1517 (87) 9657-3706 (87) 9805-6001

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Assinatura - Oi Internet pre Celular 300MB | 19,90 |
| 4 | Assinatura - Oi Internet pre Celular 500MB | 29,90 |

**Total do plano** 229,46

Total da fatura **229,46**

Fim do demonstrativo Oi: 87 9657 3706 19.90

Período: 03/04/2015 a 03/05/2015

0 - Tarifado Recado Promocional
Assinatura Recorrente

0030000006 Total 0,00

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações Locais originadas no Fixo associado: 87 38671517 | | | | | | | | |
| Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares | | | | | | | | |
| 6 | 01/04/2015 | 14:06:11 | 8788641911 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:06:20 | Normal | 0,00 |
| 7 | 06/04/2015 | 10:02:48 | 8788462395 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 8 | 06/04/2015 | 17:10:29 | 8788149517 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 9 | 07/04/2015 | 11:31:46 | 8788110298 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 10 | 09/04/2015 | 08:53:40 | 8788441646 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:22 | Normal | 0,00 |
| 13 | [illegible] | 09:49:22 | 8788143865 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:54 | Normal | 0,00 |
| 14 | 23/04/2015 | 11:22:17 | 8788126143 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 15 | 23/04/2015 | 10:29:00 | 8788411110 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 16 | 23/04/2015 | 15:04:59 | 8788462003 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 17 | 24/04/2015 | 09:18:32 | 8788463003 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:05:42 | Normal | 0,00 |
| 18 | 28/04/2015 | 10:23:20 | 8788445468 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 19 | 30/04/2015 | 06:44:20 | 8788193089 | PE COD AREA 87 | PE COD AREA 87 | 00:00:54 | Recebido | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:14:54 | | |

Total que você usou em Ligações Locais 0,00

## Créditos Diversos

| | Créditos Diversos |
|---|---|
| 20 | Você ganhou o pacote de serviços Oi Tarifado Recado por 30 dias |

Fim do demonstrativo Oi: 87 9805 6001 29,90

## Créditos Diversos Conta Oi

| | Créditos Diversos |
|---|---|
| 21 | Oi, Você ganhou um pacote para ligações de longa distância nacional |
| 22 | Oi, Você ganhou um pacote especial de 60 torpedos multimídia |
| 23 | Oi, Você ganhou um pacote especial de 100 torpedos |
| 24 | Você ganhou bônus válido em ligações para Oi e Fixo de 01/08/14 a |
| 25 | Ganhou por ser um Cliente Oi De 01/08/14 a |
| 26 | Recarga Oi Tarifado Recado |
| 27 | Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia |
| 28 | Ainda sobra: 200 minutos para serem usados no mês que vem |

Total Créditos Diversos Conta Oi 0,00

Total a pagar Oi 229,46

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-65 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO FROM 486 - RECIFE - PE CEP 50030-380
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H, 174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NC 10-PE

PX IGREJA

Referência
MARCO /2015

Telefone
( 87) 3985-5046

Vencimento
01/04/2015

Total a pagar
R$ 5,05

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO. . . . . | R$ | 12,61 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 12,61 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | -7,56 |
| OUTROS VALORES | | -7,56 |

A partir de 31 de maio de 2015, os n?meros celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passar?o a ter 9 d?gitos. Ser? acrescentado o d?gito ?9? antes do n?mero atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em www.oi.com.br/9digito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
139-48240 3612-3
10/Mar/2015 HORA DE 14:36:25
01. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 5,05

04040000002 8505802403 89
32154050356 8 5504009150 30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.009145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-15



FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO TO-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 19/03/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3985-5046 0 9 |
| CNPJ / CPF 00042920179404 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 5,05 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 131001600003 | |
| CODIGO DDD 87 | VENCIMENTO 01/04/2015 |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS | 03/15 | 02/15 | 01/15 |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 12/14 | 11/14 | 10/14 |
| | | 122:30 | 133:48 | 180:24 |

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000003826535/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15468 3985-5046 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 19/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/15 75,94
0001/02 19/03/2015 CH. ASS. USO NAO RESIDENCIAL REF. 25 DIAS -63,03
SUBTOTAL 12,91

LIGACOES LOCAIS
0001/03 19/03/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MIN/TOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
0001/04 07/03/2015 DIED. P/INTERRUP. (N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,53
0001/05 07/03/2015 DIED. P/INTERRUP. (N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,53
0001/06 11/03/2015 DIED. P/INTERRUP. (N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,53
SUBTOTAL -7,56

BASE DE CALCULO ICMS 5,05
ALIQUOTA 25%
VALOR 1,51

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 5,05

RESERVADO AO FISCO

c1fa.4091.3269.29e2.ea76.2964.4fe0.0020

FATURA N. 120006781870 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.009145-4

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE - CU SU | VALOR |
|---|---|
| 15468 3985-5046 0 9 | 5,05 |
| TOTAL | 5,05 |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 20/03/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES), TOTALIZANDO R$ 267,80. 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 45 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

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

MERCADINHO BOM PREGO// MERCADO SANDA

**Referência**
MARCO /2015

**Telefone**
( 87) 3864-5487

**Vencimento**
15/04/2015

**Total a pagar**
R$ 67,10

## 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$ | 13,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 13,00 |

33
Sao Joaquim
01/05/2015

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 ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-482463014-0
19/Mai/2015 HORA DF 14:37:07
TERM 041307
OT. 15.20341-1
QUALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 67.10

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

PAG.: 3

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56302-440 PETROLINA-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 01/04/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3864-5487 0 9 |
| CNPJ / CPF 00051721029420 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 67,10 |
| TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 121201441888 | VENCIMENTO 15/04/2015 |
| CODIGO DDD 87 | |

| PLANO LOCAL | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 03/15 | 02/15 | 01/15 |
|---|---|---|---|---|
| DE FIXO | | 12/14 | 11/14 16:00 | 10/14 21:00 |

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001441360/SERIE - /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

SERVICOS MENSAIS
000/01 30/03/2015 DI FIXO ILIMITADO TODO DIA 01 A 30/03/15 20,
SUBTOTAL 20,

SERVICOS LOCAIS
000/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,
SUBTOTAL 0,

