Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3863/3970 C.N.P.J 11.470.259/0001-42
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

EMPRESA: 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 Maria de Medeiros Silva

CNPJ 10.592.694/0001-57
HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA-ME
Av. Sete de Setembro, 238
Ouro Preto
CEP.56308-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QTD	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL DIARIO	VALOR TOTAL MENSAL
	Fornecimento de 5 (cinco) refeições diária por crianças, sendo dejejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para o Programa Nova Semente que atende crianças de 00 a 06 anos, de segunda a sexta das 06 às 18 horas. Conforme cardápio anexo.	Unidade	6656	3,90	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 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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@vg.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 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Associação dos Amigos do
PETRAPE

Av. da Integração s/n – Gercino Coelho
Fone: (87)3565/3970 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: A vista

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 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 Nº 01 /2014.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE E A EMPRESA HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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 Oliveira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

Regina Torres de Medeiros e Silva

HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA
REGINA TORRES DE MEDEIROS E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.°

CPF/MF n.°

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10492.23264 34900.205641 25615.000046 5 63990000492078

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

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

Código da operação:	00364538
Chave de segurança:	5CGLQ251X8QRQAER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	Vencto Original
10303	119530	5625615	15/04/2015

Parcela: ÚNICA
VENCIMENTO: **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 11.479.259/0001-12

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	Vencto Original
10303	119530	5625615	15/04/2015

Parcela: ÚNICA
VENCIMENTO: **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 11.479.259/0001-12

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

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

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

Ficha de Compensação - RVA

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

RELAÇÃO DE NOTAS DECLARADAS POR CRÉDITO

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

MÊS: 03 **02/04/15**

ANO: 2015

Nº CRÉDITO: 5625615

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

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

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

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 15/04/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME — CNPJ 16.993.328/0001-96						Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA ANTONIO PADILHA,30 CENTRO PETROLINA PE 56304-450						
Data do documento: 16/07/2014	No. Do documento: 11470259		Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 16/07/2014	Nosso Número: 157/97146515-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENC.COBRAR MULTA/JUROS DE R 9,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
ALUGUEL

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 15/04/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME — CNPJ 16.993.328/0001-96						Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8
Data do documento: 16/07/2014	No. Do documento: 11470259		Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 16/07/2014	Nosso Número: 157/97146515-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENC.COBRAR MULTA/JUROS DE R 9,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
ALUGUEL

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AMORIM
IMÓVEIS

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

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

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

email: amoriminoveispetrolina@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

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

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

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

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

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

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

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

- 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 índices oficiais e /ou contratuais, não ficará o (a) Locador (a) inibido de ajuizar a ação revisional, nos prazos da Lei, salvo se tal acordo tiver sido hábil para ajustar o aluguel ao nível do mercado, o que deverá ficar ali expressamente consignado.

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 SÈTIMA- BENFEITORIA: Reverterão ao patrimônio do (a) Locador (a) todas as benfeitorias necessárias, úteis ou suntuárias, implantadas no objeto da locação, não dando ao (a) Locatário (a) direito de retenção ao término da locação e nem lhe possibilitando a exigência de qualquer indenização por conta das mesmas, ainda que tenha sido realizada com o consentimento dado por escrito pelo (a) Locador (a).

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

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

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

CLAUSULA NONA- OBRIGAÇÕES: O (a) Locatário (a) se obriga:

a) A fazer chegar às mãos do (a) Locador (a) ou seus representantes, contra protocolo, no endereço do (a) Locador (a) ou administradora, toda intimação das autoridades Federais, Estaduais ou Municipais, Oficios, Carnês, do Condominio, do IPTU etc., Cartas, Memorando, convocações de Assembléias, relativo ao imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do seu recebimento, assumindo o (a) Locatário (a), inteira e única responsabilidade, pelas multas provenientes da falta de cumprimento destas obrigações;

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

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

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

a Posto Nossa Senhora de Fatima

Petrolina, 14 de Abril de 20 15

Renata de Araujo Quirado Bezerra 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 BANCÁRIO DESDE: 04/2

=10429915= 018000036351 80030014647 9=

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

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

POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Manoel Josino neto & Cia Ltda

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

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

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

RECIBO.....R$ 5.069,32

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

Da importância recebida damos total quitação.

Petrolina, 14 de abril DE 2015

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 = Entrada
1 = Saída [1]

Nº 000001501 - Fl. 1 / 1
Série 1

Chave de acesso
26.15.04.00.199.825/0001-87-55-001.000.001.501-100.0[illegible]

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

MANOEL JOSINO NETO & CIA LTDA
AV DAS NACOES 170 - CENTRO - PETROLINA/PE
CEP: 56304360 FONE: 8738675697
CNPJ: 00199825000187 Insc. Estadual: 020433603

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
5929 - LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A OPERACAO OU PRESTACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO	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[illegible]

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[illegible]

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0			0		

Dados do produto/serviço

Cód. produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	B. Calc. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALÍQUOTA % Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Imp.
000001	GASOLINA PETROBRAS GRID	27101159	060	5929	LT	609,339	3,6500	2226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	436,704	3,6500	1594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL B S 500	27101921	060	5929	LT	76	2,9700	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
000105	DIESEL S10	27101921	060	5929	UND	347,851	2,9500	1026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47

Cálculo de ISSQN

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

Dados adicionais

Informações complementares

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

Reservado ao Fisco

versão 1.00

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

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

23/03/2015

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

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

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

Assinatura do Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	3.669	3833,4
02	Diesel S10	Un	347,851	2.980	1.036,59
03	Diesel B S 500	Un	76	2.890	219,64
	TOTAL				5.089,6

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

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: 13.631.828/0001-90

24-03-15

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Gasolina Aditivada	Lt	1045,093	5,690	3.845,99
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. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 6 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000342 | DI 5 | R$ 1.187,50

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

a Carlos André Henriques Vieira - ME

e contra-os acima ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 14 de Abril de 2015

Assinatura do Emitente

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

BOM PARA O CLIENTE SACADO ATÉ: 04/2013

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

⑆104⑆2991⑆ 018800034259 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

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 1.187,50(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

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
00000000
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

locação e manutenção do sistema de gerenciamento do almoxarifado central.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/04/15 08:56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 N º01/ 2014)

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

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

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

3 – DOS PRAZOS

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

4 – DOS VALORES CONTRATADOS

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

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

5 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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;

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

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

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;

ALFHA
Consultoria e Serviços

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

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 o as requisições feitas pelas unidades;
6. Disponibilizar gerenciamento de impressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 período de vigência do contrato e a implantação será paga em parcela única, após a efetivação.

Validade da proposta 60 dias após entrega a comissão.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 n° 989.131.744-72, residente e domiciliado na RUA 10, n° 250 – Bairro Parque Massangano, Petrolina – PE, de ora em diante denominada **CONTRATADA,** têm entre si justo e acordado o seguinte:

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

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

3 - DOS PRAZOS

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

4 - DOS VALORES CONTRATADOS

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

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

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 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://etcce.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	#240,00#

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

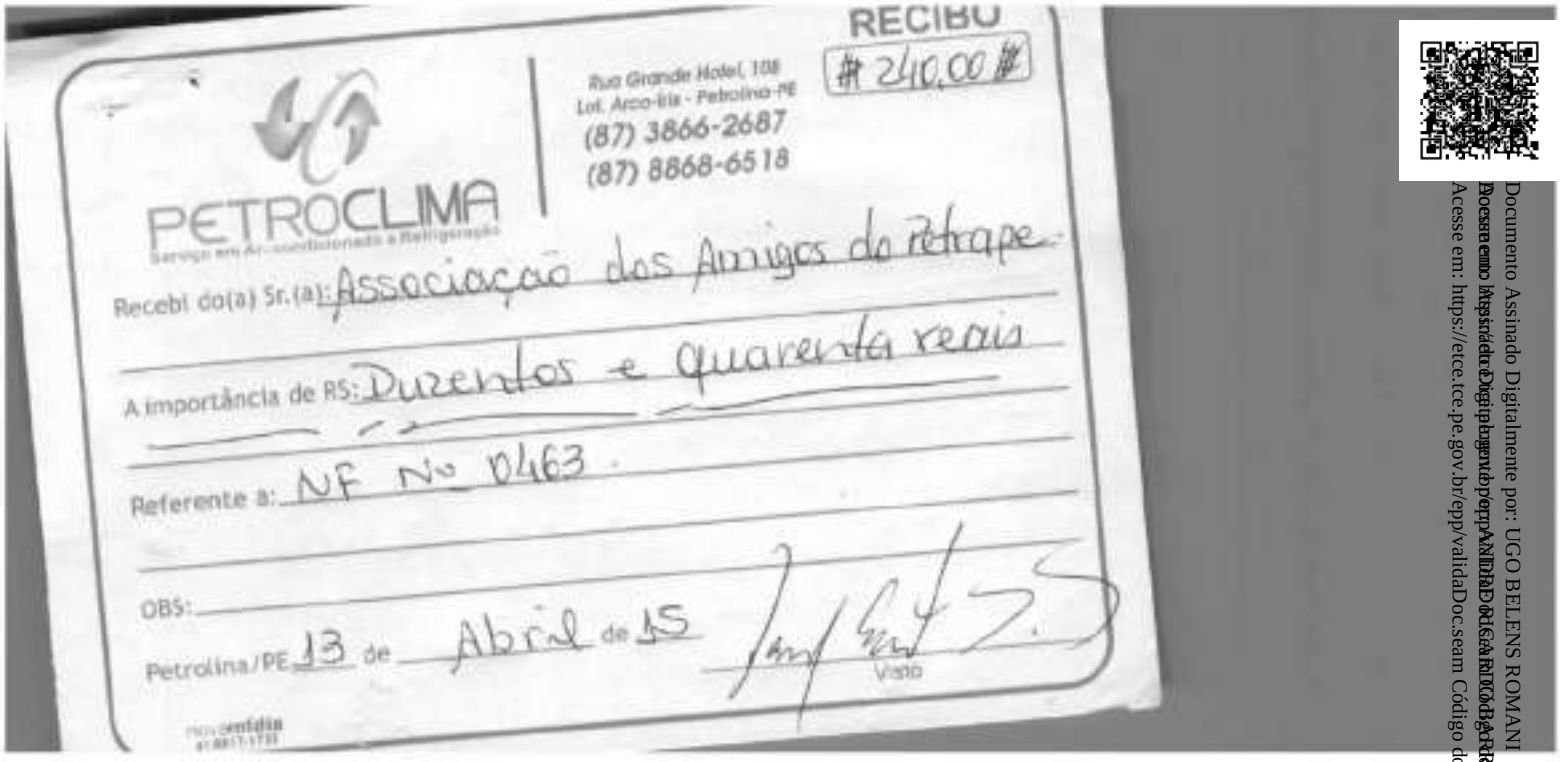
Maria de Lourdes Andrade José Oliveira Silva

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

=10629917= 018000341= 800300146479#



RECIBO

240,00

PETROCLIMA
Serviço em Ar-condicionado e Refrigeração

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

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

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

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 Antênio 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

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 Nunes Coelho
JCM SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA ME.

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

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

Astefrio
O ponto frio da cidade

Petrolina(PE), 20 de Março 2015

Petrape
ATT: Luiza

Ref. Manutenção preventiva bimestral

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

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

ITEM II - DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS e LOCALIZAÇÃO:

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

ITEM III - CONDIÇÕES GERAIS:

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

Atenciosamente
Tatiane Bonfim

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

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

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

AFONSO
refrigeração

PETROLINA 10 DE ABRIL DE 2015

À
PETRAPE

ORÇAMENTO:

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

Forma de Pagamento: Avista

Atenciosamente,
José Afonso Martins dos Reis

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

Pague por este cheque a quantia de Vinte e dois mil Cento e Cinquenta e Seis reais e treze Centavos e-loteria Diamante da Sorte Ltda. e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 11 de Abril de 20 15

Vinicius de Moraes Andrade Jose Tolentino 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⑆5⑈ 000600004054 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

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

11/04/2015

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18692341 Mar/2015

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

INSCRICAO: 111.830.000.0001.180 GRUPO:4 REG.AUTOMATICO: 18692341

LIGADO	LIGADO		
A1200728000	26/02/2015	27/03/2015	REAL / N MEDIDO

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

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 11
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 40 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
41 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	1 M3	6,10
ESGOTO 80,00 % 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
41 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	1 M3	4,66
MULTA P/INPONTUALIDADE 02/2015		1,10

Odem Antonio [illegible] III
06/04/2015

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

13/04/2015 217,48

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado.

101-739411041-0

11/Abr/2015 HORA 08:12:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 217,48

826100000020 174800101115
818692341816 032015000034

101-739411041-0

VIA DO CLIENTE

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18702894 Mar/2015

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

LIGADO LIGADO 1

A27F559018 27/02/2015 30/03/2015 REAL / N MEDIDO

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	9 M3	54,90
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	9 M3	43,92

Pedro Raimundo
01/04/2015

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739411043-6

11/Ab/2015 HORA DE 12:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 304,22

8280000000030 042200161130
018702894012 032015000034

101-739411043-6

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

185/01995 Mar/2015

[illegible]

[illegible] N MEDIDO

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

[illegible]

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

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

[illegible]	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
CONSUMIDO [illegible] UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	10 M3	47,83
MULTA P/ [illegible] [illegible] 07/2015		0,88

(3)
Falkandra
05/04/2015

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

22/04/2015 48,71

RECADAR

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73941184S-2

15/Ab/2015 HORA 08 12:29:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,71

828020000001 48710010111 3
818591995010 8:20150000014

101-73941184S-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1187 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 52041-030. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503185932541 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01859254.1 04/2015-0

MANOEL MOREIRA DA SILVA
A VIACHUELO N 00000 - - PALHINHAS PETROLINA PE 56308-270
INSCRIÇÃO: 111.000.000.0001-00 GRUPO: 13 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01859254.6

LIGADO	LIGADO			REAL /REAL
A110180401	16/03/2015	28/04/2015		VOLUME: 51

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
02/2015 51
01/2015 37
12/2014 47
11/2014 60
10/2014 81
09/2014 56
MÉDIA 62

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: 28
LEIT. FAT.:

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	121
COR APARENTE	38	38	39
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E Coli	120		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA			
RESIDENCIAL 001 UNIDADE			
ATÉ 10 M3	- R$ 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	20 M3	122,00
51 M3 A 90 M3	- R$ 7,35 POR M3	1 M3	7,35
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		6,00

Palhinhas III
07198
09/04/15

018	418,72	7,81	7,81
CORTES	418,72	7,66	15,28

TOTAL A PAGAR: 448,58

11/04/2015

SE EXISTIR FATURA EM COBRANÇA JUDICIAL

Emitido em: 11/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, A

1ª/4128852-4

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

LOT. 15.2V041-1 TERM 012553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 448,58

828200000048 405000101110

Keiras 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

compesa

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

76681467 Mar/2015

GILTERN RIBEIRO SARDIN
R QUARENTA E UM, N 80-A LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO PE
TOLINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111-834.501-0000-425 GRUPO:F DEB AUTOMATICO: 76681467

LIGADO	POTENCIAL		
A110806A/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.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

OBS: CASO OCORRAM AUSENCIA 05% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
[illegible]% PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
[illegible]% PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

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

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

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

101-73941047-9

11/Abr/2015 HORA 12:29:3

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 51,16

[illegible]

101-73941047-9

VIA DO CLIENTE

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1879187 Mar/2015

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N 00003 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632
1.280
INSCRICAO: 111.845.405.0013.000 GRUPO:13 DEB AUT: ATICO: 14799191

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

AGUA
LEIT ANT: 681 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 05/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	30	130	121
COR APARENTE	4	39	39
CLORO RESIDUAL	30	130	129
COLIF. TOTAIS	30	130	129
[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 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	1 UN	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,45 POR M3	10 M3	44,50
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		2,33

Dom Avelar II
16/04/2015

[illegible]	[illegible]	1,65	2,09
[illegible]	[illegible]	7,60	25,16

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411049-5

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,24

82670000002 12 05240010111 9
01679519701A 03201500003 4

101-739411049-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

28586671

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-7394110511-7

11/06/2015 HORA 08 12:32

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 273,25

82620000002l 73250018l112
018546671015 02201520003G

101-7394110511-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	PERIODO MIN.	ANALISE REALIZ.	VALORES OBTIDOS
TURBIDEZ	130	130	1,5
COR APARENTE	39	39	5,0
CLORO RESIDUAL	130	130	1,0
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — CONSUMO — TOTAL(R$)

AGUA

RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)

ATE 10 M3	10,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3	R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3	R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3	R$ 5,63 POR M3	20 M3	112,60
51 M3 A 90 M3	R$ 6,67 POR M3	4 M3	52,16

MULTA P/ IMPONTUALIDADE 01/2015 0,60
JUROS DE MORA 1,39

33
São Joaquim
04/04/2015

26/03/2015 273,25

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 DE CONTA DE AGUA E ESGOTO

18472907 Mai/2015

MARTA ZULEIDE MARQUES BRANDAO MENDES DE ALMEIDA
E DEZNOVE, N. 00040 - - RIO CORRENTE PETROLINA PE 56306-000

INSCRICAO 111 635 387 0001 240 GRUPO:0 DEB.AUTOMATICO 18472907

LIGADO CIADO

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

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

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 53
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

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

Rio corrente 31/03/2015

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

15/04/2015 464,04

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo

101-739411053-3

11/Abr/2015 HORA 12:32:18

LOT. 15.20541-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 464,04

826200000048 640400161115
018472902015 012015000034

101-739411053-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18799367 Mar/2015

LEIAME DE ATÉ 5 DIAS

[illegible]

LIGADO LIGADO

[illegible]

AGUA

ESGOTO

VOLUME

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LIMITE PORT. 05 - 518/11	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 CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

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

(63)
Pedro Raimundo V
31/03/2015

[illegible]	1,25	1,65	1,18
	1,25	1,65	5,40

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

MENSAGEM

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101 739411855-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:32:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

82930000000007 71750018111[illegible]
01879936701[illegible] 03201500003[illegible]

101-739411855-0

Loterias CAIXA

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

105575674 Mar/2015

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

LIGADO LIGADO 1

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

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

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

(63) Outro Mês 31/03/2015

271,24	1,05	4,48
271,28	1,00	20,02

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411057-6

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 271,28

82850000002 7 12800181113
10557567401 3 03201500003 4

101-739411057-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

FATURA DE PAR DE AGUA E ESGOTO

18703645 Mar/2015

ADALBERTA [illegible]
R CILIA GOMES DA SILVA, N. 00272 PEDRO KAIRUNDO PETROLINA
PE 56314-700
INSCRIÇÃO 111.[illegible].0020.7 0 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 18703640

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

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

(x3)
Pedro Raimundo 31/03/2015

[illegible]	227,36	1,65	3,75
[illegible]	227,36	2,60	17,24

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-735411859-2

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

82800000024 27302018111[illegible]
01870364501[illegible] 032015000034

101-735411859-2

2ª VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18401609 MAI/2015

COMD VI PETROLINA PE

INSCRICAO 000.035.528.0005.750 GRUPO: 2 DEB AUTOMATICO: 18401609

LIGADO	LIGADO	

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

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME 30
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		5,60

Unidade 41 Cabo VI - III
30/03/2015

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda feira a sábado. Ap

101-739411001-4

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

82810000020 2 11000101114
01845102S013 0320150000034

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: 80 teros de segunda feira a sábado, ap

101-73041106J-8

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 389,10

82830000000031 851000181115
103786182014 032015000034

101-73041106J-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

compesa

CNPJ 09.769.035/00
INSC.EST. Nº 18.1.0

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

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

INSCRIÇÃO: 211.950.200.0000.650 GRUPO: 30 DEB. AUTOMÁTICO:

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?x=15042109161500000000000000041
Este documento foi gerado pelo usuário 055.***.***-** em 21/04/2015 09:16:15
Número do documento: 15042109161500000000000000041
Assinado eletronicamente em: 21/04/2015 09:16:15
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18782456 Mar/2015

MARIA ALVES DE SOUZA
R DA PEDREIRA, N 00000 ALTO ENERGISO PETROLINA PE 56300-
000
INSCRICAO 111.870.074.0001.55 GRUPO - DOC.AUTOMATICO: 18782450

LIGADO LIGADO

A1Z8117909 27/02/2015 27/03/2015 MEDIDA NO / 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	01	/01
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. 518/11	ANALISADAS 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$ 3,75 POR M3	10 M3	37,50
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	35,44
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 02/2015		1,69
JUROS DE MORA 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014		4,56
205,4C	1,0%	8,39
205,4C	7,0%	15,61

5ª Vara Cível
09/04/2015

VENCIMENTO 11/04/2015 211,65

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411005-7

11/ABR/2015 HORA 12:35:27

LOT. 15.20501-1 TERM 83255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 211,65

82670000000209 11650018111 2
01878245601 7 01201500003 4

101-739411005-7

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411867-3

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 244,24

82870000000 20 442400181139
01863236501 6 032015000034

101-739411867-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

PARAMETROS	NUMERO DE ANALISES		
	EXIG. PORT. 2914 - ART. 11	ANALISES REALIZ.	ATENDIMENTO A EXIGE.
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COR APARENTE	150	150	150
TURBIDEZ	150	150	150
ETA II TOTAIS	150	150	150
	150	150	150
MEDIA	150	150	150

(1)(2) - CLORO RESIDUAL LIVRE, COLIFORMES TOTAIS, AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)(4) PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
ATE 10 M3 - R$ 1,25 POR ORDINARIA	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ACIMA DE 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	18,30
ESGOTO 80,20 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL (PADRAO(S))		
ATE 10 M3 - R$ 2,61 POR ORDINARIA	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,94 POR M3	10 M3	29,44
21 M3 A 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
ACIMA DE 50 M3 - R$ 4,68 POR M3	1 M3	14,64
MULTA P/ IRREGULARIDADE 01/2015		5,20
JUROS DE MORA 1/2014		0,70

	158,34	1,65	1,91
	240,34	7,00	18,15

11/04/2015 244,24

MENSAGEM:
IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS DE 2014,EXCETO O 13 SALARIO FATURA I
TI CORRANCA PUBLICA!

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

JOSE CARMOS DA SILVA 18653460 Mar/2015
R QUATORZE, N 150 - - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLIN
A PE 56300-000
INSCRICAO: 111 840 395 0000 100 GRUPO:11 DEB. AUTOMATICO: 18653464

LIGADO	POTENCIAL		
LEITURA	DATA DA LEITURA	VENCIMENTO	TARIFA
01381/4920	08/03/2015	20/04/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT 1382 CONSUMO 38
LEIT ATU 1152
LEIT FAT 1152

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	35
01/2015	01
12/2014	20
11/2014	37
10/2014	58
09/2014	52
MEDIA	33

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDAS A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. 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$ 9,43 POR M3	10 M3	94,30
AJUSTE DE HORA 12/2014		0,64

39
Sta Luzia I
01/04/2015

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411869-8

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,75

828900000010 147500181112
018653460010 032015000034

101-739411869-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

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

INSCRICAO: 111 83 080.0014 400 GRUPO:4 DEB.AUTOMATICO: 1845350

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

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

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT
VOLUME 38

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 47,83 POR UNIDADE	10 M3	47,83
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,48 POR M3	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

16
Valdo da Costa
30/03/2015

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

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

301-73941107/1-1

11/Abr/2015 HORA 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

82060000003 63880018111 0
01845350013 03201500003 4

101-73941107/1-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

compesa

CNPJ 09.769.035/0001-66

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18840369 Abr/2015

ANTONIO EUSTACIO SANTOS
R VINTE E DOIS, N 00291 - ALTO CO AR PETROLINA PE 56300-440

INSCRICAO 116 858 035 0002 ROTEIRO: 0000000

LIGADO			
4120/0107	06/02/2015	08/03/2015	REAL - N MEDIDO

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

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 35
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015 30 /30
01/2015 01 /01
12/2014 29 /29
11/2014 26 /26
10/2014 0 /26
09/2014 30 /30
08/2014 20 /20

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

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

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

(3) Aditivo de Contrato 01/01/2015

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

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411073-8

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260,30

828700000020 603000181113
818646608017 832015000034

101-739411073-8

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

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

10454174 Nov/2015

RUA IVANILDO 0,10
B 34 RIO CORRENTE , 0 - 00000 RIO CORRENTE PETROLINA PE 563
00.000
INSCRICAO 111.825.402.0000 "DEBITO AUTOMATICO" 10454174

LIGADO LIGADO

A1011200525 27/02/2015 28/03/2015 REAL N NEGADO

AGUA
LEIT ANT 48 CONSUMO 8
LEIT ATU 56
LEIT FAT 56

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 6
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

PARAMETROS	RESULTADO DE AMOSTRAS			
	LIMITE PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDO A LEGIS.
TURBIDEZ	5,00	1,50	SIM
COR APARENTE	15	10	SIM
CLORO RESIDUAL	0,2 a 5,0	1,50	SIM
COLIF. TOTAIS	AUSENTE	1,50	SIM
E. COLI	AUSENTE	1,50	SIM

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

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

(12)
Cobrado VLT
01/04/2015

71,25	3,60	1,40	

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411075-4

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 73,07

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

101-739411075-4

A VIA DO CLIENTE

compesa

CNPJ 08.799.015/0001-84

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

LIGADO	ESTIMADA		
4078491564	02/03/2015	31/03/2015	28 ESPEC

AGUA:
(1) ANO 415 CONSUMO 10
(2) ATU
(3) FAT 445

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LAUD. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	59	29	59
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
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$)
AGUA:		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 3,51 POR UNIDADE	10 M3	3,51
11 M3 A 20 M3 R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 40 M3 R$ 4,45 POR M3	10 M3	44,50
TAXA DE AGUA 12/2014		1,07

85
S. Gonçalo 11/04/2015

	114,11	1,07	1,55
	114,11	1,00	1,62

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411077-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:37:0

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 115,18

82870000000012 151000101110
010015741010 032015200034

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

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 Nov/2015

INFORME O NUME A COMPESA
R AVELOZ, N 00305 LOT SAMAMBAIA ALTO CHEIROSO PETROLINA P
INSCRICAO 111.820.078.0001-40 GRUPO: DEB AUTOMATICO: 18621945

LIGADO	LIGADO

A1101140849 22/02/2015 25/03/2015 REAL / N MEDIDO

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

HISTORICO DE CONSUMO

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

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,51 POR UNIDADE	10 M3	17,51
11 M3 A 20 M3 R$ 2,77 POR M3	20 M3	17,30
21 M3 A 30 M3 R$ 4,40 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 R$ 6,10 POR M3	14 M3	85,40
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 R$ 2,08 POR M3	20 M3	79,84
21 M3 A 30 M3 R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 R$ 4,88 POR M3	14 M3	68,32

(83) 55 fax 06/04/2015

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

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda feira a sabado. A

101-739411879-7

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

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

TERM 032553

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 359,12

82830000003 1 59120018111 8
01862194001 4 83201500003 A

101-739411879-7

as CAIXA

as VIA DO CLIENTE

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

ÁGUA
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

VOLUME 65

PARAMETROS	FAIXA DE AMOSTRAS		
COR APARENTE	50	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF TOTAIS	130	130	129
	130	130	130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — CONSUMO — TOTAL(R$)

ÁGUA
ATÉ 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 — 20 M3 — 122,00
51 M3 A 90 M3 — R$ 7,23 POR M3 — 25 M3 — 180,75

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
FAIXA(M3) / UNIDADE(S)
ATÉ 10 M3 — 10,01 POR UNIDADE — 10 M3 — 10,01
11 M3 A 20 M3 — R$ 2,98 POR M3 — 10 M3 — 29,84
21 M3 A 30 M3 — R$ 3,54 POR M3 — 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

12/24/2015

TOTAL A PAGAR 620,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411081-9

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

TERM W3255

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 620,21

8/8300000000 2021001811111
01882522401 9 W32015000034

101-739411081-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

CONSUMIDOR: 18603550 Mar/2015

CONSUMIDOR: MANOEL COELHO
R VIRGINIA BARBOSA, N. 00256 - JARDIM AMAZONAS PETROLINA PE 56314-190
INSCRICAO: 18.1.830.064.0015-50 GRUPO:A OUT AUTOMATICO: 18603555

LIGADO	LIGADO		
VENCIMENTO	DATA DA LEITURA	PROXIMA LEITURA	TIPO DE CONSUMO (KWH)
01/04/2015	16/03/2015	27/03/2015	REAL / N MEDIDO

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

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

HISTORICO DE CONSUMO

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

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

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

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

Selma Amorim 06/04/2015

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

13/04/2015 216,38

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, AP

101-739411863-5

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 216,38

829800000022 163800181110
818693550016 032015000014

101-739411863-5

VIA DO CLIENTE

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

compesa

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

FATURA NF/CAL DE AGUA E ESGOTO

18459833 Mar/2015

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

LIGADO	LIGADO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICA 1	
4138062317	28/03/2015	31/03/2015	REAL N.MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 954 CONSUMO M3 42
LEIT ATU: 996
LEIT FAT: 996

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

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 Cobrado 06 TT 01/04/2015

	262,23	1,65	4,33
	262,23	1,650	19,64

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

MENSAGEM:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411085-1

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

LOT. 15.2034-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 262,23

82893000000024 622300181115
018459833017 032015000034

101-739411085-1

VIA DO CLIENTE

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

18547830 Mar/2015

ANTONIO JOSE BELENS DOS SANTOS
AV 7 RIO CLARO, N. 290 - RIO CLARO PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO 413-835-154-0000-000 GRUPO 5 DES AUTOMATICO 18547830

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIDAS A 11612
TURBIDEZ	130	150	121
COR APARENTE	10	18	10
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
[illegible]	130	130	130

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

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

Rio Claro 01/04/2015

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

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

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

101-739411867-8

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 163,91

828700000012 639100181110
818547830010 832015000034

101-739411867-8

VIA DO CLIENTE

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

101260053 Mar/2015

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

DISCRICAO 111 030 080 0009 700 GRUPO A DEB AUTOMATICO 101260053

LIGADO	LIGADO		
A1100060118	25/02/2015	27/03/2015	REAL / MEDIDO

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

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME 38
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	37	/37
02/2015	01	/01
01/2015	29	/29
12/2014	38	/38
11/2014	36	/36
10/2014	42	/42
MEDIA	27	/27

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

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

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

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

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

MENSAGEM

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA! sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739411089-4

11/Ab/2015 HORA DF 12:40:01

LOT. 15.20341-1 TERM 0025520
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 563,88

82840000000850 038801181110
10326905301 9 03201500003 4

101-739411089-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

INSCRICAO: 311 340 264 0000 050 GRUPO 30.000 AUTOMATICO 18775850

LIGADO	LIGADO		

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

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

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2015	14	/14
01/2015	02	/02
12/2014	11	/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.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	9 M3	33,57
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 16,26 POR UNIDADE	10 M3	16,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	8 M3	16,79

(43)
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 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 99,13

828000000001 991300181117
018773856010 032015000034

101-739411091-6

VIA DO CLIENTE

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1849798O Nov/2015

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

INSCRICAO 111.845.303.0002-200 GRUPO:12 DEB.AUTOMATICO 1849798O

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

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

16
Dona Avelar I
03/04/2015

	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

Loterias CAIXA

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101-739411093-2

11/ABR/2015 HORA 12:41:12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 81,22

82820000000 6 81220018111 9
01549798001 3 03201500003 4

CAIXA

101-739411093-2

VIA DO CLIENTE

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

10317917O Mar/2015

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

LIGADO LIGADO

AGUA ESGOTO

LEI ANT 819 CONSUMO 38 LEIT ANT VENCIMENTO 16
LEI ATU 819 LEIT ATU
LEI PAT 819 NO PARADO LEIT 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. 10 2.916/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLI TOTAIS	130	130	129
	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 21,51 POR UNIDADE	10 M3	21,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	20 M3	17,30
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
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$ 4,58 POR M3	8 M3	13,04

21 de Gulda 11
07/04/2015

293,24 1,00 9,84
293,24 7,60 22,20

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

MENSAGEM

Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739411035-9

Loterias CAIXA

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

828000000028 932400181113
103170170013 932015000034

101-739411035-9

VIA DO CLIENTE

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

78002931 Mar/2015

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

LIGADO	POTENCIAL	ECONOMIAS
		1

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	28
01/2015	01
12/2014	45
11/2014	37
10/2014	89
09/2014	46
MEDIA:	33

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	124
COR APARENTE	59	59	59
CLORO RESIDUAL	150	150	129
COLIF. TOTAIS	150	150	129
E. COLI	150	150	132

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

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

(24)
Sao Gonçalo
07/04/2015

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda feira a sábado. Ap

101-739411097-5

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 140,40

82830000001G 4040001811119
07500293101G 032015000034

101-739411097-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18720922 Mar/2015

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

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

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

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

HISTORICO DE CONSUMO

REFERENCIA	CONSUMO	
02/2015	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 LEGISL.
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

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

36
Estado 04 III
07/04/2015

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

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

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739411099-1

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

LOT. 15.2841-1 TERM 0025
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,63

[illegible]

101-739411099-1

VIA DO CLIENTE

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

compesa

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741393002-2

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 392,06

828300000031 928600181113
018708794010 032015000034

101-741393002-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loteri

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

VENCIMENTO: 14/04/2015

TOTAL A PAGAR: 392,06

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18433583 Mar/2015

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
R TREZE, N. 867 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.018.180.0001.020 GRUPO:A DEB.AUTOMATICO: 18433588

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

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

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	30	/30
[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 MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	30	30	29
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIF. TOTAIS	130	130	129
E. COLI	130	130	130

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

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

Cosme e Damião 06/04/2015

	337,10	1,65	5,50
	337,16	7,60	25,67

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[illegible]

101-7413930[illegible]4-9

11/Abr/2015 HORA 0[illegible] 12:43:0[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 338,61

[illegible]8280000000035 38610[illegible]0181119
[illegible]0184335830[illegible]3 [illegible]0320150000034

101-7413930[illegible]4-9

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

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

3805047-9 Mar/2015

VALDETE OLIVEIRA SILVA
R DOS GERAISOS, N 00071 - COD MALAN PETROLINA PE 56300-00

INSCRICAO 332.570.320.0000 700 GRUPO 5 DIA VENCIMENTO 12/04/15

LIGADO	LIGADO		
4434196687	26/02/2015	26/03/2015	REAL

AGUA
LEIT ANT 3097 CONSUMO 64
LEIT ATU 3161
LEIT FAT 3160 ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 64
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05 - 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
	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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 37,51 POR UNIDADE	10 M3	37,51
11 M3 A 20 M3 R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 R$ 6,20 POR M3	20 M3	$27,99
51 M3 A 90 M3 R$ 7,23 POR M3	34 M3	$101,[illegible]
ESGOTO 30,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 R$ 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$ 4,84 POR M3	20 M3	97,00
51 M3 A 90 M3 R$ 5,78 POR M3	34 M3	80,94

(76) Anna Bianca 06/04/2015

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

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

181-741393006-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:1[illegible]

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 607,20

828100000062 072000161118
018650479010 032015000034

181-741393006-5

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

compesa

CNPJ 09.[illegible]

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

18772744 Mar/2015

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N 0145 - - COHAB MASSANGANO PETROLINA
PE 56316-210
INSCRICAO: 131.033.350.5300.000 GRUPO:6 DEB AUTOMATICO: 18772749

LIGADO	LIGADO	
A1Z8147520	28/02/2015	30/03/2015 REAL - N MEDIDO

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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	20 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 5,73 POR M3	10 M3	57,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	7 M3	24,81
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		1,93

Cobrar Massangano I
06/04/2015

131,93	1,65	1,93	
141,48	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

101-7413930008-1

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

LOT. 15.20341-1 TERM 03256
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 183,41

828900000010 834100101118
018772744010 032015000034

101-7413930008-1

VIA DO CLIENTE

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

COMPESA

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

35726383 Fev/2015

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

INSCRICAO 111 000 244 0001 010 GRUPO 13 DIA AUTOMATICO 35726383

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

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

ESGOTO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT:
VOLUME: 51

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 30,00 POR UNIDADE	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,09 POR M3	10 M3	40,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 5,63 POR M3	1 M3	5,63
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 24,00 POR UNIDADE	10 M3	24,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,75 POR M3	10 M3	27,52
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,27 POR M3	10 M3	32,72
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,50 POR M3	1 M3	4,50
JUROS DE MORA 12/2014		0,65

93
Segunda via
Defini 2015

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

27/03/2015 200,12

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741333010-3

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 200,12

828400000025 001200181112
035726381015 822015200090

101-741333010-3

VIA DO CLIENTE

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

303970114 Mar/2015

LIGADO	POTENCIA		
A13147700	07/01/2015	07/04/2015	REAL

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

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

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

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

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

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

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
181-741393012-0
11/Abr/2015 HORA 12:44:2
LOT. 15.20341-1 TERM 03255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 48,27

82858000000006 46270181111
10397011801G 0320150000034

181-741393012-0

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

compesa

FATURA MENSAL DE AGUA E ESGOTO

1&R15435 Mar/2015

GILCEAN RIBEIRO SABOIA
R QUARENTA E UM, N 000040 - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO D
PETROLINA PE 56500-000
INSCRICAO 111.810.502.0000.4.30 GRUPO 2 DEB AUTOMATICO 1&R15439

LIGADO	POTENCIAL		
A130065819	07/03/2015	11/03/2015	REAL

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

02/2015	58
01/2015	01
12/2014	42
11/2014	29
10/2014	25
09/2014	28
MEDIA:	19

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05 § 2 §2 II	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.: CLYCOLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 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

(SP)
(pelo titular)
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. Ap

101-741393014-6

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 162,91

828700000012 629100181119
018815435011 032015000034

101-741393014-6

VIA DO CLIENTE

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-600 Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20150318516764 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01851676.4 | 03/2015-0

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

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01851676.9

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

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

03/2015	50
02/2015	46
01/2015	42
12/2014	53
11/2014	53
10/2014	54
09/2014	53
MEDIA	55

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	129
E.COLI	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 003 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 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$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00

06
3/04 Recebido
06/04/2015

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

12/04/2015

236,11

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 07/04/2015

Arpe Agência de Regulação

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

101-741353030-8

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

LOT. 15.2041-1 TERM 80255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 236,11

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

Nº Documento: 201503184311173 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01843117.3 | 03/2015-0

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
P 16 QUATI II N. 00034 - - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 211.837.656.0001.040 GRUPO: 9 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01843117.8

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

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

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

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS 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	121	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
DESCONTO (40%) DO VALOR DA ÁGUA:		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 12,00 (POR UNIDADE)	10 M3	12
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	3 M3	5
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		
JUROS DE MORA 12/2014		

Quiti II 03/04/2015

PIS	114,34	1,65	1,82
COFINS	114,34	7,69	8,04

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

Emitido em: 08/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A
101-741333016-2

11/Abr/2015 HORA DF 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam 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: 201503185659850 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01856985.0 | 03/2015-0

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

LIGADO | LIGADO | | | MÓDULO
A1080/6142 | 05/03/2015 | 01/04/2015 | | TIPO DE CONSUMIDOR: REAL /REAL

AGUA
LEIT. ANT.: 436
LEIT. ATUAL: 474
LEIT. PRÓX.: 512
CONSUMO: 38
ALTO CONSUMO

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO:
03/2015 - 38
02/2015 - 0
01/2015 - 38
12/2014 - 38
11/2014 - 27
10/2014 - 33
09/2014 - 41
MÉDIA - 38

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	123
COLIFORMES TOTAIS	130	130	128
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$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,5
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,3
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,42 POR M3	10 M3	44,2
31 M3 A 50 M3 - R$ 8,10 POR M3	6 M3	56,7
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 24,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,4
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,8
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,4
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	6 M3	29,2
JUROS DE MORA 12/2014		0,0

FIS	271,20	1,65	4,48
COFINS	271,20	7,66	20,62

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

IMOVEL NAO POSSUI DEBITOS ... DE NOSSOS BANCOS DE DADOS ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO. EMITIDO EM: 01/04/2015

EMITIDO POR: INTERNET

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741353818-9

11/Abr/2015 HORA 12:45:25

LOT. 15.2834-1 ITEM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 272,24

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
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: 201503181754185 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01875418-5 | 03/2015-0

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

LIGAÇÃO	LIGADO		ESTATUAL	PÚBLICO
A1/20182366	04/03/2015	02/04/2015	REAL /REAL	

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

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

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	110	110	111
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	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$ 3.71 POR M3	10 M3	37.
21 M3 A 30 M3 - R$ 4.43 POR M3	10 M3	44.
31 M3 A 60 M3 - R$ 6.18 POR M3	4 M3	24.
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 26.01 (POR UNIDADE)	10 M3	26.
11 M3 A 20 M3 - R$ 2.96 POR M3	10 M3	29.
21 M3 A 30 M3 - R$ 1.54 POR M3	10 M3	35.
31 M3 A 60 M3 - R$ 4.89 POR M3	4 M3	19.
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 03/2015		1.
JUROS DE MORA 08/2014		2.

PIS	149.32	1.65	4.11
COFINS	149.32	7.46	18.95

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

Emitido em: 08/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
OTIMA: 2ª feira a sábado, 8:
101-7413938/0-0
11/04/2015 HORA DF 12:45:4
LOT. 15.20341-1 TERM 0325
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO
VALOR DO PAGAMENTO: 252,62

compesa

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

Nº Documento: 201503183972226 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01839722.6 | 03/2015-0

MANOEL HENRIQUE RIBEIRA
R LUCIANO DE MOURA LIMA - 2.187 - N. 252 - - FERNANDO COELHO RIBEIRA PETROLINA PE
INSCRIÇÃO: 111.827.130.0004.746 GRUPO: 2 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01839722.0

LIGAÇÃO POTENCIAL

A:18/12/1979 23/02/2015 26/03/2015 REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 788
LEIT. ATUAL: 858
LEIT. FAT.: 858
CONSUMO: 57
0 FORA FAIXA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	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 AGUA.
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA			
RESIDENCIAL 001 UNIDADE			
ATÉ 10 M3	- R$ 12,11 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3	- R$ 3,12 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3	- R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3	- R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
51 M3 A 80 M3	- R$ 7,23 POR M3	7 M3	50,61
TAXA DE AGUA	12.2014		1,39

15
Rui Jordão
07/04/15

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

12/04/2015 TOTAL A PAGAR 286,47

Emitido em: 03/04/2015

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ao

101-741393822-7

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

LOT. 15.20341-1 TERM 032553
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 286,47

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

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

AVENIDA CAIS CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 0800-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 08.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503187194G0 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01871946.0 | 03/2015-0

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

LIGADO	LIGADO			
AUSENTE	27/01/2015	26/02/2015		REAL / REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1794 CONSUMO: 60
LEIT. ATUAL: 1854
LEIT. FAT.: 1854 C FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.: VOLUME: 60

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

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

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

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

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

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

Emitido em: 09/04/2015

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-741393824-3

11/Abr/2015 HORA DE 12:46:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 555,14

CAIXA 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

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: 201503188841347 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01884136.7 03/2015-0

PETROLINA PREFEITURA
AV QUATRO, Nº 0177 - QUATI I - QUATI I - QUATI II PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.03.344.0003.540 GRUPO: V OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01884134.1

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	PRÓXIMA LEITURA	TIPO DE LIGAÇÃO E REAL /REAL
5129019471	05/03/2015	03/04/2015	

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 32,37 (POR UNIDADE)	10 M3	32,37
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 90 M3 - R$ 6,10 POR M3	20 M3	122,00
91 M3 A 99 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$ 1,19 POR M3	10 M3	14,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	10 M3	17,70
31 M3 A 90 M3 - R$ 2,44 POR M3	20 M3	48,80
91 M3 A 99 M3 - R$ 2,89 POR M3	14 M3	40,49
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2015		2,60

VIA CORINO				
			7,79	
			28,89	

18/04/2015 474,86

INTERNET

EMISSÃO: 18/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado, A

101-741EC0025-0

11/Ab/2015 HORA DI 12:46:46

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 474,86

Loterias CAIXA

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

compesa

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

Nº Documento: 20150118022894 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870289.4 | 01/2015-4

MARIA MARIA DE LIMA SILVA
R. TRES E QUATRO, N. 00244 - PETRA RAIMUNDO - ALTO DOCAS PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 111.838.247.3020_226 GRUPO: 1 OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 01870289.9

TITULAR	LIGADO		ANUAL(M³)
			TIPO DE LIGAÇÃO: A AU
20170290138	27/12/2014	27/01/2015	REAL /REAL

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO

PARÂMETROS	NÚMERO DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.COLI	120	120	120

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNITÁRIA	1 M3	30,0
CONSUMO DE ÁGUA		
ESGOTO (60% DO VALOR DA AGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNITÁRIA	1 M3	15,0
CONSUMO DE ESGOTO		

Pedro V 10/04/15

PIS/COFINS	45,00	1,65 1,90	0,74 3,42

14/02/2015 45,00

VOLUME CONSUMIDO NESTE MES ESTA ABAIXO DA MEDIA. QUALQUER DIFERENCA DO VOLUME CONSUMIDO SERA COBRADA NO PRÓXIMO MES.