BASE DE CALCULO ICMS 20,30
ALIQUOTA 21%
VALOR 5,95

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 20,

ISS

RESERVADO AO FISCO

b064.6172.4f9d.ac46.fe40:293f.5408.7628

FATURA N. 120009073895 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

000/03 30/03/2015 RECARGA TIM ILIMITADO 8788332524 10,
000/04 30/03/2015 RECARGA R$ 3,00 X R$ 100,00 8788887398 3,
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 13,

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

000/05 30/03/2015 PATRI ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 30/03/15 21,00
000/06 30/03/2015 BLOC CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/03/15 12,20

PREZADO CLIENTE, ATE 30/03/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 52,68. 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 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: [illegible] TELEFONE/CONTRATO: [illegible] DJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: [illegible]

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

TOTAL OUTROS VALORES 3

RESUMO GERAL

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | | VALOR |
| [illegible] | | [illegible] |
| TOTAL | | |

CONTABILIZADOS PARA O POSTO DE PONTOS DO REAL DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS

*** FIM DE DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Confirmado em: 16/03/2023 09:15:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA ..... 102

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 15 Funar - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Nextel - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algemeya - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Sagemcom - 47 TVA - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Colorphone
81 Sercomtel - 83 IPCom Telecom - 88 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco Agência Conta Corrente n

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201441856

FIXO

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL - 18.001.001148-4
RUA DO RIACHUELO,435 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/1

58500210

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A, 12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO B-PE

72136118200563000001022803000415

PROXIMO A FADAPE

**Referência**
MARCO /2015

**Telefone**
( 87) 3986-2167

**Vencimento**
15/04/2015

**Total a pagar**
R$ 42,51

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO..... | R$ | 39,55 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 39,55 |
| + EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 2,96 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 1,77 |
| OUTROS VALORES | | 1,19 |

90
PSMC-N.B.E
30/04/2015

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 ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
130-482463616-6
19/Mai/2015 HORA DF 14:37:42
TERM 041907
01. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 42,51
84020000004 42510024 0907

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO SOM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A, 12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 01/04/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3986-2167 0 1 |
| CNPJ / CPF 00005042262407 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 42,51 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 03/2015161310 | VENCIMENTO 15/04/2015 |
| CODIGO 300 | |
| 27 | |

PLANO LOCAL
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 41:00 02/15: 32:00 01/15: 12/14: 8:00 11/14: 17:00 10/14: 22:18

| PAG./LINHA | DATA | DESCRITOR | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SITRA DO REFERIDO, DESCONTO DIGO PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000[illegible]/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

[redacted]OS MENSAIS
0001/01 30/03/2015 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/03/15 1,61% VD 20,5[illegible]
SUBTOTAL 20,6[illegible]

LIGACOES LOCAIS
0001/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 41:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,0[illegible]
SUBTOTAL 0,0[illegible]

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 25/03/2015 PE - 081 AREA 27 01 8863-8857 10:12:44 00:00:30 NORMAL 0,3[illegible]
0001/04 26/03/2015 PE - 081 AREA 27 01 8813-0889 18:21:41 00:02:18 NORMAL 1,[illegible]
SUBTOTAL 1,7[illegible]

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 22,3[illegible]

BASE DE CALCULO ICMS 20,30
ALIQUOTA 28%
VALOR 6,25

RESERVADO AO FISCO
cb03.699d.8337.f0c6.bd58.ca5d.42c0.3a2c

FATURA N. 1200098135208 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO SOM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 13694 3986-2167 0 1 31,01% VD 15,95

0001/05 30/03/2015 PARCELAMENTO S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 30/03/15 CONTA 01/2015 0,40
0001/06 13/03/2015 JUROS DE MORA CONTA 01/2015 0,79
0001/07 13/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO TOTAL OUTROS VALORES 20,15

[redacted]

- 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| PAG/LINHA | DATA | DESCRIÇÃO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORÁRIO | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RESUMO GERAL

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
ALÔ OI À VISTA ..... 142

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Ferroeste - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aeromaycó - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engesat - 41 TIM - 43 Ontera - 45 Telecom 45 - 71 Quantgene
81 Sentrinet - 91 (Corp Telecom - 98 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 nº _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
13120191631D

TELEMAR NORTE LESTE S/A

FIXO

PAG.: 3/

LOCAL: 13894 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2167 CJ: 0 TAU: 1 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/2

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| TELEFONE 13894 3986-2167 0 1 | | | | | | | | | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| 000001 | 27/02/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3861-3299 | 15:47:53 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000002 | 08/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3861-3299 | 15:24:00 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000003 | 10/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-3299 | 10:15:55 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000004 | 10/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3887-0767 | 11:05:41 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000005 | 11/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3686-2060 | 07:59:05 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000006 | 11/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0006:00 | 87 | 3861-3299 | 16:15:35 | 0006:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000007 | 12/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-3299 | 11:47:04 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000008 | 13/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3883-0767 | 15:54:55 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000009 | 13/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3887-0767 | 15:56:37 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000010 | 13/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3887-0767 | 15:57:38 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000011 | 13/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3887-0767 | 15:58:13 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000012 | 14/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0005:00 | 87 | 3887-0767 | 08:55:00 | 0005:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000013 | 16/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-4501 | 09:59:40 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000014 | 16/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3887-0767 | 08:01:06 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000015 | 16/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3861-3299 | 08:14:14 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| 000016 | 16/03/2015 | LOCAL F140 | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3861-3299 | 09:12:00 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: | | | 41:00 | | | | | | |
| TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: | | | 41:00 | 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.1.001.0010.0-0
Rua DO BRUM,455 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/6

FIXO

46800876

CNA: CTC RECIFE PE BR
HELENA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
RUA DUARTE COELHO,165
VILA EDUARDO
56328-160 PETROLINA-PE

72138117820056380000000586583006041 5

RUA O BARBOSA // PE IGREJA

**Referência**
MARCO /2015

**Telefone**
( 87) 3862-5778

**Vencimento**
16/04/2015

**Total a pagar**
R$ 159,76

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO | R$ | 49,17 |
| OI FIXO | | 28,18 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | 20,99 |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 110,59 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 98,85 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 10,00 |
| OUTROS VALORES | | 1,74 |

26
Pago em Dinheiro
30/04/2015

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 digitos. Será acrescentado o digito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUDINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap
130-482463018-2
19/Mai/2015 HORA DF 14:38:02
LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 159,76

84610000001 3 597600240300
32043570306 2 257704150 36

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.001/146-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

PAG.:

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

| DATA DE EMISSAO | TELEFONE/CONTRATO |
|---|---|
| 01/04/2015 | 3862-5778 0 4 |
| CNPJ / CPF: 00002311301470 | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ |
| TIPO DE TERMINAL: RESIDENCIAL | 159,76 |
| COD. DEB. AUTOMATICO: 131201383827 | VENCIMENTO |
| CODIGO DDD: 87 | 16/04/2015 |

PLANO LOCAL: 01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 50:00 02/15: 45:00 01/15: 12/14: 32:00 11/14: 30:30 10/14: 22:00

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

CODIGO PRIMIMO 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. 000001162B/SERIE 2SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3862-5778 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 30/03/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/03/15 7,18% VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 50:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 13/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9528-8175 | 11:31:53 | 00:01:18 | NORMAL |
| 0001/04 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8547-0132 | 10:59:54 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/05 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8868-4957 | 11:00:25 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/06 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8861-7185 | 12:02:16 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/07 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8847-0130 | 12:03:52 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/08 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8869-4957 | 12:04:36 | 00:00:48 | NORMAL |
| 0001/09 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8861-7185 | 12:05:42 | 00:00:42 | NORMAL |
| 0001/10 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8808-8389 | 12:06:40 | 00:01:24 | NORMAL |
| 0001/11 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8861-7185 | 12:07:47 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/12 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8869-4957 | 12:23:24 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/13 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8861-7185 | 12:23:45 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/14 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8858-1801 | 12:43:21 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/15 | 06/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8868-4957 | 12:46:39 | 00:01:36 | NORMAL |
| 0001/16 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8869-3153 | 08:43:11 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/17 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8807-3250 | 08:44:29 | 00:00:30 | NORMAL |
| 0001/18 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8869-7295 | 08:58:50 | 00:05:54 | NORMAL |
| 0001/19 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8813-1858 | 09:06:21 | 00:02:12 | NORMAL |
| 0001/20 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-5833 | 09:44:44 | 00:00:30 | 0,00 |
| 0001/21 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8864-2837 | 10:04:53 | 00:01:12 | 0,00 |
| 0001/22 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8809-1121 | 10:20:18 | 00:03:42 | 1,55 |
| 0001/23 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8807-3250 | 10:27:53 | 00:00:36 | 0,25 |
| 0001/24 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8809-1121 | 10:28:04 | 00:00:42 | 0,29 |
| 0001/25 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8861-7185 | 10:29:28 | 00:00:30 | 0,21 |
| 0001/26 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8851-5147 | 11:01:06 | 00:01:06 | 0,46 |
| 0001/27 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8806-7687 | 11:21:14 | 00:01:18 | 0,54 |
| 0001/28 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8808-8388 | 12:31:21 | 00:00:30 | 0,21 |
| 0001/29 | 27/02/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8836-8009 | 12:32:59 | 00:00:30 | 0,21 |

PREZADO CLIENTE, ATE 30/03/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 260,62. 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.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4139-b808-d9985888dde0

LOCAL: [illegible] TELEFONE/CONTRATO: [illegible] DV: [illegible] SQ: 4 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/[illegible]

| PAG | LINHA | DATA | DESCRICAO | TE. ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## INFORMAÇÕES

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AVISO À LISTA ..... 102*

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 15 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 GT
29 Aparecido - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 Tele - 53 Oxtora - 65 Telecom 65 - 71 Dataphone
81 Germanetti - 81 IPCorp Telecom - 86 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco Agência Conta Corrente nº

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201383827

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

# FIXO

PAG.:

LOCAL: 04987 TELEFONE/CONTRATO: 3862-5776 DJ: 0 SQ: 4 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/0

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/13 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8805-6133 | 07:42:36 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/14 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8859-1407 | 08:19:24 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/15 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-9433 | 08:20:51 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/16 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 880[illegible]-8845 | 08:27:20 | 00:00:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/17 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8845-7384 | 08:38:26 | 00:01:36 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/18 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8840-2653 | 08:43:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/19 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8813-1696 | 09:27:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/20 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8812-7387 | 12:44:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/21 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8809-1121 | 13:46:38 | 00:04:30 | NORMAL | 1,[illegible] |
| 0003/22 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1121 | 14:27:52 | 00:00:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/23 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8835-0140 | 14:32:20 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/24 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8808-7687 | 17:39:34 | 00:01:18 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/25 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8814-8488 | 17:57:56 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/26 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8822-0208 | 07:50:10 | 00:00:48 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/27 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8813-1868 | 09:52:20 | 00:01:38 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/28 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8847-1833 | 17:47:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/29 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8848-7384 | 17:51:26 | 00:04:24 | NORMAL | 1,[illegible] |
| 0003/30 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-3314 | 07:23:46 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/31 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-3314 | 08:07:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/32 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-8680 | 09:17:42 | 00:00:36 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/33 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8816-7258 | 12:[illegible]:00 | 00:00:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/34 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8833-7615 | 12:18:43 | 00:01:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/35 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8809-1121 | 13:31:38 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/36 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-9086 | 13:38:19 | 00:01:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/37 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8805-2713 | 14:42:51 | 00:01:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/38 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8823-0308 | 15:01:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/39 | 06/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8805-7687 | 07:08:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/40 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8865-8802 | 07:49:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/41 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8868-2798 | 08:29:24 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/42 | 10/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8806-7687 | 09:15:08 | 00:02:30 | NORMAL | 1,[illegible] |
| 0003/43 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 07:11:24 | 00:00:38 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/44 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 07:12:12 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/45 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8805-7687 | 07:14:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/46 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8855-9002 | 11:09:22 | 00:00:33 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/47 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8828-0487 | 11:32:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0003/48 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-9010 | 11:35:21 | 00:00:54 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/01 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8848-2733 | 11:37:57 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/02 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-2576 | 11:38:22 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/03 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8812-0213 | 11:38:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/04 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8855-2509 | 11:39:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/05 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-5306 | 11:44:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/06 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8818-9306 | 12:05:32 | 00:01:18 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/07 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8834-1183 | 12:01:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/08 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8818-9306 | 12:16:55 | 00:00:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/09 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8835-2810 | 12:39:44 | 00:00:36 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/10 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8821-3006 | 12:42:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/11 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-0690 | 12:58:42 | 00:03:18 | NORMAL | 1,[illegible] |
| 0004/12 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8812-8588 | 13:13:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/13 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8808-7011 | 13:30:46 | 00:00:36 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/14 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8802-8680 | 06:44:38 | 00:01:36 | REDUZIDA | 0,[illegible] |
| 0004/15 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8826-1887 | 07:00:17 | 00:05:30 | NORMAL | 2,[illegible] |
| 0004/16 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8853-2131 | 15:47:48 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/17 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8860-8851 | 15:42:38 | 00:01:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/18 | 11/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8851-1187 | 15:44:36 | 00:01:06 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/19 | 16/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8863-2298 | 05:20:48 | 00:03:18 | NORMAL | 1,[illegible] |
| 0004/20 | 20/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 11:19:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/21 | 21/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-3314 | 07:14:45 | 00:01:12 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/22 | 23/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8815-3314 | 10:11:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/23 | 23/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 16:46:50 | 00:00:30 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0004/24 | 23/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 16:35:17 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| 0004/25 | 23/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 17:09:24 | 00:01:12 | NORMAL | 0,50 |
| 0004/26 | 24/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-1177 | 06:31:19 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,14 |
| 0004/27 | 24/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8832-8980 | 09:06:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,21 |
| 0004/28 | 24/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8801-5848 | 11:48:35 | 00:00:36 | NORMAL | 0,25 |
| 0004/29 | 24/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8808-7106 | 17:54:17 | 00:00:54 | NORMAL | 0,37 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 88,85 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FATURAS EMIT. | 114,83 |
| MULTA | 2,01 |
| JUROS | 22,16 |