EMISSÃO (MÊS) INFORMAÇÃO Emissão (MÊS) 10/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

101-741393828-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:47:0

LOT. 15.2834I-1 TERM 85255
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 45,00

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

7013466305 | 03/2015
16/04/2015 | 16/04/2015
37,02

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447931-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:38:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 37,02

03860000000 3702011037 1
01345630510 0 20330850233

101-739447931-6

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica. Credenciado pela 16158 de 29/04/02

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	VENCIMENTO
000.000.000	UNICA	08/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
16/04/2015	2000000	5000001

CÓDIGO DO DÉBITO	REFERÊNCIA
7008311193	03/2015

DATA DE APRESENTAÇÃO	DATA PRÓXIMA APRESENTAÇÃO
15/04/2015	06/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
237,38

Consumo Mensal (kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000000000 - 08/2014
Juros por atraso NF 000000000 - 08/2014

84
1 - INC. N - 5TE
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 237,38

Nº DO MEDIDOR	TIPO DE MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO kWh	ADICIONAL	CONSUMO ADIC.
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]	-	0

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	55,41	41,75
Transmissão	2,85	2,15
Distribuição (Fio)	49,06	37,00
Encargos Setoriais	6,31	4,76
Tributos	19,09	14,39
Total	132,71	100

[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447933-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:31:

LOT. 15.20041-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 237,38

858700000026 373800110277
000311193101 019488254338

101-739447933-2

VIA DO CLIENTE

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

CONTA CONTRATO: 7009471779
MES/ANO: 04/2015
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015
VENCIMENTO SUJEITO A LOTERIA: 04/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 313,90

PSNC - N 8 E
06/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-73944795-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:31:2

LOT. 15.20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 313,90

836300000030 13500811007 0
0094/1779105 82043395113 0

101-73944795-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

03/2015

20/04/2015

09/04/2015

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: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 151,44

838800000011 514402110018
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

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
Cruz Companhia Energética

CAIXA ECONÔMICA 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

836500000008 723900110078
012675537105 019814397230

101-73944793 9-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

7012875937 02/2015

31/03/2015 20/03/2015

72,39

Loteamento II
06/04/2015

celpe

IGREJA BATISTA MISSIONAL

RUA ANDRADE SILVA

CONJAB II PETROLINA
PETROLINA-PE

247769/2011 — 09/2015

07/04/2015 — 28/04/2015

232,88

Consumo kWh(kW)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000590838 - 30/01/15
Multa por atraso NF 000417570 - 27/03/15
Juros por atraso NF 000417572 - 27/03/15

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado, A

101-739447941-3

11-ABR-2015 HORA 12:32:5

LOT. 15.28041-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 232,88

101-739447941-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

celpe

RUA QUARENTA E UM 40 A

SAO GONCALO PETROLINA
PETROLINA PE
56314-490

7012822388

04/2015

18/04/2015

11/05/2015

208,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

101 739447943-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:33:1

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,02

838500000024 008200110070
012622368107 020405857030

101-739447943-0

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

Companhia Energética de Pernambuco

OALCEAN RIBEIRO SABOIA

CPF: 744.772.342-68

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

RUA QUARENTA E UM 40

SAO GONCALO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-490

Unidade Consumidora: 7012822140
Mês/Ano: 04/2015

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000011 02	UNICA	09/04/2015

DATA DE VENCIMENTO: 16/04/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 11/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 22,89

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
09/04/2015	301167459	7538158

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	39,0000000	0,5058131	19,72
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,91
CIP Subvenção-CDE-Nº 001/2015-09/2015			0,18
Multa por atraso-Nº 201/2015 - 11/2015			0,48
Juros por atraso-Nº 001/2015 - 11/2015			0,08

TOTAL DA FATURA 22,89

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
0134611	CAT	11/03/2015	22.021,00	09/04/2015	22.060,00	29	1,00000		39,00

Composição do Consumo

					kWh	%
	22/14	15,00	3,54	Geração de Energia	9,41	42,49
	22/14	0,83	0,15	Transmissão	0,27	1,22
	22/14	5,00	0,88	Distribuição Celpe	5,23	23,62
				Encargos Setoriais	0,71	3,20
				Tributos	6,57	29,67
				Total	22,19	100

CDIA 03FD 0452 C38F 1598 7241 53A7 0269

CONSUMO	VALOR APURADO	LIMITE REGIONAL	LIMITE PRESENTE	LIMITE ANTIGO	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	em 03/15						
PETROLINA	0,00	9,07	10,19	20,38	220	201	231
	0,00	3,36	8,72	13,40			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739447945-6

11/04/2015 HORA 09 12:33:4

LOT. 15,28541-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 22,89

83810000000008 22892011007 7
012822140105 0204658509 31

101-739447945-6

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

CLIENTE
JARLENE ROCHA ALVES

RUA B2 C5-

PSNC C SIMASSANGANEI
PETROLINA PE
56330-000

CPF 075.352.044-17

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
000189448	UNICA	14/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
20/04/2015	201241828	5364178

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
7011 [illegible]1895	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	LEITURA PRÓXIMO CICLO
29/04/2015	17/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	198,64

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo kWh	219.0000000	0.48850000	106,99
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,99
Contribuição Iluminação Pública			18,13

PSNC C 311
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	1,00000		219,00

	MÊS/ANO	KWH	%	VALOR DA FATURA
ATUAL	[illegible]	219,00	100,00	106,99
ANO	[illegible]	219,00	100,00	106,99
ANTERIOR	[illegible]	219,00	100,00	106,99

CLASSIFICAÇÃO CONSUMO

	R$	%
Energia de Energia	76,99	40,31
Transmissão	2,31	1,21
Distribuição Celpe	41,61	21,78
Encargos Setoriais	2,30	1,20
Tributos	51,19	26,80
Total	198,64	100

Consumo kWh/mês

2020 0234 C3B1 3602 986C CETB CF1E ABE0

INFORMATIVO IMPORTANTE

MAI/2015	[illegible]	0,00	0,47	1,74	11,44	100	101	237

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios 6ª segunda-feira a sábado. Apo

101-739447947-2

11/ABR/2015 HORA DF 12:34:13

LOT. 15.20341 1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,64

838200000010 986400130076
011551895107 019904746831

101-739447947-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

101-7394473A5-9

11/Abr/2015 HORA DE 12:34:32

TERM 05411

101 15.20341 1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,45

83640000001 4 45450611207 1
00162711610 0 01955535730

101-7394473A5-9

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Mexichem

RAFAEL MARIO O FREIRE

CENTRO SERROTE URUBU/SERROTE
PETROLINA PE
56300-000

24/04/2015

145,45

Suprido do Usuário
09/03/2015

celpe
Cnpj: Neoenergia

MARIA DOS SANTOS CORREIA

CPF: 147.937.058-72

CONTA CONTRATO: 4000278276
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 133,60

Segunda via Recebida 25/03/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a sábado. A

101-739447951-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:35:04

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

TERM 05411

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

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

ALVANI RODRIGUES DE MORAES SILVA

CPF: 036.534.384-00

JOSE E MARIA PETROLINA
PETROLINA/PE

CLASSE RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MES/ANO
13003433020	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVAVEL PROXIMA LEITURA
27/04/2015	28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
250,29	

MEDIDOR	TIPO	EMISSÃO
[illegible]	UNICA	[illegible]

APRESENTAÇÃO	Nº DO DOCUMENTO	Nº DA INSTALAÇÃO
27/03/2015	332193997	3514853

Consumo Residencial
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública

197,12
28,08
24,09

Faça x Maria I
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 250,29

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR Data	ANTERIOR Leitura	ATUAL Data	ATUAL Leitura	Nº DE DIAS	CONSUMO kWh	% ALÍQ	CONSUMO R$
[illegible]	Cel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	31	[illegible]		

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	226,21	25,00	56,55
PIS	226,21	0,71	1,61
COFINS	226,21	3,30	7,46

	R$	%
Energia Elétrica	96,15	42,50
Transmissão	2,73	1,21
Distribuição (Cesans)	63,11	27,90
Encargos Setoriais	7,32	3,24
Tributos	56,81	25,11
Total	226,21	100

Consumo (kWh)

ARCO 8731 9F 33 FO 2F D800 ABCB 1668 1D78

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado.

101-739447953-7

11/Abr/2015 HORA 08 12:35

TERM 054

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2993

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 250,29

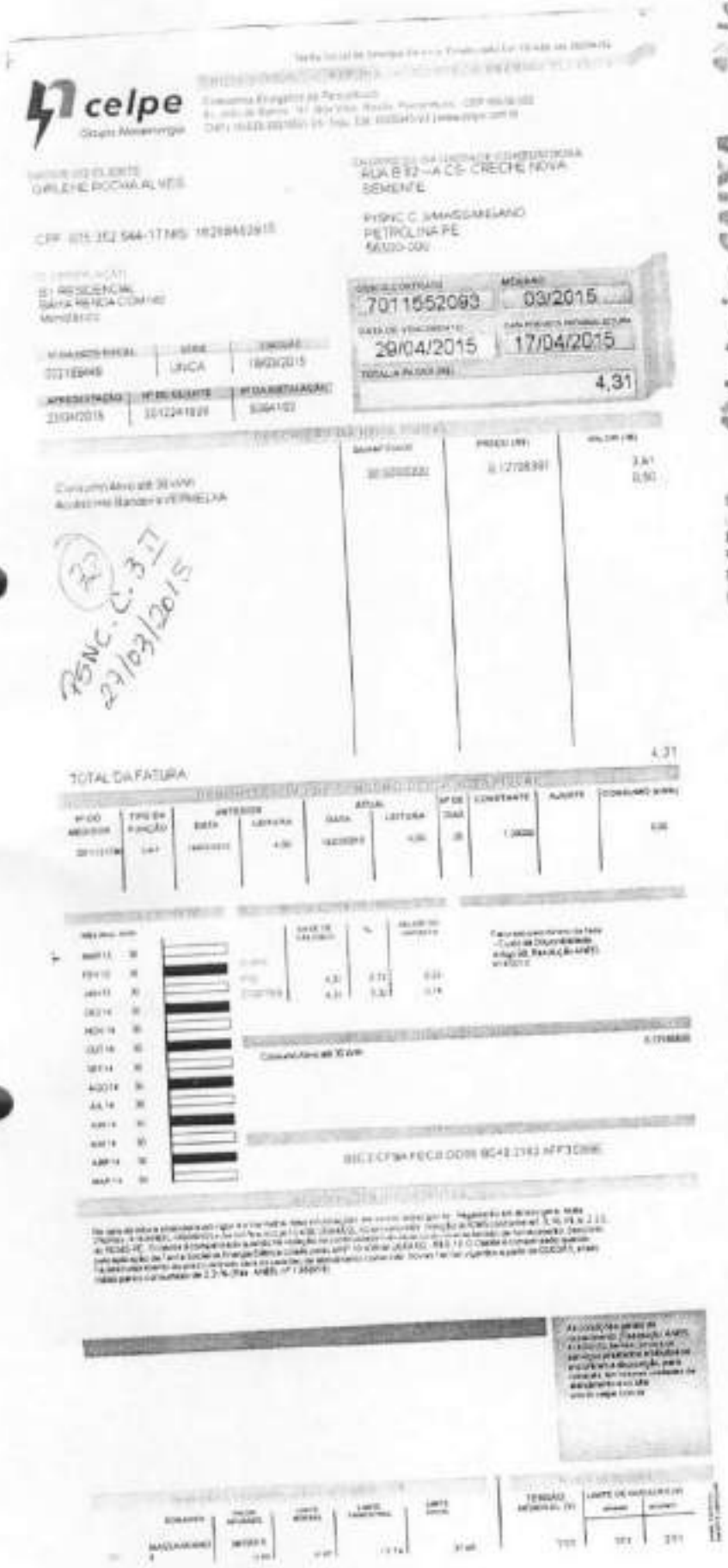
836200000029 502900110013
303433020109 020415600135

101-739447953-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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



celpe
Grupo Neoenergia

CLIENTE
CARLENE ROCHA ALVES

CPF: 025.352.564-17 NIS: 16208452915

ALA B 02 – A CS CRECHE NOVA SEMENTE

RSNC C SANASSANEANO
PETROLINA PE
56320-000

RESIDENCIAL
Santa Renda Comum

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
031E0445	UNICA	18/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO SEGUINTE	Nº DA INSTALAÇÃO
23/04/2015	031224929	5364102

CÓDIGO DO DÉBITO	MÊS/ANO
7011552093	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
29/04/2015	17/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	4,31

Consumo Mínimo 30 kWh
Acréscimo Bandeira VERMELHA

RSNC C. 317
21/03/2015

TOTAL DA FATURA 4,31

BIC1 CF9A FEC3 0D09 8C43 2183 AFF3 C896

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447955-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:35

LOT. 15.20341 1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 4,31

836100000000 043100110073
011552093101 019364749137

101-739447955-3

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
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447957-0

11/Abr/2015 HORA 12:35:5

LOT. 15.2834.1-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 273,96

83850000002/4 73960011007 9
00947177910 9 02028639973 6

101-739447957-0

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-73944795B-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:30

LOT. 15.20341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 128,20

83830000012 282008110075
085916125105 010875793532

101-73944795B-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

7006918125 03/2015

16/04/2015 07/04/2015

128,20

51
PSNC N 04
10/04/2015

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

celpe
Grupo Neoenergia

UGAO NORDESTE BRASILEIRA CIA. A DIA

CNPJ 01.104.

SUA CAPINA IT

V.L.A EDUARDO PETROLINA
PETROLINA-PE
56328-260

CONTA CONTRATO	MES/ANO
7012551291	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA DO PROXIMO FATURAMENTO
15/04/2015	08/05/2015
VALOR A PAGAR (R$)	
212,08	

Consumo Residencial
Alimentação Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
CMEI Subvenção CDE Nº 000007108-27/2014
Multa por atraso Nº 3557561/2 - 10/2015
Juros por atraso Nº 3557561/2 - 10/2015
Devolução Pagamento em Duplicidade

06
Sra Eduarda
16/04/2015

212,08

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-739447961-8

11/Abr/2015 HORA 09 12:36

TERM 854

LOT. 15 20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212.08

836400000020 120030110073
012551201103 022228164738

101-739447961-8

CAIXA

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANO
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: 263.536.205-72

RUA E 1

PROJ C SAMUGANGANO
PETROLINA-PE
56505-000

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
TRIFASICO

1146325056
03/2015

15/04/2015
06/04/2015

125,21

Consumo Mensal (kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição de Iluminação Pública
Multa por atraso NF 000317721 - 06/2015
Juros por atraso NF 000317721 - 06/2015

15
PONG. 2ª Via de C-2
06/03/2015

TOTAL DA FATURA 125,21

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

BOVESPA 1211 BSTI CBBE CA1 CCBF SC4F

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447963-4

11/Abr/2015 HORA DE 12

LOT. 15.2034-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2601

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 125,21

85870000010 252001100010
146325056107 019662736731

101-739447963-4

1ª VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

JOSE ROBERTO DA COSTA ARAUJO

CPF 021.142.854-71

RUA PONTA DA SERRA 25

CENTRO CURRAL QUEIMADO
PETROLINA PE
56300-000

7012424323	01/2015
31/03/2015	25/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	45,69

Consumo Ativo(kWh)
Adicional Bandeira VERMELHA

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
134,000000	0,31...45	42,62 / 3,07

02
Ponte da Serra
31/03/2015

TOTAL DA FATURA 45,69

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447965-0

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: 45,69

83670000000 1 45690011007 5
012424323102 018480895530

101-739447965-0

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

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

celpe
Grupo Neoenergia

1710800015 | 03/2015
02/04/2015 | 27/04/2015
167,27

Dom Aug 31/03/2015

167,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda feira à sábado
101-73944796?-7
11/Abr/2015 HORA DE 12:3
LOT. 15.2041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 167,27
83850000001 6 72700110017
71050015103 02040357843
101-73944796?-7
VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia
CPF 316.751.514-68
CONTA CONTRATO
7011313226
MÊS/ANO
02/2015
DATA DE VENCIMENTO
02/04/2015
246,33
TOTAL DA FATURA
246,33
Fred 31/03/2015

Lotter
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
101-739447969-3
VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

celpe

Caixa Econômica Federal

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739447971-5

11/Abr/2015 HORA 12:36:

TERM 0541

LOT. 15,28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,19

836200000002 841900110013
427916029104 820336506731

101-739447971-5

VIA DO CLIENTE

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
Luiz da Silva
31/03/2015

TOTAL DA FATURA 59,15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-739447973-1

11/ABR/2015 HORA DE 12:38:3

LOT. 15.20341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 59,15

83680000000059 59150011004B
010738771101 820385571B32

101-739447973-1

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS DOS SANTOS

RUA D 60 - PR CE-E

CONTA CONTRATO
7008820508

MES/ANO
03/2015

DATA DE VENCIMENTO
14/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
126,07

PGNC N-31
04/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447975-8

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

LOT. 15.20541-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 126,07

03680000000016 26078011 0877
00882050 6107 01947486 0133

101-739447975-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etc.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

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447577-4

11/Abr/2015 HORA 12:39

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 109,44

83530000012 054401110086
458021226103 019867546030

101-739447577-4

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

DOMAVELAN PETROLINA
PETROLINA/PE
56323-805

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7470101019	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
01/04/2015	24/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
272,65	

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
41,333333	3,468210	326,62
		29,41
		33,40
		3,89
		0,58

33
Dou fé em 07/04/2015

272,65

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA MEDIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSUMO kWh	AJUSTE	CONSUMO (kWh)

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR (R$)

Composição do Consumo

	R$	%
Geração de Energia		41,76
Transmissão		1,24
Distribuição (Celpe)		21,79
Encargos Setoriais		1,24
Tributos		34,01
Total	272,65	100

CNET C3F1 8257 7F73 6708 5961 375E 4676

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-73944797-9-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:39:3

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 272,65

83834000000020 720500110024
47010101910 2 023204979535

101-73944797-9-0

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

170,69

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447981-2

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 708500100074
015701100104 019904974635

101-739447981-2

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 1301175058 | MÊS(AA) 03/2015
DATA DO VENCIMENTO 14/04/2015 | DATA PROXIMA LEITURA 02/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 172,87

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
		120,11
		12,61
		15,34
		6,01
		3,77
		3,04
		4,20
		3,79

TOTAL DA FATURA 172,87

(3)
TSMC-N-CCST
07/04/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101 739447983-9

11/Abr/2015 HORA 07 12:40

LOT. 15.2831-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,87

836600000011 726703110016
301175058102 819856702836

101-739447983-9

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

SEBASTIAO JOSE DA SILVA

CPF: 007.271.664-04 N/S: 124153813334

SITIO RESIDENCIAL
BAIXA VERDE/COMINHO
Monofásico

SEN PAULO COELHO N/MASSANGANO
PETROLINA-PE
56330-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2724625013	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	
14/04/2015	07/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 84,03

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,0000000	0,1368340	3,65
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,0000000	0,2264732	15,43
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	80,0000000	0,3874588	31,75
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,00
DOAÇÃO AFAE (0800 725 2123)			26,00

PSMC - N & E
08/04/2015

TOTAL DA FATURA 84,03

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]

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 Ativo até 30 kWh [illegible]
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh [illegible]
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh [illegible]

4388 0715 5007 4744 45C0 0432 A582 7B81

[illegible]

[illegible]

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-739447985-5

11/ABR/2015 HORA DE 12:40

LOT. 15,20341-1 TERM 0547
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 84,03

838200000002 840300110022
724625013105 820449369430

101-739447985-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

celpe

CONTA CONTRATO: 7005788034 | MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2015 | DATA PRÓXIMA LEITURA: 28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 291,66

(58)
Jose Maria II
07/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73544798?-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:40

LOT. 15.2341-1 TERM 854
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 291,66

83870000000?6 91060011007?
005765034104 020001002235

101-73544798?-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

Companhia Energética de Pernambuco

IGREJA BATISTA MEMORIAL
NUCLEO IR

RUA B 10

SEVERINO COELHO NAVARRO SANDANO
PETROLINA PE
56316-636

CONTA CONTRATO	MES/ANO
2638417010	04/2015
DATA DO PROXIMO MES	DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
13/04/2015	05/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
497,31	

Loterias CAIXA

CASA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS de segunda feira a sábado.

101-7994-7989-8

11/Abr/2015 HORA 09:12:41

TERM 054

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 497,31

630000000045 37310011100521
639417010102 022223028631

101-739447989-8

A VIA DO CLIENTE

Conjunto Abelardo I
Alimentador Bandeira V PETROLINA
Classificação Iluminação Pública
ICMS Substituição CDC-NF 000838245-05/2014
Multa por atraso-NF 000308882 - 04/2015
Juros por atraso-NF 000308882 - 04/2015

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
769,0000000	0,5260313	388,47
		80,07
		42,84
		2,99
		2,53
		0,42

13:00
BNC 04 IT
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)

	%	VALOR DO IMPOSTO
	25,00	112,13
	0,65	2,73
	2,00	17,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	190,02	42,39
Transmissão	5,49	1,22
Distribuição Celpe	153,48	33,62
Encargos Setoriais	14,38	3,21
Tributos	133,14	29,69
Total	448,54	100

	VALOR (R$)	LIMITE MENSAL	LIMITE DEMANDA	LIMITE PICO	TOLERÂNCIA (%)	LIMITE DE ULTRAPASSAGEM (%)	
MULTIMEDIDOR							

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

JOSE NILDO PEREIRA DA SILVA

RUA [illegible]

CPF: 183.558.854-68

PSNC NUCLEO ARMASSANGANO
PETROLINA PE
56523-555

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO
7011046074

MÊS/ANO
03/2015

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2015

DATA PRESENTE PROGRAMAÇÃO
06/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
197,12

Nº DA INSTALAÇÃO	SÉRIE	EMISSÃO
0033333333	UNICA	06/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/04/2015	2001848620	5803317

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	328.000000	0.498184231	163.39
Adicional Bandeira VERMELHA			18.77
Contribuição Iluminação Pública			15.00

PSNC N-04
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 197,12

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
31213280	CAT	06/02/2015	5.262,00	06/03/2015	5.587,00	30	1,00000		328,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Consumo Ativo(kWh)	328	100,00

C396 A157 0A87 EAF1 4386 D7B1 5F3D 9CB1

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a Sábado.

101-73944791-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:41

LOT. 15.0341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 197,12

83890000013 9712001100 78
01104607 4100 01948768 5238

101-73944791-0

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

CONTA CONTRATO: 0904899011
MÊS/ANO: 03/2015
VENCIMENTO: 07/04/2015
APRESENTAÇÃO: 29/04/201
TOTAL A PAGAR (R$): 211,48

211,48

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-[illegible]9447593-6

11/ABR/2015 HORA DA: 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

85850000002[illegible]4 11480011[illegible]0081
904899011101 020423734533

101-738447593-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-739447995-2

11/Abr/2015 HORA DF 12:42:36

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,58

83810000000019 17560811002O
852561010101 02032503373S

101-739447995-2

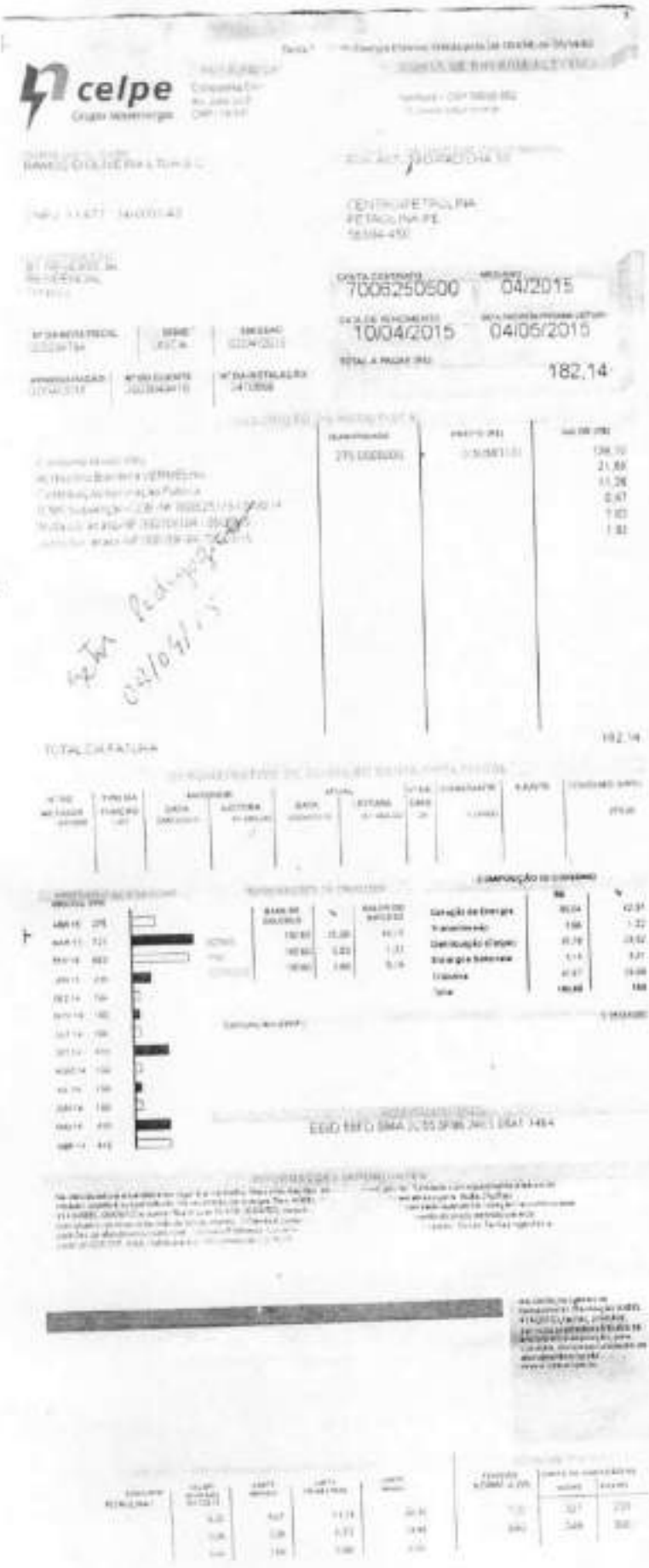
VIA DO CLIENTE

2852561010 | 03/2015

10/04/2015 | 15/04/2015

117,58

35 Antonio Carmelha 07/04/2015



celpe
Grupo Neoenergia

CENTRO PETROLINA
PETROLINA PE

CONTA CONTRATO 7006250500 MES/ANO 04/2015
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2015 DATA LIMITE PARA PAGAMENTO 04/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 182,14

TOTAL DA FATURA 182,14

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-739447997-9

11/Abr/2015 HORA 07 12:42:5

TERM W5611

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 182,14

83850000000013 82140011 00075
00625050 0107 02270 0603139

101-739447997-9

VIA DO CLIENTE

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

celpe Grupo Neoenergia

MARIA ALVES DE SOUZA

RUA DA PEDREIRA

SAO JOSE PETROLINA
PETROLINA PE

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009760835	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
13/04/2015	05/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	157,17

		QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo (kWh)		246,0000000	0,54093131	133,07
Acréscimo Bandeira VERMELHA				16,15
Contribuição Ilum. Pública				10,38
Multa por atraso NF 000388127 - 04/02/15				0,81
Multa por atraso NF 000382999 - 06/03/15				3,11
Juros por atraso NF 000388127 - 04/02/15				0,41
Juros por atraso NF 000382999 - 06/03/15				0,51

Doc [illegible] II
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 157,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. A

101-739447999-5

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:3

LOT. 15.20641-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 157.17

838300000012 571700110071
009760835105 020812736130

101-739447999-5

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

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

JOSE CAMPO DA SILVA

RUA CATORZE (SI)

SANTA LUZIA PETROLINA
PETROLINA/PE
56300-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2511466019	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/04/2015	28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
176,08	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00334488	ÚNICA	27/03/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
31/03/2015	7001480793	2543288

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
	214,0000000	0,5003177	107,08
			30,33
			11,18
			2,29
			0,30
			5,00

Consumo Ativo kWh
Adicional Band. Vermelha
Contribuição Ilum. Pública
Multa por atraso NF 00331443T 28/02/15
Juros por atraso NF 00331443T 28/02/15
COMUNICA PAR 0800 722 3731

39
Sta Luzia
31/03/2015

TOTAL DA FATURA 176,08

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO FATURADO

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

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DOS IMPOSTOS
ICMS			
PIS			
COFINS			

Composição do Consumo	kWh	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG

101-740C29402-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:43:5

LOT. 15.2034)-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,08

83650000000 8 /00000110026
51146602 9103 02041651563 5

101-740C29402-4

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

CONTA CONTRATO: 4010198602
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 17/04/2015
DATA PRESENTE LEITURA: 08/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 174,25

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740589404-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:44:50

LOT. 15,28341-1 TERM 054116
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 174,25

858900000013 742502110042
010196602100 020308609236

101-740589404-0

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

MANOEL ARAUJO COELHO

CPF: 083.913.984-49

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásica

CONTRATO 7009108950 MÊS/ANO 03/2015

DATA DO VENCIMENTO 14/04/2015 DATA PRESENTA PÓXIMA LEITURA 02/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 110,13

Consumo Mês(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Pagamento Restituição Energia

TOTAL DA FATURA

Nova Descoberta
21/04/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-7405894405-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:45:05

LOT. 1%,20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,13

83680000006017 10130M1100078
8091008958100 0195577070834

101-7405894405-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

JEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

CPF: 037.486.134-42

RUA MARCIO ANTONIO DA SILVA 164

COHAB II/PETROLINA
PETROLINA/PE
56316-440

CLASSE RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DA INSTALAÇÃO	ROTA	SEQUÊNCIA
0038617722	0180.A	3003/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
30/03/2015	2000043191	4/04/15

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
4012737519	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
07/04/2015	29/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
121,57	

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
134,000000	0,52084800	67,11
		14,59
		7,60
		1,15
		0,20

Consumo Atual(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA I
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF 003572206 - 27/02/15
Juros por atraso-NF 003572206 - 27/02/15

36
Cobrado 04/IT
07/04/2015

TOTAL DA FATURA 121,57

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
4002721	(A)	27/02/2015	9.396,00	30/03/2015	9.530,00	31	1,000000		134,00

	DIAS DE CONSUMO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	111,00	17,00	17,51
PIS	111,00	0,65	0,86
COFINS	111,00	2,96	5,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	67,11	42,77
Transmissão	1,99	1,24
Distribuição (Celpe)	38,61	23,74
Encargos Setoriais	3,81	3,24
Tributos	32,99	28,21
Total	111,01	100

0,36812200

BOCO 1103 0042 FBAT 3BE1 4761 2188 0A49

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740689488-3

11/Abr/2015 HORA DF 12:45:1

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2931

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,57

83840000014 215700110047
012737519103 020427276839

101-740689488-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA

	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE LEITURA (V)	
	220	231	231

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

Cosme Energia e Participações

LEIDE MARCIA PEREIRA DA SILVA

RUA INACIO ANTONIO DA SILVA 16

COHAB I/PETROLINA
PETROLINA/PE

CONSUMIDOR
0905039024

MÊS/ANO
03/2015

07/04/2015

29/04/2015

19,84

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

201-740689410-5

11/ABR/2015 HORA 12:46:

LOT. 15.20341-1 TERM 054
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 19,84

83830000002004 196400110005
005035024103 021254502930

101-740689410-5

1ª VIA DO CLIENTE

Cohab 04 III
07/04/2015

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

celpe
Grupo Neoenergia

7005455329
03/03/2015
30/03/2015
22/04/2015
159,59

Qual 1
30/03/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-740689412-1

11/Abr/2015 HORA DF 12:46:3

LOT. 15,20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 7991

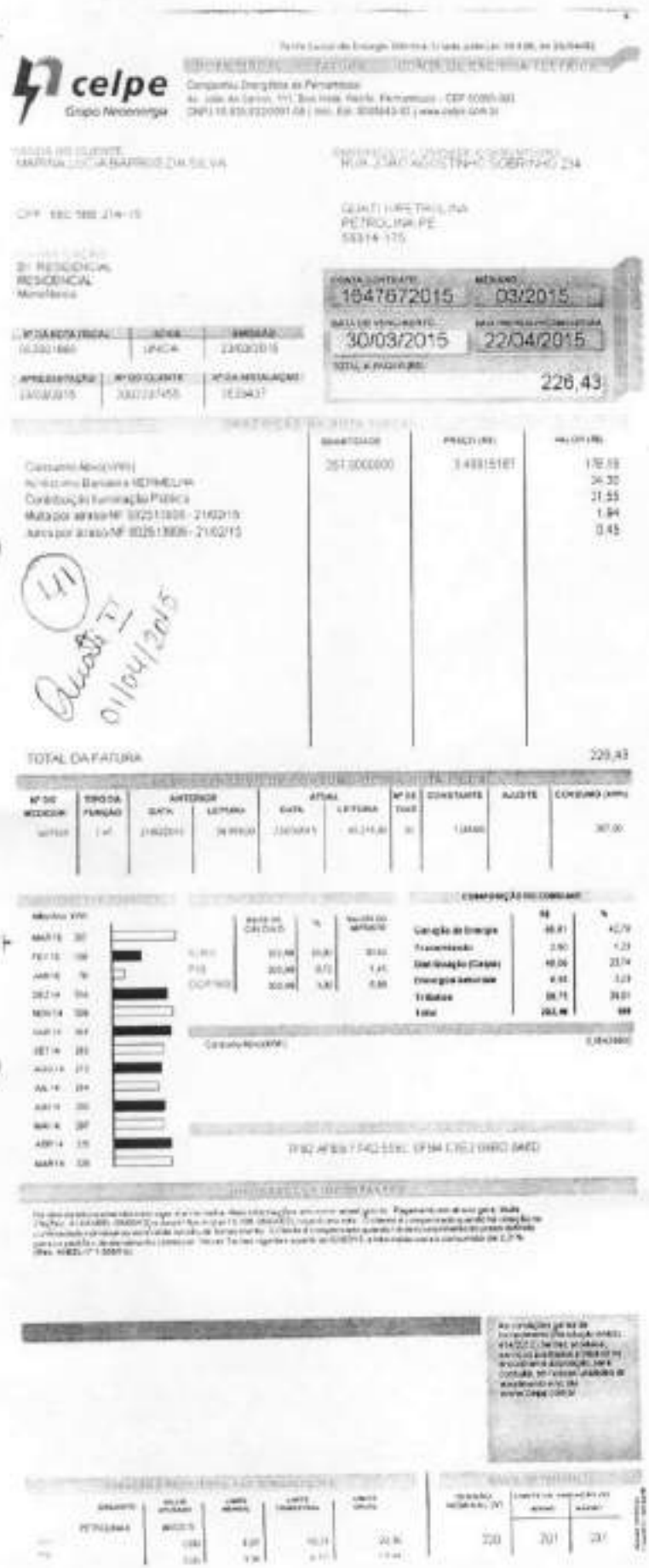
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,59

83810200000159 595900110072
005455329100 020779368031

101-740689412-1

VIA DO CLIENTE



celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

DATA DO VENCIMENTO
30/03/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
226,43

TOTAL DA FATURA 226,43

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 ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740689414-8

11/ABR/2015 HORA DE 12:46:5

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,43

538900000001 264302110013
647672015107 020770410131

101-740689414-8

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

celpe
Grupo Neoenergia

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-740669415-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:47:

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 176,85

83680000000017 76650011001 5
79041502010 0 01991624003 8

101-740669415-4

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

MARINEIDE CALDAS DO NASCIMENTO
Pr AG MERCADINHO ECONOMIA

RUA NOVE CCS 681

NANEACARU PETROLINA
PETROLINA-PE
56314-410

RESIDENCIAL
SALA/RENDA COMUM

CODIGO DO CLIENTE: 4000231431
MÊS/ANO: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 02/04/2015
VALOR A PAGAR (R$): 69,39
DATA PRÓXIMA LEITURA: 27/04/2015

Nº DA INSTALAÇÃO	SÉRIE	EMISSÃO
3031139883	UNICA	26/03/2015

LEITURA ATUAL	Nº DO MEDIDOR	Nº DA NOTA FISCAL
26/03/2015	2001811103	2831128

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
30,0000000	0,1247094	3,82
70,0000000	0,2165008	15,29
135,0000000	0,3271613	38,39
1,0000000	0,3847015	1,85
		9,65
		0,34
		0,05

Consumo Ativo até 30 kWh
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh
Consumo Ativo superior a 220 kWh
Adicional Bandeira VERMELHA
Multa por atraso NF 000 [illegible] - 25/03/15
Juros por atraso NF 000 [illegible] - 25/03/15

59
Vencimento 01/04/2015

69,39

TOTAL DA FATURA

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FAIXA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
[illegible]	CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28	[illegible]		[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	kWh	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição (Celpe)	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Subsídios	[illegible]	[illegible]
Total	68,11	100

MAR/15	237								
FEV/15	111								
JAN/15	0								
DEZ/14	97								
NOV/14	233								
OUT/14	245								
SET/14	236								
AGO/14	151								
JUL/14	213								
JUN/14	199								
MAI/14	236								
ABR/14	216								
MAR/14	167								

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	220	231	231

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-74085418-0

11/AGO/2015 HORA DF 12:47:4

LOT. 15.20841-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,39

836500000000 693900110048
000231431104 020795522830

101-74085418-0

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de Segunda-feira a sábado,

101-7408689420-2

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: 186,24

83680000007 86240011 0317
21095702 9101 01948764 8537

101-7408689420-2

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

Consumo Energético de Pernambuco

RUA PETRONILA P

PROJETO DENTRO DO PERIMETRO URBANO
PETROLINA-PE
56329-835

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
3176883046	01/2015
DATA DO VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
16/03/2015	10/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
56,33	

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
101.000000	0.40430048	40,42
		1,02
		3,85
		1,53
		9,10

Consumo Abastecido
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso NF 001083199 - 10/2014
Juros por atraso NF 001083199 - 10/2014

22
BNC - N. 92
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 56,33

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA POSIÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
7134199	1-AT	12/01/2014	4.728,00	10/02/2015	4.829,00				101,00

		%		
	0,40	23,06	12,74	
	0,08	0,50	0,16	
	0,08	2,74	1,40	

	R$	%
Geração de Energia	23,04	41,11
Transmissão	0,54	1,15
Distribuição (Celpe)	12,24	22,66
Encargos Setoriais	1,81	3,27
Tributos	14,46	25,81
Total	53,05	100

51EB 65FD 4B48 5455 11A5 2703 5E5F 8E15

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-740689422-9

11/ADV/2015 HORA DF 12:46:22

LOT. 15.20341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 56,33

858600000000 563300110014
17664304O100 010002506634

101-740689422-9

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco

4009576849 | 03/2015

17/04/2015

123,63

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

101 748689424-5

11/ABR/2015 HORA DF 12:48:52

LOT. 15,20341-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 123,63

83800000001 7 23630011 0042
0095768491 07 01998532 8038

101-748689424-5

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

RUA TRINTA E QUATRO 2
RIO CORRENTE/PETROLINA
PETROLINA PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1789719027	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	
16/04/2015	10/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	191,04

Descrição	Valor (R$)
Consumo Ativo	153,41
Acréscimo Bandeira VERMELHA	17,35
Contribuição Iluminação Pública	16,28

112

Cabal III I
01/04/2015

TOTAL DA FATURA 191,04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado.

101-740689426-1

11/Abr/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

83860000020018 310400110010
789719027108 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
28/03/2015
17/04/2015
121,86

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábad

101-7480894Z8-8

11/Abr/2015 HORA DE 12

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 121,86

838400000014 218680110207
708220010107 070336331233

101-7480894Z8-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UCO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

celpe
Grupo Atlantic Energia

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

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0600041-43 | www.celpe.com.br

JULIA MARTA DA SILVA

CPF 213.776.474-20

R RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFASICO

RUA FRANCA E UNIAO

SAO GONCALO PETROLINA
PETROLINA PE
56312-330

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
00089284	UNICA	11/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/03/2015	2000634328	2030389

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1533549027	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
15/04/2015	09/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
180,10

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
KW 0000000	0,4582841172	102,87
		15,41
		17,81
		4,55

Consumo Atualizado
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Pagamento Interrupção Energia

85
L. Gonçalo IT
26/04/2015

TOTAL DA FATURA 180,10

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSUMO	AJUSTES	CONSUMO (kWh)
134400	NOR	09/02/2015	20.136,00	11/03/2015	20.346,00	30	210,00		210,00

	ANO MÊS FAT.(AAAAMM)	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	187,28	22,00	41,20
PIS	187,28	2,71	1,26
COFINS	187,28	5,36	5,02

Composição do Consumo

	kWh	%
Geração de Energia	71,54	42,21
Transmissão	2,07	1,24
Distribuição Celpe	16,12	10,74
Encargos Setoriais	5,61	3,21
Tributos	45,54	24,10
Total	141,28	100

SATC CEER AABB DF22 ABFF 1ECF EBTC 6E14

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CONSUMO FATURADO	VALOR APURADO (R$/MWh)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO DE TENSÃO (V)	
210	0,00	5,97	10,48	12,00	220	231	231
	0,00	5,98	9,72	13,45			

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-740689438-0

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:0

LOT. 15.20341-1 TERM 85411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,10

83850000001G 80100801100103
533549027104 01990518133?

101-740689438-0

VIA DO CLIENTE

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

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/2002

celpe
Grupo Neoenergia

ADALBERTO SIQUEIRA DIAS

CPF 811 995 384-34

RUA A 26

PSNC C 2/MASSANGANO
PETROLINA PE
56330-000

01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
032161554	UNICA	03/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
01/04/2015	3001276334	2575883

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
2117156016	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA CORTE
14/04/2015	02/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
98,05

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Atualizado	159,000000	0,44688915	83,83
Adicional Bandeira VERMELHA			7,82
Contribuição Iluminação Pública			6,40

53
PSNC N-1
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 98,05

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	Nº	%	VALOR DO IMPOSTO
Serviços de Energia			
Transmissão			
Distribuição (Celpe)			
Encargos Setoriais			
Tributos			
Total			

Consumo Anual (kWh)

NOTA FISCAL 032161554 - SÉRIE ÚNICA - EMISSÃO 03/03/2015

CONSUMO FATURADO	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE PARCIAL	LIMITE ANUAL	TEMPERATURA MÉDIA (°C)	LIMITE DE INDICADORES (h) MENSAL	LIMITE DE INDICADORES (h) ANUAL

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. A

101-/400889432-6

11/Abr/2015 HORA DF 12:51:2

LOT. 15.20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 98,05

83830000004 000500110021
11715501610 6 019858795230

101-/400889432-6

VIA DO CLIENTE

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

celpe
Grupo Neoenergia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-740589434-2

11/Abr/2015 HORA OF 12:51:32

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 74,53

836900000005 745308110878
209190419109 820351312530

101-740589434-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CAIXA

CONTA CONTRATO 7009190419
MÊS/ANO 03/2015
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2015
DATA PROGRAMADA PARA DÉBITO 20/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 74,53

Nº DA NOTA FISCAL 01285334 | SÉRIE UNICA | EMISSÃO 20/03/2015
APRESENTAÇÃO 23/03/2015 | Nº DO CLIENTE 3011784886 | Nº DA INSTALAÇÃO 5408740

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo ate 30 kWh	30,000000	1,127013	33,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,000000	1,219373	85,35
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,000000	1,398804	167,86
Consumo Ativo superior a 220 kWh	20,000000	1,357994	27,16
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,83
Multa por atraso NF 02342475 - 210113			1,14
Juros por atraso NF 802426475 - 210113			1,04

TOTAL DA FATURA 74,53

30 dias Marcelo 06/04/15

Nº DO MEDIDOR | TIPO DA MEDIÇÃO | LEITURA ATUAL | LEITURA ANTERIOR | Nº DE DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh)
3011784886 | 3 FT | 09/03/2015 | 17/02/15 | 30 | 1,0000 | | 240,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Energia de Energia	63,61	85,36
Transmissão	1,35	1,81
Distribuição (Celpe)	61,21	82,14
Encargos Setoriais	5,21	7,00
Tributos	2,94	3,95
Total	74,53	100

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	74,53	18,00	13,42
PIS	74,53	1,65	1,23
COFINS	74,53	7,60	5,66

Consumo Ativo até 30 kWh 33,81
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh 85,35
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh 167,86
Consumo Ativo superior a 220 kWh 27,16

838A D0D3 5580 11FC 620C DCD5 465E 42CD

	VALOR APARELHO	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA MEDIDA
	0,00	17,46	11,08	48,77
	0,00	3,21	1,47	15,85
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Cia. Energética de Pernambuco

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NOME DO CLIENTE
JOAO DE SOUZA CORREA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA SETE 10

PETROLINA/PE

CONTA CONTRATO: 7017649250
REFERÊNCIA: 03/2015
DATA DE VENCIMENTO: 02/04/2015
PROGRAMAÇÃO PRÓXIMA LEITURA: 27/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 117,57

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
352139879	UNICA	28/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/03/2015	3013624578	3521479

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
150,0000000	0,6301140	94,51
		13,39
		5,72
		1,03
		0,93

Consumo Residencial
Ad.Bandeira Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso Nº 083223855 - 25/03/15
Juros por atraso Nº 083223855 - 25/03/15

55
Terra do Sul
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 117,57

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
4012371	CAT	24/02/2015	11410,00	28/03/2015	11720,00	29	1,0000		180,00

INFORMAÇÕES DE CONSUMO

	Dias do Consumo	%	Valor (R$)
ICMS	180,00	23,00	17,24
PIS	180,00	0,72	0,16
COFINS	180,00	3,30	3,68

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	60,64	64,21
Transmissão	1,34	1,42
Distribuição Celpe	25,61	27,14
Encargos Setoriais	1,63	1,74
Tributos	6,37	6,75
Total	95,59	101

Consumo kWh/mês: 2,304,000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,57

836700000010 175700110079
017645250103 021724469233

101-740689436-9

1 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

celpe
Grupo Neoenergia

PEDRO PAULO DE VASCONCELOS

CPF 287 657 704-00

B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

RUA TREZE 87

COSME E DAMIAO/PETROLINA
PETROLINA PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
1648217010	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
07/04/2015	29/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 156,27

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003438754	ÚNICA	30/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
30/03/2015	[illegible]	[illegible]

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo (kWh)	[illegible]	[illegible]	125,14
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,79
Contribuição Iluminação Pública			10,21
Multa por atraso NF [illegible]			1,81
Juros por atraso NF [illegible]			0,32

Cosme e Damião
06/04/2015

TOTAL DA FATURA 156,27

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]	1,00000		[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	1,78	1,24
Distribuição	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-740689438-5

11/Abr/2015 HORA DE 12:5[illegible]

LOT. 15.20341-1 TERM 05[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 156,27

83800000001 7 56270011001 3
64821701010 6 02042405333 7

101-740689438-5

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

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

celpe
Grupo Neoenergia

1647693020 | 03/2015

DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2015 | 17/04/2015

82,68

Consumo Apurado(kWh)
Acréscimo Bandeira VERMELHA
Contribuição Iluminação Pública
Multa por atraso-NF
Juros por atraso-NF

TOTAL DA FATURA 82,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a sábado

101-740689440-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:

LOT. 15,20341-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 82,68

838000000089 82680110018
047893020103 01968445903 1

101-740689440-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 ELETRICA

celpe
Cruas Alvorada

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 0120 | Provisão: 0800 0810196
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefone fixo
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefone fixo e móvel

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
03/2015	06/04/2015

Total a Pagar (R$)
12,36

CLASSIFICAÇÃO
3 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
MONOFÁSICO

Conta Contrato 7017942098

DADOS DO CLIENTE
MIRNA THATIANE SILVA GONCALVES

CPF: 087.104.714-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA JOSE CANTALICE DOS 36

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

Nº de controle da NF-e
E802 7EF6 3868 AE9B 078F B6BC 08BD 6729

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos documentos, inclusive (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas vencidos ou vincendos (obtidos que poderão ser consultados junto a fim de possíveis ajustes).

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Atividade	30,000000	0,387800	11,63
Adicional Bandeira Vermelha			1,39

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 12,36

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
12,36	18,00	2,22	12,36	0,65	0,08	12,36	3,00	0,37

Faturado pelo mínimo da faixa - Custo de Disponibilidade. Artigo 98 Resolução ANEEL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a

101-748689442-3

11/Abr/2015 HORA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/

VALOR DO PAGAMENTO: 12,36

83850000008 12360011000
017942098107 009006193

101-748689442-3

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 ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-901
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 032.044.5-81

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Dúvidas Celpe: 0800 282 0099
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 8787 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Mês / Ano de Referência: 03/2015

Data de Vencimento: 13/04/2015

Total a Pagar (R$): 12,35

CLASSIFICAÇÃO
01 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 1422299013

DADOS DO CLIENTE
ISRAEL PEREIRA FEIJOENO
CPF: 361.847.884-91

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA QUATRO 801
ANTONIO CASSIMIRO PETROLINA
56509-800 PETROLINA PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002024241	17/03/2015	24/03/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NUMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2030545704	2516580

Referente ao Fisco
DOAE FBIF 5BE8 3148 9552 0A7D 1FA9 0B51

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

(75) Atenção Conferindo 06/04/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh) Acréscimo Bandeira VERMELHA	30,000000	0,367967	11,03 1,32

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 12,35

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto

Faturado pelo mesmo da fase

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA- sorteios de segunda feira a s

101-748689444-0

11/ABR/2015 HORA

LOT. 15.20641-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/

VALOR DO PAGAMENTO: 12,35

836700000001 12350811000
422299013100 020767063

101-748689444-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 ELETRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br

Data de Vencimento
01/04/2015

Mês / Ano de Referência
03/2015

Total a Pagar (R$)
142,51

Conta Contrato 1144425029

CLASSIFICAÇÃO
RESIDENCIAL

DADOS DO CLIENTE
MARIA SALVINA BARBOSA DE LIMA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA VINTE E UM 288
PEDRO RAIMUNDO PETROLINA
56318-230 PETROLINA-PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002934537	18/03/2015	25/03/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2000612863	2529761

Identificador Fiscal
0399 A33E 31AE B7C0 75ED 4780 F859 C575

Às condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados ou encontram à disposição, para consulta, em nossos Unidades de Atendimento e no site www.celpe.com.br

15
Pedro Raimundo
31/03/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo kWh	229.000000	0.6883938	114,11
Bandeira Sinalizada VERMELHA			16,53
Contribuição Iluminação Pública			9,13
Multa por atraso-NF 002815684 - 25/02/15			0,18
Multa por atraso-NF 002812548 - 17/01/13			2,42
Juros por atraso-NF 002812548 - 17/01/13			1,04
Juros por atraso-NF 002815684 - 25/02/15			0,02
CAMPANHA DOAÇÃO(Não reembolsável)			0,99

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 142,51

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BC	%	COFINS

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	33,91	41,27

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sá

101-740689446-6

11/Abr/2015 HORA DE

LOT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 142,51

838900000013 425100110011
144425029105 031684163436

101-740689446-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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
Cnpse Necaenergia

www.celpe.com.br

Comercial: 0800 081 9126 | Prontidão: 0800 81 9196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0157 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
MF - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Monofásico

Mês / Ano de Referência	Data de Vencimento
03/2015	01/04/2015

Total a Pagar (R$)
136,00

Conta Contrato 1647204011

DADOS DO CLIENTE
ANTONIA GONCALVES GOMES

CPF: 163.313.828-70

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA ANA CLAUDIA DE SOUZA REIS 291

ALTO DO COCAR PETROLINA
56318-480 PETROLINA PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002504841	18/03/2015	25/03/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2032240972	2466715

Reservado ao Fisco
3CBB DA58 1979 2A07 EB38 788C 9C31 6660

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

01/04/2015

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	219.000000	0.49514637	108.50
Adicional Bandeira VERMELHA			13.75
Contribuição Iluminação Pública			8.00
Multa por atraso NF 001833781 - 17/10/14			2.74
Juros por atraso NF 001833781 - 17/10/14			2.24

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 136,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sá...

101 /40669448-2

11/Abr/2015 HORA 20:1...

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA

VALOR DO PAGAMENTO: 136,00

83860000001 8 36000011...
04720401110 2 83716563...

101 /40669448-2

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 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.4
COMERCIAL 0800 0810120/PRONTIDÃO
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefo
Agência Nacional de Energia Elétric
167-Ligação Gratuita de telefones fixos

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

DADOS DO CLIENTE

ELEICOES 2004 EDELSON ALVES C. VEREADOR

CNPJ: 05.525.007/0001-93

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA UN 5060

FERNANDO I BEZERRA/PETROLINA
56330-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
14/04/2015	07/04/2015	00700847
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
133,02	07/04/2015	2011675
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000476312	0092495

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
0E65.46A0.0315.CD93.CD9E.C6DF.17E2.E8AA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	208,00	0,50581	105,21
Acrescimo Bandeira VERMELHA			16,27
Contribuição Iluminação Pública			17,00
ICMS Subvenção-CDE-NF 000743727-06/08/14			0,55
Multa por atraso-NF 000484926 - 05/02/15			3,89
Juros por atraso-NF 000484926 - 05/02/15			1,16
Pagamento Interrupção Energia			11,07-
TOTAL DA FATURA			133,02

Demonstrativo dos pagamentos e não pagamento(s) de energia(s) cobrada(s)

Vencto	Dt Receb	Valor
16/02/15	07/04/15	183,06

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá acarretar sua inclusão nos registros de restrição de crédito da SPC e SERASA, com consequências negativas. Este comunicado não substitui o aviso de débito e não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh/mês	0,50580000	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	51,48	43,34
Transmissão	1,49	1,23
Distribuição (Celpe)	39,38	33,53
Encargos Setoriais	3,90	3,21
Tributos	36,55	30,68
TOTAL	121,48	100

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	15	[illegible]
MAR	15	[illegible]
FEV	15	[illegible]
JAN	15	[illegible]
DEZ	14	[illegible]
NOV	14	[illegible]
OUT	14	[illegible]
SET	14	[illegible]
AGO	14	[illegible]
JUL	14	[illegible]
JUN	14	[illegible]
MAI	14	[illegible]
ABR	14	283

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
121,48	25,00	30,37	121,48	0,83	1,00	121,48	3,85	4,68

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
0000000312042076	CAT	09/03/2015	1.644,00	07/04/2015	6.052,00	29	1,00000	0,00	208,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		fev/2015			
DIC-Dur. de hora sem Energia	PETROLINA I	15,68	5,07	10,15	20,30
FIC-No. de vezes sem Energia		1,00	3,36	6,72	13,45
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		15,68	3,89	0,00	0,00
DICRI-Duração em interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

ILUSO-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
to do fornecimento de energia. Res ANEEL 414/10."
Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
10.438/13
dual ou do nível de tensão de fornecimento.
rado para os padrões de atendimento comercial,
ito poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento,
ne que ocorrer a suspensão.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apo
Loterias CAIXA
301-760447527-8
13/Abr/2015 HORA 12:30:08
LOT. 15.2034-1 TERM 054115
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 133,02

Imprimir Segunda Via de Conta

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111 - 7ºA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438
COMERCIAL 0800 0810120(PRONTIDÃO
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 2
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefone
Agência Nacional de Energia Elétrica -
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e

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

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
ELEICOES 2004 EDEILSON ALVES C. VEREADOR	16/03/2015	09/03/2015	007008475
CNPJ: 06.525.007/0001-32	TOTAL A PAGAR (R$) 185,06	DATA DA APRESENTAÇÃO 09/03/2015	Nº DO CLIENTE 2011670945
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA		NÚMERO DA NOTA FISCAL 000544120	Nº DA INSTALAÇÃO 0032495331
RUA UM 5660	CLASSIFICAÇÃO B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Monofásico		
FERNANDO I BEZERRA PETROLINA 56306-600 PETROLINA PE	RESERVADO AO FISCO A1E5.B2AF.11CD.30F5.0442.09CE.F901.F2AD		

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	208,00	0,49578	103,10
Acrescimo Bandeira VERMELHA			10,62
Contribuição Iluminação Pública			16,14
Parcela 2/2 Plano 4050002467123			53,89
Multa por atraso-NF 000499355 - 07/01/15			0,21
Multa por atraso-NF 000509205 - 06/10/14			0,29
Juros por atraso-NF 000501201 - 06/10/14			0,03
Juros por atraso-NF 000499358 - 07/01/15			0,14
TOTAL DA FATURA			185,06

Consideramos a não pagamento data(contas) de energia citada(s):

Vencto	Dt Reap	Valor
23/02/15	09/03/15	214,31

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, como poderá existir sua inclusão nos registros de credito do SPC e Serasa, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débito anterior, como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o processo.

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,35194750

HISTÓRICO DO CONSUMO

MAR	15	
FEV	15	
JAN	15	
DEZ	14	
NOV	14	
OUT	14	
SET	14	
AGO	14	
JUL	14	
JUN	14	
MAI	14	
ABR	14	283
MAR	14	291

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	48,65	42,78
Transmissão	1,40	1,23
Distribuição (Valor)	37,09	33,74
Encargos Setoriais	3,68	3,24
Tributos	22,99	20,01
TOTAL	113,72	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
113,72	25,00	28,43	113,72	0,72	0,81	113,72	3,30	3,75

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
000000E312042870	CAT	05/02/2015	5.836,00	09/03/2015	6.044,00	32	1,00000	0,00	208,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO jan/2015	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	PETROLINA1	0,00	5,57	10,15	38,30
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,00	3,36	6,13	15,40
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,85	5,20	12,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 11,22	

EUSD-Valor da Energia de Uso = R$ 36,31

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer tempo.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Aposte até as 19h

181-735447529-4

11/Abr/2015 HORA DE 12:30:24

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

mações em www.aneel.gov.br.
mês do fornecimento de energia, Res.ANEEL 414/10," e Jurce1%a.m.(Lei 10.438/26/04/02), no próximo mês. ividual ou do nível de tensão de fornecimento. otindo para as poderão de atendimento comercial. strato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento.

NÍVEIS DE TENSÃO

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

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 18.1.001.0018145-4
RUA DO BRUM 685 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
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

Referência
MARCO /2015

EM FRENTE A MARIA E ANA

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3986-1159	05/04/2015	R$ 128,02

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	87,84
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		87,84
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	40,18
	LIGACOES FIXO-MOVEL SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		31,14 2,90 6,14

12
P.N.C. N-04
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 ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. A

101-739447507-3

Loterias CAIXA

11/Abr/2015 HORA DF 12:24:

LOT. 15,20341-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.J

VALOR DO PAGAMENTO: 128,02

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA 30 BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTA
20/03/2015	3986-1159 0
CNPJ / CPF	
00006954404436	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL	126,02
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
43120179060	05/04/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/15: 149:24	02/15: 75:12	01/15: 51:36
BASICO		12/14: 183:48	11/14: 284:12	10/14: 212:54

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000047849/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 1415T 3986-1159 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
360:/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 149:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 20/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/04 23/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/05 23/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/06 24/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/07 24/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/08 25/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/09 25/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/10 25/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/11 27/02/2015 PE - COD AREA 87
0001/12 02/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/13 02/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/14 04/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/15 06/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/16 08/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/17 08/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/18 09/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/19 11/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/20 11/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/21 12/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/22 12/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/23 16/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/24 16/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/25 16/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/26 19/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/27 19/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/28 19/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/29 19/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/30 19/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/31 19/03/2015 PE - COD AREA 87
0001/32 19/03/2015 PE - COD AREA 87

87	9101-1300	09:38:20	00:05:30	NORMAL			
87	9126-9536	10:46:42	00:00:30	NORMAL			
87	9137-1188	12:09:21	00:01:48	NORMAL			
87	9868-6740	16:39:57	00:00:30	NORMAL			
87	9965-6740	16:40:27	00:01:30	NORMAL			
87	9101-1300	10:45:08	00:00:54	NORMAL			
87	9145-9580	08:40:51	00:00:30	NORMAL			
87	9116-4426	09:09:12	00:01:18	NORMAL			
87	9152-7086	11:19:48	00:00:54	NORMAL			
87	9185-8699	14:18:09	00:00:30	NORMAL			
87	9189-3241	14:19:30	00:00:47	NORMAL			
87	9145-9580	10:30:26	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	10:52:11	00:00:30	NORMAL			
87	9151-6263	07:06:31	00:00:30	NORMAL			
87	9114-6089	07:10:19	00:00:00	NORMAL			
87	9186-2575	15:07:23	00:01:00	NORMAL			
87	9853-1993	09:42:48	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	10:30:14	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	10:10:08	00:00:30	NORMAL			
87	9145-9580	14:05:16	00:00:30	NORMAL			
87	9192-0818	15:10:22	00:00:30	NORMAL			
87	9187-1409	08:15:43	00:01:24	NORMAL			
87	9104-6916	08:20:26	00:00:48	NORMAL			
87	9191-6263	07:33:09	00:00:30	NORMAL			
87	9141-9215	07:27:05	00:00:36	NORMAL			
87	9171-7300	08:44:50	00:00:30	NORMAL			
87	9101-7300	08:45:19	00:01:24	NORMAL			
87	9171-3779	14:30:02	00:00:36	NORMAL			
87	9171-3779	14:30:02	00:00:54	NORMAL			
87	9896-8378	08:04:48	00:00:30	NORMAL			

0,64	0,64	
0,00	0,00	
0,27	0,27	
0,98	0,98	
0,21	0,21	
0,55	0,55	
0,38	0,38	
0,21	0,21	
0,58	0,58	
0,21	0,21	
0,30	0,30	
0,21	0,21	
0,21	0,21	
0,21	0,21	
0,38	0,38	
0,13	0,13	
0,21	0,21	
0,21	0,21	
0,21	0,21	
0,21	0,21	
0,21	0,21	
0,60	0,60	
0,34	0,34	
0,21	0,21	
0,26	0,26	
0,21	0,21	
1,04	1,04	
0,09	0,09	
0,39	0,39	
0,27	0,27	

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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
0001/30	24/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/34	24/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/35	25/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/36	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/37	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/38	26/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/39	27/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/40	27/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/41	27/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/42	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/43	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/44	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/45	28/02/2015	PE - COD AREA 87					
0001/46	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/47	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/48	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/49	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/50	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0001/51	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/01	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/02	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/03	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/04	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/05	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/06	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/07	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/08	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/09	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/10	01/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/11	02/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/12	02/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/13	06/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/14	11/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/15	12/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/16	12/03/2015	PE - COD AREA 87					
0002/17	12/03/2015	PE - COD AREA 87					
SUBTOTAL							

01	9935-1159	10	24:34	00:06:49	NORMAL		
01	9974-6180	10	31:46	00:06:30	NORMAL		
01	9920-8206	10	11:43	00:06:54	NORMAL		
01	9965-9205	09	19:44	00:00:48	NORMAL		
01	9949-1861	09	20:46	00:00:30	NORMAL		
01	9600-1581	10	01:17	00:00:54	NORMAL		
01	9976-0848	13	47:23	00:01:00	NORMAL		
01	8951-1263	14	21:02	00:02:06	NORMAL		
01	9951-1759	15	23:51	00:06:30	NORMAL		
01	9939-3107	17	03:59	00:06:36	NORMAL		
01	9959-3435	11	40:37	00:06:48	NORMAL		
01	9900-5068	10	05:24	00:06:48	NORMAL		
01	9916-0333	18	10:58	00:00:36	NORMAL		
01	994 -9661	08	20:14	00:00:30	NORMAL		
01	8951-1759	08	20:14	00:00:00	NORMAL		
01	9625-1651	12	41:17	00:00:30	NORMAL		
01	9625-1661	16	43:30	00:01:42	NORMAL		
01	9604-0965	14	50:48	00:00:54	NORMAL		
01	9604-9417	14	50:12	00:00:36	NORMAL		
01	9604-4260	14	41:14	00:00:30	NORMAL		
01	9916-0818	14	41:14	00:00:30	NORMAL		
01	9951-1159	08	20:14	00:00:00	NORMAL		
01	9981-4715	09	06:50	00:00:54	NORMAL		
01	9981-9653	11	36:14	00:00:54	NORMAL		
01	8801-2762	11	33:08	00:00:30	NORMAL		
01	8041-6713	14	37:03	00:00:12	NORMAL		
01	8038-0486	09	56:27	00:03:54	NORMAL		
01	8916-2636	16	49:59	00:00:30	NORMAL		
01	8916-2636	11	42:29	00:00:30	NORMAL		
01	8804-1242	10	31:05	00:01:06	NORMAL		
01	8873-0888	14	44:35	00:01:00	NORMAL		
01	8804-1242	10	00:18	00:02:30	NORMAL		

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR DDN 31

0002/18	06/03/2015	BA - COD AREA 74	74	8521-6267	15:03:13	00:00:30	NORMAL
0002/19	03/03/2015	BA - COD AREA 74	74	9154-4826	11:32:09	00:07:54	NORMAL

SUB TOTAL

BASE DE CALCULO ICMS VOR 78
ALIQUOTA ISS
VALOR 29,86

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

0085.0b25.7d80.cbe0.44af.1202.ba2e.6a81

FATURA N.: 510009788805 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0018-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015146-4

SERVICOS DE TERCEIROS
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0002/20 20/03/2015 MENSALIDADE SCS FONE DI FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14197 3986-1159 0 3

0002/11	20/03/2015	BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/03/15	
0002/12	11/02/2015	JUROS DE MORA	CONTA 01/2015
0002/13	13/03/2015	JUROS DE MORA	CONTA 02/2015
0002/14	11/02/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2015
0002/15	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*
*Serviço sujeito à cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 36 GVT - 39 IDT
28 Algartelpo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 38 Easytone - 57 Golden Line
58 Engevox - 41 TIM - 51 Datora - 65 Telecom65 - 71 Datarphone
83 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-456, 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
131201799503

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM 435 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 14167 TELEFONE/CONTRATO: 3330-1150 CJ: 0 SU: 0 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 33.000.118/0001-79

FIXO

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

0394 - CTC RECIFE PE PL7
KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

PROXIMO A PADARIA

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(87) 3986-2167

Vencimento
15/03/2015

Total a pagar
R$ 40,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	39,55
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		39,55
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	1,31
OUTROS VALORES		1,31

PSNC. N 3 TD
06/04/2015

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CO

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no paga
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso c

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fat
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minh**

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
181-733447989-0
11/Abr/2015 HORA DF 12:25:0
LOT. 15.2834-1 TERM 0541
LOCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 40,86

CAIXA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONT
01/03/2015	3986-2167 0 1
CNPJ / CPF	
00006042262407	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	40,86
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
13120191631O	15/03/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	02/15: 32:00	01/15:	12/14: 8:00
01 FIXO		11/14: 17:00	10/14: 22:18	09/14: 20:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002463SB/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/02/2015 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 28/02/15 1,61% VD ,55
SUBTOTAL ,86

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 32:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00 ,00
SUBTOTAL ,00

BASE DE CALCULO ICMS 20,58 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ,55
ALIQUOTA 25%
VALOR 5,15

ISS

RESERVADO AO FISCO

947a.2012.6e51.e6c4.4683.1e32.6125.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 DI FIXO
TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

0001/03 27/02/2015 PA1B1 ASS.S/ FRANQUIA 01 F100 01 A 28/02/15 31,01% VD 19,39
0001/04 11/02/2015 JUROS DE MORA CONTA 12/2014 0,44
0001/05 11/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 12/2014 0,87
TOTAL OUTROS VALORES 20,30

PREZADO CLIENTE, ATE 27/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 40,74. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

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

LOCAL: 13594 TELEFONE/CONTRATO: 3986-2187 DJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2016 DATA DE EMISSAO:

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

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	DJ	SU	VALOR
13594	3986-2187	0	1	40,66
TOTAL				40,66

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

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

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fenar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarnayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Globex Lins
39 Engevox - 41 TIM - 53 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datelphone
81 Sermatel - 81 PCorp Telecom - 08 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201916310

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 3894 TELEFONE/CONTRATO: 3988-2167 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO:

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA

TELEFONE (3894 3988-2167 0 1

LIGACOES LOCAIS

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	06/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3985-2074	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	3985-5703	15:13:50	0005:00	NORMAL
L000008	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3985-5703	08:49:59	0001:00	NORMAL
L000009	11/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	87	3988-5703	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

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

QUER SMARTPHONES E MUITO MAIS?
ACESSE MINHA OI, CONFIRA SEU SALDO NO OI PONTOS E VEJA SE VOCÊ JÁ PODE RESGATAR.

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-970 - PERNAMBUCO

Janaina dos Santos Silva
CPF: 074.856.224-98
Número do cliente: 2939272591
Número da fatura: 570272302
Nº para débito automático: 401421449724

(83) RNC. N 51 06/04/2015

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2 Mais — 179,12

MÓVEL (87) 8812-5181
FIXO (87) 3985-9125

Total de mensalidades	179,12
Subtotal	**179,12**

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal	**9,83**
Total da sua fatura	**188,95**

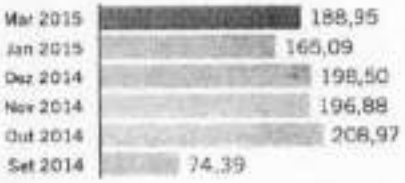
Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda feira a sábado, [illegible]
001-720447911-1
11/Abr/2015 HORA DF 12:25:4[illegible]
LOT. 15.20041-1 TERM 05411[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 188,95

A Loterias CAIXA

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 133

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aeroteich, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Ptcorp, 65 Telecom 65

Telefones de contato com a Oi

103 31
de qualquer telefone

106 31
de qualquer telefone

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 5702

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos

Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura
Alíquota

(*) Para o valor é referente à cobrança dos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet, conexão e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando os formatos (DDD)xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digitos

JAMAIRA DOS SANTOS SILVA
CPF: 014.XXX.XXX-XX
[...]
CENTRO / PROJETO SUNGARE RIO GRANDE NO 0
NATAL/RN - PARNAMIRIM/RN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 80422 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

TIM CELULAR S.A.
CNPJ: 04.206.050/0001-80
INSC. ESTADUAL: 079847119
Rua Dr Eurico de Aguiar, 461 Sala 101 A - Parada - Recife - PE - 50610-290
Referente à Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	62,66	28
Descontos	-31,71	0
Ligações Locais	0,09	28
Total Nota Fiscal	31,24	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	31,24
Alíquota	28%
Valor	8,74

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: 33.000.118/0014-59
INSC. ESTADUAL: 0[illegible]464
Av Afonso Olindense, 1513 Av 2 - Varzea - Recife - PE - 50810-000
Referente à Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	277,05	28
Descontos	139,55	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	137,50	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	137,50
Alíquota	28%
Valor	38,50

RESERVADO AO FISCO

E42E.E240.F448.023A.3A6F.4334.E6AD.EF5E

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

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	[illegible] 1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	
	[illegible] 2	200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	Subtotal do plano	Desconto Promocional Oi	-181, 179,
NUMEROS	(83) 3985-9125	(87) 8812-5181	

Total do plano 179,

Multa e Juros

Confira o sequencial para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros 9,

Total da fatura 188,9

Detalhamento do usu: (87) 8812-5181

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
3	30/01/2015	08:18:18	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:18	2ª a 6ª	0
4	01/02/2015	21:41:38	8788569307	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0
5	01/03/2015	18:29:32	8788569445	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	0
Duração Total						00:03:18		
Ligações de Oi para Fixo								
6	26/01/2015	12:17:16	8739857062	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0
7	27/01/2015	16:49:28	8738641033	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0
8	27/01/2015	16:52:47	8738641033	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0
9	31/01/2015	11:31:56	8738613289	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	Sáb/Dom	0
10	06/03/2015	07:40:07	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0
11	10/03/2015	14:58:47	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0
12	10/03/2015	15:03:13	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0
13	10/03/2015	15:59:58	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0
14	16/03/2015	16:12:14	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0
15	16/03/2015	13:41:03	8738611029	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0
16	18/03/2015	15:19:23	8739859125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0
Duração Total						00:13:30		
Ligações de Oi para outras celulares								
17	29/01/2015	11:43:23	8796161216	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0
Duração Total						00:00:54		

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 87 38859125

Ligações de Oi Fixo por Oi Móvel e 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	8799055181	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
23	02/02/2015	08:10:48	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
24	02/02/2015	10:15:41	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
25	02/02/2015	10:24:39	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
26	02/02/2015	10:56:19	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
27	02/02/2015	10:59:52	8791397350	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
28	02/02/2015	11:04:02	8799117271	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
29	02/02/2015	14:31:35	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:24	Normal	0,00
30	02/02/2015	16:03:45	8796702379	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
31	02/02/2015	16:02:43	8788527302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
32	02/02/2015	16:35:57	8799556727	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
33	02/02/2015	16:50:34	8788579241	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
34	02/02/2015	16:53:04	8799191144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
35	02/02/2015	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	8791056234	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
40	03/02/2015	12:00:49	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
41	03/02/2015	12:16:07	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
42	03/02/2015	12:18:56	8791397650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
43	04/02/2015	07:40:26	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
44	04/02/2015	11:40:37	8788585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
45	04/02/2015	15:35:12	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	00:00:00	Normal	0,00
47	05/02/2015	09:15:04	8796752164	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
48	05/02/2015	10:16:17	8788081218	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

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

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Histórico	
51	06/02/2015	09:55:52	9788577302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
52	06/02/2015	09:56:12	9788577302	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
53	06/02/2015	10:50:40	9788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Norma	
54	06/02/2015	11:04:31	8788480633	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
55	06/02/2015	11:30:58	8788523496	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:30	Normal	
56	06/02/2015	15:27:23	8796569982	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
57	06/02/2015	16:39:16	8788118634	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
58	06/02/2015	16:59:38	8796276710	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
59	06/02/2015	19:50:22	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
60	07/02/2015	08:24:13	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	
61	07/02/2015	08:34:27	8788093730	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
62	07/02/2015	10:25:53	8796556281	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
63	07/02/2015	17:43:11	8788724667	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	
64	07/02/2015	17:50:47	8788724667	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
65	07/02/2015	17:57:01	8799208720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal	
66	07/02/2015	18:02:36	8788724667	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
67	07/02/2015	19:23:09	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
68	09/02/2015	08:10:51	8799446544	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Redazido	
69	09/02/2015	16:52:07	8799054336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
70	10/02/2015	07:59:05	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	
71	10/02/2015	10:05:48	8799474013	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	
72	10/02/2015	10:35:08	8788580627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
73	10/02/2015	11:54:42	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
74	10/02/2015	14:04:19	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
75	10/02/2015	18:03:11	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:09:54	Normal	
76	25/02/2015	13:17:50	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
77	25/02/2015	17:19:04	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
78	25/02/2015	17:21:07	8788661586	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:42	Normal	
79	26/02/2015	08:32:12	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
80	26/02/2015	11:05:35	8788164443	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	
81	26/02/2015	11:16:26	8788017185	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
82	26/02/2015	11:16:03	8788091101	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:18:12	Normal	
83	26/02/2015	14:21:57	8788276429	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	
84	27/02/2015	06:25:49	8799101294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Redazido	
85	27/02/2015	09:49:16	8788580627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
86	27/02/2015	12:48:57	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
87	02/03/2015	14:39:37	8799446544	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	
88	02/03/2015	14:44:47	8799566727	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
89	03/03/2015	14:48:01	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
90	03/03/2015	14:49:52	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
91	03/03/2015	14:56:52	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
92	03/03/2015	08:07:23	8788168485	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:24	Normal	
93	03/03/2015	08:08:44	8791974495	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:24	Normal	
94	03/03/2015	08:36:17	8796752144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
95	03/03/2015	08:36:53	8796752144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	
96	03/03/2015	13:07:07	8799493152	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
97	04/03/2015	06:07:51	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Redazido	
98	04/03/2015	06:12:27	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Redazido	
99	04/03/2015	06:14:49	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Redazido	0,00
100	04/03/2015	10:44:16	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:24	Normal	0,00
101	04/03/2015	12:47:29	8799117221	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal	0,00
102	05/03/2015	06:23:04	8788110061	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Redazido	0,00
103	05/03/2015	06:24:14	8788110061	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Redazido	0,00
104	05/03/2015	08:13:07	8788588627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
106	05/03/2015	13:17:02	8799769705	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
106	05/03/2015	17:36:41	8799278451	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
107	06/03/2015	05:58:48	8791742062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Redazido	0,00
108	06/03/2015	14:54:40	8796333735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
109	06/03/2015	15:32:18	8799248720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
110	09/03/2015	17:05:39	8788168485	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
111	10/03/2015	06:52:44	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Redazido	0,00
112	10/03/2015	13:54:26	8799769765	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
113	10/03/2015	14:07:13	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
114	11/03/2015	16:05:29	8791198607	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
115	12/03/2015	06:25:17	8788310104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Redazido	0,00
116	12/03/2015	07:56:24	8799567011	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
117	12/03/2015	10:02:39	8795056189	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
118	13/03/2015	06:03:39	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Redazido	0,00
119	13/03/2015	06:44:23	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Redazido	0,00
120	13/03/2015	09:32:16	8791244237	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
121	13/03/2015	10:31:41	8799554336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
122	13/03/2015	10:19:57	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
123	13/03/2015	11:39:57	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
124	13/03/2015	12:24:12	8796338988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
125	13/03/2015	14:05:43	8791197650	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
126	13/03/2015	15:15:53	8791742062	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
127	13/03/2015	15:38:22	8799054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
128	13/03/2015	15:42:47	8796117962	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
129	13/03/2015	15:45:32	8791686083	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
130	13/03/2015	15:46:58	8788064021	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
131	13/03/2015	15:54:47	8796336988	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
132	13/03/2015	18:23:20	8791198604	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	05:56:05	879905477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzido
137	16/03/2015	05:58:57	879905477	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido
138	16/03/2015	07:16:40	879965433	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal
139	16/03/2015	07:20:48	879944654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
140	16/03/2015	07:58:44	879965433	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal
141	16/03/2015	09:08:04	879802082	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal
142	16/03/2015	13:10:42	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	17:09:55	879092100	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal
145	17/03/2015	09:26:15	879944654	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal
146	18/03/2015	11:17:40	879652601	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal
147	18/03/2015	15:13:42	878812518	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal
148	19/03/2015	08:40:30	879956284	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal
149	19/03/2015	11:35:19	879965433	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal
Duração Total						02:57:54	

Tudo que você usou em ligações Locais

Fim do demonstrativo Cx. 87 8812 5181

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
150	Pacote Oi Torpedo Ilimitado
151	Obrigado por ser um Usuário Oi De: 11/09/14 a
152	Oi, você possui um pacote para ligações de longa distância nacional
153	Oi, você ganhou um pacote especial de 100 torpedos
154	Você ganhou 50mb ilimitado em Ligações Oi + Fixo De: 11/09/14 a
155	Oi, você ganhou um pacote especial de 50 torpedos multimídia
156	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia
157	Ainda restam 295 mensagens para serem usadas no mês que vem.

Total Créditos Diversos Conta Oi

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor
158	11/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
159	11/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
160	11/02/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
161	11/02/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 09/02/2015	
162	24/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	
163	24/02/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	
164	24/02/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	
165	24/02/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 12/01/2015	

Total a pagar Oi

182

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-90 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LUZINETE EVANGELISTA JORDAO
RUA E,60 A
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 11-PE

MERCADO DO JAILSON

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONT
01/03/2015	3985-6095 0
CNPJ / CPF	
00003960898444	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	162,24
RESIDENCIAL	
COD. DDD. AUTOMATICO	VENCIMENTO
11 1200438284	16/03/2015
CODIGO DDD	
87	

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 USO RESIDENCIAL 01 A 28/02/15 43,17
SUB-TOTAL 43,17

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 20:48 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUB-TOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,27
0001/04 25/01/2015 PE - COD AREA 87 6,41
0001/05 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,43
0001/06 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,43
0001/07 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,03
0001/08 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,60
0001/09 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,32
0001/10 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,32
0001/11 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,00
0001/12 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,81
0001/13 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,27
0001/14 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,43
0001/15 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,43
0001/16 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,38
0001/17 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,35
0001/18 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,35
0001/19 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,80
0001/20 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,27
0001/21 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,27
0001/22 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,81
0001/23 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,35
0001/24 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,35
0001/25 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,71
0001/26 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,71
0001/27 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,35
0001/28 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,4
0001/29 25/01/2015 PE - COD AREA 87 1,8
0001/30 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,4
0001/31 25/01/2015 PE - COD AREA 87 0,2
0001/32 25/01/2015 PE - COD AREA 87

87	0981-5969	11:49:22	00:00:30	NORMAL			
87	9609-6101	11:50:18	00:08:00	NORMAL			
87	9919-9193	12:00:31	00:00:48	NORMAL			
87	9932-2388	12:02:19	00:00:48	NORMAL			
87	9685-9452	12:03:19	00:01:54	NORMAL			
87	9930-3879	12:10:11	00:01:06	NORMAL			
87	9919-2235	12:16:24	00:01:18	NORMAL			
87	9804-0721	12:22:02	00:01:42	NORMAL			
87	9921-6216	12:34:35	00:01:06	NORMAL			
87	9913-9839	12:37:22	00:01:30	NORMAL			
87	9984-8074	11:45:55	00:00:30	NORMAL			
87	9932-2388	17:47:31	00:00:54	NORMAL			
87	9930-3879	17:48:38	00:00:48	NORMAL			
87	9930-3879	17:53:17	00:00:42	NORMAL			
87	9904-0124	17:55:13	00:02:54	NORMAL			
87	9922-6138	17:59:51	00:02:30	NORMAL			
87	9921-6230	18:03:47	00:01:06	NORMAL			
87	9918-2235	18:06:19	00:01:00	NORMAL			
87	9611-0418	18:08:29	00:00:30	NORMAL			
87	9611-0418	18:08:50	00:01:30	NORMAL			
87	9908-6094	18:10:55	00:02:30	NORMAL			
87	9936-2513	18:14:58	00:01:54	NORMAL			
87	8609-8197	18:19:25	00:02:18	NORMAL			
87	9872-6053	18:22:40	00:02:06	NORMAL			
87	9908-6542	19:03:13	00:01:24	NORMAL			
87	9923-1702	07:16:35	00:03:30	NORMAL			
87	9919-6277	07:22:28	00:00:54	NORMAL			
87	9659-9218	07:24:01	00:03:06	NORMAL			
87	9608-6542	07:27:44	00:00:48	NORMAL			
87	9908-6094	09:26:24	00:00:30	NORMAL			

ATE 21/02/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE
AA.KJ. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
AMENTACAO AMATEL.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	10,62
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	97,45
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	6,15
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	15,47
VALOR A PAGAR	R$ 162,24
VENCIMENTO	16/03/2015

(88)
rviços da Proteção ao
comperda do número.
, 96, 97, 98 e 99 ou
úmero atual, possuindo
informações acesse

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

IBI-23944513-8

11/AGO/2015 HORA DE 12:26:18

LOT. 15.28341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR R.I

VALOR DO PAGAMENTO: 162,24

Loterias CAIXA

LOCAL: 1554F TELEFONE/CONTRATO: 3995-6095 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
001/ 33	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 34	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 35	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 36	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 37	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 38	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 39	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 40	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 41	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 42	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 43	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 44	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 45	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 46	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 47	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 48	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 49	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 50	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 51	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 52	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 53	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 54	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 55	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 56	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 57	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 58	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 59	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 60	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 61	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 62	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 63	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 64	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 65	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 66	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 67	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 68	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 69	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 70	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 71	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 72	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 73	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 74	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 75	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 76	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 77	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 78	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 79	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 80	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 81	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 82	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 83	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 84	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 85	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 86	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 87	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 88	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 89	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 90	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 91	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 92	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 93	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 94	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 95	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 96	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 97	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 98	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/ 99	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/100	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/101	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/102	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/103	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/104	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/105	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/106	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/107	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/108	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/109	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/110	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/111	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/112	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/113	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/114	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/115	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/116	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/117	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/118	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/119	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/120	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/121	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/122	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/123	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/124	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/125	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/126	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/127	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/128	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/129	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/130	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/131	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/132	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/133	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/134	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/135	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/136	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/137	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/138	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/139	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/140	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/141	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/142	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/143	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/144	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/145	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/146	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/147	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/148	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/149	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/150	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/151	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/152	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/153	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/154	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/155	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/156	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/157	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/158	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/159	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/160	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/161	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/162	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/163	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/164	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/165	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/166	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/167	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/168	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/169	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/170	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/171	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/172	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/173	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/174	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/175	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/176	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/177	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/178	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/179	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/180	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/181	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/182	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/183	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/184	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/185	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/186	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/187	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/188	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/189	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/190	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/191	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/192	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/193	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/194	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/195	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/196	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/197	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/198	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/199	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/200	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/201	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/202	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/203	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/204	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/205	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/206	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/207	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/208	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/209	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/210	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/211	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/212	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/213	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/214	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					
001/215	02/02/2015	PE - CDD AREA 87					

87	9941-2941	09	27	24	00	01	42 NORMAL
87	9995-9991	09	33	48	00	01	24 NORMAL
87	9941-2941	09	42	32	00	04	06 NORMAL
87	9511-0426	09	51	56	00	00	06 NORMAL
87	9941-2941	09	52	56	00	00	30 NORMAL
87	9941-2941	14	06	12	00	00	30 NORMAL
87	9951-5461	14	59	14	00	04	06 NORMAL
87	9974-8160	15	05	15	00	00	48 NORMAL
87	9941-2941	15	06	58	00	00	30 NORMAL
87	9511-0426	15	11	51	00	00	30 NORMAL
87	9974-1352	15	13	11	00	00	30 NORMAL
87	9995-8396	15	15	13	00	06	54 NORMAL
87	9511-0426	15	14	54	00	00	30 NORMAL
87	9974-8118	15	18	25	00	00	30 NORMAL
87	9995-8943	15	20	31	00	00	30 NORMAL
87	9984-7978	10	32	58	00	00	30 NORMAL
87	9511-0426	10	32	21	00	00	48 NORMAL
87	9974-1361	16	36	41	00	00	30 NORMAL
87	9911-8977	16	39	45	00	00	30 NORMAL
87	9984-7977	16	40	51	00	00	30 NORMAL
87	9995-9410	16	43	57	00	00	42 NORMAL
87	9951-8147	16	50	03	00	00	30 NORMAL
87	9995-4240	16	51	09	00	00	54 NORMAL
87	9995-4240	16	52	18	00	01	00 NORMAL
87	9995-4240	16	53	18	00	01	00 NORMAL
87	9974-0910	16	54	18	00	05	24 NORMAL
87	9951-1138	16	59	42	00	01	48 NORMAL
87	9995-4240	17	00	30	00	00	45 NORMAL
87	9995-3430	17	01	15	00	00	30 REDUZ 10%
87	9995-8995	08	06	00	00	00	30 NORMAL
87	9995-8995	08	06	30	00	00	42 NORMAL
87	9995-0835	08	12	43	00	01	18 NORMAL
87	9941-4522	15	43	51	00	00	30 NORMAL
87	9995-4240	17	02	51	00	01	30 NORMAL
87	9995-5436	16	55	51	00	01	12 NORMAL
87	9951-8955	16	57	17	00	01	12 NORMAL
87	9984-9445	09	11	09	00	00	30 NORMAL
87	9940-3191	09	20	58	00	01	00 NORMAL
87	9983-3101	09	21	58	00	00	54 NORMAL
87	9941-2941	09	28	01	00	00	30 NORMAL
87	9974-8743	10	01	14	00	00	30 NORMAL
87	9941-4522	10	01	44	00	00	30 NORMAL
87	9984-1951	10	02	02	00	00	30 NORMAL
87	9911-7200	10	02	32	00	00	30 NORMAL
87	9911-1361	10	03	02	00	00	30 NORMAL
87	9962-3945	10	03	32	00	00	30 NORMAL
87	9962-3945	10	04	21	00	01	12 NORMAL
87	9912-6486	11	11	34	00	00	36 NORMAL
87	9912-6486	08	41	10	00	03	54 NORMAL
87	9971-0687	09	23	15	00	01	12 NORMAL
87	9995-8979	09	25	15	00	01	12 NORMAL
87	9995-4435	09	34	54	00	00	30 NORMAL
87	9995-8984	09	35	58	00	01	30 NORMAL
87	9995-8106	10	01	18	00	00	30 NORMAL
87	9941-2941	14	45	37	00	03	06 NORMAL
87	9951-5969	15	48	45	00	00	30 NORMAL
87	9941-2941	16	08	08	00	00	30 NORMAL
87	9951-9819	16	38	58	00	04	12 NORMAL
87	9912-0400	16	41	40	00	01	36 NORMAL
87	9995-9009	09	24	18	00	01	30 NORMAL
87	9995-9009	09	37	41	00	01	30 NORMAL
87	9979-5931	09	42	38	00	00	42 NORMAL
87	9961-9995	16	54	11	00	00	24 NORMAL
87	9912-9436	16	55	00	00	01	54 NORMAL
87	9958-4596	16	55	59	00	01	06 NORMAL
87	9963-0572	16	58	05	00	00	42 NORMAL
87	9971-7584	11	31	58	00	00	24 NORMAL
87	9902-3854	11	45	06	00	02	18 NORMAL
87	9995-3854	11	47	30	00	00	42 NORMAL
87	9903-3854	11	48	30	00	00	48 NORMAL
87	9995-3854	11	49	36	00	00	54 NORMAL
87	9901-3854	07	38	53	00	02	24 NORMAL
87	9995-9009	08	47	29	00	01	12 NORMAL
87	9976-4578	08	47	59	00	00	54 NORMAL
87	9971-7584	09	28	37	00	00	42 NORMAL
87	9971-7584	10	01	31	00	00	42 NORMAL
87	9903-3854	15	50	13	00	00	48 NORMAL
87	9911-4009	15	22	14	00	01	30 NORMAL
87	9910-3141	09	13	15	00	01	18 NORMAL
87	9910-7475	10	12	54	00	01	12 NORMAL

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102
Serviço sujeito à tarifa. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 15 Fonar - 16 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 39 IDT
28 Aguanys - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Oitara - 85 Telecom 65 - 71 Datasphere
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 66 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200438384

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 32.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 15545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6095 CJ: C SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO: 01

FAT./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0003/16	26/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	16:16:31	00:00:36	NORMAL	
0003/17	26/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-3854	16:23:30	00:03:12	NORMAL	
0003/18	26/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8821-7584	16:54:04	00:01:00	NORMAL	
SUBTOTAL								

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS	140,62
ALIQUOTA	28%
VALOR	39,37

ISS

RESERVADO AO FISCO

3228.20e7.a226.26Ra.c27b.7ad6.7c6b.dbea

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 000000959 1/SERIE 99 /SUB-SERIE
CNPJ: 04.206.053/0002-48 - INSC ESTADUAL: 032049810
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 1853 SL41 - JABOATAO - PE CEP: 54410-240
TELEFONE 15545 3985-6095 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR			
0003/19 05/02/2015 BA - COD AREA 74		N 5185-0101 20.12.18 00:02:54 REDUZIDA	
SUBTOTAL			

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

BASE DE CALCULO ICMS	6,15
ALIQUOTA	25%
VALOR	1,12

ISS

RESERVADO AO FISCO

9733.3fa4.0bc7.8b9e.aad5.93e6.2522.3f20

FATURA N.: 120035765315 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 15545 3985-6095 0 3

COC3/20	27/02/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 28/02/15		2,20
0003/21	11/02/2015 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014	1,10
0003/22	11/02/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014	2,17

TOTAL OUTROS VALORES 5,47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
15545	3985-6095	0	3	162,24
TOTAL				162,24

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: 16545 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6000 CA: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2015 DATA DE EMISSAO

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

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

RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

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

29802369

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

MERCADINHO BOM PREÇO// MERCADO SANCA

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone
(87) 3864-5487

Vencimento
15/03/2015

Total a pagar
R$ 52,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	41,68
OI FIXO		26,48
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		15,20
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	11,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		11,00

33
Sac Joaquim
01/04/2015

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CC

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pag
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fa
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/min

CAIXA Loterias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

101-730447915-4

11/Abr/2015 HORA DF 12:26:3

LOT. 15.20341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 52,68

oi FIXO

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/C
01/03/2015	3864-54
CNPJ / CPF	
00051731029420	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL	52,68
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
12120144856	15/03/2015
CODIGO DDD	
87	

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. 000018623 / 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 — 4,1
0001/02 27/02/2015 DR.01 FIXO ILIMITADO TODO DIA REF. 06 DIAS — 16,7
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/03 27/02/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 — 0,0
SUBTOTAL — 0,0

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS — 16,7

BASE DE CALCULO ICMS 16,72
ALIQUOTA 28%
VALOR 4,68

ISS

RESERVADO AO FISCO

f9ad.6c42.a028.fbc7.5551.d531.79de.d345

FATURA N.: 120009152974 — TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260 CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

0001/04 27/02/2015 RECARGA 10x ILIMITADO 8388732524 — 10,0
0001/05 27/02/2015 RECARGA 01 8788587389 — 1,0

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS — 11,0

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 04987 3864-6487 0 9

0001/06 27/02/2015 PASS ASS.S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 28/02/15 — 18,

- 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 áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 as 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
3001/07	27/02/2015	CR.PATRIM.ASS.S/ FRANQUIA 01 F/REF. 06 DIAS					
0001/08	27/02/2015	BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 26/02/15					
0001/08	27/02/2015	CR.BLOQ.CHAMADAS AUT A COBRAR REF. 06 DIAS					

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	C/ SU	VALOR
0495	3964-5481	0	52,68
TOTAL			52,68

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 Ponar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 29 GVT - 38 IDT
36 Algarcyo - 52 Convergia - 34 EMTL - 35 Easylone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIN - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amiga Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
121201441856

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARIA LUZINETE DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS,3

BOM AVELAR
56328-280 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/03/2015

CNPJ / CPF
00056512558487

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
15120018028O

CODIGO COD
07

TELEFONE/CONT
3864-5545 0 6

VALOR A PAGAR
R$ 28,11

VENCIMENTO
20/03/2015

PLANO LOCAL: BASICO

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000001185238/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04967 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.21c2.7d6d.d35f.0c64.06c0.754a.4666

FATURA N.: 1200097627981 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04967 3864-5545 0 6

0001/02 27/02/2015 PASSAGEM S/FRANQUIA DIFIXOCONTROLE	20 A 28/02/15	0,01%	VD	6,96
0001/03 27/02/2015 PACOTE FALE DIGITAL	20 A 28/02/15	48,30%	VD	3,17
0001/04 13/02/2015 TAXA HABILITACAO/ADESAO FIXO		1,20%	VD	9,95
0001/05 27/02/2015 PARCELA TAXA HAB/ADESAO FIXO	6V12			9,99
0001/06 13/02/2015 CRED PARCELAS TAXA HAB/ADESAO				9,99
		TOTAL OUTROS VALORES		20,12

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
04967 3864-5545 0 6	28,11
TOTAL	28,11

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	7,99
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	7,99
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	20,12
VALOR A PAGAR	R$ 28,11

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Apos

181-73544/917-0

11/Abr/2015 HORA DE 12:26:5

LOT. 15,28041-1 ITEM 0*411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 28,11

Loterias CAIXA

Iços de Proteção ao
m perda do número
96, 97, 98 e 99 ci
ero atual, passando
Informações nesse

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL 181.001.0019145-4
RUA DO SALIM ABS - RECIFE - PE CEP 50030-060
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.