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 114,83

ITEM

RESERVADO AO FISCO

A966.b07f.3d9d.3f40.0ca9.3d86.5119.6f09

FATURA N.: 120008007962 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3862-5776 D 4

0004/30 30/03/2015 RECARGA VOX ILIMITADO 678801261[illegible] 10,00

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 10,00

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04987 3862-5776 D 4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0004/31 | 20/03/2015 MAIS 485 S/ FRANQUIA EC FIXO 01 A 30/03/15 | 0,01% | VD | 20,99 |
| 0004/32 | 30/03/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/03/15 | | | 12,20 |
| 0004/33 | 23/03/2015 JUROS DE MORA CONTA 01/2015 | | | 0,58 |
| 0004/34 | 25/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 01/2015 | | | 1,16 |
| | TOTAL OUTROS VALORES | | | 34,93 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | DJ | SQ | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 04987 | 3862-5776 | 0 | 4 | 88,76 |
| TOTAL | | | | 88,76 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

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

PX MERCADO CABULA / PX AV SAO GONCALO

Referência
ABRIL /2015

Telefone
( 87) 3867-4467

Vencimento
16/05/2015

Total a pagar
R$ 155,81

## Resumo da sua fatura

| | | |
|---|---|---|
| OI FIXO | R$ | 114,14 |
| OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL<br>SERVICOS DIGITAIS | | 114,14 |
| EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R$ | 41,67 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS<br>OUTROS VALORES | | 37,90<br>3,77 |

85
São Gonçalo I
18/05/2015

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 ECONOMICA FEDERAL
LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado.
139-482463620-4
10/Mai/2015 HORA DE 14:38:34
TERM 041302
DT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 155.81
84680000000016 55810024 2305

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

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

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 01/05/2015 | TELEFONE/CONTRATO 3867-4467 0 3 |
| CNPJ / CPF 00000117095253B | |
| INSCRICAO ESTADUAL | VALOR A PAGAR R$ 155,81 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 131201421621 | VENCIMENTO 16/05/2015 |
| CODIGO DOC 87 | |

PLANO LOCAL

HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 55:42 | 03/15: 58:42 | 02/15: 8:00 | 01/15: 8:51 | 12/14: 32:24 | 11/14: 22:00

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

CODIGO PROMOCIONAL AO VALOR DE 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. 000001A0825/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 0481 3867-4467 0 3

SERVICOS MENSAIS

| | | |
|---|---|---|
| 0001/01 | 28/04/2015 01 FIXO - FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/04/15 | 22,30 |
| 0001/02 | 28/04/2015 TUANG TEMPO - QUINQUENIO MOVEL 01 A 30/04/15 | 51,90 |
| [illegible] | | 74,40 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS | 55:42 | FRANQUIA | 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0,00 |
| Subtotal | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/04 | 10/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9111-5650 | 14:40:34 | 00:05:00 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/05 | 15/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9111-6660 | 08:00:26 | 00:12:33 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/06 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9614-0720 | 14:30:14 | 00:06:00 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/07 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 9613-3123 | 18:32:35 | 00:01:18 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/08 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 6801-8047 | 07:12:28 | 00:01:00 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/09 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8861-7467 | 08:04:38 | 00:00:36 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/10 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8851-7467 | 08:10:50 | 00:50:30 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/11 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8872-6384 | 09:53:56 | 00:00:48 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/12 | 30/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8851-7467 | 09:56:38 | 00:00:32 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/13 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8878-0862 | 06:29:56 | 00:01:06 | REDUZIDA | P2827 | 0,00 |
| 0001/14 | 31/03/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8853-9335 | 10:08:46 | 00:00:54 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/15 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8822-6394 | 06:24:11 | 00:00:36 | REDUZIDA | P2827 | 0,00 |
| 0001/16 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8851-7467 | 09:25:43 | 00:00:30 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/17 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8884-1072 | 09:28:35 | 00:00:00 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/18 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8868-7854 | 09:50:45 | 00:01:54 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/19 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-4831 | 09:56:53 | 00:00:48 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/20 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8822-6394 | 07:46:38 | 00:00:30 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/21 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-1339 | 11:02:44 | 00:00:42 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/22 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-1309 | 12:25:10 | 00:01:12 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/23 | 06/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8804-1338 | 12:30:10 | 00:00:42 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/24 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8878-8888 | 12:49:01 | 00:01:42 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/25 | 07/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8801-5545 | 15:32:07 | 00:00:30 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/26 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8817-7640 | 16:28:00 | 00:01:24 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/27 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8803-4125 | 16:29:38 | 00:02:00 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/28 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8820-7040 | 18:24:12 | 00:00:42 | NORMAL | P2827 | 0,00 |
| 0001/29 | 01/04/2015 | PE - COD AREA 87 | 87 | 8820-0420 | 18:41:01 | 00:01:42 | NORMAL | P2827 | 0,00 |