28 x-92 2/10/3115

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

Referência
FEVEREIRO/2015

CRECHE DE UNIDADE ACOLHIMENTO A CRIANCA

Telefone
(87) 3986-3124

Vencimento
24/03/2015

Total a pagar
R$ 69,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	67,73
		67,73

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	2,02
		2,02

OUTROS VALORES

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONT

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagam
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatur
www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-

Loteri

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

101-739447919-7

11/Abr/2015 HORA DF 12:2

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 69,75

84690000007 69750024830?
32155470308? 63124051502?

Loterias CAIXA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-090
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.:

MARIA BETANIA ALMEIDA CALLOU
RUA F,44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 9-PE

DATA DE EMISSAO
16/02/2015

CNPJ / CPF
00003698781409

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
14:200326035

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTR

3986-3124 0 5

VALOR A PAGAR R$

69,75

VENCIMENTO

24/03/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15: 23:00	01/15: 72:00	12/14: 141:18
01 FIXO		11/14: 135:18	10/14: 141:00	09/14: 76:18

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P2825 - FRANQUIA 30 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N: 000003295S3/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 10547 3986-3124 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 16/02/2015 01 FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 28/02/15 51,30% VD 04
0001/02 16/02/2015 FRANQ 30MIN - QUALQUER MOVEL 01 A 28/02/15 52,15% VD 04
SUBTOTAL 05

LIGACOES LOCAIS
0001/03 16/02/2015 CONSUMO MINUTOS 23:00 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL 06

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 11/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9201-1623	18:20:34	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/05 12/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9139-5424	17:59:25	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/06 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9206-7625	14:18:17	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/07 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9154-5951	14:21:43	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/08 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9158-9618	16:50:23	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/09 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	8804-3340	16:51:06	00:00:39	NORMAL	P2825	00
0001/10 17/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9630-1311	11:05:58	00:00:20	NORMAL	P2825	00
0001/11 23/01/2015 PE - COD AREA 87	87	9630-1311	08:51:10	00:02:00	NORMAL	P2825	00
0001/12 13/02/2015 PE - COD AREA 87	87	9631-1061	14:20:18	00:00:30	NORMAL	P2825	00
0001/13 02/02/2015 PE - COD AREA 87	87	8884-3049	14:57:45	00:02:12	NORMAL	P2825	00

SUBTOTAL 03

BASE DE CALCULO (CMS	25,04
ALIQUOTA	28%
VALOR	7,01

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 04

135

RESERVADO AO FISCO

e01a.ca0c.a5a0.1bf6.1457.6553.a09f.c139

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número

*A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 99 os telefones terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

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

LOCAL 10547 TELEFONE/CONTRATO 3885-3124 CJ 0 SU 6 CONTA MES 02/2015 DATA DE EMISSAO

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

FATURA N 120009736268 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-360
CNPJ 33.000.167/0014-83 - INSC. ESTADUAL 181.001.0019-48-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 10547 3885-3124 0 6

0001/4	16/02/2015	PAGTO ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO DI A 28/02/15	31,01%	VD
0001/5	16/02/2015	PGTO CHAMADAS AUTOMAT. CONVAR DI A 28/02/15	31,38%	VD
0001/6	16/02/2015	PGTO 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
10547	3885-3124	0	6	88,15
TOTAL				88,15

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

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET www.anatel.gov.br
AUXILIO À LISTA 102
*Serviço gratuito e sob demanda. Consulte o seu plano.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Feroi - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aparelyo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 36 Easytone - 37 GoldenLine
39 Cygenes - 41 TIM - 53 Ontara - 85 Telecom 85 - 71 Datorphone
81 Sercomtel - 87 MCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal GI 711, CEP: 50000-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141200326035

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-55 - INSC. ESTADUAL: 18.301.321/181-8
RUA DO ORIUM 486 - 18º/19º - PA CEP: 50030-390
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCA SIMPLICIO MARINS
RUA R 96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

Referência
FEVEREIRO/2015

PACKING DE SUPERMERCADO PEIM

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3985-7120	10/03/2015	R$ 47,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	31,19
OI FIXO		12,20
SERVICOS DIGITAIS		18,99
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	15,98
OUTROS VALORES		15,98

30
PONC N3 II
10/03/2015

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CC
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pag
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso

rias CAIXA Loterias CA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

101-73944721-9

11/Abr/2015 HORA DF 12:28

LOT. 15.20341-1 TERM 05
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 47,17

84502020000 471202403005

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-63 - 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 8,96
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

DATA DE EMISSAO: 16/02/2015
CNPJ / CPF: 00084409495452
INSCRICAO ESTADUAL:
TIPO DE TERMINAL: RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO: 14120045789-
CODIGO 000: 87

TELEFONE/CONTRATO: 3985-7120 0 4
VALOR A PAGAR R$: 47,17
VENCIMENTO: 10/03/2015

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/15:	01/15: 74:00	12/14: 241:00
01 FIXO		11/14: 196:00	10/14: 214:00	09/14: 102:00

PAG.	TURMA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM CONFIRMA SERVICO FATURADO. DESCONTO FIXO PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
45 - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NF/ST N. 000003248/0/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

1e96.ef91.be1a.192a.3bf9.86e4.a861.55e4

FATURA N. 120009736281B TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BROM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-63 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 14090 3985-7120 0 4

0001/02	16/02/2015 PARSO ASS.S/ FRANQUIA DI FIXO 01 A 28/02/15		0,01%	VD	0,01
0001/03	16/02/2015 BLOQ CHAMADO AUTOMAT. COBRAR 01 A 28/02/15				11,88
0001/04	16/02/2015 PARCELA TAXA INSTALACAO FIXO	10/10			1,76
0001/05	02/01/2015 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014			2,64
0001/06	02/01/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014			47,17

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	C. SU	VALOR
14090	3985-7120	0 4	47,17
TOTAL			47,17

PREZADO CLIENTE, ATE 16/02/15 NAO CONSTAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 188,14. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

*A partir de 02/11/2014, aos dígitos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os anteriores terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do dígito atual, mesmo para a telefonia fixa. Para mais informações acesse www.anatel.gov.br/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

LOCAL: RECIFE TELEFONE/CONTRATO: 3465-7120 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 02/2019 DATA DE EMISSAO

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

CONTRIBUICOES PARA O FISTEL: FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102
Serviços de Utilidade Pública e Emergência

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 TeleGoiás
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aquarayo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 38 Easytom - 37 Golden Line
39 Hipernet - 41 TIM - 55 Datora - 65 Telecom 65 - 71 Datanet
81 Sercomtel - 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Socorro
Ficou fácil falar com a Oi

FATURA DE FEV/2015 | VENCIMENTO 03/03/2015 | PAGAR R$ 205,4

Emissão em 15/02/2015
Período de 13/01/2015 a 13/02/2015

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA II QD A
ZONA RURAL - PETROLINA
56308-971 - PERNAMBUCO

73
Em 25
31/03/15

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

Alguns dados você utilizou serviços com terceiros — 5,50

Subtotal 200,49

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 4,99

205,48

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 563872777
Nº para débito automático: 401497850

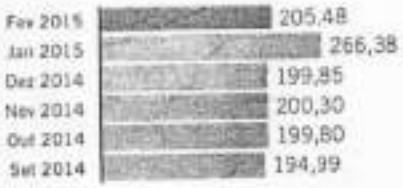
Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A
101-739447923-5
11/Mar/2015 HORA DE 12:26:3
LOT. 15,28341-1 TERM 05411
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 205,48

Loterias CAIXA

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Cartão Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadores de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fone, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Ambratel, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 88 Vésper SP, 91 Intelig, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo - Fixo

103 31
de qualquer telefone

106 31
de qualquer telefone

Celular

*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 Absoluto
Alíquota

(*)Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, internet discada e ligações locais) e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14

SOCORRO MARIA DE MACEDO OSSAME
CPF: 023.887.xxx-xx
ENDEREÇO MARIA TEREZA LOPES
ZONA RURAL - PETROLINA
CLASSE 01 - PERNAMBUCO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 72149 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

DI MÓVEL S.A.
CNPJ: 00.425.963/0142-53
INSC. ESTADUAL: 0528677-67 INSC. MUNICIPAL: 484.115-8
Rua Dr Enoch Hill Lins, 65 A - Recife - Boa Vista - PE - 50030-200
Registro Especial: 9.2002.01.0486/13-68 Classe/CNSP: 5001
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	74,35	28
Descontos	-43,76	0
Ligações Locais	0,00	28
Total Nota Fiscal	61,50	

RESUMO DOS TRIBUTOS — **ICMS**

Base de Cálculo	61,50
Alíquota	28%
Valor	17,22

RESERVADO AO FISCO

564F.1F15.926E.380D.3411.34A3.8FBD.51B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 49701 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79
INSC. ESTADUAL: 18/001.001/0145
Av. Almir Dinarte, 1313 A/ 2 - Varzea - Recife - PE - 50810-000
Registro Especial: 9.2002.01.0486/13-68 VIA - Classe/CNSP: 5001
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-a908-4821b47f202

Promoção Oi Conta Total 2

PROMOÇÃO	[illegible]	Promoção Oi Conta Total 2	
		200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31	
	[illegible]2	Desconto Promocional Oi	-1
	Subtotal do plano		1
NÚMEROS	(87) 3986-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES CONTRATADOS	0000000045	Assinatura : Oi Dados 3G 2GNR Redução de Velocidade	
	0000000046	Desconto Promocional Oi	-1
ITENS EXTRAS	utilização de serviços com terceiros		
Total do plano			2

Multa e Juros

Confira a sequencial para entender suas multa e juros

Total de multa e juros

Total da fatura

20

Detalhamento de uso: (87) 8872-0766

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	
Ligações de Oi para Oi								
	13/01/2015	18:07:41	8788237235	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	09:43:52	8788023854	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	15:26:31	8788028857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	28/01/2015	10:30:02	8788028857	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	07:17:06	8788619984	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	09:35:47	8788031028	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:35	2ª a 6ª	0,00
	06/02/2015	17:47:14	8788517187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
	06/02/2015	17:48:47	8788490253	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	08/02/2015	08:57:23	8788237238	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:12:54		
Ligações de Oi para Fixo								
	14/01/2015	09:23:11	8738864538	PETROLINA	PE PETROLINA	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
	16/01/2015	09:58:55	8738863605	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
	21/01/2015	09:43:56	8738618922	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
	23/01/2015	09:44:51	8738628150	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	10:21:04	8738864520	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	10:45:00	8738611029	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	15:09:44	8738613570	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	15:38:36	8738613570	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
	27/01/2015	15:05:43	8738864536	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
	04/02/2015	09:57:13	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
	04/02/2015	07:06:01	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
	04/02/2015	08:21:53	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:35	2ª a 6ª	0,00
	04/02/2015	10:03:20	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
	04/02/2015	10:04:27	8738864507	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	06:42:56	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	08:00:11	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:15:36	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	09:25:47	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	10:06:00	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	10:43:03	8738864505	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	12:24:46	8738864557	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	12:33:48	8738864556	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	12:49:31	8738864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	12:53:57	8738864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	13:08:43	8738864507	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	13:13:09	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
	05/02/2015	17:23:45	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:18:06	2ª a 6ª	0,00
	06/02/2015	11:30:21	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
	06/02/2015	11:49:53	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
	08/02/2015	07:24:28	7436178205	JUAZEIRO	BA JUAZEIRO	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
	10/02/2015	07:40:03	8738621007	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:56	2ª a 6ª	0,00
	10/02/2015	07:54:32	8738864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
	10/02/2015	09:16:35	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
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 87 8872 0766

Detalhamento de uso: (87) 8805-3423

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações locais originadas no fixo indicado: 87 38684571								
Ligações de Oi Fixo ou Oi Móvel e outras regulares								
47	13/01/2015	10:40:16	87887285568	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
48	13/01/2015	11:41:43	87980973827	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	
49	13/01/2015	11:48:17	87991228335	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
50	13/01/2015	14:17:44	87880663262	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
51	13/01/2015	14:33:00	87992113307	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
52	13/01/2015	17:05:29	87998960570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
53	13/01/2015	12:07:28	87998987144	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	
54	13/01/2015	12:08:31	87964721553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	
55	13/01/2015	12:16:21	87991367118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
56	13/01/2015	12:19:12	87964721553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	
57	13/01/2015	12:20:24	87991367118	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:15:48	Normal	
58	16/01/2015	16:52:28	87887998811	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:13:54	Normal	
59	28/01/2015	18:00:31	87998659167	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
60	30/01/2015	13:37:48	87986006052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
61	30/01/2015	13:44:37	87986006052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	
62	30/01/2015	19:15:32	87880236154	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:18	Normal	
63	30/01/2015	19:32:23	87880348865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:24	Normal	
64	31/01/2015	14:51:32	87994738973	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:12	Normal	
65	31/01/2015	15:39:22	87911318212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	
66	31/01/2015	15:46:43	87996542028	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
67	31/01/2015	15:49:00	87887888511	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:13:00	Normal	
68	31/01/2015	16:34:49	87880348865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	
69	31/01/2015	16:46:28	87812213285	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:00	Normal	
70	31/01/2015	16:57:46	87999913165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
71	31/01/2015	17:13:30	87999913165	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	
72	01/02/2015	21:01:40	87994738573	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	
73	02/02/2015	15:33:27	87992384289	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:28:48	Normal	
74	02/02/2015	16:44:36	87881332245	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Normal	
75	03/02/2015	09:16:29	87884753G2	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	
76	03/02/2015	09:23:16	87986006052	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	
77	03/02/2015	09:28:35	87884753G2	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
78	03/02/2015	20:03:54	87911318212	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	
79	04/02/2015	11:27:05	87881730929	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:12	Normal	
80	04/02/2015	11:55:10	87881322315	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:18	Normal	0,00
81	04/02/2015	11:46:10	87962379572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
82	04/02/2015	11:57:04	87962379572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:36	Normal	0,00
83	04/02/2015	14:21:25	87886803611	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
84	04/02/2015	15:25:19	87886329010	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
85	04/02/2015	16:24:22	87880348865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
86	04/02/2015	16:29:21	87999887344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
87	04/02/2015	16:49:16	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
88	04/02/2015	16:50:14	87999887344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
89	04/02/2015	16:56:29	87999111397	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
90	04/02/2015	17:00:57	87999111397	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:12	Normal	0,00
91	04/02/2015	18:22:54	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:20:00	Normal	0,00
92	05/02/2015	06:46:18	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:06	Reduzido	0,00
93	05/02/2015	07:42:07	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
94	05/02/2015	08:26:23	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:42	Normal	0,00
95	05/02/2015	11:28:27	87960127G8	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
96	05/02/2015	12:07:06	87960127G8	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:24	Normal	0,00
97	05/02/2015	12:43:30	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
98	05/02/2015	13:08:51	87911007503	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
99	06/02/2015	07:21:22	87883206568	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
100	06/02/2015	09:13:05	87885543G3	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
101	06/02/2015	10:41:29	87998027035	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
102	06/02/2015	11:04:08	87998320598	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
103	06/02/2015	11:05:20	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
104	06/02/2015	12:14:57	87886892980	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:36	Normal	0,00
105	07/02/2015	06:46:23	87998863372	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzido	0,00
106	07/02/2015	11:21:15	87980824296	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
107	09/02/2015	07:26:09	87887275234	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
108	09/02/2015	19:09:07	87998960570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
109	09/02/2015	18:34:54	87997124437	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
110	10/02/2015	07:19:16	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
111	10/02/2015	08:15:29	87887266G9	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
112	10/02/2015	08:33:29	87887207G6	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Secreto Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
113	10/02/2015	15:09:50	87885171187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	
116	10/02/2015	15:28:35	87885171187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	
117	10/02/2015	15:46:57	87997171860	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
Duração Total						03:57:09		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagem/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
118	11/02/2015	08:02:05	1928ms	0,00	119	11/02/2015	15:50:52	1Mb
120	11/02/2015	12:57:11	200ms	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1219kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 1219kb

Tudo que você usou em Mensagem/Internet Móvel 0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi. 87 35864571								
Ligações que você fez								
121	15/01/2015	08:44:05	74880299110	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:05:00	Normal	0,00
122	15/01/2015	09:00:36	74880299110	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:48	Normal	0,00
123	15/01/2015	21:04:19	74881286745	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:01:32	Normal	0,00
124	21/01/2015	21:49:53	74881286745	PE COD AREA 87	BA COD AREA 74	00:00:42	Reduzido	0,00
Duração Total						00:07:42		
Total de ligações originadas no fixo								0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								
Sons e Imagens								
125	14/01/2015	02:30:48	Compra avulsa BEB	5,99				
Total de Serviços de Terceiros								5,99
Fim do demonstrativo Oi 87 9805 3403								24,99

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
000000126	Obrigado por ser um cliente Oi. De 19/07/14 a
000000127	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos
128	Você ganhou bônus ilimitado em ligações para Oi e Fixo De 19/07/14 a
129	Oi, Você ganhou um pacote especial de 700 torpedos multimídia
130	Avisa Vistas: 200 minuto(s) para serem usados no mês que vem
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
131	19/01/2015	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	2,45
132	19/01/2015	Telemar Norte Leste S/A - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	0,69
133	19/01/2015	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	1,44
134	19/01/2015	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/01/2015	0,41
				4,99

Total a pagar Oi 205,48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-9908-482a1b47f202

Socorro

Consulte sua fatura da Oi

FATURA DE MAR/2015 | VENCIMENTO 02/04/2015 | PAGAR R$ 212,

Emissão em 15/03/2015
Período de 13/02/2015 a 13/03/2015

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA S QU A
ZONA RURAL PETROLINA
56302-971 - PERNAMBUCO

7200039896 00000 00050000030 10 160315

73
Km 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) 3985-4571

Total de mensalidades — 205,09

Subtotal 205,09

Multa e Juros

Verifique o detalhamento para entender suas multa e juros.

Subtotal 7,21

Total da sua fatura 212,30

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-26
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 568649218
Nº para débito automático: 401497850

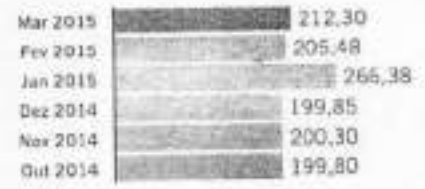
Precisa de ajuda?

MINHA oi
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas, analisa seu consumo, consulta saldos e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
101-73944/525-1
11/Abr/2015 HORA DE 12:28:59
TERM 054115
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

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 Telefonica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Sercomtech, 31 Q, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 Prompt, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Móvel
103 31
de qualquer telefone

Fixo
106 31
de qualquer telefone

Móvel
*144 do Seu Oi Móvel
1057 do seu Fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 56
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de tributos
Serviço Telecom
Base de Cálculo
Alíquota

Serviço Não Telecom
Valor Isento/outros
Alíquota

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa local (assinatura do telefone fixo, impostos) prestada e ligações locais e das concessionárias de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 54455 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[redacted]

RESUMO DOS TRIBUTOS — **ICMS**

Base de Cálculo	56,87
Alíquota	28%
Valor	15,91

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano O	30,96	28
Gratis Serviços Móvel	65,07	28
Desconto	-39,16	0
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

83C3.2GB5.E840.9EE5.9617.0FF5.EFEF.0E95

Total Nota Fiscal 56,87

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 28330 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[redacted]

RESUMO DOS TRIBUTOS — **ICMS**

Base de Cálculo	136,67
Alíquota	28%
Valor	38,26

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixa	239,10	28
Descontos	-102,43	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

0C51.3758.27D4.5161.DE2C.C424.CD1B.3036

Total Nota Fiscal 136,67

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	00.000.000/0001	Promoção Oi Conta Total 2 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com a 31	
	00.000.000/0002	Desconto Promocional Oi	-13
	Subtotal do plano		18
NÚMEROS	(87) 3988-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES	00.000.000/0061	Assinatura - Oi Dados 3G 200MB Redução de Velocidade	3
CONTRATADOS	00.000.000/0062	Desconto Promocional Oi	-1
Total do plano			20

Multa e Juros

Confira a sequência para entender suas multa e juros.

Total de multa e juros

Total da fatura 212

Vencimento do voo: (87) 8872-0766

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Oi para Oi								
3	13/02/2015	12:36:47	87883170535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
4	15/02/2015	14:18:02	87887887778	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:07:54	2ª a 6ª	
5	19/02/2015	14:23:04	87887887778	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	
6	20/02/2015	16:37:35	87887887778	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	2ª a 6ª	
7	21/02/2015	13:41:47	87882998811	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:42	Sáb/Dom	
8	21/02/2015	13:44:11	87882998877	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:12	Sáb/Dom	
9	23/02/2015	10:35:27	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	
10	23/02/2015	10:59:35	87885137187	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	
11	13/02/2015	11:21:38	87883170535	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
12	23/02/2015	13:34:12	87885543231	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:36	2ª a 6ª	
13	23/02/2015	15:30:36	87885543231	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:36	2ª a 6ª	
14	26/02/2015	15:15:19	87885543231	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:02:00	2ª a 6ª	
15	26/02/2015	13:14:59	87881860671	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	Sáb/Dom	
16	07/03/2015	08:18:08	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	
17	06/03/2015	09:00:07	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:54	2ª a 6ª	
18	06/03/2015	09:33:25	87883138801	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	
Duração Total						00:25:24		
Ligações de Oi para Fixo								
19	13/02/2015	07:40:22	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
20	14/02/2015	08:51:44	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
21	20/02/2015	16:36:23	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
22	20/02/2015	16:42:12	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
23	20/02/2015	16:43:01	8739864581	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
24	20/02/2015	17:11:11	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
25	23/02/2015	09:48:02	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
26	23/02/2015	10:22:30	8738631399	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
27	23/02/2015	11:05:48	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
28	23/02/2015	11:19:13	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
29	23/02/2015	13:08:16	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
30	23/02/2015	16:20:56	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
31	23/02/2015	16:35:22	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
32	23/02/2015	08:57:20	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
33	05/03/2015	09:15:29	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
34	03/03/2015	09:34:45	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:15:06	2ª a 6ª	0,00
35	03/03/2015	09:54:45	8738633970	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
36	01/03/2015	10:10:25	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
37	03/03/2015	10:20:55	8738633299	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
38	03/03/2015	11:48:09	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
39	04/03/2015	07:54:30	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
40	04/03/2015	08:16:56	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
41	04/03/2015	10:41:11	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
42	04/03/2015	13:49:09	8738638150	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:25	2ª a 6ª	0,00
43	04/03/2015	12:29:17	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
44	06/03/2015	08:43:17	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
45	06/03/2015	09:14:25	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
46	06/03/2015	12:38:19	8739864596	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
47	06/03/2015	12:39:28	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
48	06/03/2015	08:50:37	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
49	10/03/2015	09:31:20	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
50	11/03/2015	14:47:50	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
51	11/03/2015	15:22:14	8739864571	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:17:24		

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

Socorro Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário
53	12/03/2015	11:15:20	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª
54	12/03/2015	11:18:07	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:48	2ª a 6ª
55	13/03/2015	11:22:51	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª
56	13/03/2015	12:05:39	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª
57	17/03/2015	12:11:29	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:20	2ª a 6ª
58	17/03/2015	12:47:17	8799331898	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª
59	18/03/2015	13:35:33	8799437765	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:06:00	2ª a 6ª
Duração Total						00:12:18	

Tudo que você usou em Ligações Locais

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
60	05/03/2015	16:25:10	8599022121	PE COD AREA 87	PI COD AREA 89	00:06:00	Normal	
Duração Total						00:06:00		
Total de ligações feitas								
Total de ligações de longa distância								

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Oi: 87 8872 0766

Detalhamento do uso: (87) 8805-3403

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor
Ligações de Orelhão Fixo								
63	11/03/2015	11:35:25	8729864580	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
64	11/03/2015	13:41:10	8729864580	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:42		
Ligações Locais originárias no fixo indicado: 87 39864571								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
65	02/02/2015	06:21:05	8788066851	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
66	02/02/2015	06:26:26	8788314865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
67	02/02/2015	06:26:57	8796004161	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Reduzido	0,00
68	02/02/2015	10:44:24	8791067998	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
69	06/02/2015	12:01:36	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
70	11/02/2015	06:58:14	8799827355	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
71	11/02/2015	07:32:48	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
72	11/02/2015	08:12:41	8788517187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
73	11/02/2015	08:32:26	8798159012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
74	11/02/2015	18:47:35	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
75	12/02/2015	07:59:01	8756757484	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:42	Normal	0,00
76	12/02/2015	17:03:07	8796821829	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
77	13/02/2015	11:36:41	8799511613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
78	13/02/2015	07:04:55	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
79	13/02/2015	07:35:50	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
80	13/02/2015	09:20:50	8799862890	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
81	13/02/2015	11:50:55	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
82	13/02/2015	14:29:43	8796835829	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0,00
83	13/02/2015	21:06:02	8796179572	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Reduzido	0,00
84	14/02/2015	06:57:34	8788788778	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Reduzido	0,00
85	14/02/2015	11:13:26	8788788778	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
86	14/02/2015	08:09:19	8788517187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
87	14/02/2015	10:11:35	8799496439	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
88	16/02/2015	12:22:40	8799024296	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
89	16/02/2015	12:30:40	8796117085	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
90	16/02/2015	13:53:26	8788034868	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
91	19/02/2015	15:36:38	8788140147	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:48	Normal	0,00
92	19/02/2015	15:55:25	8788140147	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
93	20/02/2015	09:30:10	8799554323	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
94	20/02/2015	09:13:35	8799554323	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:00	Normal	0,00
95	20/02/2015	15:05:40	8796013798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:42	Normal	0,00
96	20/02/2015	18:18:07	8791340868	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
97	20/02/2015	18:43:51	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
98	23/02/2015	08:28:03	8788093720	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
99	23/02/2015	08:32:05	8788445848	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:24	Normal	0,00
100	23/02/2015	09:58:37	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
101	23/02/2015	10:01:37	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
102	23/02/2015	11:20:17	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:06	Normal	0,00
103	23/02/2015	11:55:17	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
104	23/02/2015	13:06:57	8799534865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
105	23/02/2015	13:21:10	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:12	Normal	0,00
106	23/02/2015	13:27:23	8781352344	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
107	23/02/2015	14:06:02	8799511613	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
108	24/02/2015	17:58:59	8799509639	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00

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

Secreto: Maria de Macedo Coelho

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	V
111	25/02/2015	09:34:10	8796471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
112	25/02/2015	09:34:46	8796471553	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	
113	25/02/2015	12:03:02	8788034865	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	
114	25/02/2015	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	16:23:00	8791340858	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0
119	27/02/2015	09:58:30	8788126669	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0
120	27/02/2015	07:23:12	8788559353	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0
121	27/02/2015	11:37:16	8788470263	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
122	27/02/2015	11:38:31	8788066252	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0
123	27/02/2015	12:39:59	8799795317	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0
124	27/02/2015	14:40:30	8756472355	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
125	27/02/2015	15:45:45	8798117402	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0
126	27/02/2015	17:24:42	8799886421	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0
127	28/02/2015	10:42:39	8788033680	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0
128	02/03/2015	13:38:55	8788729869	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
129	02/03/2015	14:18:22	8799850570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0
130	02/03/2015	17:32:38	8799850570	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0
131	02/03/2015	18:04:07	8788554329	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0
132	02/03/2015	18:11:07	8788028442	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0
133	03/03/2015	11:15:41	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0
134	03/03/2015	17:52:19	8781223285	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0
135	04/03/2015	05:26:07	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	8791042341	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0
138	04/03/2015	09:33:08	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0
139	04/03/2015	09:37:01	8791042341	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
140	04/03/2015	09:38:00	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:36	Normal	0
141	04/03/2015	10:10:54	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0
142	04/03/2015	14:21:06	8791270900	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
143	04/03/2015	14:22:42	8788727933	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0
144	04/03/2015	15:48:33	8788491591	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0
145	05/03/2015	08:51:26	8788171970	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0
146	05/03/2015	13:35:59	8799937045	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
147	05/03/2015	06:55:23	8799417232	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
148	06/03/2015	11:40:43	8795575002	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
149	06/03/2015	12:03:33	8788720766	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:06	Normal	0
150	06/03/2015	14:20:57	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
151	06/03/2015	16:10:09	8788217053	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Normal	0
152	06/03/2015	16:17:02	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
153	06/03/2015	16:17:32	8791007903	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:54	Normal	0
154	06/03/2015	17:43:34	8791085202	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0
155	07/03/2015	07:31:10	8791318012	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
156	01/03/2015	08:24:57	8786685083	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0
157	07/03/2015	11:07:22	8788171970	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0
Duração Total						02:05:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
159	06/03/2015	07:11:15	79154#0	0,00	158	06/03/2015	10:01:08	0899kb	0,00
160	06/03/2015	11:11:19	215549b	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1076074b								0,00
Tudo que você usou em Internet Móvel								0,00
Faturas Total: 1076074b								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando a Oi: 87 39864571								
Ligações que você fez								
161	13/02/2015	16:05:59	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	Desligado por ter ult. interv.O. Dv. 19/07/14 a
163	Oi. Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

Socorro Maria de Macedo Coelho

Valor Creditos Diversos Conta O: -

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação
[illegible]	[illegible]	Taborda Maria Leite SIA - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
158	21/02/2015	Taborda Maria Leite SIA - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
169	25/02/2015	O - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
170	25/02/2015	O - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
[illegible]	25/02/2015	Tim - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015
[illegible]	25/02/2015	Tim - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 02/02/2015

Total a pagar: O

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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:	RESCISAO

Data de débito:	10/04/2015
Data/hora da operação:	10/04/2015 14:54:49

Código da operação: 00727208
Chave de segurança: 3ZOX2X2RCL8ELZJQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel ®

Código de verificação
4TGX-BP9G

Data da Emissão: 18/03/2015
Período de Competência: 03/2015
Natureza da Operação: 3 - Isencao
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802
Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999,Proc.2567/2007

ALTERDATA SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5
Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323
Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ
CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Cod: 186452
Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N
CEP: 56306-150
Bairro: GERCINO COELHO
Cidade/UF: PETROLINA PE
Fone/Fax: (87) 3863-3970
CPF/CNPJ: 11.470.259/0001-12
Insc. Est/Munic: ISENTO
Email: admpetrape@yahoo.com.br

Código do serviço: 1.05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema 261,29

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$):
COFINS (R$):
INSS (R$):
IR (R$):
CSLL (R$):
Outras retenções (R$):

VALORES

Vl. Serviços (R$): 261,29
Deduções (R$):
Desc. Condicionado (R$):
ISS (R$):
ISS Retido (R$):
Desc. Incondicionado (R$):
Base de Cálculo (R$):
Valor Líquido (R$): 261,29
Alíquota (%):

Valor total da nota (R$): 261,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr.RPS 1297937
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br

PACK SHOP PONTO ELETRÔNICO ERP CARDS IMMOBILE

autenticação mecânica

"173/61769361-9"

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191 73616 76936 190800 72046 490008 1 63940000026129

Local de Pagamento: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 10/04/2015

Beneficiário: BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA
CNPJ: 36.462.778/0001-60
Agência/Código Cedente: 0807/20464-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
18/03/15	1297937-1/	01	N	21/03/15	173/61769361-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	173	R$			261,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBUTOS; Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 186452 ASSOCIACAO DOS AMI
AV DA INTEGRACAO, S/N
56306-150 GERCINO COEL PETROLINA PE
CNPJ/CPF- 11470259000112

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 - ISSON

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1297937 Série 1 emitido em 18/03/2015

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/03/2015 19:01	3/2015	Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	Isenção

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.462.778/0001-60**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
1124205	(02)12643-9520	Não	Não	gtf.contabilidade@alterdata.com.br

Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE**

CPF/CNPJ: **11.470.259/0001-12**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	(87)3853-3970	admpetrape@yahoo.com.br

Endereço: AV DA INTEGRACAO, S/N Bairro GERCINO COELHO CEP 56306-150 Petrolina - PE

Código Tributação Município: 0105-Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de sistema - R$ 261,29 - Valor total dos tributos R$ 9,14

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
261,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
0,00	0,00	0,00	261,29	**261,29**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Aviso Importante

Prezado cliente,

Toda vez que você mantém contato com nossa empresa, seja por telefone, por e-mail ou por chat, você encontra por trás de cada profissional, toda uma estrutura de treinamento, atualização e gerenciamento de uma equipe, que tem por finalidade proporcionar um atendimento rápido e de qualidade para você.

Por outro lado também, toda vez que você navega em um de nossos produtos, utiliza o que existe de mais sofisticado no desenvolvimento de software, realizado por uma equipe que também não mede esforços para melhor atendê-lo, seja na qualidade de recursos como na facilidade de utilização.

Para manter todo este padrão que você escolheu, a Alterdata não pára de investir em toda sua equipe e algumas medidas são fundamentais para que possamos continuar a proporcionar um atendimento de qualidade.

Por este motivo, a partir do próximo mês, o valor da sua manutenção mensal sofrerá o reajuste anual, previsto em nosso contrato, conforme descrito abaixo.

Contratos reajustados

Código cliente	Produto	Indexador	%
186452	Pack - Pack Standard	IGPM	6,96

Lembramos que nosso atendimento está à sua disposição das 08:00h às 19:00h, de segunda a sexta e aos sábados das 09:00h às 16:00h para o sistema de automação comercial.

Você pode ainda ser atendido através do Chat ao vivo, como também por e-mail nos endereços listados em nosso site, além de utilizar dicas que enviamos periodicamente via e-mail ou publicadas em nossos sites (Alterdata, Documento center).

Atendimento de qualidade, é isto que buscamos constantemente manter.

Atencionamente,

Aterdata Software
Administração
www.alterdata.com.br

ISO 9001

A Alterdata está no seleto grupo de empresas de tecnologia com certificação de qualidade ISO 9001

ALTERDATA SOFTWARE

Alterdata Com. e Dist. de Sistemas e Produtos de Informática Ltda.
Rua Prefeito Sebastião Teixeira Nº 20 - Sala 127
Centro - Teresópolis - RJ CEP: 25953-001 Telefone: 0800-704-1418
CNPJ: 03.282.458/0001-79 - Insc. Estadual: 86.381.672

DATA 01/12/11

VENDA DE SISTEMA

CLIENTE

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRATE
ATIVIDADE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ENDEREÇO: AV. TAMEGRAND
BAIRRO: CENTRO CIDADE: PETROLINA CEP: 56306-150 UF: PE
TELEFONE: CONTATO: ALAN FUNÇÃO:
CNPJ/CPF: 11 470 259 0001 12 IE/CI: IM:
EMAIL: ADMPETRATE@hotmail.com HOME PAGE:

SISTEMAS

DESCRIÇÃO	VERSÃO	VALOR DA VENDA	VALOR DE MANUTENÇÃO	TIPO	1º VENCIMENTO
WPontoEletrônico			200,00	F	10/12/11
Treinamento/Instalação		288,00			
SUB-TOTAL		288,00	200,00		
FRETE		32,00			
TOTAL		320,00	200,00		

PAGAMENTO

1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA
VALOR 320,00	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DATA 10/12/2011	DATA	DATA	DATA	DATA
TIPO BOLETO	TIPO BOLETO	TIPO	TIPO	TIPO

6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO

GERAIS

CURSO: 05/12/2011
AGENDAR NO MÁXIMO EM 15 DIAS NO TELEFONE:
IMPLANTAÇÃO: 05/12/2011
FORMA DE CONTATO: VISITA
VENDEDOR: Cleiton de Petrolina C.:
OBSERVAÇÕES:

REPRES.

EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO: Rede com Notebook
TIPO DE REDE - VERSÃO:
QUANTIDADE DE MICROS: 2 com Notebook
IMPRESSORA PARA NOTAS FISCAIS:

USO INTERNO

VENDA	SUPORTE	ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 por recolhimento bancário, cujo aviso será enviado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, acrescido das tarifas bancárias correspondentes.

No valor dos sistemas deste pedido não estão inclusos os valores referentes ao percentual do IRRF, estes serão inclusos na nota fiscal de venda, para recolhimento pelo cliente. As tarifas bancárias serão cobradas em separado, nos boletos de manutenção, aluguel ou vendas.

Na hipótese de contratação de cursos relativos aos sistemas, quando especificados no Pedido, estes serão ministrados nas sedes da Alterdata Tecnologia em Informática Ltda. limitados a duas pessoas por vez. Caso o cliente não faça o curso dentro de 90 (noventa) dias contados a partir da data da compra, exclui-se custos para a realização do curso.

A Alterdata Tecnologia em Informática Ltda garante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias o perfeito funcionamento do sistema, de acordo com suas especificações e da mídia digital na qual o software está gravado, desde que este não sofra modificação, acidente, abuso ou utilização inadequada ou que o mau funcionamento não seja decorrente de problemas de hardware. Caso o software apresente algum defeito que comprometa a garantia supra, de acordo com a verificação realizada pela Alterdata, esta compromete-se a substituí-lo por outro igual, desde que seja devolvido a Alterdata, juntamente com uma cópia da respectiva nota fiscal, dentro do prazo da garantia. O software dado em substituição será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, contados da substituição, o que for maior. A substituição poderá ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

O sistema adquirido somente poderá ser instalado no endereço da empresa constante neste pedido. A instalação do mesmo em outro estabelecimento ou no domicílio residencial do usuário configura pirataria, de acordo com a lei 9609/98, ficando o responsável sujeito às penalidades legais.

Os usuários não terão direitos autorais por sugestões de alterações nos sistemas. Em caso de qualquer alteração, modificação ou atualização nos sistemas, a pedido dos usuários, por deliberação da Alterdata ou por exigência legal, fica ressalvado o direito de propriedade da Alterdata sobre os sistemas, suas versões ou releases.

2) Manutenção dos Sistemas

O usuário receberá inserido nos CDs de instalação, o Contrato de Prestação de Manutenção em Software (contrato de adesão), ao qual aderirá, concordando com as suas cláusulas e condições, no momento em que aceitá-lo e utilizar o serviço de manutenção oferecido pela Alterdata, ou se efetuar o pagamento do boleto bancário enviado para o pagamento das taxas mensais de manutenção. Este contrato poderá ser impresso pelo usuário, se assim o desejar.

cobradas quando ocorrerem problemas oriundos de descaracte... operacional por parte do usuário ou em caso de questões rel... sistemas operacionais, rede e hardware.

O pagamento da Manutenção garante a atualização dos sist... internet, gratuitamente. Caso o usuário opte pelo envio atra... Correios, serão cobrados a mídia utilizada para a gravação e os custos ... postagem.

O usuário declara estar ciente da aquisição de um produto pron... acabado, ao qual deverá adaptar-se no tangente às suas caracterís... Associações de modificações absolutamente necessárias nos siste... deverão ser feitas por escrito, para análise de viabilidade, orçamen... prazo pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Os valores relativos à manutenção dos sistemas, destinam-se: ... (cinquenta por cento) para os serviços de atendimento e 50% (cinquen... cento) para atualização de versões.

As versões dos sistemas terão prazo de validade técnica, delimitad... período em que o usuário poderá proceder a qualquer reclamação.

A Alterdata não se responsabiliza pela atualização dos layouts dos bo... bancários. Por isto, solicita aos usuários que validem junto aos banc... envio destes boletos e informem a Alterdata quaisquer modifica... ocorridas nos layouts para que sejam atualizados no sistema.

Sendo os sistemas criados dentro de uma tecnologia específica em ... época de sua fabricação, a Alterdata não se responsabiliza por ... mudança de tecnologia quanto a sistemas operacionais e processad... das CPUs, no decurso da utilização destes sistemas, que dificul... inviabilize a utilização dos mesmos.

3) Condições de Venda

O usuário declara que recebeu demonstração e/ou informa... satisfatórias do sistema que ora apresentaram as princ... características do produto, a sua destinação e possibilidades de ... portanto a Alterdata não se compromete a devolver quaisquer quan... pagas, sob alegação de que o sistema não atende às exigênci... necessidades do usuário.

Caso o usuário não faça a opção pela manutenção dos sistemas, qualquer serviço prestado pela Alterdata Tecnologia em Informática Ltda após o prazo de garantia, será cobrado de acordo com a tabela de serviços em vigor.

O usuário reconhece que tem ciência dos requisitos mínimos necessários para a utilização do software que está adquirindo, uma vez tais dados 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

Cristimar 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

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 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CI 7 | Série AAA | Cheque nº 000039 | CI 6 | R$ ## 381,00=1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e um Reais.

e centavos acima

a Marcia e Silva Com Confit. plást. Ltda

ou à sua ordem

Petrolina, 09 de Abril de 2015

CAIXA

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

CNPJ 11.470.259/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2013

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

⑈104299181⑈ 006000039⑈ 800300146429⑈

EMBALANDO

MACÁRIO & SILVA COMERCIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
Rua Barão do Rio Branco, 754 - Centro
Fone: (87) 3861-8511 - CEP: 56.304.290 - Petrolina - PE
CNPJ: 06.129.929/0001-00 INSC. EST.: 0309969-53

RECIBO

R$ 384,00

Nº 11129

Recebi (emos) 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 SARAD DO RIO BRANCO,754-CENTRO
CEP:56.304-750 FONE:8773881 4611 PETROLINA-PE

CNPJ:06.129.929/0001-00
IE:0309969-53
09/04/2015 16:23:40 CCF:009891 COO:010229
CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896243104727 BALAD 7 LISO C/50 BRANCO POLA
32 X 6,00 F1 192,00$
002 7896243104598 BALAD 7 LISO C/50 VERDE FOLHA
32 X 6,00 F1 192,00$
TOTAL R$ 384,00
DINHEIRO 384,00
MD5: 01001ff13815239a78ecc8660c0ee54b4
(APLICATIVO: AGCPDV VERSAO: 2.01)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
AV DA INTEGRACAO
GERCINO COELHO PETROLINA-PE
CIC: 11.470.259/0001-12 I.E: ISENTO
Nr. Ped: 154321/2015 Cx: 0001 Vdo: POLIANA
NOVA IE: 0309969-53
Aplicativo:AGCPDV VERSAO 2013
WWW.GDCCOMPUTADORES.COM.BR
CGMB4PKP 3KDI8ELQ KK1%GIMM CFM92GIO 3BNF35AKADQS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
000000000YGEWYYDD 09/04/2015 16:23:43
FAB:BE0514756100002 10913 BR

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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
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 vista
R$ 388,00 á vista.)
06/04/15

Elizabeth

Assinatura do Responsável

08.832.421/0001-90
Comercial de Embalagem Grande Rio Ltda-ME
Av. Barão do Rio Branco, 721
Centro CEP: 56.304-310
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
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: 07.792.324/0001-90

Petrolina, 06/04/2015

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Balões c/50	sc	64	6,05	387,20
02	R$ 6,05				
03					
04					
	TOTAL				387,20

Rei das Embalagens
07.792.324/0001-90

Assinatura do Responsável

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

Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DI 4 | Conta 03001464-7 | DI 7 | Série AAA | Cheque nº 000038 | DI 8 | R$ #668,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sessenta e cinco reais

e centavos

a Aldo Jaime e Silva - ME

ou à sua o

Petrolina, 09 de Abril de 20 13

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

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

104 2991 4 03001464-7 7 AAA 000038

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

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
00000023
SÉRIE
ELETRÔNI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	petrape@ig.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N. 0 GERCINO COELHO 56330150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

pintura na unidade da nova semente do bairro jardim são paulo

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 432230100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	350.00
(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Desconto condicionado	0.00
(-) Retenções Federais	0.00
Outras Retenções	0.00
(-) ISS Retido	17.50
(=) Valor Liquido	332.50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	
Tributada no Município	
Regime Especial de Tributação	
0-Nenhum	
Código de Validação/Link	
0103E4566	

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	350,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	350,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	17,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/04/15 15:23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	13048	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	petrape@g.com.br
Endereço	AV. DA INTEGRAÇÃO, S/N, 0 GERCINO COELHO 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

pintura na unidade da nova semente do bairro vila marcela rua 08 n;140

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 432230100 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	17,50
(=) Valor Líquido	332,50

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0022C4227

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	350,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	350,00
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	17,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/04/15 15:22

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 á execução dos serviços.

CLÁUSULA II- PRAZO

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, com inicio em 01 de Junho de 2014 e término em de 01 de Junho de 2015, podendo ser destratado a qualquer tempo, livre de pagamento de indenização ou perdas e danos de qualquer espécie, desde que a parte que assim o desejar comunique a outra sua intenção, mediante aviso expresso e por escrito com 30(trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA III- PREÇO

O preço total estimado dos serviços é de R$ 8.800,00 (Oito Mil e Oitocentos Reais), a ser pago pela CONTRATANTE á CONTRATADA, em parcelas mensais, podendo variar para menos sem limite ou para mais em até 20% (vinte por cento), de acordo com as medições realizadas pelo preposto da CONTRATANTE, tomando base o valor unitário, fixo e irreajustável de **R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por mês, de cada imóvel pintado dentro do município de Petrolina.**

CLÁUSULA IV- FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados pela CONTRATANTE, através quitação de Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, em até 05(cinco) dias após mediação e aprovação, pela CONTRATANTE, dos serviços ora contratados, sendo vedado á CONTRATADA o direito de saçar e/ou descontar duplicatas ou títulos de qualquer natureza, em cobertura de tais pagamentos.

CLÁUSULA V- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Submeter à prévia autorização CONTRATANTE, orçamento para a realização de quaisquer serviços não previstos neste contrato, somente produzindo efeitos a autorização dada por escrito pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

b) Fica entendido que os trabalhadores porventura utilizados pela CONTRATADA na execução dos trabalhos ora contratados não tem, sob qualquer forma, vínculo empregaticio com a

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

CONTRATANTE, seja laboral ou qualquer natureza, caente 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, as suas expensas, todos os pagamentos relativos a alvarás, certidões, licenças, impostos e taxas e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do presente contrato;

h) A CONTRATADA, obriga-se a empregar os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível dos serviços;

i) A CONTRATADA responderá por quaisquer erros e falhas técnicas, obrigando-se a corrigi-los ou refazer os trabalhos que se afastarem das especificações determinadas, por sua inteira e exclusiva conta e dentro do prazo estabelecido neste contrato, repondo à CONTRATANTE os materiais que, em consequência, venham a ser danificados ou inutilizados;

j) A CONTRATADA obriga-se a entregar, pelo prazo correspondente a duração do serviço, a CONTRATANTE, cópias das quitações das obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias de todos os seus empregados porventura utilizados na execução dos serviços ora contratados, ficando condicionados os pagamentos das parcelas do preço, a comprovação da quitação das aludidas obrigações;

k) A CONTRATADA obriga-se a fornecer, diariamente uma cópia do relatório diário dos serviços, onde devem constar todos os trabalhos ocorridos, bem como a mão-de-obra e materiais utilizados, o qual será assinado, diariamente, pelos prepostos das contratantes;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 aciorada judicialmente pelos empregados da CONTRATADA ou por qualquer terceiros prestadores de serviços, em virtude de ato ou de fato decorrente do cumprimento do presente contrato, bem com o não pagamento das verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas, obriga-se a CONTRATADA assumir "in totum" todos os ônus decorrentes das demandas judiciais por ventura ajuizadas, excluindo a CONTRATANTE da relação processual;

s) No caso da CONTRATANTE vir a ser condenada judicialmente de forma solidária ou subsidiária em processo judiciais movidos por empregados da CONTRATADA a mesma desde já concorda e permite expressamente que a CONTRATANTE sempre proceda ao bloqueio do montante do credito a ser apurado judicialmente, bem como ao desconto do dito crédito do valor a ser pago a CONTRATADA pelos serviços ora contratados e futuros;

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 extraído, juntamente com as testemunhas abaixo.

Petrolina, 01 de Junho 2014

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

ELDO LIMA E SILVA - ME
ELDO LIMA E SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: 019011453-30

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
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	4.200,00	4.200,00
02					
03					
	TOTAL				4.200,00

Validade da Proposta_____
Forma de Pagamento_____

Assinatura do Responsável

10.649.265/0001-79
Infra Construtora Ltda.
Rua Dezenove, 33-A - São Gonçalo
CEP 56.312-191 PETROLINA-PE

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

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____

CNPJ: 11.880.363/0001-85

ORD	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Pintura Unidade Nova Semente	UN	01	415,00	415,00
02					
03					
	TOTAL				415,00

Validade da Proposta 30 Dias

Forma de Pagamento à Vista

15.05.2019

Assinatura do Responsável

11.880.363/0001-85
Kayke Carvalho Vieira
Rua Rubem Antonio Coelho, 45
Cohab Massangano
CEP 56.310-740 PETROLINA-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000037 | C3 0

R$ #1.950,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Francivalda Geraldo da Silva

ou à sua ordem

CAIXA

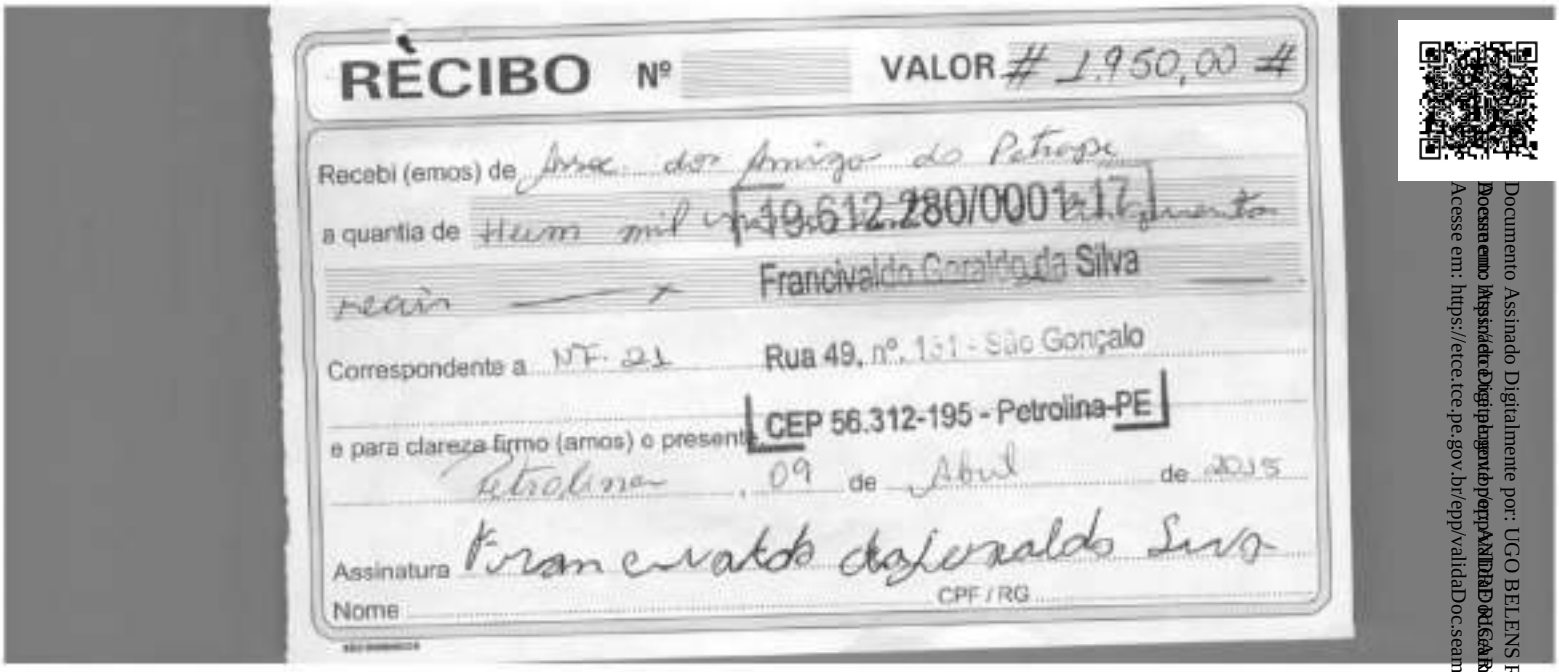
Petrolina, 09 de Abril de 20 13.

Francivalda Geraldo 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

#104299310# 006000037 5# 800300146479#



RÈCIBO Nº VALOR # 1.950,00 #

Recebi (emos) de Assoc. dos Amigos do Petrops 19.612.280/0001-17

a quantia de Hum mil reais

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

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	19.612.260/0001-17	Insc.Municipal	9622874	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	associação amigos do petrape			E-mail	
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N gercino coelho 56306150 PETROLINA-				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

concerto do portaõ da garagem concerto dos banheiros fechadora da porta do escritoriu concerto de parede da recepiçaõ ecortina icolocaçaõ do vidro obs serviço realisado nova cemente endereso rua antonio pedilha n 30

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

706 / 433040300 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.950,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	1.950,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Descontos Incondicionados	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**00101166G**		ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.950,00	www.petrolina.pe.gov.br		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 08/04/15 15:10

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

ORÇAMENTO

EMPRESA: _____
CNPJ: _____

ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	Manutenção: Portão da garagem, fechadura da Porta do escritorio, Concertos de banheiros, pa- rede de Gesso na recepção, Cortina e colocação de Vidro, na rua Antonio Padilha, 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	Manutinção: Portão da garagem, fechadura da porta do escritório, concertos de banheiros, parede de gesso na recepção, pintura e colocação de tijolo, na Rua Antonio Padilha, 30 - Centro.	2.300,00
	TOTAL	2.300,00

25/03/2015

Francimar Firmino Bezerra
Assinatura do Responsável

15.047.790/0001-38
Francimar Firmino Bezerra
R. Quarenta e Seis, 120 - São Gonçalo
CEP 56.312-540 - Petrolina-PE

15.047.790/0001-38
Francimar Firmino Bezerra
R. Quarenta e Seis, 120 - São Gonçalo
CEP 56.312-540 - Petrolina-PE

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

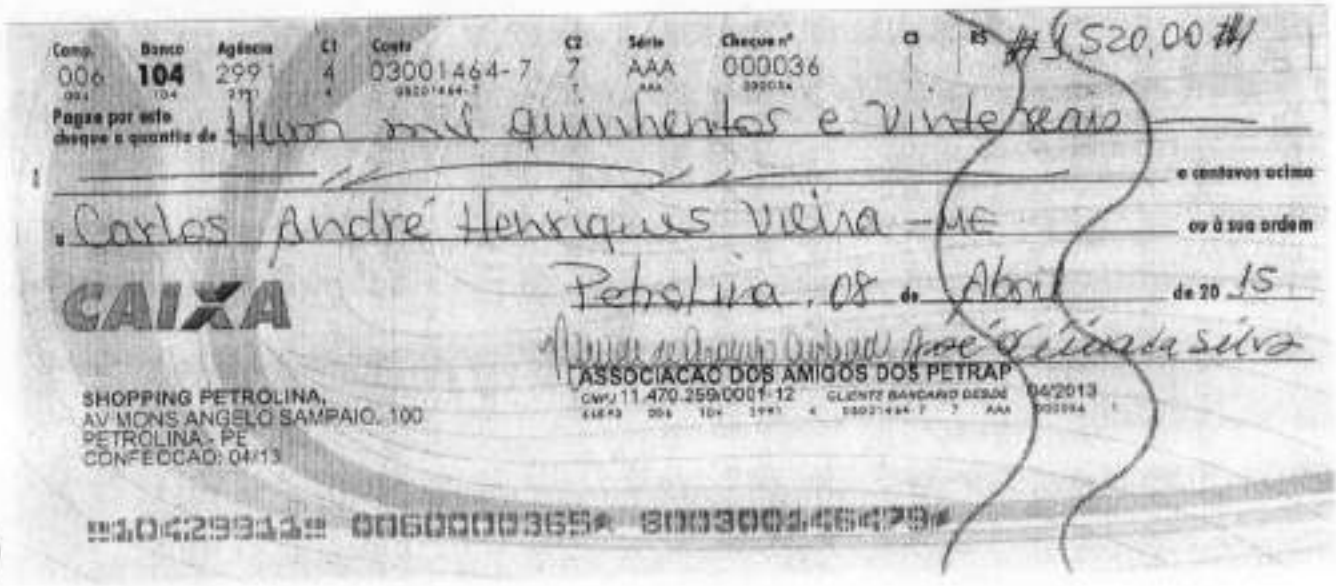
ORD	PRODUTO	V. TOTAL
01	manutenção do Portão da garagem, fechadura da porta do escritório, parafusos de borboletas, grades de ferro na recepção, cortina e colocação de vidro, na casa da nova secretaria na Praça Antonio Padilha, nº 30, Centro	1.950,00
	TOTAL	1.950,00

26/03/15

19.612.280/0001-17
Francivaldo Geraldo da Silva
Rua 49, nº. 101 – [illegible] Gonçalo
CEP 56.312-195 - Petrolina-PE

Francivaldo do Geraldo da Silva
Assinatura do Responsável

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



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 4 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000036 | R$ #1.520,00#

Pagse por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e Vinte reais

e centavos acima

Carlos André Henriques Vieira - ME

ou à sua ordem

CAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

Assinatura Diretor Presidente

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP

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

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

#104291314# 000000003655# 800300246479#

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

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
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota Nº 000000063
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	Associação dos Amigos do Petrape			E-mail	PETRAPE@IG.COM.BR
Endereço	av INTEGRAÇÃO, S/N 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

locação do caminhão tipo baú com capacidade de 3000kg para fazer as entregas do material de higiene , limpeza e material didático nas unidades do programa nova semente.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1701 / 702040001 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.600,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.600,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	1.600,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	80,00	**01102142C**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.520,00		(=) Valor do ISS	80,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 08/04/15 14:40

CONTRATO N °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

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.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME
CONTRATADA

ALFHA
Consultoria e Serviços

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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

PETROLINA , 26 FEVEREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATÉRIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPEZA.	01	1.600,00	1.600,00

ALFHA CONSULTORIA E SERVIÇOS
CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA
CNPJ:10.922.579.0001.01

R.FREIRE

Consultoria & Serviços

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

JUAZEIRO, 26 DE FEVERREIRO DE 2014

Proposta Financeira

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ALUGUEL DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3.000KG, PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICO/HIGIENE E LIMPESA..	01	R$ 1.725,00	R$ 1.725,00

Validade da proposta 30 dias após entrega.

R. FREIRE Consultoria e Serviços

CNPJ 07660121/0001-09

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

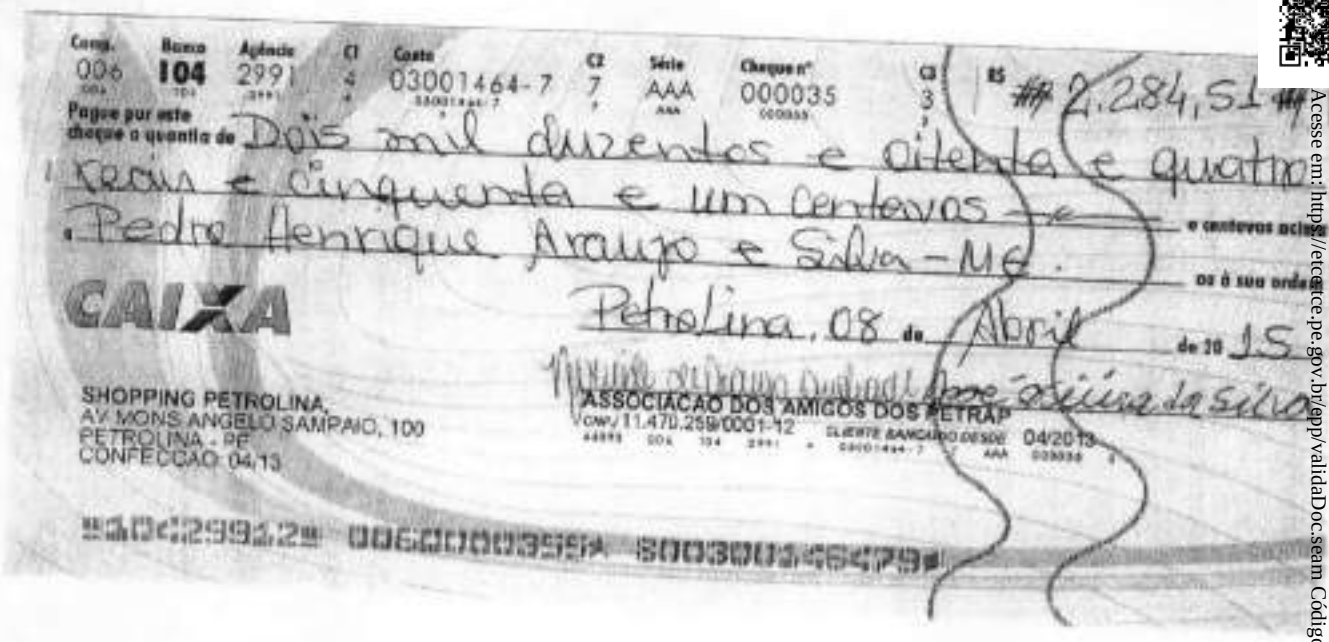
Associação dos Amigos do Petrape

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE

CONTRATANTE

CARLOS ANDRÉ HENRIQUES VIEIRA-ME

CONTRATADA



Comp. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | CI 4 | Conta 03001464-7 | CZ 7 | Série AAA | Cheque nº 000035 | CI 3 | R$ ## 2.284,51 ##

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oitenta e quatro Reais e Cinquenta e um centavos

a Pedro Henrique Araujo e Silva - ME.

e centavos acima

ou à sua ordem

Petrolina, 08 de Abril de 20 13

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

CAIXA

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 Petrópse

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 56.314-470 - 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

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

Valor dos Serviços	896,13
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	17,92
(=) Valor Líquido	878,21

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Tributada no Município
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	0103E0543
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	896,13
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	896,13
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	17,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em 07/04/15 15:22

2.284,51

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

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

Valor dos Serviços	1.435,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	28,70
(=) Valor Líquido	1.406,30

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	
Tributada no Município	
Regime Especial de Tributação	
0-Nenhum	
Código de Validação/Link	
6021W1031	
www.petrolina.pe.gov.br	

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.435,00
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.435,00
(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	28,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em07/04/15 15:24

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 - 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

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

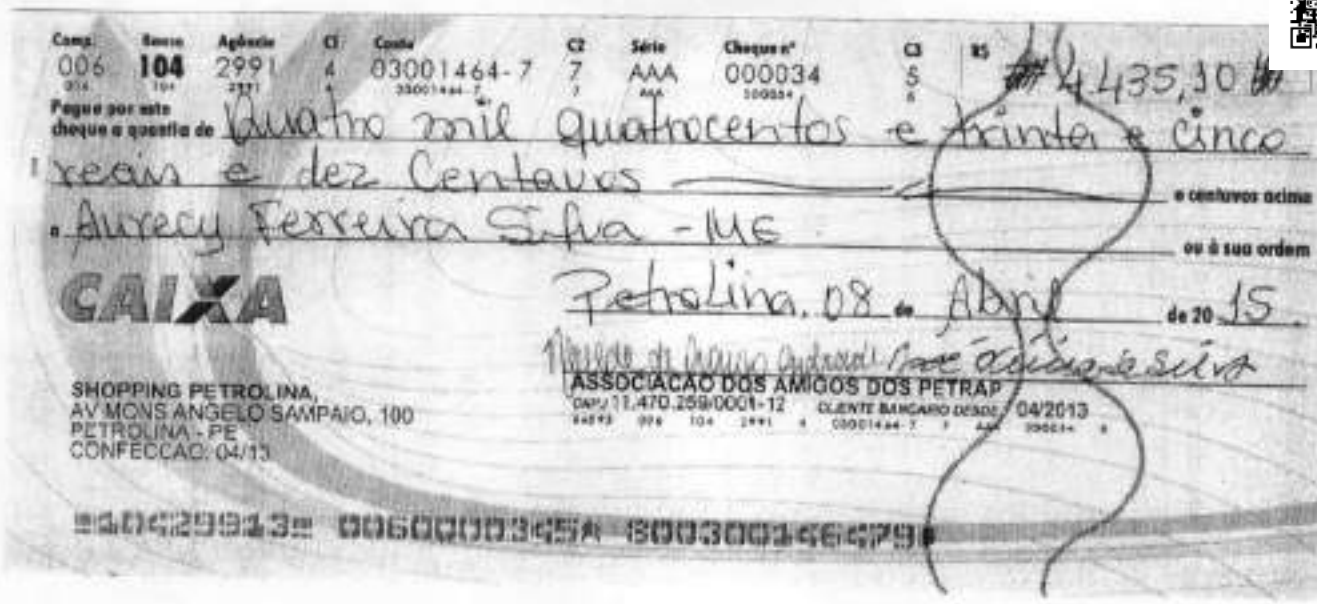
AO PETRAPE
Petrolina, 30 de março de 2015

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

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. 006 | Banco 104 | Agência 2991 | DV 4 | Conta 03001464-7 | DV 7 | Série AAA | Cheque nº 000034 | DV $ | R$ 4.435,30

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dez Centavos

a Aurecy Ferreira Silva - ME

e centavos acima

ou à sua ordem

GAIXA

Petrolina, 08 de Abril de 20 15

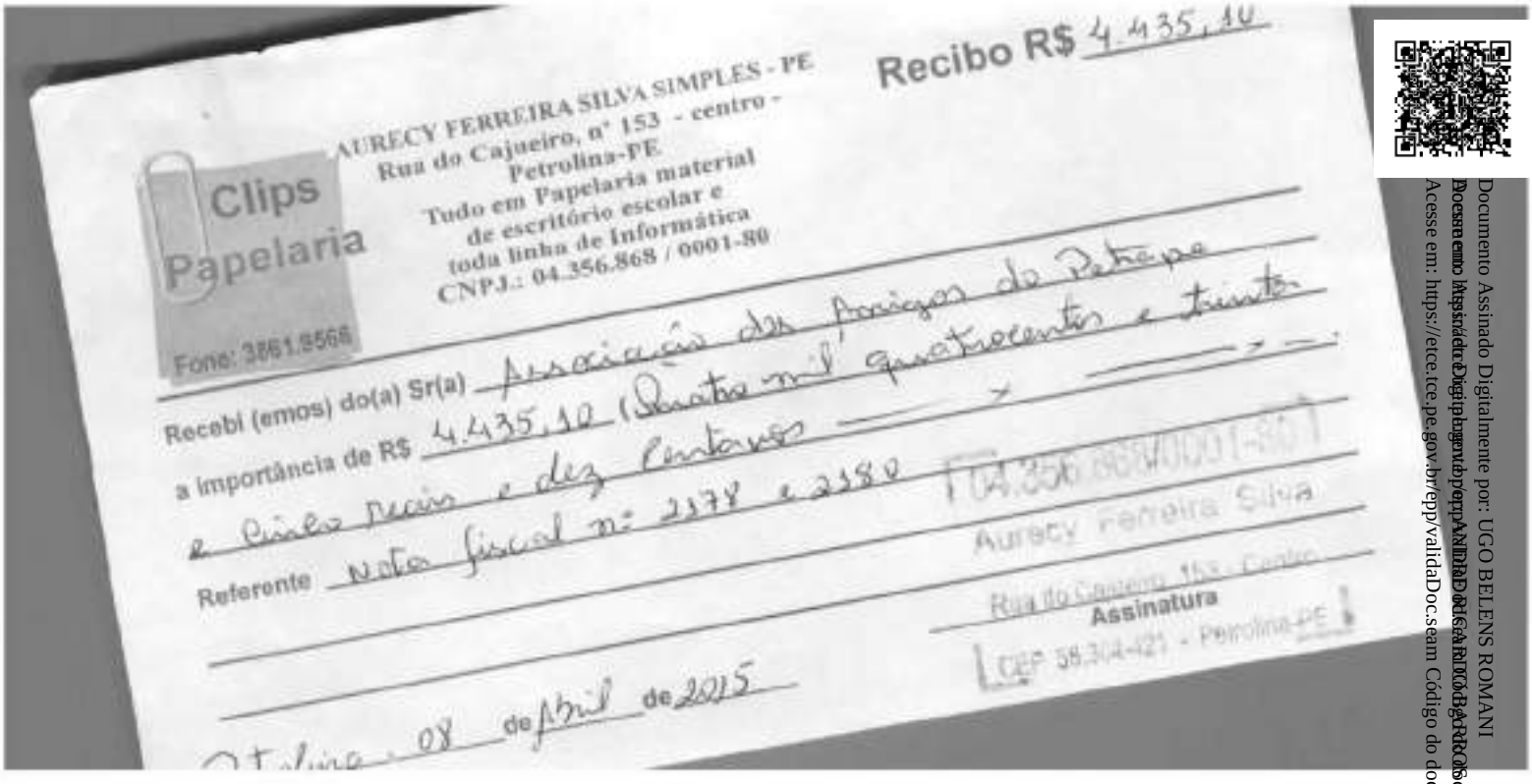
Aurecy Ferreira Silva

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

104-2 29913 006 00003 4 5 4 8003003 4 6 4 7 9

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: 3861.9568

AURECY FERREIRA SILVA SIMPLES - PE
Rua do Cajueiro, nº 153 - centro -
Petrolina-PE
Tudo em Papelaria material
de escritório escolar e
toda linha de Informática
CNPJ.: 04.356.868 / 0001-80

Recibo R$ 4.435,10

Recebi (emos) do(a) Sr(a) Associação dos Apicultores do Petrolina

a importância de R$ 4.435,10 (Quatro mil quatrocentos e trinta

e cinco reais e dez centavos) — — —

Referente Nota fiscal nº 2378 e 2380

Petrolina, 08 de Abril de 2015

CNPJ 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

RECEBEMOS DE Auricy Ferreira Silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000002178
SÉRIE: 1

Auricy Ferreira Silva
Rua do Coqueiro, nº 153
centro-PETROLINA-PE
8738619598, CEP: 56304430

TUDO EM PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002178
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150404356868000180550010000021781000021351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150016113112 07/04/2015 17:04:26

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	07/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	07/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	17:03:09

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

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.33[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.33[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0[illegible]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000015	CANETA ESF. BIC CRISTAL MD AZ C/50 BIC	96081000	101	5102	UN	50	0,700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000727	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR	96082000	101	5102	UN	12	2,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900	GRAMPO 26/6 COBRILADO C/5000 CHAPARRAL	83052000	101	5102	CX	10	6,500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001069	CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50 CHAPARRAU	83059000	101	5102	CX	10	1,800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001554	PAPEL A4 DATAPEL	48025610	101	5102	UN	20	14,800	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000352	PASTA AZ OF. LL TIGRADA FRAMA	42021900	101	5102	UN	30	6,500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000878	BLOCO REQ.SEGURO-DESEMPREGO	48209000	101	5102	UN	10	12,000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000351	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO FRAMA	48191000	101	5102	UN	50	1,750	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	ENVELOPE BRANCO 240X340 FORONI	48171000	101	5102	UN	1000	0,350	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000354	LIVRO DE PONTO 4 ASS.100FLS	49201000	101	5102	UN	10	14,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Aprox. Tributos R$480,41 (36,11%)	4.435,30

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

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	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	50	R$ 0,75	R$ 37,50
2	MARCA TEXTO	UND	12	R$ 2,25	R$ 27,00
3	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 6,65	R$ 66,50
4	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,85	R$ 18,50
5	PAPEL A4	UND	20	R$ 15,00	R$ 300,00
6	PASTA AZ	UND	30	R$ 6,65	R$ 199,50
7	BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 12,50	R$ 125,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	50	R$ 1,80	R$ 90,00
9	ENVELOPE 24X34	UND	1000	R$ 0,40	R$ 400,00
10	LIVRO DE PONTO 4 ASS	UND	10	R$ 15,00	R$ 150,00
				TOTAL	R$ 1.414,00

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

06.645.243/0001-63
F. L. de Araújo Gráfica - ME
Trav. Machado de Assis, 65 - Pio XI
CEP 48.903-970 - Juazeiro-BA

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

ORÇAMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Petrolina, 30 de março de 2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	P. Unitário	Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA	UND	50	R$ 0,75	R$ 37,50
2	MARCA TEXTO	UND	12	R$ 2,15	R$ 25,80
3	GRAMPO 26/6	CX	10	R$ 6,75	R$ 67,50
4	CLIPS 3/0	CX	10	R$ 1,90	R$ 19,00
5	PAPEL A4	UND	20	R$ 14,95	R$ 299,00
6	PASTA AZ	UND	30	R$ 6,55	R$ 196,50
7	BLOCO REQ. SEGURO DESEMPREGO	UND	10	R$ 13,50	R$ 135,00
8	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UND	50	R$ 1,85	R$ 92,50
9	ENVELOPE 24X34	UND	1000	R$ 0,45	R$ 450,00
10	LIVRO DE PONTO 4 ASS	UND	10	R$ 15,50	R$ 155,00
				TOTAL	1477,80

AV. Cel. Antônio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho - Petrolina - PE - CEP 56.308-000
Tel: (87) 3861-2758 - E-mail: gutenberg@gmail.com
CNPJ: 41.043.332/0001-30

41.043.332/0001-30
Comercial Cesar Fiusa Ltda
Av. Cel. Antonio Honorato Viana, 766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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
TUDO EM PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº: 000002180
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
26150404356866000180550010000021801000021375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
028141881		04356868000180	126150016114832 07/04/2015 17:10:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11470259000112	07/04/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV.DA INTEGRAÇAO, nº S/N		GERCINO COELHO	56300000	07/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8738633970	PE	ISENTO	17:08:56

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

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000611	CADERNO BROCHURA FORONI 48FLS	48202000	101	5102	UN	240	1,200	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000413	MASSA MODELAR ACRILEX GRANDE	34070010	101	5102	CX	60	4,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000494	GIZ BRANCO E COLORIDO	96090000	101	5102	UN	60	2,250	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	CARTUCHO 74 PRE 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
000666	LAPIS DE COR GRANDE BIC	96091000	101	5102	CX	70	3,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	HIDROCOR 12 CORES PONTA FINA FABER CA	96082000	101	5102	CX	26	14,000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Val.Agrov. Tributos R$954,03 (30,73%)	

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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 César Fiusa Ltda
AV. Cel. Antonio Honorato Viana,766
Gercino Coelho
CEP: 56.308-000
Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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:	QJYG4UZ01R0GUY8W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

N.º 000.000.028

SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0900 2810

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

Zerak

[illegible]
VOOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
[illegible]
Petrolina-PE - CEP: 56306-660
Telefone: (87) 3128-4045 9912-1110

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

06/04/2015

ENDEREÇO

AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO

GERCINO COELHO

CEP

56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000028	6.499,70	0,00	6.499,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
000002800	07/04/2015	6.499,70					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.4

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 ANTT

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 BASE	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR
[illegible]	PASTA C/ELASTICO FINA	48205000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL P/QUADRO	48209000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL	48209000	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAPEL CARTAO GLACE CORES SORTIDAS	48025000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAPEL CELAFONE CORES SORTIDAS	48239000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAPEL CAMURCA CORES SORTIDAS	48025000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PAPEL CAMURCADO CORES SORTIDAS	48239000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIVRO DE PONTO	48201000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GRAMPEADOR	39269090	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FITA P/ RADIOR	48239000	[illegible]	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TESOURA GRANDE	82130000	[illegible]	[illegible]	UNID	[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

Documento emitido por Dipose Tecnologia - www.dipose.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 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

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

P/P
ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e76e703-31b9-4074-a908-482a1b47f202

16	Cola glíter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,95	6.390,15
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,35	714,15
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,52	901,68
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,75	15.023,75
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	29,40	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,46
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,23	3.381,23
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	3,30	9.190,50
33	liga - 500g	pt	9	19,90	179,10
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,80	436,60
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	11,80	3.634,40
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,45	10.522,75
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,40	4.250,40
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,84	2.066,40
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,84	1.828,68
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,84	2.190,72
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,00	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	3.852,60
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 Alexandre, 1140
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: 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 da B. S. Gugu Domday

CNPJ: 06.968.422/0003-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2.148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2.331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1.812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6.070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27.290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1.291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1.355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1.140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3.740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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
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	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.104,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: _____

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros
Santos Guga Demolay
Rua Coronel Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 55.305-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 15.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,69	1.900,95
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,30	2.329,80
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,80	1.809,60
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,30	5.202,90
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 ft - capa dura	Und	8.397	3,15	26.450,55
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,95	1.290,10
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,50	1.168,50
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,15	1.124,45
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,25	3.652,50
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIS SANTOS DA SILVA
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	Lapis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	4,15	11.557,75
33	liga - 500g	pt	9	17,50	157,50
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	9,00	333,00
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	13,50	4.158,00
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,60	11.167,00
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 60cm	Und	2.952	0,89	2.627,28
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,50	4.554,00
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 60 X 80cm	Und	2.460	0,95	2.337,00
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,89	1.937,53
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,89	2.321,12
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,88	2.597,76
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: A vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

ES SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração,501 - Km 2
CEP: 56.328-0[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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	Agência/Código Cedente	Vencimento
CNPJ: 08.352.605/0001-53	**3101-1/0081172-6**	**17/04/2015**
Sacado **Associação dos Amigos do Petrape**	Número do Documento **70205**	Nosso Número **25/00000070205-0**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **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 **17/04/2015**
Cedente **CNPJ: 08.352.605/0001-53**						Agência/Código Cedente **3101-1/0081172-6**
Data Documento **07/04/2015**	Número do Documento **70205**		Espécie Doc **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **07/04/2015**	Nosso Número **25/00000070205-0**
Uso do Banco / CIP **8650** / **600**	Carteira **25**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.116,80**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Créditos válidos por um ano.
Não receber após o vencimento.
Só receber o valor total do boleto.
O pedido será liberado em até 3 dias após a compensação.

Créditos referentes ao sistema Urbano Petrolina.