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A DITTACAO 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 (prazo 15 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
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRA DE OLIVEIRA SILVA
Data: 05/05/2025 16:13:07
Assinado em: 05/05/2025 16:13:07
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: [illegible] TELEFONE/CONTRATO: [illegible] CJ: [illegible] SU: [illegible] CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/[illegible]

| PAG | LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | | | | | 0,00 |

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 74,40

RESERVADO AO FISCO

0860.771c.e428.cd39.6a24.4fa1.3ca8.0410

FATURA N. 120009805396 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BREUM, 490 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.901S-145-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3867-4467 0 3

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | | 25,00 |
| [illegible] | | 10,00 |
| [illegible] | | 2,90 |
| [illegible] | TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS | 37,90 |

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 04957 3867-4467 0 3

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | | 27,54 |
| [illegible] | | 12,20 |
| [illegible] | | 1,44 |
| [illegible] | | 2,33 |
| [illegible] | TOTAL OUTROS VALORES | 43,51 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | VALOR |
|---|---|---|
| [illegible] | 3867-4467 0 3 | [illegible] |
| | TOTAL | [illegible] |

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 1631
INTERNET ..... [illegible]
AUXILIO À LISTA ..... 102*
*Ligação gratuita de telefone fixo para telefone fixo

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 Oi - 12 CTBC - 13 Feroz - 14 Brasil Telecom - 15 TeleSínica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Aptelecom - 32 Convergia - 34 ENTL - 38 Easyline - 37 Golden Line
38 Engesat - 41 TIM - 43 Galaxy - 68 Telecomb - 71 Datapronte
81 Sercomtel - 91 PCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi, 711, CEP: 50050-468, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMATICO

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

Nome _____ CPF/CGC/PJ _____

Banco Agência Conta Corrente

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201421621

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

FIXO

PAG

LOCAL: 34957 TELEFONE/CONTRATO: 3867-4487 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/0

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL ORIGEM | TEL CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DE LIGACOES REALIZADAS EM CONTA TELEFONICA | | | | | | | | | |
| TELEFONE 34957 3867-4487 0 3 | | | | | | | | | |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| 0000001 | 01/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3864-2574 | 08:27:53 | 0002:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000002 | 01/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3867-4046 | 10:04:11 | 0001:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000003 | 06/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3867-4047 | 12:36:58 | 0001:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000004 | 07/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3867-3875 | 11:40:44 | 0002:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000005 | 08/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3867-3396 | 10:44:47 | 0003:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000006 | 10/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 87 | 3867-3399 | 15:47:04 | 0004:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000007 | 14/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3867-3399 | 08:16:20 | 0001:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000008 | 15/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3862-1257 | 09:45:58 | 0001:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000009 | 15/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 87 | 3866-6311 | 09:52:51 | 0002:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000010 | 15/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 87 | 3862-3501 | 10:35:59 | 0003:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000011 | 15/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3862-4601 | 14:10:57 | 0001:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000012 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:18 | 87 | 3003-3030 | 15:15:49 | 0002:18 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000013 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 87 | 3003-3030 | 15:18:34 | 0001:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000014 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | 87 | 3003-3030 | 15:20:12 | 0001:48 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000015 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:48 | 87 | 3003-3030 | 15:22:34 | 0002:48 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000016 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 87 | 3003-3030 | 15:37:17 | 0000:42 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000017 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0015:00 | 87 | 3003-3030 | 15:38:18 | 0015:00 | NORMAL | 0,[illegible] |
| 0000018 | 24/04/2015 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:06 | 87 | 3003-3030 | 16:06:40 | 0007:06 | NORMAL | 0,[illegible] |
| FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 55:42 | | | | | | | | | |
| TOTAL ATENDIMENTO CONSUMIDOR | | | 55:42 | MINUTOS COBRADOS | | | 0:00 | | 0,[illegible] |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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:**

34191.57478 06846.480363 10390.920006 9 64310001239724

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 17/05/2015 |
| **Nome do banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Valor (R$):** | 12.397,24 |
| **Identificação da operação:** | REF. NF 041 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 18/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 18/05/2015 17:09:54 |

**Código da operação:** 00688186
**Chave de segurança:** 9N1938JWUQS7G2TA

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>17/05/2015 |
| Beneficiário<br>ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0361/03909-2 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120 | | | | | |
| Data do documento<br>13/05/2015 | No. Do documento<br>41A | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>13/05/2015 | Nosso Número<br>157/47068464-8 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>12.397,24 |
| 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 | 34191.57478 06846.480363 10390.920006 9 64310001239724**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>17/05/2015 |
| Beneficiário<br>ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34 | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>0361/03909-2 |
| Data do documento<br>13/05/2015 | No. Do documento<br>41A | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>13/05/2015 | Nosso Número<br>157/47068464-8 |
| Uso do Banco | Carteira<br>157 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>12.397,24 |
| 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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 000.000.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4110 4

Consulta de autenticidade no portal nacion 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 | 126150022401423 - 12/05/2015 20:21 |

| 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 | 12/05/2015 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV DA INTEGRACAO, S/N - | GERCINO COELHO | 56306-150 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Petrolina | | PE | | |

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.397 |

| 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 | 12.397 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | | 300 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 | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | SACO DE LIXO 100L | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 1.000,0000 | 1,8500 | 1.850,00 | | | | |
| 05 | SACO DE LIXO DE 50L | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 660,0000 | 2,3000 | 1.380,00 | | | | |
| 04 | SACO DE LIXO DE 30L | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 660,0000 | 1,3000 | 900,00 | | | | |
| 12 | CREME DENTAL INFANTIL 50G | 33061000 | 0102 | 5102 | CX | 1.300,0000 | 3,0500 | 3.965,00 | | | | |
| 07 | COLONIA MY BEBY 250ML | 33054341 | 0102 | 5102 | FR | 144,0000 | 29,0600 | 4.184,64 | | | | |
| 02 | ESPONJA DUPLA FACE | 96151100 | 0102 | 5102 | UN | 120,0000 | 0,9800 | 117,60 | | | | |

**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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

**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.**

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 REHL | R$ 2,15 | R$ 2.322,00 |
| 15 | 1080 | 6480 | UND | PENTE INFANTIL | R$ 0,69 | R$ 4.471,20 |
| 16 | 60 | 360 | UND | ALGODÃO HIDROFOLIO 50G | R$ 2,56 | R$ 921,60 |
| | | | | Total | | R$ 383.664,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE DUARTE BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CADISTA

*adista Nordeste*
Bezerra-ME
:o: Rua Frei Caneca ,59 Sala 404
ntonio-Recife/PE Cep: 50.010-120 Tel: 81 3062.1680
).788.471/0001-34 Insc. Estadual: 056674023

Recife/PE,22 de Dezembro de 2014

ÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

compras

## COTAÇÃO DE PREÇO

| m | Quantidades Mensal | Quantidades Semestral | UND | Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES | R$ 1,50 | R$ 9.450,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | PCT | SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES | R$ 2,30 | R$ 14.490,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | PCT | SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES | R$ 1,85 | R$ 16.650,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | UND | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml | R$ 9,86 | R$ 124.590,96 |
| 5 | 192 | 1152 | PCT | ESPONJA DE LAN DE AÇO | R$ 2,60 | R$ 2.995,20 |
| 6 | 456 | 2736 | UND | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,98 | R$ 2.681,28 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

**e entrega: imediato**

e da proposta: 30 (trinta) dias

*PB Atacadista Nordeste*

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

Garanhuns ,26 de Dezembro de 2015

Setor de Compras
Associação dos Amigos do Petrape

Ref.: Cotação de Preço

| Quantidades | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| em | Mensal | Semestral | und | Produto | Unitário | Total |
| 1 | 1050 | 6300 | pct | Saco para lixo 30lt com 10 unidades | 1,83 | 11.529,00 |
| 2 | 1050 | 6300 | pct | Saco para lixo 50lt com 10 unidades | 2,64 | 16.632,00 |
| 3 | 1500 | 9000 | pct | Saco para lixo 100lt com 5 unidades | 2,12 | 19.080,00 |
| 4 | 2106 | 12636 | und | Sabonete liquido infantil 250ml | 11,03 | 130.375,08 |
| 5 | 192 | 1152 | pct | Esponja de lan de aço | 3,07 | 3.536,64 |
| 6 | 456 | 2736 | und | Esponja dupla face | 1,36 | 3.720,96 |
| 7 | 180 | 1080 | frasco | Colônia infantil 750ml | 31,21 | 33.706,80 |
| 8 | 768 | 4608 | und | Condicionador infantil 500ml | 8,65 | 39.859,20 |
| 9 | 675 | 4050 | und | Creme de pentear infantil 300ml | 6,59 | 26.689,50 |
| 10 | 768 | 4608 | und | Shampoo infantil 500ml | 8,68 | 39.997,44 |
| 11 | 2340 | 14040 | bisnaga | Creme dental infantil 50g | 4,11 | 57.704,40 |
| 12 | 1080 | 6480 | pct | Escova de dente infantil c/ 3 unidades | 5,98 | 38.750,40 |
| 13 | 180 | 1080 | cx | Haste flexivel com 75 palitos | 2,03 | 2.192,40 |
| 14 | 180 | 1080 | und | Lenço umidecido refil | 2,81 | 3.034,80 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1080 | 6480 | und | Pente infantil | 1,26 | 8164,80 |
| 6 | 60 | 360 | und | Algodão hidrofolio 50g | 3,09 | 1.112,40 |
| | | | | Total | | 436.085,82 |

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torres, 75
Santo Antônio - CEP 55.264-450
GARANHUNS - PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 dopla 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$ 6,60 | 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 deste 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 |

Rubrada Araújo

01.908.026/0001-03

DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME

Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
### Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

838000000017 769100110047 003693835103 022275910734

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CELPE COMPANHIA ENER |
| **Valor:** | 176,91 |
| **Identificação da operação:** | ENERGIA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 18/05/2015 |
| **Data/hora da operação:** | 18/05/2015 17:08:35 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00242502 |
| **Chave de segurança:** | 3FQWX0JMH1MJMNSR |

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 0905943-03

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 08
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 08
Ouvidoria 08
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telef
Agência Nacional de Energia Eletri
167-Ligação Gratuita de telefonas fixo

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

DADOS DO CLIENTE
CICERA PEREIRA LOPES
CPF: 031.249.934-22 NIS: 12789183088

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE 409
TERRA DO SUL/PETROLINA
56322-735 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 CO |
|---|---|---|
| 02/04/2015 | 26/03/2015 | 0040036 |
| TOTAL A PAGAR (R$) 176,91 | DATA DA APRESENTAÇÃO 26/03/2015 | Nº DO C 200277 |
| | NÚMERO DA NOTA FISCAL 003105047 | Nº DA INSTA 003254 |

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
1B1F.340B.2BED.EDA2.1507.EFDB.5018.4495

## DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| Consumo Ativo até 30 kWh | 30,00 | 0,12747 | 3,82 |
| Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh | 70,00 | 0,21832 | 15,28 |
| Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh | 121,00 | 0,32775 | 39,66 |
| Consumo Ativo superior a 220 kWh | 34,00 | 0,36429 | 12,38 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 10,42 |
| Religação de Urgência | | | 30,12 |
| Multa por atraso-NF 003076267 - 25/02/15 | | | 0,92 |
| Multa por atraso-NF 003032561 - 31/10/14 | | | 29,67 |
| Juros por atraso-NF 003076267 - 25/02/15 | | | 0,07 |
| Juros por atraso-NF 003032561 - 31/10/14 | | | 34,09 |
| TOTAL DA FATURA | | | 176,91 |