SETRANVASF - Sindicato das Empresas de Transporte do Vale do São Francisco

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **Associação dos Amigos do Petrape** **CNPJ: 11.470.259/0001-12**
Av. da integração S/n Gercino Coelho PETROLINA PE 56306-150
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota N
0000020047
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2015	Competência	ABR/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº ou RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	SINDICATO DAS EMP.TRANS.COL.DE PASS.DO VALE DO S.F				
Nome Fantasia	SETRANVASF				
Endereço	BARAO DO RIO BRANCO, 719 - CENTRO			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	08.352.605/0001-53	Insc.Municipal	20021	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALES TRANSPORTES.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1601 / 492130100 - Serviços de transporte de natureza municipal.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	2.016,80	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	2.016,80
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Isenta**	(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**6102C2440**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	2.016,80		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/04/15 14:34

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

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

CODIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	100.00
(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Desconto condicionado	0.00
(-) Retenções Federais	0.00
Outras Retenções	0.00
(-) ISS Retido	0.00
(=) Valor Líquido	100.00

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	Isenta
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Código de Validação/Link	9023E3014

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	100.00
(-) Deduções Legais	0.00
(-) Desconto Incondicionado	0.00
Base de Cálculo	0.00
(X) Alíquota do ISS	0.0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	0.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE NUMERO 20647

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 13/04/15 14:37

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
8039	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALO
1,00	UND	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00	1.500,
			TOTAL DESTA NOTA R$	1.500,00

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES INCENDENTE SOBRE A NOTA

NÃO VALE COMO RECIBO

Dedução	0,0000 %	R$	0,00
Valor do ISS	5,0000 %	R$	75,00
Valor do INSS	0,0000 %	R$	0,00
Valor Sest/Senat	0,00 %	R$	0,00
Valor do IRRF	0,0000 %	R$	0,00
Valor dos Serviços Liquidos		R$	1.500,00

Código de Validação	Observação
0000000000020150003723	Valida somente acompanhada do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municip

Emitido por Em A partir do IP

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Competência	Forma Pagamento	Data de Emissão	Nº 20150401046 SÉRIE - A
ABRIL/2015	VIA REDE BANCARIA	01/04/2015	

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAULO RAMOS COELHO MORORO
NIT 0
RUA DO COLISEU 102-A 1º ANDAR
CENTRO PETROLINA 563023090
INSC. MUN.: 88959 0

Numero do Documento CPF: 14296337491
Inscricao Estadual

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
NIT 0
AV INTEGRAÇÃO S/N
CERCINO COELHO PETROLINA- 56306150
Inscrição Nº: 119530 0

Inscricao Estadual
Inscricao Municipal 0
Documento: CNPJ: 11470259000113

Cod. Serviço	Discrição dos Serviços
0000	EXPEDIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR UNITÁRIO	VALO
1,00	UNI	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
00000000002015003723	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	No. Registro
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA	20150401045

Emissão	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso numero
01/04/15	UNICA	3431239	01/04/2015	0812/22263-	24900563523500009

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
NS:
SH:

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - 29 de setembro
DATA: 01/04/2015 HORA: 12:26:07
TERMINAL: 35481892 CONTROLE: 3548192M2N168

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
10492326434900205641 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					AGENCIA DO CEDENTE: 0812/22263-
DATA DOCUM: 01/04/2015	NO. DOCUMENTO: 5625235-000	ESPECIE DOC: REAL	ACEITE: 0	DATA PROCESSAMENTO: 01/04/2015	NOSSO NÚMERO: 24900563523500009
USO BANCO	CARTEIRA: SR	ESPECIE DOC: REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 50,00

INSTRUCOES/OBSERVACOES

(-) 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 - IRVA

CÓDIGO DA BAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta destino:	2101 / 00000004001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME
CPF/CNPJ:	19.604.473/0001-26
Valor:	R$ 28.329,35
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.DIDATICO
Histórico:	REF. NF 027

Data / Hora da operação:	06/04/2015 - 14:05:30

Código da operação:	00142915
Chave de segurança:	CF85NCNWA4J6QT1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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 VGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME os produtos/serviços constantes da NF indicada ao lado
Emissão: 01/04/2015 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE Total: 28.329,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	José Vieira da Silva

NF-e
Nº: 000.000
SÉRIE: 0

Zerak

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.027
SÉRIE 0-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 27[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIR.	126150015301464 01/04/2015 09:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
056281560		19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(00)0000-0000	PE ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000027	28.329,35	0,00	28.329,35

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00002700	02/04/2015	28.329,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,76	28.329,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIB
[illegible]	PAPEL SULFITE	[illegible]	0101	5102	UNID	350,00	0,95	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CAPA E FUNDO TRANSPARENTE	[illegible]	0101	5102	PT	200,00	4,20	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CANETA BIC	[illegible]	0101	5102	CX	22,00	29,40	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	LAPIS N.2	[illegible]	0101	5102	CX	3,00	66,80	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CANETA HIDROGRAFICA	[illegible]	0101	5102	UNID	50,00	2,34	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PASTA SUSPENSA	[illegible]	0101	5102	UNID	50,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CAIXA ARQUIVO MORNO	[illegible]	0101	5102	UNID	50,00	2,58	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	AGENDA DE MESA	[illegible]	0101	5102	CX	576,00	2,45	1411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CANETA TIA	[illegible]	0101	5102	CX	288,00	3,48	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	432,00	1,65	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	384,00	2,15	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	72,00	0,20	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	288,00	0,98	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GRAMPO 26/6	[illegible]	0101	5102	CX	48,00	4,79	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GRAMPO TRILHO	[illegible]	0101	5102	CX	48,00	8,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	600,00	1,40	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	600,00	0,60	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	400,00	2,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	252,00	2,75	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	8000,00	0,27	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	900,00	0,62	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	2000,00	0,23	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	5,00	37,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	30,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	6,00	18,50	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	CX	10,00	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	400,00	1,76	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	UNID	77,00	3,37	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0101	5102	PT	10,00	13,83	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DANFE NFe gerada em papel sem valor fiscal

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

N.º 000.000.027

SÉRIE 0-FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

2615 0419 6044 7300 0126 5500 0000 0000 2710 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126150015301464 01/04/2015 09:55:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.604.473/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIB
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 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

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 à perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE **R$ 211.256,86 (Duzentos e onze mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).** DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

p/p

ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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	2.606
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. Alcantara Pereira - ME

CNPJ: 19.607.773/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	639,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	4,50	1.521,00
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,62	1.708,10
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	33,81	2.231,46
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	20,60	1.071,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,27	4.682,61
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	2,54	21.328,38
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,09	1.255,90
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,48	1.121,76
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,00	1.046,00
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	0,98	2.863,56
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	3,98	5.484,44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	29,10	2.616,60
22	Estêncil 23 X 33 cm	Cx	11	60,80	668,80
23	Estilete grande	Und	62	1,68	104,16
24	Extrator de grampo cx 12un	Und	80	1,06	84,80
25	Fita adesiva - larga 3m	Und	1.647	2,75	4.529,25
26	Gizão de cera - 90g	Und	2.745	1,85	5.078,25
27	Grampeador maped 26/6	Und	198	12,27	2.429,96
28	Grampo p/ pasta tipo trilho 80cm	Cx	87	8,49	738,63
29	Grampo para grampeador 26 X 6 cm	Cx	185	4,29	793,65
30	Hidro cor neo pen 12 cores	Cx	1443	6,50	9.379,50
31	Lápis grafite Nº 02	Und	14.701	0,23	3.381,23
32	Lápis de cor - 12 unid grande	Cx	2.785	3,30	9.190,50
33	liga - 500g	pt	9	14,90	179,10
34	Livro de atas - com 100 fls	Und	37	11,80	436,60
35	Livro de ponto - 100 fls	Und	308	11,80	3.634,40
36	Massa de Modelar - 12 cores	Cx	4.295	2,45	10.522,75
37	Marca Texto - caneta com 12 unidades	Cx	14	17,88	250,32
38	Papel camurça - 40 X 6cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
39	Papel cartão - 48 X 66cm c/ 20fls	Und	3.036	1,43	4.340,90
40	Papel Seda -	pt	6	15,00	90,00
41	Papel Celafone - 80 X 8cm	Und	2.460	0,84	2.066,40
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,84	1.828,68
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,84	2.190,72
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,84	2.479,68
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,00	1.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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	1,79	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,79	2.037,79
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,15	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 16 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 DIAS

Forma de Pagamento: _____

_____

Assinatura do Responsável

A/C

19.604.473/0001-26
Ygor Antunes Alcântara Pereira-ME
Rua Dr. Manoel Alexandre, 1107
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: 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 da B. S. Guga Demolay

CNPJ: 06.968.422/0003-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1.764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2.148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2.331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1.812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6.070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27.290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1.291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,58	1.355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1.140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,28	3.740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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
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	145,50	29.100,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,38	5.435,58
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,35	1.386,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,20	948,20
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,40	1.901,20
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,25	3.856,00
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	22,00	2.816,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	21,00	5.271,00
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	4,00	592,00
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	7,35	1.176,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	65,00	1.430,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,95	701,10
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,95	4.504,50
62	Tesoura Grande	und	246	7,35	1.808,10
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,50	5.437,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	55,50	277,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				247.704,91

Data: 18 / 12 / 2014

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: —

Assinatura do Responsável

06.968.422/0001-31
Gustavo Rafael de Barros Santos Guga Demolay
Rua Cunrá Queimado,269
Jardim Maravilha
CEP: 55.306-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE HENRIQUE SARTORI 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

EMPRESA: DS SUPRIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 15.430.638/0001-30

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	638,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,12	1.730,56
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,69	1.900,95
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,30	2.329,80
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,80	1.809,60
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,30	5.202,90
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,15	26.450,55
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,95	1.290,10
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,50	1.168,50
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,15	1.124,45
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	1,25	3.652,50
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 - 80 X 8cm	Und	2.460	0,95	2.337,00
42	Papel Crepom - 48cm X 2m	Unid	2.177	0,89	1.937,53
43	Papel dupla face - 48 X 66cm	Und	2.608	0,89	2.321,12
44	Papel laminado - 48 x 60cm	Und	2.952	0,88	2.597,76
45	Papel madeira - 660 X 960 mm	Und	1968	1,20	2.361,60

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

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	145,80	29.000,80
47	Papel suffite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,35	5.398,35
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,50	667,50
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	2,30	1.357,00
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,60	1.599,00
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	2,15	926,65
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	21,50	2.752,00
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	19,65	4.932,15
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,99	590,52
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	6,25	1.000,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	62,00	1.364,00
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,78	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,30	5.002,50
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	52,50	262,50
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,45	105,85
	VALOR GLOBAL				241.990,48

Validade da Proposta: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Assinatura do Responsável

20/12/2014

CG SUPRIMENTOS LTDA-EPP
CNPJ: 15.430.638/0001-30
I.E. 048341274
Av. da Integração, 501 - Km 2
CEP: 56.328-0[illegible] Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: H51HSXNCGMUVH787

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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./Cód. Cedente	1028.870.00000164-0
Data do Documento	30/03/2015
Nosso Número	3158714552-3
Nº do Documento	81276/A
Espécie Doc.	DM
Carteira	CS
Aceite	N
Espécie	R$

Sacado	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAPE
Endereço	AV DA INTEGRACAO S/N
	GERCINO COELHO
Cidade	PETROLINA - PE
CEP	56306-150

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 649,21 APOS : 17/04/2015
JUROS DE R$: 107,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
17/04/2015	32.460,48	

CAIXA | 104-0 | 10493.15870 14952.102888 70000.001647 1 64010003246048

Local de Pagamento: CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento: 17/04/2015

Cedente: DEPOSITO GERAO DE SUP HOSPLTDA

Agência/Cód. Cedente: 1028.870.00000164-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
30/03/2015	81276/A	DM	N	31/03/2015

Nosso Número: 3158714552-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CS	R$		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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2015	

NF-e
No. 81276
SÉRIE 1
PED. 14

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No 81276
SÉRIE 1
FL 1/1

DEPOSITO

DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA
ROD BR 408 KM 76, SN - BAIRRO NOVO - CARPINA/ PE
CEP 55.819-320 FONE: (81)2102-6464

CHAVE DE ACESSO
26.1503.06224321000156.55.001.000081276.143176841.2

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

BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150014066032 25/03/2015 14:46:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
032190700		06224321000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. DOS AMIGOS DOS PETRAPE(4465)			11470269000113	25/03/2015
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DA INTEGRACAO, S/N		GERCINO COELHO	56306150	25/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PETROLINA	38633970	PE	ISENTO	14:37:00

FATURA
[081276A | 24/04/2015 | R$ 32.460,48]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO HOSPITALAR	0				06224321000156
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 408, KM 76, KM 76	CARPINA			PE	032190700
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
459	CAIXA			1,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	LOTE	NCM	S.T.	CFOP	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
124038	FRALDA DESCARTAVEL G C/20 (LOOPs)	P3-09072	96190099	041	5102	PCT	678	13,6000	0,00 %	9.220,80	0,00	0,00	0,00		
124034	FRALDA DESCARTAVEL G C/ 20 (LOOPs)	P3-09074	96190099	041	5102	PCT	240	13,6000	0,00 %	3.264,00	0,00	0,00	0,00		
124034	FRALDA INFANTIL LOOPINHO EG C/16 (LOOPs)	P3-09075	96190099	041	5102	PCT	1830	11,0000	0,00 %	19.975,68	0,00	0,00	0,00		

PEDIDO 146205 REPRES. 155 OPERAÇÃO 15 AG. COBRADOR: LINHA ECONOMICA FEDERAL
VANTAGEM ASSOC DOS AMIGOS DO PETR
Cst/ Aprox. Impostos R$13.094,93 (39,71%) Fonte:IBPT

DADOS BANCÁRIOS
CEF 104 AG 1920 C C 77 9 OP 880

Previsão: 0,00
Negativa: 0,00
Unidas: 0,00
Dúvida: 32.460,48

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 Josè, em Petrolina/PE.

têm entre si justo e acordado o seguinte: As partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas e condições dispostas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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.

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

E por estarem às partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 19 de Maio de 2014.

José Vieira da Silva

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSÉ VIEIRA DA SILVA- PRESIDENTE

DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA,
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO- REPRESENTANTE LEGAL.

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

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

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

JCPH

Juazeiro Com. de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares NE Ltda.

Juazeiro-Ba, 02 de Junho de 2014.

A
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,30	R$ 29.340,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 12,94	R$ 31.056,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 12,94	R$ 217.392,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,20	R$ 188.160,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,10	R$ 4.650,00
Valor Total						R$ 470.598,00

Responsável pela cotação: Geam Carlos

01340394/0001-90
Juazeiro Com. de Prod.
Farm. e Hosp. NE Ltda
Pça Dr. José Inácio, 32
48903-430 - Juazeiro-BA

JUAZEIRO COMERCIAL DE PROD. FARM. E HOSP. NE LTDA
01.340.394/0001-90

POLO HOSPITALAR

À

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

Item	Quantidades		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 16,90	R$ 30.420,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 15,00	R$ 36.000,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 15,00	R$ 252.000,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 13,00	R$ 218.400,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 4,10	R$ 6.150,00
TOTAL						R$ 542.970,00

Garanhuns, 02 de junho de 2014.

13.742.015/0001-77
POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
Rua Alves Torord, 79
Santo Antônio - CEP 55.294-450
GARANHUNS - PE

POLO HOSPITALAR LTDA - EPP
(Representante legal)

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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		Und	Produto	P.Unit.	P.Total
	Mensal	Semestral				
1	300	1800	Pct	Fralda P descartavel c/24 und	R$ 15,99	R$ 28.782,00
2	400	2400	Pct	Fralda M descartavel c/20 und	R$ 13,33	R$ 31.992,00
3	2800	16800	Pct	Fralda G descartavel c/20und	R$ 13,33	R$ 223.944,00
4	2800	16800	Frs	Fralda EG descartavel c/16 und	R$ 11,90	R$ 199.920,00
5	250	1500	Und	Vitamina A + D pomada 45gr	R$ 3,12	R$ 4.680,00
TOTAL						R$ 489.318,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
FRETE: CIF
PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
ESTAMOS DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS.

ALAGOAS COMERCIAL MEDICA
CNPJ: 11.232.365/0001-68

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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° 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

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.

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

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2015.

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
JOSE VIEIRA DA SILVA
CONTRATANTE

DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
CAITANO LOURENÇO DOS SANTOS NETO – REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

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

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	450	2700	PCT	Fralda descartável, tamanho médio com 20 unidades,	R$ 13,60	R$ 36.720,00
2	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho grande com 20 unidades	R$ 13,60	R$ 236.640,00
3	2900	17400	PCT	Fralda descartável, tamanho extragrande com 16 unidades	R$ 10,88	R$ 189.312,00
4	350	2100	PCT	Fralda descartável, tamanho pequeno com 24 unidades	R$ 13,60	R$ 28.560,00
5	280	1680	UND	Vitamina A + D pomada 45g	R$ 2,90	R$ 4.872,00
				VALOR GLOBAL		R$ 496.104,00

06.224.321/0001-56
DH-Depósito G. Sup. Hospitalar Ltda
Rod. BR 408,Km 76,S/N
Bairro Novo
CEP: 55.819-320
Carpina-PE

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.57395 99245.210366 10390.920006 9 64010001247400

Data do vencimento:	17/04/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	12.474,00
Identificação da operação:	REF. NF 032

Data de débito:	01/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 13:54:05

Código da operação: 00345427
Chave de segurança: AZUCNFL7MKHCGRLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 17/04/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120					
Data do documento: 31/03/2015	No. Do documento: 32	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número: 157/39992452-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 12.474,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57395 99245.210366 10390.920006 9 64010001247400**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 17/04/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME — CNPJ 19.788.471/0001-34					Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 31/03/2015	No. Do documento: 32	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2015	Nosso Número: 157/39992452-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 12.474,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiario.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Associação dos Amigos do PETRAPE

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

maio-15

UNIDADE EXECUTORA	CONVÊNIO: Prefeitura/Petrape - Nova Semente 01/09/2013
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	01/05/2015 a 31/05/2015

Saldo em 01 de Maio de 2015	R$	1.542.595,64
Saldo de aplicação	R$	1.160.679,01
Depósito no mês	R$	935.923,09
Rendimento no mês	R$	6.695,18

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR R$
1	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/0001-80	Prest. De Serv. PJ	-	150268	04/05/15	Pagtº NF 49	04/05/15	86.754,58
2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		150268	04/05/15	Tarifa Bancaria	04/05/15	3,65
3	SAULO RAMOS COELHO MORORO	742.963.374-91	Prest. De Serv. PJ	-	150065	05/05/15	pAgtº NF 0504084	05/05/15	1.200,00
4	LACESP-LAB DE ANAL. CLINICAS ESP. DE PETROLINA	11.165.743/0001-38	Prest. De Serv. PJ	-	347	05/05/15	Pagtº NF 2528	05/05/15	159,60
5	ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	460026	06/05/15	Pagtº NF 39	06/05/15	8.887,92
6	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Limpeza	-	135675	06/05/15	Pagtº NF 031	06/05/15	22.765,43
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		135675	06/05/15	Tarifa Bancaria	06/05/15	3,65
8	AURECY FERREIRA DA SILVA SIMPLE - ME	- 04.356.868/0001-80	Mat. Escritorio	-	348	06/05/15	Pagtº NF 2253	06/05/15	5.290,00
9	PEDRO HENRIQUE ARAUJO E SILVA-ME	06.249.285/0001-85	Mat. Escritorio	-	349	06/05/15	Pagtº NF 2139	06/05/15	2.613,42
10	ALTERDATA	36.462.778/0001-60	Prest. De Serv. PJ	-	204418	08/05/15	Pagtº NF 85729	08/05/15	261,29
11	POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	00.159.825/0001-87	Combustivel	-	350	08/05/15	Pagtº NF 1533	08/05/15	4.489,38
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Manut. De cad	-	20	12/05/15	Tarifa Bancaria	12/05/15	28,50
14	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - ME	10.922.579/0001-01	Prest. De Serv. PJ	-	351	13/05/15	Pagtº NF 642	13/05/15	1.187,50
15	CARLOS ANDRE HENRIQUES VIEIRA - ME	10.922.579/0001-01	Loc. De vaiculo	-	352	13/05/15	Pagtº NF 641	13/05/15	1.520,00
16	DEP. GERAL SUP. HOSP. LTDA	06.224.321/0001-56	Mat. Higienico	-	494307	13/05/15	Pagtº NF 82064	13/05/15	725,00
17	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Didatico	-	100837	14/05/15	Pagtº NF 034	14/05/15	3.948,80
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET		100837	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

19	ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME	19.788.471/0001-34	Mat. Limpeza	-	37278	14/05/15	Pagtº NF 40	14/05/15	4.770,58
20	ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA	03.707.537/0001-84	Prest. De Serv. PJ	-	353	14/05/15	Pagtº NF 1399	14/05/15	1.117,20
21	ARTEMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA	03.707.537/0001-84	Prest. De Serv. PJ	-	354	14/05/15	Pagtº NF 1556	14/05/15	1.852,20
22	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	ISS	-	391323	14/05/15	ISS	14/05/15	4.892,55
23	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	125669	14/05/15	Pagtº NF 220	14/05/15	400.000,00
24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	125669	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65
25	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	125925	14/05/15	Pagtº NF 220	14/05/15	101.006,00
26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	125925	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65
27	HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA	35.603.612/0001-53	Mat. Ludico	-	355	14/05/15	Pagtº NF 1902	14/05/15	2.677,11
28	HIPPER RESTAURANTE PETROLINA LTDA	10.592.694/0001-57	Alimentação	-	127724	14/05/15	Pagtº 219	14/05/15	6.654,00
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	127724	14/05/15	Tarifa Bancaria	14/05/15	3,65
30	EXTINVALE COM. E SERVIÇOS DE EXTI. LTDA-ME	09.260.398/0001-70	Extintores	-	356	15/05/15	Pagtº NF 1683	15/05/15	1.000,00
31	CANCELADO.	-	-	-	357	15/05/15	-	15/05/15	-
32	LIMA E DO CARMO LTDA	40.853.376/0001-63	Mat. Ludico	-	358	15/05/15	Pagtº NF 14031	15/05/15	171,60
33	EXTINVALE COM. E SERVIÇOS DE EXTI. LTDA-ME	09.260.398/0001-70	Extintores	-	359		Pagtº de complemento de NF 4736		2.111,90
34	CENSO-CENTRO DE SAUDE OCUP. S/S LTDA	11.304.460/0001-20	Prest. De Serv. PJ	-	360	15/05/15	Pagtº NF 1830	15/05/15	3.488,80
35	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. Didatico	-	101340	15/05/15	Pagtº NF 033	15/05/15	21.856,87
36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	101340	15/05/15	Tarifa Bancaria	15/05/15	3,65
37	CELPE COMPANHIA ENERGETICA	10.835.932/0001-08	Energia Eletrica	-	242502	18/05/15	Pagtº NF 3105047	18/05/15	176,91
38	ERIKA CAMPOS BEZERRA ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	688186	18/05/15	Pagtº Nnf 041	18/05/15	12.397,24

Associação dos Amigos do Petrolina
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrolina
Luiza de Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

39	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE		Compesa	-	361	19/05/15	Pag.º Matricula 18571935/18584999/10555674/18621940/18782456/18650479/18397226/18453509/18826224/103269053/18719460/18702894/18703645/18846308/18720922/18547830/18459833/18772744/18454374/18472902/18461609/18815435/78002931/18816741/77657195/18433583/103479120/18754185/18431123/18569850/18841347/103788182/18773650/77242777/18653460/18903890/18905760/18899710/18793197/18792265/18800683/18600080/18783754/18607727/18402300/18487195/103789093/76681467/18402300/18402300/18730081/1849980/18497980/18701820/18701820	19/05/15	12.737,81

Associação dos Amigos do Petrope
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrope
Luiza M.ª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

40	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE		Celpe	-	361	19/05/15	Pagtº NF 88771/175667/88947/494 972/144421/1470938/156 4395/1333648/133645/33 7099/148261/514690/125 2369/1253600/1464741/2 43475/1077699/662337/5 68916/1599409/1863995/ 1173076/1039738/103849 1/9699694/1181878/8836 53/839097/720734/98569 7/87813/934985/762188/3 344290/638803/306159/3 57697/561047/186816/36 3280/214332/10038/1316 203/1007980/867180/342 3884/3511156/3446746/3 251892/2898159/3286019 /3435943/3452632/30653 53/1045774/3098693/316 7413/725927/3012006/29 47560/3382800/1517311/ 72168/313413/699020/11 552909/2085911/2785776 /2018079/1233359/81740 1/3091042/397985/11094 22/1129044/2256850/114 4852/370484/123299/639 020/821311	19/05/15	14.226,70
41	LOTERIAS DIAMANTE DA SORTE		Telefone	-	361	19/05/15	Pagtº NF 602902965/377096/60442 2787/197089/404158/198 726/197052/606768704/4 04801/404638/205424/33 4170/607431507/362839/ 144360/202894/141629/1 40829	19/05/15	2.129,42
42	ERIKA CAMPOS BEZERRA ME	19.788.471/0001-34	Mat. Higienico	-	274670	20/05/15	Pagtº NF 042	20/05/15	25.257,14

Associação dos Amigos do Petrape
João Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

43	ANTONIO AMORIM S E SAI LTDA ME	16.993.328/0001-96	Aluguel	-	323095	21/05/15	Aluguel	21/05/15	3.000,00
44	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	10.358.190/0001-77	IMPOSTOS	-	797731	25/05/15	IPTU	25/05/15	1.364,32
45	CELPE COMPANHIA ENERGETICA	10.835.932/0001-08	Celpe	-	267758	25/05/15	Pagtº NF 693017	25/05/15	207,37
46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Deb de cest PJ	-	42015	25/05/15	Tarifa Bancaria	25/05/15	21,50
47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	Matun. De CTA	-	0	25/05/15	Tarifa Bancaria	25/05/15	21,30
48	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Mat. limpeza	-	118539	26/05/15	Pagtº NF 036	26/05/15	14.695,63
49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	118539	26/05/15	Tarifa Bancaria	26/05/15	3,65
50	YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA ME	19.604.473/0001-26	Loc. De veiculo	-	118645	26/05/15	Pagtº NF 035	26/05/15	5.388,00
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	118645	26/05/15	Tarifa Bancaria	26/05/15	3,65
52	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE	11.470.259/0001-12	Salário Jan/Mar 15 Folha ADM	-	103063	26/05/15	Transferencia entre contas	26/05/15	440.202,65
53	ERIKA CAMPOS BEZERRA ME	19.788.471/0001-34	Mat. Limpeza	-	325356	27/05/15	Pagtº NF 043	27/05/15	14.437,60
54	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO	14.982.476/0001-80	Prest. De Serv. PJ	-	134076	29/05/15	Pagtº NF 50	29/05/15	86.754,58
55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2991	DOC/TED INTERNET	-	134076	29/05/15	Tarifa Bancaria	29/05/15	3,65
	TOTAL								1.324.484,90

Unidade Executora **Assinatura:**	**Responsável pela Execução** **Assinatura:**

Associação dos Amigos do Petrape
José Vieira da Silva
Presidente

Associação dos Amigos do Petrape
Luiza Mª Vieira e Silva
Coord. Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIS CARNEIRO DA SILVA e outro
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a592370-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

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 por periodo

Cliente: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF

Conta: 2991 / 003 / 00001464-7

Data: 10/06/2015 - 09:01

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
04/05/2015	150268	ENVIO TED	86.754,58 D	86.704,58 D
04/05/2015	150268	DOC/TED INTERNET	3,65 D	86.708,23 D
04/05/2015	727220	RESG AUTOM	86.758,23 C	50,00 C
05/05/2015	150065	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.150,00 D
05/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	50,00 C
06/05/2015	460026	PAG BOLETO	8.887,92 D	8.837,92 D
06/05/2015	135675	ENVIO TED	22.765,43 D	31.603,35 D
06/05/2015	135675	DOC/TED INTERNET	3,65 D	31.607,00 D
06/05/2015	000348	CHEQ COMP	5.290,00 D	36.897,00 D
06/05/2015	000349	CHEQ COMP	2.613,42 D	39.510,42 D
06/05/2015	727220	RESG AUTOM	39.560,42 C	50,00 C
07/05/2015	000347	CHEQ COMP	159,60 D	109,60 D
07/05/2015	727220	RESG AUTOM	159,60 C	50,00 C
08/05/2015	204418	PAG BOLETO	261,29 D	211,29 D
08/05/2015	727220	RESG AUTOM	261,29 C	50,00 C
11/05/2015	000350	CHEQ COMP	4.489,38 D	4.439,38 D
11/05/2015	727220	RESG AUTOM	4.489,38 C	50,00 C
12/05/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	21,50 C
13/05/2015	214084	APLICACAO	935.000,00 D	934.978,50 D
13/05/2015	000001	CRED TED	935.923,09 C	944,59 C
13/05/2015	494307	PAG BOLETO	725,00 D	219,59 C
13/05/2015	000351	CHEQ COMP	1.187,50 D	967,91 D
13/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.017,91 C	50,00 C
14/05/2015	000353	CHEQUE SAC	1.117,20 D	1.067,20 D
14/05/2015	000354	CHEQUE SAC	1.852,20 D	2.919,40 D
14/05/2015	037278	PAG BOLETO	4.770,58 D	7.689,98 D

14/05/2015	391323	PAG BOLETO	4.892,55 D	12.582,
14/05/2015	100837	ENVIO TED	3.948,80 D	16.531,
14/05/2015	125669	ENVIO TED	400.000,00 D	416.531,33 D
14/05/2015	125925	ENVIO TED	101.006,00 D	517.537,33 D
14/05/2015	127724	ENVIO TED	6.654,00 D	524.191,33 D
14/05/2015	100837	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.194,98 D
14/05/2015	125669	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.198,63 D
14/05/2015	125925	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.202,28 D
14/05/2015	127724	DOC/TED INTERNET	3,65 D	524.205,93 D
14/05/2015	727220	RESG AUTOM	524.255,93 C	50,00 C
15/05/2015	101340	ENVIO TED	21.856,87 D	21.806,87 D
15/05/2015	101340	DOC/TED INTERNET	3,65 D	21.810,52 D
15/05/2015	000352	CHEQ COMP	1.520,00 D	23.330,52 D
15/05/2015	000355	CHEQ COMP	2.677,11 D	26.007,63 D
15/05/2015	727220	RESG AUTOM	25.057,63 C	50,00 C
18/05/2015	242502	PG LUZ/GAS	176,91 D	126,91 D
18/05/2015	688186	PAG BOLETO	12.397,24 D	12.524,15 D
18/05/2015	000358	CHEQ COMP	171,60 D	12.695,75 D
18/05/2015	727220	RESG AUTOM	12.745,75 C	50,00 C
19/05/2015	000356	CHEQUE SAC	1.000,00 D	950,00 D
19/05/2015	000361	CHEQUE SAC	29.093,93 D	30.043,93 D
19/05/2015	727220	RESG AUTOM	30.093,93 C	50,00 C
20/05/2015	274670	PAG BOLETO	25.257,14 D	25.207,14 D
20/05/2015	000360	CHEQ COMP	3.488,80 D	28.695,94 D
20/05/2015	727220	RESG AUTOM	28.745,94 C	50,00 C
21/05/2015	323095	PAG BOLETO	3.000,00 D	2.950,00 D
21/05/2015	000359	CHEQ COMP	2.111,90 D	5.061,90 D
21/05/2015	727220	RESG AUTOM	5.111,90 C	50,00 C
25/05/2015	267758	PG LUZ/GAS	207,37 D	157,37 D
25/05/2015	797731	PAG BOLETO	1.364,32 D	1.521,69 D
25/05/2015	042015	DB CEST PJ	21,50 D	1.543,19 D
25/05/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	1.564,49 D
25/05/2015	727220	RESG AUTOM	1.614,49 C	50,00 C
26/05/2015	118539	ENVIO TED	14.695,63 D	14.645,63 D
26/05/2015	118645	ENVIO TED	5.388,00 D	20.033,63 D
26/05/2015	103063	TEV MESM T	440.202,65 D	460.236,28 D
26/05/2015	118539	DOC/TED INTERNET	3,65 D	460.239,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

	118645	DOC/TED INTERNET	3,65 D	460.243,1
26/05/2015	727220	RESG AUTOM	460.293,58 C	50,1
27/05/2015	325356	PAG BOLETO	14.437,60 D	14.387,60 D
27/05/2015	727220	RESG AUTOM	14.437,60 C	50,00 C
29/05/2015	134076	ENVIO TED	86.754,58 D	86.704,58 D
29/05/2015	134076	DOC/TED INTERNET	3,65 D	86.708,23 D
29/05/2015	727220	RESG AUTOM	86.758,23 C	50,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	5901	10/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	10.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9554	4,5726	11,1905	1,216018	1,227636

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAF	11.470.259/0001-12	003.00001464-7	05/2015	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542.545,65C	1.268.522,054781
Aplicações	935.000,00C	765.977,805486
Resgates	1.323.561,81D	1.088.335,147725
Rendimento Bruto no Mês	15.083,19C	
IRRF	8.368,01D	706,105066
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.079,02C	945.458,60747a
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27/05	RESGATE	14.437,60D	11.827,799072
	IRRF	69,24D	
	IOF	0,00	
29/05	RESGATE	86.758,23D	70.901,742931
	IRRF	283,29D	
	IOF	0,00	
29/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	434,15D	353,647172
29/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	432,69D	352,457894

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	39.196,79	8.368,01

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se houver necessidade (Portaria) 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 um gerente.

Seu imóvel vale mais. A CAIXA tem as duas ideias para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72924, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	10.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9554	4,6728	11,1905	1,210018	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	765.977,605485
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	945.458,607474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	3.038,52D	
	IOF	0,00	
15/05	RESGATE	26.057,63D	21.449,487343
	IRRF	149,93D	
	IOF	0,00	
18/05	RESGATE	12.745,75D	10.467,829315
	IRRF	74,08D	
	IOF	0,00	
19/05	RESGATE	30.093,93D	24.753,562754
	IRRF	179,52D	
	IOF	0,00	
20/05	RESGATE	28.745,94D	23.636,012767
	IRRF	174,51D	
	IOF	0,00	
21/05	RESGATE	5.111,90D	4.201,636290
	IRRF	31,67D	
	IOF	0,00	
25/05	RESGATE	1.614,49D	1.326,007541
	IRRF	10,31D	
	IOF	0,00	
26/05	RESGATE	460.293,58D	377.453,827655
	IRRF	2.434,61D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	39.196,79	8.388,01

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA PE	2991	5001	10/06/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	16.518.053/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2015	Cota em: 29/05/2015
0,9554	4,6726	11,1905	1,216018	1,227636

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP	11.473.259/0001-12	003.00001404-7	05/2015	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.542.545,65C	1.259.522,054781
Aplicações	935.000,00C	765.977,805485
Resgates	1.323.561,61D	1.088.335,147725
Rendimento Bruto no Mês	15.083,19C	
IRRF	8.388,01D	706,105066
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.679,02C	945.458,807474
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	86.756,23D	71.819,602406
	IRRF	739,01D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.200,00D	992,838404
	IRRF	8,46D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	39.560,42D	32.718,759734
	IRRF	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	3.708,635556
	IRRF	33,54D	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	935.000,00C	765.977,805485
13 / 05	RESGATE	1.017,91D	840,306104
	IRRF	7,61D	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	524.255,93D	431.769,010540

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	39.196,79	8.388,01

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA PE			

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponivel

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CPF/CNPJ:	11.470.259/0001-12

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	3101 / 00000115012-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UMO UNIDADE MOVEL DE ODONTO
CPF/CNPJ:	14.982.476/0001-80
Valor:	R$ 86.754,58
Valor da tarifa:	R$ 3,65
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DENTISTA
Histórico:	REF. NF 050

Data / Hora da operação:	29/05/2015 - 14:05:48

Código da operação:	00134076
Chave de segurança:	0XR75QAAFFMZHW19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ESTADO DO PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Nota
00000000[illegible]
SÉRIE
ELETRÔNI[illegible]

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/05/2015	Competência	MAI/2015	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	UMO-UNIDADE MOVEL DE ODONTOLOGIA LTDA-ME				
Nome Fantasia	UMO				
Endereço	AV CARDOSO DE SA, 1035 - CENTRO 56328020			Cidade	PETROLINA
CPF/CNPJ	14.982.476/0001-80	Insc.Municipal	29235	Insc. Estadual	0

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE			E-mail	SEM
Endereço	AV DA INTEGRAÇÃO, SN geraldo coelho 56306150 PETROLINA-PE				
CPF/CNPJ	11.470.259/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS DO PROGRAMA NOVA SEMENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE ACORDO COM O 4º ADITIVO DO CONTRATO 061/2012.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

421 / 86305C403 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA	ART DA OBRA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0.00	COFINS	0.00	INSS	0.00	CSLL	0.00	IRRF	0.00

VALORES DO PRESTADOR

Valor dos Serviços	91.320,61
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	4.566,03
(=) Valor Líquido	86.754,58

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

Natureza da Operação	**Tributada no Município**
Regime Especial de Tributação	**0-Nenhum**
Código de Validação/Link	**002044475**
	www.petrolina.pe.gov.br

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	91.320,61
(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	91.320,61
(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS	4.566,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2015

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/05/15 12:23

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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,

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

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. Jouza Mª Vieira e Silva
CPF: 446.089.694-04

2. Denys dos Santos Silva
CPF: 000.359.624-96

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
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

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

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**

Tiragem Dezembro
CRO-PE 7946

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

Planilha de Custos - Serviço Odontológico			
ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	1	R$ 900,00	R$ 900,00
01.2 - Motorista	1	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
01.3 - Odontologista	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 6.100,00**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 488,00
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 1.220,00
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 122,00
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 353,80
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 2.183,80**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 676,08
03.2 - 13º salários			R$ 508,33
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 1.184,42**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 94,75
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 236,88
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 23,69
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 68,70
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 424,02**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 291,38
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 291,38**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	176	R$ 2,25	R$ 396,00
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 396,00**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 10.579,61**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1200	R$ 1,99	R$ 2.388,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 750,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 3.000,00
07.5 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 700,00
07.6 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 12.000,00
07.7 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 622,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 19.460,00**
08 - Lucros do Proprietário	**10%**		**R$ 3.003,96**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 256,70

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

Total Geral	**R$**	**39.492,74**

Dr. Felipe Barros
Endodontia Automatizada
CRO-PE 8094

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 03 (três) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de março de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2013

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

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

Planilha de Custos - Serviço Odontológico

ESPECIFICAÇÃO	QTD	SALÁRIO	TOTAL/MÊS
01 - Mão de Obra			
01.1 - Auxiliar em Saúde Bucal - ASB	2	R$ 758,66	R$ 1.517,32
01.2 - Motorista	2	R$ 1.301,50	R$ 2.603,00
01.3 - Odontologista	2	R$ 3.815,11	R$ 7.630,22
Total 01 – Mão de Obra			**R$ 11.750,54**
02 - Encargos Sociais			
02.1 - 8% FGTS			R$ 940,04
02.2 - 20% INSS Patronal			R$ 2.350,11
02.3 - 2% RAT e FAP			R$ 235,01
02.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 681,53
Total 02 – Encargos Sociais			**R$ 4.206,69**
03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			
03.1 - Férias + 1/3			R$ 1.302,35
03.2 - 13º salários			R$ 979,21
Total 03 – Férias Acrescidas de 1/3 + 13º Salário			**R$ 2.281,56**
04 - Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			
04.1 - 8% FGTS			R$ 182,53
04.2 - 20% INSS Patronal			R$ 456,31
04.3 - 2% RAT e FAP			R$ 45,63
04.4 - 5,8% Terceiros - Sistema S			R$ 132,33
Total 04 – Encargos Sociais Sobre 13º e Férias			**R$ 816,80**
05 - Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			
05.1 - 50% de Multa sobre o Saldo do FGTS Depositado (02.1 + 04.1)			R$ 561,28
Total 05 – Encargos Sobre Verbas Rescisórias (Multa FGTS)			**R$ 561,28**
06 - Benefícios aos Empregados			
05.1 - Vale Transporte	352	R$ 2,25	R$ 792,00
Total 06 – Benefícios aos Empregados			**R$ 792,00**
Subtotal – 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06			**R$ 20.408,88**
07 - Insumos, Materiais e Serviços Terceirizados			
07.1 - Combustível do Veículo	1600	R$ 1,99	R$ 3.184,00
07.3 - Manutenção de Veículo			R$ 1.000,00
07.4 - Aluguel de Equipamentos			R$ 5.000,00
07.5 - Aluguel de Veículos			R$ 2.000,00
07.6 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R$ 1.356,00
07.7 - Material de Uso / Consumíveis			R$ 22.080,00
07.8 - Serviços Terceirizados - Contabilidade			R$ 678,00
Total 07 – Insumos e Materiais			**R$ 35.298,00**
08 - Lucros do Proprietário	**10%**		**R$ 5.570,69**
09 - Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			
09.1 - PIS sobre Faturamento	0,65%		R$ 476,04
09.2 - COFINS sobre Faturamento	3%		R$ 2.197,12
09.3 - Imposto de Renda sobre o Lucro	4,80%		R$ 3.515,39
09.4 - Contribuição Social sobre o Lucro	2,88%		R$ 2.109,23
09.5 - ISS sobre o Serviço Prestado	5%		R$ 3.661,86
Total 09 – Tributos e Contribuições Sobre Faturamento			**R$ 11.959,64**

Total Geral	**R$ 73.237,20**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Os serviços objeto deste CONTRATO serão aditivados em 09 (nove) meses e deverão ser iniciados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 31 de dezembro de 2013 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 01 de abril de 2013

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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.

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 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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

2.2. O prazo para a prestação de serviços será até 30 de junho de 2015 a contar da assinatura neste instrumento, podendo ser prorrogado por mutuo consentimento das partes, mediante instrumento de renovação de contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Petrolina, 02 de janeiro de 2015

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva
Contratante

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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 PAGADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento: 20/05/2015	No. Do documento: 43		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/05/2015	Nosso Número: 157/48330905-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.437,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57486 33090.500365 10390.920006 3 64620001443760

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/06/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 20/05/2015	No. Do documento: 43		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/05/2015	Nosso Número: 157/48330905-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.437,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112
Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.043
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4310 020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126150023816560 - 20/05/2015 17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO		56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina		PE		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117				1.300,86	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	504,0000	7,5400	3.800,16					
09	SHAMPOO INFANTIL	33013000	0102	5102	UNID	811,0000	7,5400	6.114,94					
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	756,0000	5,0000	3.780,00					
10	LENCO UMEDECIDO POTE	34011900	0102	5102	UN	150,0000	4,9500	742,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d99853888dde0

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 juridica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.788.471/0001-34, com sede na Rua Frei Caneca, nº 59, sala 404, Bairro Santo Antônio-Recife/PE, , CEP: 50.010-120, representada neste ato pelaSrª. **Erika Campos Bezerra**, brasileira, casada, empresária, portador de RG sob o nº 5836525, SDS/PE e inscrito no CPF nº 654.606.33-87, residente na Rua Itaporanga, nº 521, Bairro San Martin, em Recife/PE.

Doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações**, tem entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATADO

1.1 – O objeto do presente contato é aquisição de materials de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

1.2 – As especificações técnicas detalhadas e as normas de fornecimento e de medição dos serviços ora contratados encontram-se dispostos nos seguintes anexos ao presente contrato:

a) **ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA**
b) **ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA**

CLÁSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

2.1 – Este instrumento vigorará até 30/06/2015, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja simultaneamente o interesse do **CONTRATANTE**.

CLÁSULA TERCEIRA – DO REGIME DO FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 – O presente contrato subordina-se ao **regime de entrega parcial**, cu seja, de acordo com as necessidades do **CONTRATANTE**, sendo deles decorrentes as seguintes obrigações:

3.1.1 pela **CONTRATADA**:

I. Realizar os serviços descritos na **Cláusula** 1º desde contrato, observados os termos dos seus **ANEXOS I e II.**

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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;

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

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

: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 DA SILVA 59234370-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

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

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 Torroó, 79
Santo Antônio - CEP 56.294-430
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

Recife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrape
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

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

Reinaldo Araújo
31.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Conta origem:	2991 / 003 / 00001464-7
Conta destino:	2991 / 003 / 00000857-4

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
Valor:	R$ 440.202,65
Identificação da operação:	REF. FOLHA ADM JAN A MAIO

Data de débito:	26/05/2015
Data/hora da operação:	26/05/2015 12:15:12

Código da operação: 00103063
Chave de segurança: CHMM6T9MYY73FE3H

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

Multivendas e Serviços
YDOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56308-660
Telefone: (87) 8128-4045/9812-1110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.000.035
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3510 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OUTRA SAIDA MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150024346679 23/05/2015 11:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE

CNPJ / CPF
11.470.259/0001-12

DATA DE EMISSÃO
23/05/20

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.3

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,01	5.3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. TRIB.
000000001	LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR	99999999	(###)	5949	SERV	1,00	(756,00)	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 4F2E44A514E3A4E2270B15C3ACEA7CD55 Val Aprox Tributos R$ 1729,01 32,39% Fonte: IBPT Contrato: 01/2014 r/a entrada

Conforme o convênio CFOP 5949+5.98[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

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

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.

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

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

Cláusula 5ª. PRAZO DE LOCAÇÃO E VEGÊNCIA:

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

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

Cláusula 6ª. – O SEGURO:

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

Cláusula 7ª. PREÇO:

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

Cláusula 8ª. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO:

8.1 – Os pagamentos serão efetuados por meio de 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 período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento.

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

Cláusula 9ª. DA RESCISÃO:

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: _____
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
CNPJ 11.470.259/0001-12

Locador: _____
YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ N. 19.604.473/0001-26

TESTEMUNHAS:

_____
NOME:
CPF:

_____
NOME:
CPF:

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

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-d99858d8dde0

Condições Para Aluguel Mensal

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

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

1. Preços e Quantidades

Local	Quantidade de Carros	Modelo	Período (meses)	Franquia de km	Valor Mensal Unit. R$	Valor Km Excedente R$	Co-participação		Valor Total R$
							Perda Parcial R$	Perda Total R$	
PNZ	02	Auto 1.0 COMPLETO	1	4.000,00	2.200,00	0,59	3.000,00	6.000,00	4.400

2. Proteção Localiza

- **Do carro alugado**
  No Valor Mensal Unitário está inclusa a cobertura de riscos do carro alugado em caso de furto, roubo, incêndio ou colisão, com co-participação obrigatória nos valores e limites informados acima. Não estão inclusos na cobertura de riscos os acessórios e pneumáticos, quando danificados, furtados ou roubados, bem como lucro cessante.
- **Proteção Para Terceiros**
  O pagamento do valor mensal de R$ 99,00 por carro (Incluso no Valor Mensal Unitário) assegura ao Cliente cobertura de riscos para danos corporais causados a terceiros no limite máximo de R$ 100.000,00 e danos materiais causados a bens de terceiros no limite máximo de R$ 50.000,00, além da isenção de despesas com guincho/reboque, para distância de até 100 km da agência da Localiza. Quando houver danos materiais causados a terceiros, o Cliente arcará com a co-participação obrigatória no valor de R$ 1.000,00.

3. Quilometragem Excedente

Eventuais quilômetros excedentes à franquia mensal contratada serão cobrados sempre que constatados ao final de cada período mensal.
As medições de quilometragem são realizadas na entrega do carro ao Cliente, sempre que o carro for levado a uma agência Localiza e/ou na devolução do carro à Localiza.
Opcionalmente, o cliente poderá informar à Localiza, mensalmente, a indicação do odômetro dos carros alugados para fins de medição.

4. Carro Substituto

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888d6e0

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

5. Taxa de Serviço

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

6. Do uso dos carros

O Cliente é o único responsável pelo acompanhamento da quilometragem de cada carro alugado, a comparação com os valores indicados pelo fabricante e informados na tabela do folder disponibilizado na entrega do carro. Quando o hodômetro indicar quilometragem próxima à de revisão, o Cliente deverá levar o carro à Agência Localiza de retirada, ou em outra indicada por esta. A não observância desse procedimento acarretará a perda de garantia do fabricante, e sujeitará o Cliente a todos os ônus decorrentes do descumprimento, além de multa de 10% sobre o valor do carro, conforme tabela FIPE.
A instalação de adesivos, pinturas especiais, equipamentos ou acessórios no carro alugado fica sujeita à autorização prévia, por escrito, da Localiza. A retirada dos mesmos e a recuperação do carro ao seu estado original são de responsabilidade do Cliente.
Guarda do carro alugado: por segurança, recomendamos que para os carros alugados sejam utilizados somente estacionamentos ou garagens fechadas.

7. Faturamento e Pagamento

Para cada carro alugado, a cada período de 30 dias a partir de sua entrega, será emitida uma fatura referente ao aluguel, às proteções e a eventuais quilômetros excedentes e despesas extraordinárias. O prazo de pagamento será de 15 dias da emissão da fatura.
Caso a Localiza deixe de cobrar qualquer obrigação do Cliente, independentemente do motivo, nos prazos estipulados nestas Condiçoes, isto não significará a desoneração do Cliente e nem novação, podendo a Localiza cobrar os valores devidos mesmo após o encerramento do Contrato de Aluguel de Carros.
No caso de eventual atraso de pagamento de qualquer valor devido incidirão encargos moratórios conforme os praticados no mercado financeiro, além de multa de mora de 2%, desde a data de vencimento da obrigação.
O pagamento de cobrança em atraso não implicará a plena quitação dos valores pagos ou das obrigações ali contempladas enquanto não for efetivado o total pagamento dos juros de mora e da pena cominatória previstos.

8. Reajuste de Preços

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

9. Retirada dos Carros

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

10. Condições Gerais

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

Visto Cliente

- 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 apresen 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 tempo Localiza, mediante notificação prévia e escrita da Localiza ao Cliente.
- É vedada a divulgação destas condições a terceiros.