96
Tarifa de Baixa III
18/03/15

Tarifas Aplicadas

| | |
|---|---|
| Consumo Ativo até 30 kWh | 0,12747615 |
| Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh | 0,21832558 |
| Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh | 0,31460337 |
| Consumo Ativo superior a 220 kWh | 0,34893511 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | R$ | % |
|---|---|---|
| Geração de Energia | 47,61 | 58,68 |
| Transmissão | 1,37 | 1,69 |
| Distribuição (Celpe) | 26,61 | 32,81 |
| Encargos Setoriais | 2,43 | 2,99 |
| Tributos | 3,26 | 4,01 |
| TOTAL | 81,24 | 100 |

HISTÓRICO DO CONSUMO

| | | |
|---|---|---|
| MAR | 15 | [illegible] |
| FEV | 15 | [illegible] |
| JAN | 15 | [illegible] |
| DEZ | 14 | [illegible] |
| NOV | 14 | [illegible] |
| OUT | 14 | [illegible] |
| SET | 14 | [illegible] |
| AGO | 14 | [illegible] |
| JUL | 14 | [illegible] |
| JUN | 14 | [illegible] |
| MAI | 14 | [illegible] |
| ABR | 14 | [illegible] |
| MAR | 14 | [illegible] |

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 0,00 | [illegible] | 0,00 | 81,24 | 0,72 | 0,58 | 81,24 | 3,59 | 2,88 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CAT | 10/03/2015 | 7.403,00 | 26/03/2015 | 7.553,00 | 16 | 1,00000 | 0,00 | 150,00 |
| [illegible] | CAT | 09/03/2015 | 7.403,00 | 10/03/2015 | 7.403,00 | 2 | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | CAT | 26/02/2015 | 7.303,00 | 09/03/2015 | 7.403,00 | 11 | 1,00000 | 0,00 | 101,00 |

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 27/04/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO (em 2015) | META MENSAL | META TRIM | META ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIC-Nº de horas sem Energia | DOM AzEL AR | 2,06 | 5,16 | 10,38 | 20,77 |
| FIC-Nº de vezes sem Energia | | 2,06 | 3,23 | 6,47 | 12,95 |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua | | 0,06 | 2,94 | 0,06 | 0,00 |
| DICRI-Duração de interrupção em dia crítico | | | Limite DICRI: 12,22 | | |

SUBSÍDIO Valor de Energia de dez = R$ 32,94

Pela Concessionária pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e quaisquer outros

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
Isenção do ICMS conforme art. 9, XLVII, a, 2.2.2, do RICMS-PE.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou de nível de tensão de fornecimento.
Desconto pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei Nº 10.438 de 26/04/02 - R$ 26,30
O Cliente é compensado quando há descumprimento de prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Novas Tarifas vigentes a partir de 02/03/15, efeito médio para o consumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.856/15).

NÍVEIS DE TENSÃO

| TENSÃO NOMINAL(V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MENOR | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÁXIMO |
|---|---|---|
| 220 | 201 | 231 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

| CONTA CONTRATO | MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR(R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0040036935 35 | 03/2015 | 176,91 | 02/04/2015 |

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

838000000017 769100110047 003693835103 022275910734

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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$ 21.856,87 |
| **Valor da tarifa:** | R$ 3,65 |
| **Finalidade:** | 10 - Crédito em Conta |
| **Identificação da operação:** | MAT.DIDATICO |
| **Histórico:** | REF. NF 033 |

**Data / Hora da operação:** 15/05/2015 - 07:53:42

**Código da operação:** 00101340
**Chave de segurança:** 41XS5682QLAKCUR9

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Adornos e Serigrafia
VOOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Perolina-PE - CEP: 56309-660
Telefone: (87) 8138-4045/9812-1110

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

**N.º 000.000.033**
**SÉRIE 0-FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 331

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
126150022721354 14/05/2015 09:36:35

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
14/05/

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 |
|---|---|---|---|
| 000033 | 21.856,87 | 0,00 | 21.856,87 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003300 | 14/05/2015 | 21.856,87 | | | | | |

**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 | 7.544,50 | 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 | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000181 | PAPEL A4 OFFICE | 48025000 | 0101 | 5102 | UND | 260,00 | 13,95 | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| 000000178 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 | 48025000 | 0101 | 5102 | PT | 225,00 | 4,20 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| 000000130 | ENVELOPE OURO | 48171000 | 0101 | 5102 | CX | 5,00 | 29,40 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 000000544 | ESTENCIL | 48099000 | 0101 | 5102 | CX | 3,00 | 60,80 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 |
| 000000280 | PASTA POLIONDA | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 50,00 | 2,34 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 000000176 | MASSA DE MODELAR | 39261000 | 0101 | 5102 | CX | 576,00 | 2,45 | 1.411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72 |
| 000000139 | 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 | 7,57 |
| 000000170 | GIZAO DE CERA | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 300,00 | 1,85 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 000000271 | TINTA GUACHE KOALA 15 ML C/6 CORES | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 336,00 | 2,15 | 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |
| 000000478 | RÉGUA CRISTAL | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 75,00 | 0,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| 000000157 | HIDROCOR PEN | 29372120 | 0101 | 5102 | CX | 220,00 | 6,50 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57 |
| 000000101 | COLA COLORIDA | 35059020 | 0101 | 5102 | CX | 144,00 | 3,98 | 573,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 |
| 000000109 | COLA ISOPOR | 35052000 | 0101 | 5102 | UND | 432,00 | 1,95 | 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
| 000000100 | COLA BRANCA | 35052000 | 0101 | 5102 | UND | 240,00 | 0,98 | 352,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |
| 000000024 | COLA GLITTER | 35052000 | 0101 | 5102 | UND | 432,00 | 2,08 | 898,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 000000042 | FITA ADESIVA | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 252,00 | 2,75 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18 |
| 000000010 | APONTADOR | 84716053 | 0101 | 5102 | UND | 324,00 | 0,62 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| 000000082 | CANETA ESFEROGRAFICA | 96081000 | 0101 | 5102 | CX | 3,00 | 33,05 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,76 |
| 000000083 | CLIPE DE ACO REVESTIDO | 90189097 | 0101 | 5102 | CX | 80,00 | 2,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 000000284 | TESOURA ESCOLAR | 82130000 | 0101 | 5102 | UND | 324,00 | 1,78 | 576,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,04 |
| 000000012 | CORRETIVO | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 60,00 | 1,37 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 |
| 000000046 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA | 39261000 | 0101 | 5102 | PT | 8,00 | 33,81 | 220,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,87 |
| 000000048 | 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 | 137,08 |
| 000000236 | PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 12,00 | 20,60 | 247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 |
| [illegible]277 | TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL P/CDO BCO | 48209000 | 0101 | 5102 | CX | 6,00 | 5,50 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,79 |
| [illegible]443 | PAPEL CARTAO GUACHE CORES SORTIDAS | 48021000 | 0101 | 5102 | UND | 640,00 | 1,40 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,72 |
| [illegible]280 | PAPEL CELAFONE CORES SORTIDAS | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 350,00 | 0,84 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,98 |
| 000000090 | CARTOLINA COMUM | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 300,00 | 0,48 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83 |
| 000000217 | PAPEL MADEIRA | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 300,00 | 1,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,31 |
| 000000213 | PAPEL DUPLA FACE | 48209000 | 0101 | 5102 | UND | 520,00 | 0,84 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,33 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox. Tributos R$7544,5 (34,51%) Fonte: IBPT CPOP 5102=21856,87