Petrolina, 26 de junho de 2024

Pela Localiza:

Nome: Lina Costa
Cargo: Atendente Comercial

Pelo Cliente:

Nome:
Cargo:

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

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
João Vieira da Silva
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

p/ ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF: 009.359.634-96

CPF: 049.011.145-50

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

N.º 000.000.036
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 6044 7300 0126 5500 0000 0000 3610 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126150024347760 23/05/2015 11:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
056281560

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
19.604.473/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE			11.470.259/0001-12	23/05/20
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B	GERCINO COELHO		56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,51	14.6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.A TRI
0000000034	SABAO EM PO	34012010	0101	5102	PC	351,00	2,67	937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000038	SABAO DE PISO	34012010	0101	5102	UND	140,00	12,22	1.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000075	PANO DE CHAO	63071000	0101	5102	UND	180,00	4,69	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000018	VERONA (HERBAL,LAVANDA MUSK,PALMOLIVE)	39201000	0101	5102	CX	66,00	54,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000360	PAPEL HIGIENICO 30 M	48181000	0101	5102	FD	126,00	39,11	4.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000340	SABAO EM BARRA	34012010	0101	5102	CX	13,00	48,20	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000018	AGUA SANITARIA 1 L	28011000	0101	5102	CX	128,00	15,96	2.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4F2E4A554E3A4E2270B19C5ACEACD03 Vd Aprox Tributos R$4470,51 (30,49%) Fonte: IBPT CFOP:5102=14699,63	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/05/2015 11:20:12

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE

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

CONTRATO Nº 11/2014

A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. da Integração, s/nº – Gercino Coelho – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.470.259/0001-12, neste ato representado pelo seu Presidente o **Sr. JOSÉ VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 355.989.054-34 e portador da Cédula de Identidade 748038 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antonio Vieira Silva, nº 106, Cohab Massangano, Petrolina-PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº 19.604.473/0001-26, com sede na rua Doutor Manoel Alexandre – nº 156 C, bairro Cohab – VI, Petrolina/PE representada neste ato pelo Sr. Sandro Robério Pereira de Sousa, brasileiro, casado, empresário, residente na rua Dr. Manoel Alexandre, nº 156, Cohab VI, Petrolina/PE, portador da carteira de identidade sob o nº 2.713.836 SSP/PE e inscrito no CPF nº 390.313.224-15, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do processo das **cotações.**

Tem entre si justo e acordado o seguinte: as partes acima identificadas resolvem firmar o presente contrato de fornecimento de materiais de higiene e limpeza, mediante as cláusulas a seguir.

CLÁSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do programa nova semente.

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

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.

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)3863/3970 C.N.P.J 11.479.255/0001-12
CEP: 56.306.150 – Petrolina – PE
e-mail: petrape@ig.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d99858888dde0

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: M. Evandina de Lima e Silva Costa ME
CNPJ: 06.968.439/0001-99

Petrolina, 27 de junho de 2014.

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500g	Unid	1300	2,68	3484,00
02	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	720	12,50	9.000,00
03	Pano de chão	Unid	814	3,80	3.093,20
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	92,15	2.027,30
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	75,99	1.671,78
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	65,49	1.702,74
07	Balde de 10lt	Unid	122	6,25	762,50
08	Pá	Unid	132	5,15	679,80
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	22,05	15.699,60
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,75	45.300,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,78	14.914,90
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	49,50	3.712,50
13	Luva latex (tamanho M e G)	Unid	122	2,99	364,78
14	Mascara descartável	Unid	122	1,99	242,78
15	Alcool 1 lt	Unid	50	5,35	267,50
	TOTAL				102.923,38

Maria Evandina de Lima Silva Costa
Assinatura do Responsável

06.968.439/0001-99
M. Evandina de Lima e Silva Costa-ME
Rua João Coelho de Castro, nº 305

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA-ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
PETROLINA, 26/06/2014

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,22	8.798,40
03	Pano de chão	Un	814	3,74	3.044,36
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	91,80	2.019,60
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	68.00	1.496,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,16	751,52
08	Pá	Un	132	4,99	658,68
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	15,96	11.363,52
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	37,60	45.120,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	32,71	14.883,05
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	48,20	3.615,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	2,55	311,10
14	Mascara descartável	Un	122	1,98	241,56
15	Álcool 1 lt	Un	50	4,33	216,50
	TOTAL				97.525,07

Assinatura do Responsável

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

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588dde0

COTAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA: J.N.S Comercio de Prod. Alimenticios Ltda - ME
CNPJ: 24.333.585/0001-20

ITEM	PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Sabão em pó 500 g	Un	1300	2,67	3.471,00
02	Sabão de piso - balde 5 lt	Bd	720	12,35	8.892,00
03	Pano de chão	Un	814	3,75	3.052,50
04	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	79,85	1.756,70
05	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	22	75,00	1.650,00
06	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	26	59,03	1.534,78
07	Balde de 10 lt	Un	122	6,18	753,96
08	Pá	Un	132	5,05	666,60
09	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	712	28,10	20007,20
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1200	38,25	45.900,00
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	455	35,00	15925,00
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	75	49,00	3.675,00
13	Luva látex (tamanho M e G)	Un	122	3,75	457,50
14	Mascara descartável	Un	122	2,00	244,00
15	Álcool 1 lt	Un	50	5,38	269,00
	TOTAL				108.255,24

Petrolina, 26/06/2024

Assinatura do Responsável

24.333.585/0001-20
J.N.S. Comércio de Produtos
Alimenticios Ltda - ME
Av. da Integração, 526
Areia Branca
CEP.56300-000-Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 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 indispensáveis á perfeita execução do objeto desta contratação.

4.9- **À CONTRATANTE** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação dos produtos, estes não estiverem satisfatórios e de acordo com os anexos deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VALOR GLOBAL

5.1 O VALOR GLOBAL DO CONTATO É DE R$ 165.993,64 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), DE ACORDO COM O ANEXO I DESSE CONTRATO.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Todas as demais cláusulas do Contrato 11/2014 permanecem inalteradas, sendo vigentes até o vencimento deste termo aditivo.

E por estarem as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Petrolina (PE), 02 de janeiro de 2015.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
José Vieira da Silva-Presidente

ZERAK – YGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
Sandro Robério Pereira de Sousa – Representante Legal

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

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Sabão em pó 500g	Unid	2876	R$ 2,67	R$ 7.676,92
2	Sabão de piso - balde 5lt	Bd	1224	R$ 12,22	R$ 14.957,28
3	Pano de chão - 44 X 68cm	Unid	1650	R$ 3,74	R$ 6.171,00
4	Vassoura de pêlo (Cx c/ 12 unidades)	Cx	60	R$ 91,80	R$ 5.508,00
5	Vassoura de nylon (Cx c/ 12 unidades)	Cx	57	R$ 68,00	R$ 3.876,00
6	Rodo grande (Cx c/ 12 unidades)	Cx	53	R$ 59,03	R$ 3.128,59
7	Balde de plastico 10lt	Unid	284	R$ 6,16	R$ 1.749,44
8	Pá de plastico - cabo de madeira	Unid	305	R$ 4,99	R$ 1.521,95
9	Água sanitária 5 lt (Cx / 2 unidades)	Cx	966	R$ 15,96	R$ 15.417,36
10	Papel Higiênico 60 mt (fardo com 4 pacotes)	Fd	1613	R$ 37,60	R$ 60.648,80
11	Desinfetante 5 lt (Cx com 2 unidades)	Cx	1170	R$ 32,71	R$ 38.270,70
12	Sabão em barra (Cx c/ 10 unidades)	Cx	128	R$ 48,20	R$ 6.169,60
13	Luva latex (tamanho M e G)	Unid	150	R$ 2,55	R$ 382,50
14	Mascara descartavel	Unid	150	R$ 1,98	R$ 297,00
15	Alcool 1 lt	Unid	50	R$ 4,33	R$ 216,50
VALOR GLOBAL					R$ 165.993,64

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

838300000020 073700110076 012345792100 021479884938

Empresa:	CELPE COMPANHIA ENER
Valor:	207,37
Identificação da operação:	CELPE

Data de débito:	25/05/2015
Data/hora da operação:	25/05/2015 16:12:56

Código da operação: 00267758
Chave de segurança: ZTP0S1TZNRLT6C2R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

DADOS DO CLIENTE
VANILDO OLIVEIRA DA LUZ
CPF: 025.794.764-74

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
QD F 55
VILA APARECIDA/MASSANGANO
56323-835 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/04/2015	09/04/2015	007012345792
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
207,37	09/04/2015	2001593983
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000693017	8032577782

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
2985.366A.172D.A916.C573.CA4A.2C3D.A4F7

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 000693236-08/03/14			1,28
Multa por atraso-NF 000693005 - 06/02/15			0,77
Juros por atraso-NF 000693005 - 06/02/15			0,10
TOTAL DA FATURA			207,37

(62)
25 x 12
25/05/2015

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,50583000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		MWh
ABR	15	318
MAR	15	328
FEV	15	71
JAN	15	150
DEZ	14	294
NOV	14	325
OUT	14	311
SET	14	272
AGO	14	257
JUL	14	183
JUN	14	299
MAI	14	388
ABR	14	290

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	70,69	43,38
Transmissão	3,67	1,23
Distribuição (Celpe)	43,65	33,53
Encargos Setoriais	5,95	3,31
Tributos	59,13	28,53
TOTAL	185,72	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
185,72	25,00	46,43	185,72	0,83	1,54	185,72	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	10/03/2015	11.813,00	09/04/2015	12.130,00	29	1,00000	0,00	318,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 08/05/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO Set/2015	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
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		3,10	3,97	9,00	9,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico				Limite DICRI: 12,22	

KWED-Valor do Encargo de Uso = R$ 57,62

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. 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 da 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	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

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

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-d9985888d0e0

PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
SETOR DE TRIBUTOS

PETROLINA

Local de Pagamento
CAIXA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO

Emissão
25/05/2015

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

IPTU/2015

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Inscrição Imóvel	Parcela	No. do documento	Vencim Original	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
0000099861	ÚNICA	5228483	26/05/2015	0812/23263-4	24900054632860006

Valor do Título	(+) Atualização	(+) Multa/Mora	(+) Juros	(-) Descontos	Valor Cobrado
1.364,32	0,00	0,00	0,00	128,90	1.364,32

Nome do Contribuinte
MANOEL VILMAR

Endereço do Contribuinte
CARDOSO DE SA, 491 APTº 602 - CENTRO 56302110

Documento: CPF: 019.587.204-53

Inscrição: 50400

EMITIDO POR:

DADOS DO IMÓVEL

Inscrição	Localização Cartográfica	Tipo de Imóvel	Utilização
0000099861	01.01.036.0134.001	PREDIO	RESIDENCIA

Endereço do Imóvel	Bairro	Tipo Const.
RUA ANTONIO PADILHA	CENTRO	CASA

Complemento	Complemento Auxiliar	CEP	Número
			30

Ref. Loteamento	Quadra	Lote
JARDIM VILA RICA	B	3

Condomínio	Bloco	Apt./Casa	Tipo
		0	

Área do Terreno	Valor Venal Terreno
454,38	64.281,53
Área da Unidade Edificda	**Valor Venal Edificação**
239,57	64.618,97
Área Total Edificada	**Valor Venal Imóvel**
239,57	128.900,51
Valor M² do Terreno	**Aliquota**
103,93	1,0000
Valor M² Edificação	**Lançamento**
379,90	Desonerado
Testada Principal	**Área Tributavel**
26,85	562,28

COMPOSIÇÃO DO TÍTULO

TITULO	PARCELA	TRIBUTO	ANO	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESCONTO	VALOR TOTAL
5223240	0	IPTU	2015	1.288,01	0,00	0,00	0,00	128,90	1.160,11
5228483	0	TCRL	2015	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
		TOTAL		1.364,32	0,00	0,00	0,00	128,90	1.235,42

PETROLINA

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA

TITULO	PARCELA	CART
5483239	ÚNICA	03

Exercício	Tributo
2015	IPTU/2015

Inscrição	Loc. Cartográfica
0000099861	01.01.036.0134.001

Endereço do Imóvel
RUA ANTONIO PADILHA, 30

Bairro	Complemento
CENTRO	

Proprietário
MANOEL VILMAR

CAIXA | 104 0 | 10492.23264 34900.205443 63286.000003 7 64390000136432

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/05/2015

CEDENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL PETROLINA**

AGÊNCIA DO CEDENTE: 0812/23263-4

DATA DOCUM	No. DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/05/2015	5483239 - DOC	REAL	N	25/05/2015	24900054632860006
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE DOC	PARCELA	VALOR	(=) VALOR PRINCIPAL: 1.364,32
	03	REAL	Única		(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00

INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES
Senhores(as) caixas não receber após o vencimento.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA: 0,00
(+) TAXA EXPEDIENTE: 0,00
(=) VALOR COBRADO: 1.364,32

Ficha de Compensação - RIVA

SACADO: **MANOEL VILMAR**
CARDOSO DE SA 491
CENTRO PETROLINA- 56302110

CÓDIGO DA BAIXA

SACADOR/AVALISTA

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.57485 11292.601470 84999.480001 3 64360000300000

Data do vencimento:	22/05/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	3.000,00
Identificação da operação:	ALUGUEL

Data de débito:	21/05/2015
Data/hora da operação:	21/05/2015 15:14:20

Código da operação: 00323095
Chave de segurança: FJUQW6VLK14QYZ6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/05/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME — CNPJ 16.993.328/0001-96					Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA DOUTOR JULIO DE MELO 428 A CENTRO PETROLINA PE 56302-150					
Data do documento: 19/05/2015	No. Do documento: 11470259	Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015	Nosso Número: 157/48112926-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57486 11292.601470 84999.480001 3 64360000300000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 22/05/2015
Beneficiário: ANTONIO AMORIM S E CIA LTDA ME — CNPJ 16.993.328/0001-96					Agência/Código Beneficiário: 1478/49994-8
Data do documento: 19/05/2015	No. Do documento: 11470259	Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 19/05/2015	Nosso Número: 157/48112926-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 2,00 AO DIA
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AMORIM
IMÓVEIS

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

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

email: amorimnovispetrolina@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

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

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

PARTES CONTRATANTES:

IDENTIFICAÇÃO PROPRIETARIO

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

PARTES CONTRATANTES:
IDENTIFICAÇÃO DO LOCADOR REPRESENTANTE)

- Nome .....: ANTONIO AMORIM SOUZA E CIA LTDA-ME
- CNPJ/CPF .....: 16.993.328/0001-96
- REPRESENTADA POR:.....: JOCILEIDE RAMOS COELHO
- Endereço .....: RUA DR. JULIO DE MELO, N°428 – CENTRO CEP: 56.302.150
- Cidade .....: PETROLINA-PE
- Nacionalidade .....: BRASILEIRA
- Estado Civil .....: CASADA
- Profissão .....: CORRETORA(ADMINISTRADORA)
- CPF .....: 681.760.744-20
- CRECI:.....: 7020 – 7ª REGIÃO
-

IDENTIFICAÇÃO DA LOCATÁRIO(JURIDICA)

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 recairem especificamente sobre a unidade que lhe é locada por este instrumento, as quais deverão ser pagas nas repartições competentes ou juntamente com o aluguel, se assim desejar o locador, quando será incluído no próprio recibo de aluguel, especificando-se as verbas referidas de cada um.

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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, Ofícios, Carnês, do Condomínio, do IPTU etc., Cartas, Memorando, convocações de Assembléias, relativo ao imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data do seu recebimento, assumindo o (a) Locatário (a), inteira e única responsabilidade, pelas multas provenientes da falta de cumprimento destas obrigações;

b) A permitir ao (a) Locador (a), por si ou por terceiros, devidamente credenciado, sempre em dia e horário 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 horário , 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

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 prejuízo das demais cláusulas contratuais, fica o (a) Locatário (a) em mora e sujeito a multa contratual e despejo , ou ainda, o ajuizamento de quaisquer outros procedimentos judiciais que resultam na impossibilidade da continuação desta locação.

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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.

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: 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

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 PAGADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/05/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME				CNPJ 19.788.471/0001-34		Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento: 20/05/2015	No. Do documento: 42A25257.1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/05/2015	Nosso Número: 157/48161415-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 25.257,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112 Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57486 16141.540365 10390.920006 1 64440002525714**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/05/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME				CNPJ 19.788.471/0001-34		Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 20/05/2015	No. Do documento: 42A25257.1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/05/2015	Nosso Número: 157/48161415-4
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 25.257,14
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOSAMIGOS DOPETRAPE CNPJ/CPF 11470259000112 Endereço: AVENIDA INTEGRACAO S/N 56306-150 GERCINO COELHO PETROLINA PE Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.042
SÉRIE 1

ERIKA CAMPOS BEZERRA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0519 7884 7100 0134 5500 1000 0000 4210 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126150023698533 - 20/05/2015 09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
056674023		19.788.471/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE		11.470.259/0001-12	20/05/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DA INTEGRACAO, S/N -	GERCINO COELHO	56306-150	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina		PE	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
02	ESPONJA DUPLA FACE	56151100	0102	5102	UN	360,0000	0,9800	352,80				
04	SACO DE LIXO DE 30L	39232910	0102	5102	PCT	500,0000	1,5600	780,00				
05	SACO DE LIXO DE 50L	39232910	0102	5102	PCT	450,0000	2,3500	1.057,50				
01	SACO DE LIXO 100L	39232910	0102	5102	PCT	850,0000	1,8500	1.572,50				
07	COLONIA MY BERY 75ML	98934343	0102	5102	FR	144,0000	29,0600	4.184,64				
12	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33049100	0102	5102	UN	1.074,0000	3,0900	3.319,26				
13	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	600,0000	7,5400	4.524,00				
14	CREME DE PENTEAR INFANTIL	33059000	0102	5102	UN	390,0000	5,0000	1.560,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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;

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 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

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Item	Quantidades		UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
	Mensal	Semestral				
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,55	R$ 9.765,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,39	R$ 15.057,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,99	R$ 126.233,64
5	192	1152	PCT	ESPONIA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28
7	180	1080	FRASCO	COLÔNIA INFANTIL 750ml	R$ 29,16	R$ 31.492,80
8	768	4608	UND	CONDICIONADOR INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
9	675	4050	UND	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	R$ 5,74	R$ 23.247,00
10	768	4608	UND	SHAMPOO INFANTIL 500ML	R$ 7,74	R$ 35.665,92
11	2340	14040	BISNAGA	CREME DENTAL INFANTIL 50G	R$ 3,05	R$ 42.822,00
12	1080	6480	PCT	ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ 3 UNIDADES	R$ 4,99	R$ 32.335,20
13	180	1080	CX	HASTE FLEXIVEL COM 75 PALITOS	R$ 1,24	R$ 1.339,20
14	180	1080	UND	LENÇO UMIDECIDO REFIL	R$ 2,15	R$ 2.322,00
15	1080	6480	UND	PENTE INFANTIL	R$ 0,69	R$ 4.471,20
16	60	360	UND	ALGODÃO HIDROFOLIO 50G	R$ 2,56	R$ 921,60
				Total		R$ 383.664,96

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA RICARDO BARROS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CADISTAS

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

AÇÃO DOS AMIGOS DO PERTRAPE

: compras

COTAÇÃO DE PREÇO

:m	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE RICARDO BARROS DA SILVA
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

em	Quantidades Mensal	Semestral	und	Produto	Unitário	Total
1	1050	6300	pct	Saco para lixo 30lt com 10 unidades	1,83	11.529,00
2	1050	6300	pct	Saco para lixo 50lt com 10 unidades	2,64	16.632,00
3	1500	9000	pct	Saco para lixo 100lt com 5 unidades	2,12	19.080,00
4	2106	12636	und	Sabonete liquido infantil 250ml	11,03	130.375,08
5	192	1152	pct	Esponja de lan de aço	3,07	3.536,64
6	456	2736	und	Esponja dupla face	1,36	3.720,96
7	180	1080	frasco	Colônia infantil 750ml	31,21	33.706,80
8	768	4608	und	Condicionador infantil 500ml	8,65	39.859,20
9	675	4050	und	Creme de pentear infantil 300ml	6,59	26.689,50
0	768	4608	und	Shampoo infantil 500ml	8,68	39.997,44
1	2340	14040	bisnaga	Creme dental infantil 50g	4,11	57.704,40
2	1080	6480	pct	Escova de dente infantil c/ 3 unidades	5,98	38.750,40
3	180	1080	cx	Haste flexivel com 75 palitos	2,03	2.192,40
4	180	1080	und	Lenço umidecido refil	2,81	3.034,80

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

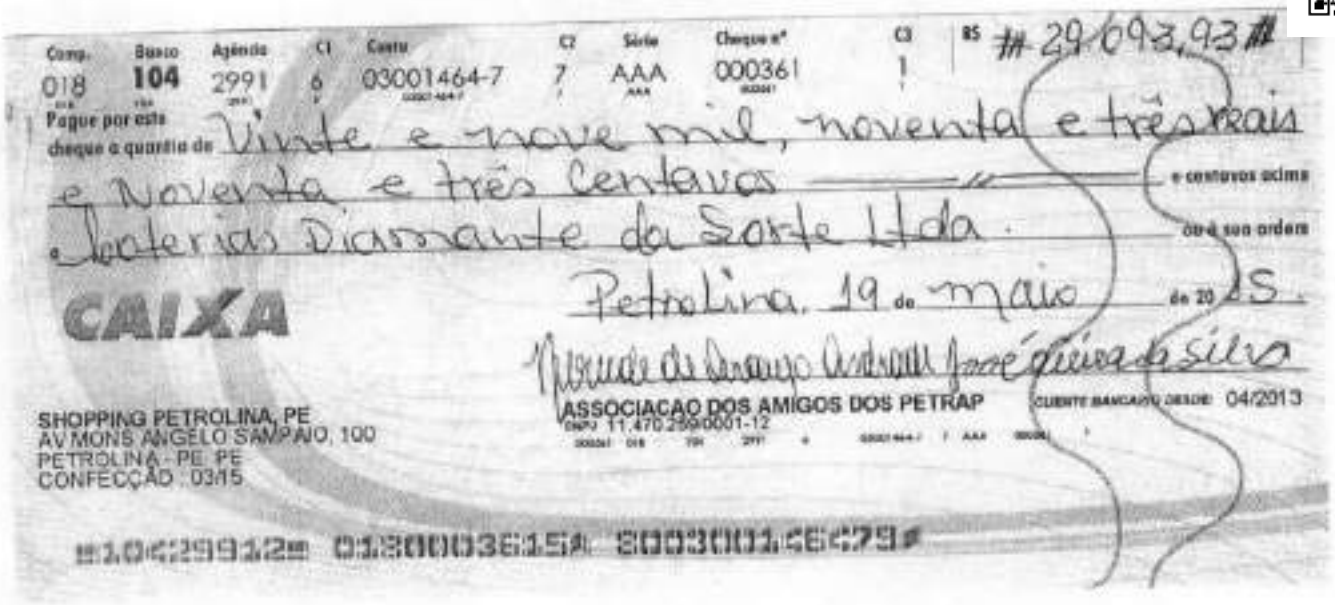
Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Recife/PE,23 deDezembro de 2015

Ao Petrope
Dept. de compras
COTAÇÃO DE PREÇO
Cond. De pagamento: 30 (trinta) dias
Val. Da proposta: 30 (trinta) dias
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias

item	quantidades mensal	quantidades semestral	und	produto	valor unitário	valor total
1	1050	6300	pct	saco para lixo 30lt com 10 unidades	R$ 1,80	R$ 11.340,00
2	1050	6300	pct	saco para lixo 50lt com 10 unidades	R$ 2,60	R$ 16.380,00
3	1500	9000	pct	saco para lixo 100lt com 5 unidades	R$ 2,05	R$ 18.450,00
4	2106	12636	und	sabonete liquido infantil 250ml	R$ 10,30	R$ 130.150,80
5	192	1152	pct	esponja de lan de aço	R$ 3,03	R$ 3.490,56
6	456	2736	und	esponja dupla face	R$ 1,30	R$ 3.556,80
7	180	1080	fr	colonia infantil 750ml	R$ 31,00	R$ 33.480,00
8	768	4608	und	condicionador infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
9	675	4050	und	creme de pentear infantil 300ml	R$ 6,50	R$ 26.325,00
10	768	4608	und	shampoo infantil 500ml	R$ 8,60	R$ 39.628,80
11	2340	14040	bg	creme dental infantil 50g	R$ 4,05	R$ 56.862,00
12	1080	6480	pct	escova de dente infantil c/ 3 unidades	R$ 5,90	R$ 38.232,00
13	180	1080	cx	haste flexivel com 75 palitos	R$ 1,88	R$ 2.030,40
14	180	1080	und	lenço umidecido refil	R$ 2,75	R$ 2.970,00
15	1080	6480	und	pente infantil	R$ 1,20	R$ 7.776,00
16	60	360	und	algodão hidrofolio 50g	R$ 3,04	R$ 1.094,40
				Total		R$ 431.395,56

Rafaela Araújo
31.908.026/0001-03
DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME
Rua Poloni, 455
Várzea - CEP: 50.740-340
Recife - PE



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 2991 | C1 6 | Conta 03001464-7 | C2 7 | Série AAA | Cheque nº 000361 | C3 1 | R$ #29.093,93#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e nove mil, noventa e três reais e Noventa e três Centavos ——— e centavos acima

a Loterias Diamante da Sorte Ltda. ou à sua ordem

Petrolina, 19 de maio de 2015

Rosinalda Araújo Andrade José Queiroz da Silva

CAIXA

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

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS PETRAP
CNPJ 11.470.259/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2013

⑆104⑆29912⑈ 018000361⑇ 80030014647⑈

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

19/05/2015

ORD	AGUA	LUZ	TELEFONE
1	92,51	244,37	211,66
2	116,34	174,45	118,52
3	238,34	163,05	179,66
4	260,30	148,32	66,55
5	205,40	73,18	84,55
6	594,18	196,68	87,32
7	187,64	295,94	173,02
8	342,05	13,47	209,56
9	337,16	13,47	62,29
10	495,63	79,96	108,52
11	238,34	110,18	87,22
12	205,40	427,27	80,86
13	164,53	177,21	229,46
14	227,36	193,64	5,05
15	93,53	357,89	67,10
16	97,39	479,20	42,51
17	401,40	207,76	159,76
18	181,48	47,92	155,81
19	71,75	160,21	
20	249,32	164,29	
21	245,02	132,76	
22	126,31	212,69	
23	132,41	204,35	
24	114,11	203,64	
25	286,80	590,68	
26	260,30	174,38	
27	293,24	226,57	
28	393,06	24,43	
29	116,34	331,02	
30	157,56	195,74	
31	141,14	159,40	
32	445,78	230,38	
33	133,63	165,53	
34	72,57	221,57	
35	138,51	144,05	
36	128,62	135,21	
37	79,54	69,36	
38	166,90	164,63	
39	187,31	339,58	
40	165,00	281,50	
41	206,83	138,71	
42	85,02	120,89	
43	33,16	159,53	
44	229,23	136,01	
45	710,19	136,43	
46	199,25	191,75	
47	102,83	212,24	

48	47,43	155,30		
49	341,55	185,87		
50	325,06	314,77		
51	249,97	130,93		
52	100,82	20,33		
53	127,82	125,46		
54	791,90	68,18		
55	602,55	234,39		
56		75,42		
57		150,15		
58		148,44		
59		359,21		
60		255,64		
61		260,93		
62		150,59		
63		112,51		
64		75,90		
65		43,90		
66		148,87		
67		175,94		
68		148,76		
69		29,92		
70		173,26		
71		140,91		
72		172,93		
73		183,71		
74		90,00		
75		95,68		
76		222,03		
77		25,37		
78		423,64		
79		160,12		
80		43,90		
81		92,25		
	12.737,81	14.226,70	2.129,42	29.093,93

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 SIDIPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

PETROLINA PREFEITURA
R CASA NOVA, N. 00190 - JARDIM MARAVILHA PETROLINA PE 56306-55
0
INSCRICAO: 111.810.262.0001.430 GRUPO:1 SEQ AUTOMATICO: 18571930

LIGADO	LIGADO	1	
A005121770	24/03/2015	23/04/2015	REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1510 CONSUMO:30
LEIT ATU: 1535
LEIT FAT: 1535

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	21	/21
02/2015	08	/08
01/2015	01	/01
12/2014	22	/22
11/2014	34	/34
10/2014	33	/33
MEDIA:	19	/19

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

OBS.: CICOLIFORMES 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	30 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	9 M3	33,37
ESGOTO 40,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 13,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 30 M3 - R$ 1,49 POR M3	9 M3	13,45

	92,51	1,65	1,53
	92,51	7,00	7,03

10/05/2015 92,51

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

138-47547982S-1

10/Mai/2015 HORA DF 13:46:52

LOT. 15.20341-1 TERM 04150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 92,51

82800000000 9251001011[illegible]
01857193601 2 04201500[illegible]

139-47547982S-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

18564993 21/05/2015

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PETRAPE
R BR DA BOA VISTA, N. 00345 - GERCINO COELHO PETROLINA PE 5630
6-000
INSCRICAO: 111.810.218.0005.950 GRUPO: 1 UER AUTOMATICO: 18564993

LIGADO	LIGADO	1
A1008278127	24/03/2015	21/04/2015 REAL / N.MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2184 CONSUMO:23
LEIT ATU: 2207
LEIT FAT: 2207

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 50 /50
02/2015 19 /19
01/2015 01 /01
12/2014 26 /26
11/2014 35 /35
10/2014 34 /34
MEDIA: 27 /27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS 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 - 15,00 POR UNIDADE	10 M3	13,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,49 POR M3	10 M3	14,92
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,77 POR M3	3 M3	5,32

116,14 1,65 3,97
116,14 1,60 8,44

10/05/2015 116,34

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 05.
CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS D
E ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNA: agências de segunda feira a sábado

130-4754/9627-8

19/Mai/2015 HORA DE 13:20

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

82852000001 9 10340015 1112
81050490901 4 04201503 0030

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 - MAT. - 0800 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA ALVES
R EVALDO BRAGA, N. 00002 - LOT. DATA DE SOL - OURO PRETO PETRO
LINA PE 56318-050
INSCRIÇÃO: 1.1.810.726.0018.500 CAMPO 2 - DEB. AUTOMÁTICO: 3055756.7

LIGADO	LIGADO	1

A180099415 25/03/2015 24/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT. 313 CONSUMO:33
LEIT ATU. 346
LEIT FAT. 346

ESGOTO:
LEIT ANT. VOLUME: 13
LEIT ATU.
LEIT FAT.

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	36	/36
02/2015	24	/24
01/2015	01	/01
12/2014	27	/27
11/2014	34	/34
10/2014	47	/47
MEDIA:	27	/27

PARAMETRO	TAREFAS DE AMOSTRAS		
	EXIG PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDI A 11/15
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.: CICLOFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
CLOROS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
CLOROS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATÉ 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE	10 M3	37,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 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$ 6,30 POR M3	3 M3	18,90
ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATÉ 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,95 POR M3	10 M3	29,54
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M2	4 M3	14,64

238,34 2,05 1,93
238,34 2,00 18,11

11/05/2015 238,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE A
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

AIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA SOLICITOU 2ª VIA

139-475479829-4

19/MAI/2015 HORA DE EMIS

OP. 15.20341-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

82870000000238 36340010111[illegible]
10255756740[illegible] 0A2015000[illegible]

139-475479829-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AG. CAPTAÇÃO - 4841 - 600070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

INFORME O CODIGO A SEGUIR
E AVISO: N. 0000 - DAT. VENCIMENTO - AG/OP CENTRO PETROLINA P
(56302-430
INSCRICAO 111.410.878.0002 - RAZ SOCIAL - DEL.AUTOMATICO. 386/1945

LIGADO	LIGADO	
A110/140843	25/05/2015	24/04/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1111 CONSUMO M3
LEIT ATU: 1348
LEIT FAT: 1348

LIGADO
LEIT ANT
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	44	344
03/2015	29	329
02/2015	05	300
01/2015	40	340
12/2014	51	351
11/2014	41	341
MEDIA	30	332

PARAMETROS	PADRAO DE ABASTECIMENTO			
	FAIXA (m3)	PORT.	ANALISE	ATENDIMENTO A LEGISLACAO
TURBIDEZ	1 a 100	150	152	152
COR APARENTE	1 a 20	20	20	20
COLIFORMES TOTAIS	1 a 100	150	153	153
COLIFORME TOTAL	1 a 100	150	148	148
CLORO	0,2 a 5,0	150	150	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 17,91 POR UNIDADE	10 M3	17,91
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 8,47 POR M3	10 M3	84,70
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	5 M3	30,50

DESCONTO 40,000 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)

ATE 10 M3 - 10,01 POR UNIDADE	10 M3	10,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	5 M3	24,40

260,30	3,6%	9,38
260,30	7,60	19,78

11/05/2015 — 260,30

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

BANCO ECONOMICA FEDERAL

ZONA: Cortejo de segunda-feira a sábado, Ap

139-475479031-6

19/Mai/2015 HORA DE 11:05:07

DT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260.30

02800000028 6003000101113
91062194201A 042015600030

139-475479031-6

VIA DO CLIENTE

ATENDIMENTO: RUA SIMBATIA - ALTO - 56670 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

MARIA ALVES DE SOUZA
R DA PEDREIRA, N. 86608 - - ALTO CHEIROSO PETROLINA PE 56600-000
INSCRICAO: 111.610.074.0403 (55 GRUPO 2 DEB.AUTOMATICO: 18782458

LIGADO LIGADO 1

EMISSAO: 29/05/2015 24/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 649 CONSUMO 10
LEIT ATU: 681
LEIT FAT: 681 FAT CONSUMO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME: 10
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	30	/30
04/2015	10	/10
03/2015	01	/01
12/2014	07	/07
11/2014	07	/07
10/2014	07	/07
MEDIA	09	/09

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 2 013, 11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A EXIG.
TURBIDEZ	130	132	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	131	130
COLIF. TOTAIS	130	132	130
E. COLI	130	132	132

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 DISSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 76,01 POR UNIDADE	10 M3	76,01
11 M3 A 20 M3 R$ 2,94 POR M3	10 M3	29,40
21 M3 A 30 M3 R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40

	205,40	1,65	3,30
	205,40	7,00	15,61

11/05/2015 205,40

MENSAGEM:
SERA COBRADO O MAIOR ENTRE 2 VEZES O CUB SOBRE MEDIO DO SAN
POR ECONOMIA, VIGENTE AO EXERCICIO DE VENCIMENTOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS de segunda-feira a SABADO. NO

139-475479833-2

19/Mai/2015 HORA 13:05:36

01, ID.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

85900000020 854000101118
01876245601? 84281560000?

139-475479833-2

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

ATENDIMENTO: AGB SIMPATIA - IAM - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56300-440

[illegible]

VALDENTO OLIVEIRA SILVA
R DOS GERASSOLIS, N. 00051 - - DOM VALAR PETROLINA PE 56.300-00
0
INSCRICAO: 111.820.338.0000.700 GRUPO:3 DEB AUTOMATICO 18650473

LIGADO LIGADO

A2F1186657 30/03/2015 29/04/2015 REAL / N 0010100

AGUA: ESGOTO:
LEIT ANT: 1198 CONSUMO:53 LEIT ANT: VOLUME: 53
LEIT ATU: 1251 LEIT ATU:
LEIT PAT: 1251 C FORA FAIXA LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	60	/60
03/2015	36	/36
02/2015	01	/01
01/2015	51	/51
12/2014	43	/43
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 EXIGEN
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	10	09	09
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,48 POR M3	10 M3	44,80
51 M3 A 50 M3 - R$ 6,30 POR M3	20 M3	126,00
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	13 M3	93,90
DESCONTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
51 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	13 M3	75,19

Jaide 76 Maria Bruno
05/05/2015

594,18	1,95	9,80
594,18	7,50	45,10

07/05/2015 594,18

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4754/9835-9

19/Mai/2015 HORA 07 13:36:0

TERM 0011

OT. 15.20341-1
DCR.LIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 594,18

[illegible]

139-4754/9835-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 - NAN. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

18397260 Abr/2015

GANDEL HENRIQUE BEZERRA
E LUCIANO DE SOUZA LIMA - S LOT . N. 050 - FERNANDO COELINHO
BEZERRA PETROLINA PE 56306-000
INSCRICAO: 111.627 150 0004.760 GRUPO: S DEB.AUTOMATICO: 18397220

LIGADO POTENCIAL 1

A1381139/9 26/03/2015 29/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 850 CONSUMO 42
LEIT ATU: 892
LEIT PAT: 800

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	52
02/2015	39
01/2015	00
12/2014	42
11/2014	32
10/2014	31
MEDIA	34

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	10	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	260	130
[illegible]	130	130	130

95% (123/130) TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)95% PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESTETICAMENTE AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 37,51 POR UNIDADE	10 M3	37,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 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$ 6,20 POR M3	12 M3	73,20
JUROS DE MORA 04/2015		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 ECONÔMICA FEDERAL

AGENCIA: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO. AO

130-4/54/3037-5

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

OT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,64

[illegible]
[illegible]

130-4/54/3037-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AGB VIDRATIA - AGE - VI
PE 56304-443

- CENTRO PETROLINA

JOSE SEVERO FORTALEZA
E DEZESSETE, N. 00714 - JARDIM AMATON

INSCRICAO: 111.850.000.0014.400 GRUPO:

LIGADO | LIGADO | 1

LEIT ANT: 885 CONSUMO 25
LEIT ATU: 910
LEIT FAT: 910

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	38	/30
02/2015	18	/35
01/2015	82	/07
/2014	50	/30
2014	34	/34
10/2014	35	/35
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS
TURBIDEZ
COR APARENTE
CLORO RESIDUAL
COLIF. TOTAIS
E. COLI

NUMERO DE AMOSTRAS

PORT. 518/04	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A 100%
150	130	113
10	10	10
150	130	113
130	130	113
130	130	113

OBS.: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA DE
CLORO PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ES
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES
CLORO PARAMETROS COM E TURBIDEZ SAO TA
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

UTILIZACAO DOS SERVICOS

AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - R$ 47,81 POR UNIDADE
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,44 POR M3

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 30 M3 - R$ 38,26 POR UNIDADE
ACIMA DE 30 M3 - R$ 7,58 POR M3

0 AMOSTRAS EXAMINADAS
ESCHERICHIA COLI E CLORO
TARIFAS DA AGUA
DORES DAS CONDICOES

CONSUMO TOTAL(R$)

10 M3 47,81
15 M3 142,70

30 M3 38,26
5 M3 111,70

342,05

15/05/2015

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENC
OS. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA,
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. VIQUE -

O SEAA TODO DIA
UNS OS
OS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: SEGUNDOS DO SEGUNDA-feira A SABADO, AP

139-475479839 1

15/05/2015 VENCE EM 13/07/15

01. 15.28341-1
GERALDORGE- PETROLINA
RG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 342,05

139-475479839-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNG: SORTEIOS de segunda-feira a SÁBADO

139-47547041-3

10/Mai/2015 HORA [illegible]

AG. 15.2034] 1 ITEM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 337,16

[illegible]

139-47547041-2

VIA DO CLIENTE

GIULIA SANTOS DE SOUZA
A NOVE N 00491 - 000000 - JARDIM AMAZONAS - JARDIM AMAZONAS P
PETROLINA PE 56320-000
INSCRICAO: 111.230.960.0008.400 GRUPO:14 DEB.AUTOMATICO: 18876/24

LIGADO 1

A1340/3858 27/03/2015 27/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1302 CONSUMO:42
LEIT ATU: 1344
LEIT FAT: 1344

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

04/2015	60	/60
03/2015	44	/44
02/2015	00	/00
01/2015	81	/81
12/2014	70	/70
11/2014	61	/61
MEDIA	54	/54

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	127
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)
A 1 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE 10 M3 12,51
1 11 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 10 M3 37,30
2 21 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 10 M3 44,30
3 31 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 12 M3 73,20

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
1 1 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE 10 M3 26,01
1 11 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 10 M3 29,84
2 21 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 10 M3 35,44
3 31 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 12 M3 58,56

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

13/05/2015 337,16

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

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 SIRIATTA - RAM - 0300 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-442

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

INSCRICAO:111.330.000.0009.200 GRUPO:A DEB.AUTOMATICO: 10320650

LIGADO	LIGADO
27/03/2015	27/04/2015
REAL / N MEDIDO	

AGUA
LEIT ANT: 1.83 CONSUMO:34
LEIT ATU: 1.17
LEIT PAT: 1.17

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 34
LEIT ATU
LEIT PAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	34	/34
02/2015	17	/17
01/2015	01	/01
12/2014	26	/26
11/2014	32	/32
10/2014	36	/36
MEDIA:	26	/26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGISL.
TURBIDEZ	130	130	123
COR APARENTE	39	39	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E COLI	130	130	130

OBS.: (1)CONFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES 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 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	24 M3	182,02

495,63 1,01 8,18
495,63 7,69 17,67

13/05/2015 495,63

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, 20

139-475470843-9

19/Mai/2015 HORA 15:08:10

TERM 041:00

.OI. 15.20341-1
.OCALIDADE: PETROLINA
40. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CONFESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 495,63

[illegible]

139-475470843-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA NUM - 00057 - CENTRO PETROLINA
CEP 56304-642

MARIA VALDILEY DE SOUZA
R QUINTA-QUEM JOSE CARLOS, N. 00057 - CONJ HABITACIONAL PETRO
CEP 56307-650
INSCRICAO: 111 854 340 0001 6AG GRUPO:5 DEB AUTOMATICO: 18719460

LIGADO	LIGADO	1
4005230818	24/03/2015	28/04/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1967 CONSUMO: 33
LEIT ATU: 2000
LEIT PRX: 2060

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 33
LEIT ATU:
LEIT PRX:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	111 / 111
02/2015	75 / 75
01/2015	38 / 38
12/2014	68 / 68
11/2014	56 / 56
10/2014	68 / 68
09/2014	68 / 68

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. POR PRT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	149
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
[illegible]	150	150	150

OBS.: ESTAO SENDO TOTAIS AGUARDA P/A DAS AMOSTRAS EXIGIDAS
PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
ESTES PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ESTETICAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 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
31 M3 A 40 M3 - R$ 5,30 POR M3	1 M3	5,30
ESGOTO 80,00% DO VALOR DA AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
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 40 M3 - R$ 4,88 POR M3	3 M3	14,64

238,34 1,65 3,45
238,34 7,60 14,77

14/05/2015 238,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
AM. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0018 de segunda-feira a sábado, ap

139-47547/9045-6

19/MAI/2015 HORA DE 17:06:32

OP. 15.20343-1 NUM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 238,34

82850000007 38340018111 0
81871946001D 04201580085

139-47547/9045-6

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

2ª CONTRATO

ATENDIMENTO: RUA SITIANTIA - NOVA - 60070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

CREUZA MARIA DE LIMA SILVA
R VINTE E QUATRO, N. 60,44 - PEDRO RAIMUNDO - ALTO COCAR PETRO
LINA PE 56306-000
INSCRIÇÃO: 111 330 067 0170 220 GRUPO: 5 DEM AUTOMÁTICO: 18702809

18702809 05/02/2015

LIGADO LIGADO 1

AUTOLEITURA 30/01/2015 28/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1859 CONSUMO 30
LEIT ATU: 1889
LEIT FAT: 1889

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 24
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	30 /30
02/2015	22 /22
01/2015	01 /01
12/2014	26 /26
11/2014	32 /32
10/2014	31 /31
MEDIA:	25 /25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATINDIER A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.CO	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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 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 - 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	1,39
205,40	7,60	15,61

14/05/2015 205,40

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
06. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: SEGUNDA a SEXTA das 7:00 às 19:00 horas

129-475478047-2

19/Mai/2015 HORA 09:13:05

01. 15.28341-1 TERM 041
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 205,40

82890000002 05400010111 0
01070200401? 042015000000

129-475478047-2

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

ATENDIMENTO [illegible] CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

ADALBERTA RODRIGUES
R CILIA GOMES DA SILVA, N [illegible] - [illegible] PETROLINA
PE 56318-270
INSCRICAO 111.870.894.0026 GRUPO: 3 DEB.AUTOMATICO: 18703642

LIGADO LIGADO

AGUA:
LEIT ANT 2030 CONSUMO:29
LEIT ATU: 1059
LEIT FAT: 1059

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	32	/32
02/2015	33	/33
01/2015	00	/00
12/2014	28	/28
11/2014	56	/56
10/2014	58	/58
MEDIA	30	/30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	LAIC. PORT [illegible]	ANALISES REALIZ.	ATENDIDOS A LEITAS
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 AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS COR,TURBIDEZ, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITARIAS DA AGUA
(3)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDIÇÕES 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$ 3,75 POR M3	10 M3	37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,45 POR M3	9 M3	39,87
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 6,26 POR UNIDADE	10 M3	6,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	10 M3	18,75
21 M3 A 30 M3 - R$ 2,22 POR M3	9 M3	19,94

[illegible]

164,53	1,69	7,71
164,53	7,69	12,56

14/05/2015 164,53

[illegible]
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU ATENDIMENTO SERA TODO DIA
NA CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE US
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO: AGUA ATENDE!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[illegible]

139-47547964D-9

29/05/2015 HORA 07:13:

OT 15.2834[-]1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 164,53

[illegible]

139-47547964D-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: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ANTONIO DIONISIO SANTOS
A VINTE E DOIS, N. 00291 - AGUA ESGOTO PETROLINA PE
INSCRICAO: 111.810.005.0000 MOD.GRUPO: TIPO AUTOMATICO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNHO: sorteios de segunda feira a sábado.