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2015 09:36:44

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Data: 14/05/2015 09:36:35
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multimedias 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) 8138-4045/9812-1110

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | I

**N.º 000.000.033**
**SÉRIE 0-FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3310 0000 3

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
126150022721354 14/05/2015 09:36:35

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 | VA ERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000203 | PAPEL CREPOM | 48.239000 | 0101 | 5102 | UND | 420,00 | 0,84 | 352,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000195 | PAPEL CAMURÇA CORES SORTIDAS | 48021000 | 0101 | 5102 | UND | 150,00 | 0,84 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000215 | PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS | 48239000 | 0101 | 5102 | UND | 560,00 | 0,84 | 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000119 | EMBORRACHADO 40X64 | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 1.300,00 | 1,75 | 2.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000115 | DUREX COLORIDO | 39261000 | 0101 | 5102 | UND | 320,00 | 0,52 | 166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000164 | LIGA 500 G | 7502209 | 0101 | 5102 | PT | 1,00 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000479 | MARCA TEXTO | 96082000 | 0101 | 5102 | CX | 2,00 | 17,89 | 35,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000000167 | LIVRO DE ATA CAPA DURA 200 FLS | 48201000 | 0101 | 5102 | UND | 20,00 | 11,80 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2015 09:33:10

Desenvolvido por Digital Tecnologia - www.digital.com.br

**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:



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 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 ;**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

## 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 Roberio Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 |
| 46 | Papel oficio c/ 10 - A-4 resma | Und | 1599 |
| 47 | Papel sulfite A4 colorido c/ 25 | Pt | 1241 |
| 48 | Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm | Unid | 267 |
| 49 | Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm | Unid | 590 |
| 50 | Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica | Und | 615 |
| 51 | Pasta suspensa 24 X 36cm | Unid | 431 |
| 52 | Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m² | Und | 98 |
| 53 | Pincel atômico-pilot WBM-7 | Cx | 57 |
| 54 | Pincel para quadro branco pilot | Cx | 64 |
| 55 | Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005 | Und | 128 |
| 56 | Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005 | Und | 251 |
| 57 | Placa de isopor - 1,5cm | Und | 148 |
| 58 | Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco, coloridas 10ml | Unid | 160 |
| 59 | Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml | Cx | 22 |
| 60 | Régua - 30cm | Unid | 738 |
| 61 | Tesoura Escolar sortidas | Und | 2310 |
| 62 | Tesoura Grande | und | 246 |
| 63 | Tinta guache - 15ml | Und | 2.175 |
| 64 | Tinta p/carimbo - 40ml | Cx | 5 |
| 65 | Estilete pequeno | Cx | 73 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

# 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:** Igor A. Albuquerque 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
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 59923470-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,69 | 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: MARIA DE LOURDES DA SILVA 76923470-e790-4eb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,73 | 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: 16 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

19.604.473/0001-26
Ygor Anhunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 1000 - Sala 02
CEP 56.309-560 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: YGOR ANHUNES ALCANTARA PEREIRA - ME
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edb7a70-e790-4eb-bb8-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edb5ab2d1-1af8-4f39-b808-0998588bdfe0

# 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 Raysul de B. S. Guga Dimoby

**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
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 76923470-e790-4eb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - 60 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 por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 76923470-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8de0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 Coronel Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 56.305-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 35923470-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

# 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 por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 59923470-e790-4eb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8dde0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 26/5 | 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 peri 12 cores | Cx | 1443 | 9,15 | 13.203,45 |
| 31 | Lapis grafite Nº 02 | Und | 14.701 | 0,49 | 7.203,49 |
| 32 | Lapis de cor - 12 unid grande | Cx | 2.785 | 4,15 | 11.557,75 |
| 33 | liga - 500g | pt | 9 | 17,50 | 157,50 |
| 34 | Livro de atas - com 100 fls | Und | 37 | 9,00 | 333,00 |
| 35 | Livro de ponto - 100 fls | Und | 308 | 13,50 | 4.158,00 |
| 36 | Massa de Modelar - 12 cores | Cx | 4.295 | 2,60 | 11.167,00 |
| 37 | Marca Texto - caneta com 12 unidades | Cx | 14 | 17,88 | 250,32 |
| 38 | Papel camurça - 40 X 6cm | Und | 2.952 | 0,89 | 2.627,28 |
| 39 | Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls | Und | 3.036 | 1,50 | 4.554,00 |
| 40 | Papel Seda - | pt | 6 | 15,00 | 90,00 |
| 41 | Papel Celafone - 80 X 8cm | Und | 2.460 | 0,95 | 2.337,00 |
| 42 | Papel Crepom - 48cm X 2m | Unid | 2.177 | 0,89 | 1.937,53 |
| 43 | Papel dupla face - 48 X 66cm | Und | 2.608 | 0,89 | 2.321,12 |
| 44 | Papel laminado - 48 x 60cm | Und | 2.952 | 0,88 | 2.597,76 |
| 45 | Papel madeira - 660 X 960 mm | Und | 1968 | 1,20 | 2.361,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE LOURDES DA SILVA 59923470-e790-4eb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588 8de0