139-47547985I-8

10/06/2015 HORA 18:10

01. 15.20341-I
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 227,36

83820000002I 27350618111D
01004560005I7 04201508080I0

139-47547985I-8

VIA DO CLIENTE

PARAMETROS	PADRÃO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT.	ANALISADAS	ATENDEU A EXIG.
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	30	30	30
RESIDUO ALUMINIO	100	100	100
COLIF. TOTAIS	100	100	100
E.COLI	100	100	100

OBS.: CONSULTANDO O TOTAL DE AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
QUAIS PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
QUAIS 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$ 3,73 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$ 6,38 POR M3 7 M3 42,50

DESCONTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE 10 M3 20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 10 M3 29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 1,54 POR M3 10 M3 35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,86 POR M3 2 M3 9,70

HISTORICO DE CONSUMO
AUSENCIA CONSUMO

05/2015	35	35
04/2015	38	38
03/2015	01	001
12/2014	28	28
11/2014	28	028
10/2014	28	028
MEDIA	24	021

227,36 1,65 1,75
227,36 7,00 17,20

24/07/2015 227,36

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
SE CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

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 56304-443

MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
R 47 CONJ 14, N. 00016 - - CONJ HABITACIONAL PETROLINA PE 56
00-000
INSCRICAO: 111.814.420.0200.000 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 18/08/7

LIGADO LIGADO 1

4091126419 28/01/2015 25/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1.135 CONSUMO:16
LEIT ATU: 1.151
LEIT PAT: 1.153

ESGOTO
LEIT ANT: FOLHAS: 18
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	21	/21
02/2015	32	/32
03/2015	01	/01
12/2014	28	/28
11/2014	42	/42
10/2014	24	/24
MEDIA:	20	/20

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.918/11	ANALISES REALIZ.	ATENDIM. A 11.4.4
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.: 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

93,51	1,05	1,54
93,51	7,60	7,11

14/05/2015 93,53

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
08. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SOLNA: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO,

139-4754795S3-7

15/MAI/2015 HORA DE

OT. 15.20341-1
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 93,53

[illegible]
01572092014 042015000035

139-4754795S3-7

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 56307-000

INSCRICAO: 111.615.134.0005.000 GRUPO:5 DEB.AUTOMATICO: 1654/814

LIGACAO POTENCIAL 1

[redacted] 28/03/2015 28/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1907 CONSUMO:26
LEIT ATU: 1933
LEIT FAT: 1933

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	26
02/2015	21
01/2015	01
12/2014	25
11/2014	40
10/2014	53
MEDIA	26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE A LEIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	38
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)05 PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)05 PARAMETROS COM A TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	6 M3	26,58
SOLIDARIEDADE HOSPITAL DO CANCER 04/2015		1,00

96,19	3,05	1,58
96,19	7,00	7,33

14/05/2015 97,39

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
EM CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

130-4754/0005-3

19/03/2015 HORA DF: 13:

AT. 15.2034[-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 97,39

[redacted]

130-4754/0005-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

AESA ECONOMICA FLORIAN

129-47547985/7-0

19/MAI/2015 HORA 09:11

OT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 401,40

82800000044 01400101110
01045083017 04201500005

129-4754795/7-0

VIA DO CLIENTE

PARAMETRO	NUMERO DE ANOMALIAS		
	LEIT. (ORIG. DO 2.915-1)	APAL.(S/ REAL)	ATENDIDAS A LIGAR
CONSUMO	119	119	119
[illegible]	39	39	39
[illegible]	153	153	153
[illegible]	153	153	153
[illegible]	153	153	153

13/05/15

401,40

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-d99858888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NAZI - 000/70 - CENTRO PETROLINA
PE 56310-440

JOSE DE LIMA
R PEDRO ANDRADE SILVA, N. 0145 - - COHAB HASSANGANO PETROLINA
PE 56310-730
INSCRICAO(11): 113.350.5300.000 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO: 15772749

LIGADO LIGADO 1

AGUA
LEIT ANT: 867 CONSUMO:27
LEIT ATU: 894
LEIT PAT: 894

ESGOTO
LEIT ANT: VOLUME: 27
LEIT ATU:
LEIT PAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 27 /27
02/2015 50 /28
01/2015 82 /82
12/2014 34 /18
11/2014 28 /28
10/2014 54 /54
MEDIA 25 /25

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	120	130	130
COR APARENTE	10	30	30
CLORO RESIDUAL	120	130	130
COLIF. TOTAIS	120	130	130
E. COLI	120	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ESTETICAS RELACIONADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

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

181,48 1,65 1,99
181,48 7,60 15,78

15/05/2015 181,48

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SOMENTE DE segunda-feira a sábado

139-4754790659-6

19/05/2015 HORA DE L

OF. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 181,48

[illegible]

139-4754790659-6

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

A/C @DIRETO RUA ESPARTA - TAUA - 63870 - CENTRO PETROLINA
PC 16504-440

[redacted]

MARIA MADALENA NETO
R BC RIO CORRENTE, N 00002 - RIO CORRENTE PETROLINA PE 5623
56-500
INSCRICAO 111 235 422 0002 SAP GRUPO A DEB.AUTOMATICO 19934879

LIGADO LIGADO

0141180525 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
02/2015 04 /04
01/2015 11 /11
12/2014 06 /06
11/2014 10 /10
10/2014 06 /06
09/2014 07 /07

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	150	130	130
COR APARENTE	20	20	20
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS CONSUMO TOTAL(M3)

AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE AGUA 2 M3 47,83

ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA
COMERCIAL 1 UNIDADE(S)
CONSUMO DE ESGOTO 2 M3 23,92

(12)
Pinto 06 T
13/05/2015

73,75 1,65 1,15
71,75 7,60 5,85

15/05/2015 71,75

A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
1º. CASO QUEIRA ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DOMA: SOMENTE DE SEGUNDA-feira a SÁBADO. Ap

120-4754/3801-0

19/MAI/2015 HORA DE 13:15:14

07, 35,20341-1 TERM 041307
OCALIDADE: PETROLINA
NC. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 71,75

[redacted]
[redacted]

120-4754/3861-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO RUA SIMPATIA - NOS - 200720 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,32

139-4/75475663-4

VIA DO CLIENTE

PARAMETROS	PADRÃO DE ANÁLISE		
	ATÉ 20.000 HAB	ACIMA DE 20.000 HAB	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	5,0	1,00	5,0
COR APARENTE	15	15	15
CLORO RESIDUAL	0,20	0,50	0,20
COLIF. TOTAIS	0,00	0,00	0,00
[illegible]	0,00	0,00	0,00

AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATÉ 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE 10 M3 32,51
11,01 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3 10 M3 37,30
21,01 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3 10 M3 44,30
31,01 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3 4 M3 24,40

ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)
ATÉ 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE 10 M3 26,01
11,01 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3 10 M3 29,80
21,01 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3 10 M3 35,40
31,01 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3 4 M3 19,52

249,32 1,65 9,11
249,32 7,00 34,05
05/05/2015 249,32

A PARTIR DO PRIMEIRO FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
EM CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE A
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

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: 0800 728 7282 - AGUA - ESGOTO - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[illegible]

RUA ROMERO GOMES
N 3-A EDIFICIO SAO FRANCISCO, N 0055 - COMBATE PETROLINA PE
56300-000
INSCRICAO: 111.33.528.0005.700 GRUPO: DEB AUTOMATICO: 18-010001

LIGADO

AGENTE: 0003 - 09/03/2015 - 29/04/2015 - NORMAL - 56 MEDIDOR

AGUA
LEIT ANT: 154 CONSUMO: 52
LEIT ATU: 206
LEIT FAT: 206 ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT ANT: 000.0 CONSUMO: 52
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	52	730
02/2015	65	730
01/2015	97	730
12/2014	72	730
11/2014	68	730
10/2014	97	730
MEDIA	85	730

PARAMETROS	PADRAO DE AMOSTRA:		
	EXIG. PORT. 05 2.612/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	119
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$)
AGUA		
RESIDENCIAL (1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 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 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	2 M3	9,76
JUROS DE MORA 09/2014 10/2014 11/2014 12/2014		15,19
TAXA EMISSAO 16 014 01/2015		2,37

227,30 1,05 3,75
227,30 7,60 27,24

15/05/2015 245,02

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

AIVA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-47547/0865-0

10/Mai/2015 HORA 08 1:16

01. 1.20341-1
CEAL/LUGAR: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 245,02

[illegible]

139-47547/0865-0

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 AGUA SUL-PATIA - PROT. 0004/0 - CENTRO PETROLINA
TEL 5630-440

16115435 AGO/2015

GILLIAN RIBEIRO SAMPAIO
E QUARENTA E UM, N. 000040 - - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO A
PETROLINA PE 56500-000
INSCRICAO:113.830.302.0000.420 GRUPO:7 DEB.AUTOMATICO..16115435

LIGADO POTENCIAL 1

411006020 11/01/2015 16054/2015 REAL

AGUA
LEIT ANT: 240 CONSUMO:32
LEIT ATU: 272
LEIT FAT: 272

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	58
02/2015	57
01/2015	61
12/2014	32
11/2014	21
10/2014	23
MEDIA:	20

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 52,51 POR UNIDADE	10 M3	52,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	20 M3	57,50
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	30 M3	44,30
51 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20

126,51 1,65 2,09
126,51 7,60 9,60

16/05/2015 126,31

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AVISO: LOTERIAS de Segunda-feira a Sabado. Ap

139-4/547/867-7

19/MAI/2015 HORA DE 13:18:56

OT. 15.28341-1 TERR 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 126,31

[illegible]

139-4/754/985-2

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

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

LEONARDO DE ALMEIDA
4 QUARENTA E QUATRO, N. 00021 - - SAO GONCALO - SAO GONCALO
PETROLINA PE 56312-550
INSCRICAO: 111.836.108 0000.539 GRUPO:7 DEB AUTOMATICO 78002? 1

LIGADO POTENCIAL 1

4108068215 01/04/2015 30/04/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 2165 CONSUMO 33
LEIT ATU: 2198
LEIT FAT: 2198

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	33
02/2015	28
01/2015	01
12/2014	45
11/2014	32
10/2014	49
MEDIA:	31

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. POR LEI 1.914/11	ANALISES REALIZ.	ATE A L
TURBIDEZ	150	150	3
COR APARENTE	30	30	0
CLORO RESIDUAL	130	130	0
COLIF. TOTAIS	130	130	0
E. COLI	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	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	10 M3	37,50
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	3 M3	18,30

13,41	1,65	2,15
132,41	7,60	10,00

16/05/2015 132,41

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SORTEIOS de segunda-feira a sábado. Ac

139-475470659-3

19/MAI/2015 HORA DE 13:19:27

OT. 15.20341-1 ILUM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 132,41

82810000000011 27410010111?
078002901016 04201b000035

139-475470659-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

AV BOJURU, RUA TUPATI, 1881 - BOJURU - CENTRO PETROLINA
PE 56304-430

JOSE ROQUE VARGAS
R TRINTA E UM, N 000060 - SAO GONCALO - SAO GONCALO PETROLI
NA PE 56317-31
INSCRICAO: 111.836.288.0000.770 ORDEM:7 TIPO AUTOMATICO: 18616749

LEITURA ATUAL 2

AGO/2015 11/MAI/2015 10/JUN/2015 FAT ESPEC

AGUA
1111 ANT 43% CONSUMO 36
1111 ATU
1111 PAT 44%

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015 30
04/2015 30
03/2015 30
02/2014 30
01/2014 30
12/2014 30
11/2014 30
10/2014 30
09/2014 30

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 - 24/03	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	119
COR APARENTE	38	38	30
CLORO RESIDUAL	150	150	130
COLIF. TOTAIS	150	150	130
E. COLI	150	150	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL (R$)
AGUA		
TARIFA(S) UNITARIA(S)		
ATE 10 M3 - R$ 2,51 POR UNIDADE	10 M3	42,14
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	6 M3	44,30

Sao Gonc... 04/05/15

114,11 1,65 1,64
114,11 7,60 8,67

VENCIMENTO 16/05/2015 VALOR R$ 114,11

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado.

130 475479671-5

19/Mai/2015 HORA DE 13:19:5

AG. 15.2834-1 TERM 041301
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 114,11

A2830000015 141100101116
010816741010 042015000030

130 475479671-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

COMPESA

ATENDIMENTO: RUA CIMPATIA - QUIR - 00079 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[illegible]

[illegible]
R TRINTA E SEIS, N 00010 - VILA EULALIA PETROLINA PE 56500-00

INSCRICAO: 111.440.120.0001.240 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO:7/657195

IGUAO	LIGADO	1

[illegible] 01/04/2015 02/05/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 670 CONSUMO:37
LEIT ATU 707
LEIT FAT 707 E FORA FAIXA

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME:37
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015 37 /37
02/2015 27 /27
01/2015 10 /10
12/2014 16 /16
11/2014 08 /08
10/2014 90 /90
MEDIA: 29 /29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05.2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	20 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	7 M3	42,70
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 5,54 POR M3	10 M3	55,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	7 M3	34,19
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		4,54

[illegible]

[illegible]	28,28	1,05	4,00
[illegible]	282,20	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

AUTENTICACAO

135-4754796/3-1

15/04/2015 HORA DE [illegible]

01. 15,20341-1
DCN-ESPECIE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 286,80

[illegible]

[illegible]

135-4754796/3-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO AGUA SIMPATIA - AGUA - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

PEDRO PAULO DE VASCONCELO
R TREZE, N. 087 - - LOT COSME DAMIAO - COSME E DAMIAO PETROLI
PA PE 56300-000
INSCRICAO 111.838.586.0002.020 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO: 16433568

LIGADO LIGADO 1

7079488190 01/04/2015 02/05/2015 REAL - N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT 2444 CONSUMO:35
LEIT ATU 2479
LEIT FAT 2479

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME: 35
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	42	/42
02/2015	30	/30
01/2015	38	/38
12/2014	24	/24
11/2014	37	/37
10/2014	41	/41
MEDIA:	35	/35

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEN A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	5 M3	30,50
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	5 M3	24,40

260,30 1,65 4,29
260,30 7,60 19,78

07/05/2015 260,30

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
05. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. ;-)QUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA- sorteios de segunda feira a sábado

139-4754796?5-8

19/MAI/2015 HORA DE 13:20

OT. 25.20341-I
OCAN TDAEF: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 260,30

828500000027 593000181113
018433583013 042015080836

139-4754796?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 SIBERIA - NUM. - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

CLIF OLIVEIRA DA SILVA
R SAO RAFAEL 29, N. 00211 - - VILA ISRAELA PETROLINA PE 56331
-28
INSCRICAO: 111.842.094.0000 ROTEIRO: 308 AUTOMATICO: 30111701?0

LIGADO LIGADO 1

A1302/2047 03/04/2015 03/05/2015 MEDIA HD / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT. 210 CONSUMO 58
LEIT ATU. 419
LEIT FAT. 419 NO VERMELHO

ESGOTO:
LEIT ANT VOLUME 58
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	58	/58
02/2015	58	/58
01/2015	58	/58
12/2014	57	/57
11/2014	57	/57
10/2014	57	/57
MEDIA	57	/57

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	110
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E. COLI	150	150	150

OBS: COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOS RAS EXAMINADAS
C/20. PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
C/20. PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
51 M3 A 100 M3 - R$ 6,00 POR M3	8 M3	48,00
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 20,01 POR UNIDADE	10 M3	20,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 7,98 POR M3	10 M3	79,80
21 M3 A 50 M3 - R$ 1,54 POR M3	10 M3	35,44
51 M3 A 100 M3 - R$ 9,88 POR M3	8 M3	78,04

293,24 1,00 4,64
293,24 1,00 293,24

17/06/2015 293,24

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE NOS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SAC Dias de segunda-feira a sábado,

139-475478677-4

19/06/2015 HORA DF 13:21

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

ALOR DO PAGAMENTO: 293,24

82630000003 932400181113
10217017901? 042015600870

139-475478677-4

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM. - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56306-440

[redacted]

MARIA APARECIDA ALVES
R CASA FORTE, N. 060 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-490

INSCRICAO: 111.440.352.0000.300 GRUPO:B SEQ.AUTOMATICO: 16754180

LIGADO LIGADO

A1301B/006 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 47 /47
01/2015 29 /29
12/2014 28 /28
11/2014 30 /30
10/2014 30 /30
MEDIA 28 /28

PARAMETROS	PADRAO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 / 914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	17 M3	103,70
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	17 M3	82,96
DOACAO AO HOSPITAL DO CANCER 04/2015		1,00

392,06 1,65 0,47
392,00 7,00 29,38

[redacted] 393,06

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[redacted]

139-47547987 9-0

19/Abr/2015 HORA DE [redacted]

[redacted]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 393,00

[redacted]

139-47547987 9-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

MARINA LUCIA BARROS DA SILVA
R 10 QUATI II, N. 00234 - - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE -
0300-600
INSCRICAO: 111.937.456.0001.040 GRUPO:B SUB-GRUPO: B4 ECONOMIA: 1

LIGADO	LIGADO	1
5.511	07/04/2015	04/05/2015 MEDIA MS / AN MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 2135 CONSUMO:23
LEIT ATU: 2158
LEIT FAT: 2158 NO PARADO

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

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	23	/23
02/2015	27	/23
01/2015	23	/23
12/2014	24	/23
11/2014	25	/23
10/2014	25	/23
MEDIA:	23	/23

PARAMETRO	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEU A LEGIS.
TURBIDEZ	150	150	119
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	330	330	330
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E. COLI	150	150	119

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 4,73 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	5,31

Quati II - 151 - 115

	116,34	1,65	1,92
	116,34	1,60	8,84

VENCIMENTO 18/05/2015 TOTAL A PAGAR 116,34

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA DIA 10.
CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SEGUNDA A SEXTA DE 8:00 AS 14:00

139-475479861-2

19/MAI/2015 HORA DE 11:23

OT. 15.20341-1 IERM 041
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 116,34

826000000010 103400181112
010431173012 042015000036

139-475479861-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIQUEIRA - NUM. - BAIRRO - CENTRO PETROLINA
CEP 56304-440

ADRIANA NESSIA HEDEIROS DE SOUZA
R D VALE G RIO EXERCITO, N 00055 - - VALE GRANDE RIO PETROLI
NA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.870.092.0000.530 GRUPO: 0 DEB AUTOMATICO: 18500854

LIGADO 176400 1

A108026742 02/04/2015 04/05/2015 REAL ✓ N HIDRO

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	30	/30
11/2014	25	/25
10/2014	22	/22
MEDIA:	28	/28

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05.2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	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 50 M3 - R$ 4,43 POR M3	4 M3	17,72
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	4 M3	14,18

157,56	1,65	2,68
157,56	7,00	11,97

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!

AIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNA. SOMENTE de segunda-feira a sabado

139-4754/0883-9

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

01. 15.20941-1
OCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 157,56

[illegible]
[illegible]

139-4754/0883-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

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

PETROLINA PREFEITURA
AV QUATRO, N 00275 - QUATI I - QUATI I / QUATI II PETROLINA PE
E 56360-000
INSCRICAO: 181.857.560.0000.560 GRUPO:B DEB.AUTOMATICO: 25041541

LIGADO	LIGADO	1
A127019475	03/04/2015	04/05/2015 REAL / A MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 1161 CONSUMO:27
LEIT ATU: 1188
LEIT 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
CINCO PARAMETROS CONFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO
RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
CINCO PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES
ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 11,00 POR UNIDADE	10 M3	11,00
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

141,14 1,65 7,11
141,14 7,60 10,72

VENCIMENTO 15/05/2015 141,14

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SATELITE DE SEGUNDA FEIRA A SABADO

139-47547/0885-5

15/MAI/2015 HORA DE RECEBIMENTO

CT. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 141,14

82850000001 41140010111 0
01884134701 04201500803 0

139-47547/0885-5

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: RUA SERRATIA - NUM. - QUADRA - CURADO PETROLINA
PE 56304-442

JOSE DEGIVALDO LOPES DE LIMA
R DO CUQUEIRO, N. 00060 - B - S PETROLINA PE 56300-000

INSCRICAO: 1.1.950.260.0000 MES CICLO: 10 DEB AUTOMATICO: 103/88182

LIGADO POTENCIAL 1

ATUALIZACAO 04/04/2015 05/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 291 CONSUMO 79
LEIT ATU: 370
LEIT FAT: 370 E FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

01/2015	79
02/2015	64
01/2015	52
12/2014	58
11/2014	44
10/2014	27
MEDIA:	51

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

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 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	29 M3	209,87

	445,78	1,65	7,36
	445,78	7,60	11,84

19/05/2015 445,78

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
5. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNTA: SOMENTE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA

130-475479887-5

19/MAI/2015 HORA DE 13:2

OT. 15.20341-1 TERM 04
QUALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 445,78

130-475479887-1

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 - SGH - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted] 04/05/2015

[redacted]
R RIO TIETE , N. 00011 - JOSE E MARIA PETROLINA PE 56320-005

INSCRICAO: 121.643.304.0000.050 GRUPO: MICRO AUTOMATICO: 16/73656

LIGADO LIGADO

AGUA 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

03/2015	18	/19
02/2015	14	/14
01/2015	20	/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	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)05 PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SAO INDICADORES DAS CONDICOES SANITARIAS DA AGUA
(3)05 PARAMETROS COR E TURBIDEZ SAO INDICADORES DAS CONDICOES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,45 POR M3	1 M3	4,43
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	1 M3	3,54

(22)
Apto a Manual
04/05/2015

	111,63	1,65	2,20
	133,63	7,60	10,10

VENCIMENTO 19/05/2015 TOTAL A PAGAR 133,63

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
15. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[redacted]

139-475479080-8

19/Mai/2015 VIA DE 13

OT. 15.28341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 133,63

[redacted]

139-475479080-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AGUA SUBMATIA - AGAR - 00020 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DO NASCIMENTO
R 8 VILA MARCELA, N. 00140 - - VILA MARCELA PETROLINA PE 5630
CPF/CNPJ
INSCRICAO: 111.841.364.0000.270 GRUPO:10 DEB.AUTOMATICO: 77747777

LIGADO LIGADO 1

A/MED/ESTIM 04/04/2015 05/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 66 CONSUMO:14
LEIT ATU: 80
LEIT FAT: 80 C FORA FAIXA

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 14
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	01	/01
02/2015	02	/02
01/2015	02	/02
12/2014	01	/01
11/2014	05	/05
10/2014	02	/02
MEDIA	02	/02

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. 05 - 914/11	ANALISADA REALIZ.	ATENDIM. A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	4 M3	14,82
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/INPONTUALIDADE 03/2015		6,07
JUROS DE MORA 01/2015		0,45

21-15		3,66	1,1(
21-15		3,66	5,45

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 72,57

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORA: sorteios de segunda feira a sábado

139-475470601-0

19/MAI/2015 HORA DE 13:

DT 15:20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CONPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 72,57

826700000004 725700181113
077242772415 8420150000C0

139-475475501-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - 988 - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

JOSE CAMPOS DA SILVA
A QUATORZE, N. 150 - LOT SANTA LUZIA - SANTA LUZIA PETROLIN
A PE 56360-000
INSCRICAO: 111 440 398 0006 360 GRUPO:11 CHEQ AUTOMATICO: 1865-3464

LIGADO POTENCIAL

AGUA:
LEIT ANT 1152 CONSUMO 34
LEIT ATU 1186
LEIT FAT 1186

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	38
02/2015	35
01/2015	40
12/2014	28
11/2014	37
10/2014	55
MEDIA	38

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT 05 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
COLIFORMES	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS (2)95% 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	4 M3	24,40

136,51 1,05 7,75
138,51 1,00 10,51

20/05/2015 138,51

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, ENCAMINHE O
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

AIXA ECONOMICA FEDERAL

JUNA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-475479893-6

13/mai/2015 HORA DF 13:

01 15.2041-1 TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 136,51

82800000010 365100101110
01605340010 042015000.15

139-475479893-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

CICERA MARIA DA CRUZ
R QUINZE, N. 311 - - LOT MANDACARU - MANDACARU PETROLINA PE S
6304-000
INSCRICAO: 122.880.465.0002.420 GRUPO: 12 DEB.AUTOMATICO: 15923194

LIGADO	POTENCIAL		
A12U118797	07/04/2015	06/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 741 CONSUMO:32
LEIT ATU: 773
LEIT PAT: 773

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	29
02/2015	30
01/2015	03
12/2014	17
11/2014	38
10/2014	41
MEDIA:	26

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		2,11

	126,31	1,65	1,08
	126,31	7,60	9,60

VENCIMENTO: 20/05/2015 TOTAL A PAGAR: 128,62

MENSAGEM
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JORNAL sorteios de segunda-feira a sábado

138-4754790006-2

19/Mai/2015 HORA 19:30

01, 15.2041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 128,62

828200000013 280200101114
818080090014 842015800830

138-4754790005-2

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

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

[illegible] 18905765 19/05/2015

JOATA DE SOUSA CORREA
E DEZENOVE, N. A ESQ WANISE - LOT MANDACARU - MANDACARU PETRO
LINA PE 56300-000
INSCRICAO: 111.840.461.0004.200 GRUPO:31 DEB. AUTOMATICO: 18905765

LIGADO POTENCIAL 1

A13UI32131 07/04/2025 06/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 28 CONSUMO:22
LEIT ATU: 50
LEIT PAT: 50 C FORA FAIXA

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	22
02/2015	25
01/2015	20
12/2014	20
11/2014	20
/2014	20
MEDIA	21

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/PONTUALIDADE 01/2015		0,87

	78,87	1,65	1,30
	78,87	7,00	5,04

20/05/2015 79,54

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTH: Sorteios de segunda-feira a sábado.

[illegible] 039-4754/0897-9

19/MAI/2015 HORA DE [illegible]

OI, 15.20341-1 TERM [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 79,54

[illegible]
[illegible]

039-475478897-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

A10825848	08/04/2015	08/05/2015	REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1025 CONSUMO:38
LEIT ATU: 1063
LEIT PAT: 1063

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	44
02/2015	38
01/2015	30
12/2014	50
11/2014	59
10/2014	57
MEDIA=	39

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	10	30	10
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	8 M3	48,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		3,99

	162,91	1,05	2,09
	162,91	7,60	12,34

VENCIMENTO 20/05/2015 TOTAL A PAGAR 166,90

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DUVIDA: SORTEIOS DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO

130-4754/9899-5

10/MAI/2015 HORA DE 13:11

AUT. 15.38341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 166,90

130-4754/9899-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

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

CIPRIANO GOMES DA SILVA
AV DOS SENTIMENTOS, N. 00003 - DOM AVELAR PETROLINA PE 5632
1-280
INSCRICAO: 111.845.405.0013.000 GRUPO:13 DEB.AUTOMATICO: 18709291

LIGADO POTENCIAL 1

AIZB110917 08/04/2015 05/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 755 CONSUMO:42
LEIT ATU: 811
LEIT FAT: 811 ALTO CONSUMO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO
05/2015 38
02/2015 32
01/2015 06
12/2014 11
11/2014 07
10/2014 30
MEDIA: 20

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 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

Dem Ausência T.
12/05/2015

	187,31	1,65	3,09
	187,31	7,60	14,24

VENCIMENTO: 22/05/2015 TOTAL A PAGAR: 187,31

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: sorteios de segunda feira a sábado

130-4764950182-3

18/Mai/2015 HORA DF 1:1

OT. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 187,31

828200000013 8/3108161110
816790107010 842015000030

130-4764950182-3

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: N/A -IMPATIA - I&M - 20079 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

SEBASTIAO MARIANO FERREIRA
R B JARDIM IMPERIAL, N. 00009 - - JARDIM IMPERIAL PETROLINA P
I 56304-000
INSCRICAO: 131 830 894.0001.790 GRUPO:S DEB.AUTOMATICO: 18792700

LIGADO | LIGADO | 1

A12U030274 30/01/2015 28/04/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA
LEIT ANT 1040 CONSUMO:24
LEIT ATU 1064
LEIT FAT 1064

ESGOTO
LEIT ANT VOLUME 24
LEIT ATU
LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	45	/45
02/2015	17	/17
01/2015	03	/03
12/2014	32	/32
11/2014	43	/43
10/2014	39	/39
MEDIA	29	/29

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS EXIG. PORT. NS 2.914/11	ANALISES REALIZ	ATENDIDO A LEGIS
TURBIDEZ	150	150	119
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - R$ 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
		7,44

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 4 M3 14,18
PROXIMA PREVISAO LEITURA 05/2015 7,44

257,50 1,65 2,64
257,50 7,60 11,87

27/05/2015 165,00

MENSAGEM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICACAO DIGITAL

130-476495124-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:2

LOT. 15.20341-1 TERM 01
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 165,00

[illegible]

130-476495124-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

130-478455180-6

15/Mai/2015 HORA DF 13:34:03

UT. 15.20341-1 TERM 0413072
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 206,83

[illegible]

130-478455180-6

VIA DO CLIENTE

PARAMETRO	MEDIDO DE ANALISE			
	EXIG. PORT. 518/04	AMOSTRA BRUTA	AMOSTRA A TRATAR	
TURBIDEZ	150	150	110	
COR APARENTE	15	15	10	
CLORO RESIDUAL	0,5	0,61	0,61	
COLIF. TOTAIS	0,0	0,0	0,0	
[illegible]	0,0	0,0	0,0	

206,83

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 SUAPATIA - 0084 - 000070 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

RAIMUNDO BORGES VIANA (LOJA)
R S FRANCISCO, N. 0042# - # R+S DE BANCA PETROLINA PE 56300-00
9
INSCRICAO: 111.810.466.0001 (CNPJ) GRUPO: 11 DEB.AUTOMATICO: 13020055

LIGADO	LIGADO
A13030219	05/04/2015

11/05/2015 REAL / M.MEDIDO

AGUA
LEIT ANT: 000 CONSUMO IN
LEIT ATU: 162
LEIT FAT: 162

ESGOTO
LEIT ANT:
LEIT ATU
LEIT FAT:

VOLUME: 16

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	133	119
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	132	130
COLIF. TOTAIS	150	132	132
	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, SUNDICOES 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,72 POR M3	6 M3	22,38
ESGOTO 50,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 10,26 POR UNIDADE	10 M3	10,26
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,87 POR M3	6 M3	11,16
MULTA P/ IMPONTUALIDADE 03/2015		7,68

35
Aferir da 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 PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICACAO MECANICA

136-4/8485100-2

19/Mai/2015 HORA DE 11:

01. 15.20341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 85,02

[illegible]

136-4/8485100-2

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

ATENDIMENTO: RUA SIMEÃO - NUM 0007 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

ISABEL PEREIRA PIQUENO
R QUATRO, N. 0007 - LAGOA SECA ANTONIO CARLOS PETROLI
PETROLINA - PE

LIGAÇÃO	POTENCIAL		
0000541670	02/04/2015	12/05/2015	00010 MD

AGUA:
TEST ANT 1518 CONSUMO 1
TEST ATU 1518
TEST FAT 1518 MD PARADO

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA CONSUMO

05/2015	03
04/2015	03
03/2015	02
02/2015	03
01/2015	03
12/2014	03
11/2014	03
10/2014	03

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. Nº 2.914/11	ANALISADAS REALIZ.	ATENDEM A EXIGE.
TURBIDEZ	130	130	129
COR APARENTE	50	50	50
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

NOTA: CRITÉRIOS: TOTAIS AUSÊNCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
C1:0: PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA AGUA
C2:0: PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASTORIADAS AO ASPECTO VISUAL DA AGUA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	1.00	32,51
TAXA P/IMPONTUALIDADE 05/2015		0,65

	32,51	1,65	0,54
	32,51	2,00	2,47

VENCIMENTO 24/05/2015 TOTAL A PAGAR R$ 33,16

PENALIDADE
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
20. CASO NAO SEJA ENCONTRE OUTRA DATA, PROXIMO 0%
80% 20% CASO DE INADIMPLEMENTO. FIQUE ATENTO!

75
Ugo Belens Romani
15/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-4784955110-4

18/MAI/2015 HORA DE

01. 15.20341-1 TERM 04150
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 33,16

020200000005 30160018111 0
018783754011 042015000036

139-4784955110-4

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

ATENDIDO(A): RUA ESMERALDA - NAZI - 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

[redacted] 19/05/2015

DAVARI VILHAR JUNIOR
R ANTONIO PADILHA 00000 - CENTRO PETROLINA PE 56309-450

INSCRICAO: 111.850.547.0000.500 GRUPO:1% DEB AUTOMATICO - 18007771

116400 - LIGADO - 1

ANORMAL/2015 - 10/04/2015 - 12/05/2015 - REAL / A MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1662 - CONSUMO:32
LEIT ATU: 1714
LEIT FAT: 1714

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	/27
10/2014	30	/30
MEDIA:	27	/27

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	19	19	19
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,73 POR M3	10 M3	27,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,10 POR M3	2 M3	12,20
ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,44
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	2 M3	9,76
MULTA P/INPONTUALIDADE 03/2015		1,87

222,36 | 1,65 | 3,75
222,36 | 7,60 | 3,75

VENCIMENTO: 24/05/2015 - TOTAL A PAGAR: 229,23

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA
30. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO

139-4/8405112-0

19/MAI/2015 - HORA DE 13:3

OF. 15.28341-1 - TERM 04
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA-CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 229,23

82820000021 29238816110
81860772015 34201500005

139-4/8405112-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO RUA SIMPATIA - IBURA - 000/50 - CENTRO PETROLINA
PE 56504-440

[redacted]

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DEZ, N 855 - BIA 10 - CACHEADO - IBURA SAO PAULO PETROLINA
PE 56413-400
INSCRICAO: 111.829.938.0007.4960 GRUPO:15 CELO AUTOMATICO 18/07/2015

LIGADO LIGADO

A14561713-4 18/MAI/2015 12/05/2015 LEAL 7 N 1021180

AGUA: ESGOTO:
LEIT ANT 540 LEIT ANT
LEIT ATU 618 LEIT ATU
LEIT FAT 618 LEIT FAT

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

09/2015	41	741
08/2015	45	745
07/2015	04	704
06/2015	23	723
05/2015	75	775
04/2015	125	1125
MEDIA:	51	751

PARAMETROS	RESULTADO DE ANALISES			
	EXIG. PORT. 05 - 2011	AMOSTRA(S) REALIZ.	AMOSTRA(S) EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO
TURBIDEZ	150	150	129
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	150	150	150
COLIF. TOTAIS	150	150	150
E. COLI	150	150	150

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 12,51 POR UNIDADE	10 M3	12,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 1,73 POR M3	10 M3	17,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	10 M3	44,30
31 M3 A 50 M3 - R$ 6,38 POR M3	20 M3	127,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 7,23 POR M3	22 M3	158,96
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 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 50 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	20 M3	97,60
51 M3 A 90 M3 - R$ 5,78 POR M3	22 M3	127,16
DESCONTO AGUAS IMPUR 12/2014		-1,42

711,53 1,65% 11,74
711,53 7,65 54,45

24/05/2015 710,19

MENSAGEM:
A PARTIR DA PROXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 20. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

A|VA ECONOMICA FEDERAL

ATENCAO: SORTEIOS de segunda-feira a sabado.

139-4/849:114-7

19/Mai/2015 HORA DE 13:36

01, 15,20341-1 TERM 041
OCALIDADE: PETROLINA
NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 710,19

02510000000070 10100010111
01840230000010 042015PAMAESB

139-4/849:114-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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

18487195 ABr/2015

MARIA BENEDITA ARAUJO DA SILVA
R SEVERINO AZEVEDO BRAZ, N. 00460 - - JOAO DE DEUS PETROLINA
PE 56316-030
INSCRICAO:111.453.357.0000.380 GRUPO:10 DEB.AUTOMATICO: 18487190

LIGADO LIGADO 1

A108242095 14/04/2015 13/05/2015 REAL / N MEDIDO

AGUA:
LEIT ANT: 1805 CONSUMO:28
LEIT ATU: 1833
LEIT FAT: 1833

ESGOTO:
LEIT ANT: VOLUME: 28
LEIT ATU:
LEIT FAT:

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015	33	/55
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. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDEM A LEGIS.
TURBIDEZ	130	130	119
COR A[illegible]	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIF. TOTAIS	130	130	130
E. COLI	130	130	130

OBS.: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSENCIA 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS
(2)OS PARAMETROS 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	8 M3	35,44
ESGOTO 80,00 % DO VALOR DE AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 26,01 POR UNIDADE	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,98 POR M3	10 M3	29,84
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	8 M3	28,35
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		9,60

	189,45	1,65	3,13
	189,45	7,60	14,40

25/05/2015 199,25

MENSAGEM:
A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU VENCIMENTO SERA TODO DIA 25. CASO DESEJE ESCOLHER OUTRA DATA, PROCURE OS NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FIQUE ATENTO!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado

139-4784[illegible]116-3

19/Mai/2015

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 199,25

[illegible]

139-4784[illegible]116-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: RUA SIMPATIA - NUM - 00000 - CENTRO PETROLINA
PE 563047440

GIOVANETE ALENCAR PEREIRA VIANA
R DA GOIABEIRA, N 00000 - N - 11 PETROLINA PE

INSCRICAO: 171.909.322.0001-480 GRUPO: 17 DEB. AUTOMATICO:

LIGADO POTENCIAL 1

4130312535 18/04/2025 14/05/2015 REAL

AGUA:
LEIT ANT: 1567 CONSUMO:27
LEIT ATU: 1594
LEIT PAT: 1594

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

03/2015	27
02/2015	28
01/2015	04
12/2014	00
11/2014	32
10/2014	45
MEDIA:	23

PARAMETROS	RESULTADO DAS ANALISES		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ.	ATENDE OU NAO ATENDE
TURBIDEZ	100	100	100
COR APARENTE	20	20	50
CLORO RESIDUAL	100	100	100
COLI. 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$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,43 POR M3	7 M3	31,01
MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2015		2,01

100,82 1,65 1,66
100,82 7,04 7,01

VENCIMENTO 26/05/2015 TOTAL A PAGAR 102,83

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

DOINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-4768511B-0

19/MAI/2015 HORA 16:35:

01, 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 102,83

82680000014 02430013111
10378903012 04201580056

139-4768511B-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ATENDIMENTO: AGUA SIMPATIA - AGUI 00070 - CENTRO PETROLINA
PE 56304-440

GILLEANI RIBEIRO SABOIA
1 QUADRA F LOTE 9 40 A - LOT SAO GONCALO - SAO GONCALO PE
INSCRICAO 111.330.302.0000.425 GRUPO 7 VED AUTOMATICO 76681407

LIGADO POTENCIAL 1

A13B062423 31/05/2015 30/06/2015 MEDIA 10

AGUA:
LEIT ANT 170 CONSUMO:14
LEIT ATU 170
LEIT FAT 170 NO PARADO

HISTORICO DE CONSUMO
REFERENCIA CONSUMO

05/2015 15
04/2015 14
01/2015 01
12/2014 14
11/2014 19
10/2014 20
MEDIA: 13

PARAMETROS	NUMERO DE AMOSTRAS		
	EXIG. PORT. MS 2.914/11	ANALISES REALIZ	ATENDIEM A LEGIS
TURBIDEZ	130	130	119
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	110
COLIF. TOTAIS E.COLI	130	130	130

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

DESCRICAO DOS SERVICOS	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
ATE 10 M3 - 32,51 POR UNIDADE	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,75 POR M3	4 M3	14,97

47,43 1,65 0,73
47,43 7,60 6,60

30/05/2015 47,48

MENSAGEM:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2201 sorteios de segunda feira a sábado

139-470495120-1

10/JUL/2015 HORA 11:

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 47,43

828700000004 474300181115
076681407010 04201500000

139-470495120-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NOR. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 8000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 10.741.031/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201502184002390 Roteiróro: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01840230.9 | 02/2015-2

GABRIELA DE SOUZA NOGUEIRA
E DAZ, N. 555 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-400
INSCRIÇÃO: 111 039.016.0007.066 GRUPO: 15 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01840230.9

LIGADO	LIGADO			
A1601871125	09/02/2015	2/01/2015		REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 660
LEIT. ATUAL: 705
LEIT. PRT.: 705
CONSUMO: 45

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEITURA ATUAL
LEIT. PRT.:
VOLUME: 45

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

01/2015	47	4
12/2014	47	47
11/2014	187	79
10/2014	1261	124
09/2014	861	86
08/2014	391	39
MÉDIA	561	56

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETRO	EXIG. PELA PORT MS 2 914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	130
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
E.COLI	130	130	130

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, RESIDUALIDADE CRLO E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
(3)OS PARÂMETROS (1) E (2)TAMBÉM SÃO INDICADORES QUE EVIDENCIAM AS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADES		
ATÉ 10 M3 - R$ 36,00 (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	15 M3	84,45
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 29,00 (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 EMPESA 2/24		3,12
DESCONTO ACHEA IMPOM 12/2014		3,12

VENCIMENTO: 01/05/2015

VAL A PAGAR: 341,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: cortes de consumo [illegible] Ag

129-4754/0611-1

19/MAI/2015 HORA 07 12:56:45

LOT. 15.20041-1 TERM 0413M7
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA (16 SAN FERNANDO)

VALOR DO PAGAMENTO: 341,55

82830000021 41550016111

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

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM 1307 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014108-8
CNPJ: 09.769.015/0001-84
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015031804022000 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01840230.0 | 03/2015-0

GABRIELA DE SOUZA RODRIGUES
R DEZ, N. 655 - RUA 10 - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-000
INSCRIÇÃO: 118.035.018.0007.040 GRUPO: 15 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01840230.0

LIGADO	LIGADO		
41181971/4	12/03/2015	10/04/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 000 CONSUMO: 41
LEIT. ATUAL: 046
LEIT. PRÓX.: 000

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 41
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRÓX.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
03/2015 041 MS
01/2015 41 MS
12/2014 037 MS
11/2014 037 MS
10/2014 1287 MS
09/2014 067 MS
MEDIA 411 MS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	15	15	15
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	128
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$ 32,51 (POR UNIDADE)	10 M3	32,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	10 M3	37,10
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,41 POR M3	10 M3	44,10
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,19 POR M3	11 M3	46,09
DESCONTO (40% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 26,01 (POR UNIDADE)	10 M3	26,01
11 M3 A 20 M3 - R$ 2,96 POR M3	10 M3	29,60
21 M3 A 30 M3 - R$ 3,54 POR M3	10 M3	35,40
31 M3 A 50 M3 - R$ 4,88 POR M3	11 M3	53,68
DESCONTO ACRÉS (040% 11/2014		-24,70
PIS	326,19	1,83	5,38
COFINS	326,19	7,88	24,78

VENCIMENTO: 01/05/2015 TOTAL A PAGAR: 325,06

EMITIDO EM: AVISO DE DÉBITO LIVR

EMITIDO EM: 10/04/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139 47547b813-8

15/Mai/2015 HORA 08 17:50:15

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 325,06

8282000000[illegible] 25000101110
01840230010 03201500[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

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGÁ - NÚM. 1347 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0024158-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201501187100001 Entreposto: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01873008.1 03/2015-0

IRANILDA DA SILVA
R CNTR, N. 0014C - CACHEADO - JARDIM SAO PAULO PETROLINA PE 56314-340
INSCRIÇÃO:231.819.020.0006.226 GRUPO:19 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01873008.6

LOCALIZ	LIGADO		
A.0001718	12/03/2015	10/04/2015	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT. 417 CONSUMO: 33
LEIT. ATUAL 471
MEDIC. PAT. 470

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

03/2015	33	19
02/2015	47	0
01/2015	47	1
12/2014	46	47
11/2014	46	36
10/2014	46	47
09/2014	46	50
MÉDIA	39	28

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETRO	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	130	121
COR APARENTE	15	39	39
CLORO RESIDUAL	10	130	129
COLIFORMES TOTAIS	10	130	126
E.Coli	10	130	130

OBSERVAÇÕES: 1)COLIFORMES TOTAIS ACIMA DE 5% DAS AMOSTRAS EXIGIDAS
2)UMA AMOSTRA COLIFORMES TOTAIS, CONCENTRE COLI E CLORO RESIDUAL SÃO
INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA
3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPE
VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIUNIM		
ATÉ 10 M3 - R$ 42,51 (POR UNIDADE)	10 M3	42
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,71 POR M3	17 M3	63
21 M3 A 30 M3 - R$ 6,43 POR M3	10 M3	64
31 M3 A 50 M3 - R$ 8,31 POR M3	4 M3	33
ESGOTO (85% DO VALOR DA ÁGUA)		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 36,01 (POR UNIDADE)	10 M3	36
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,99 POR M3	17 M3	67
21 M3 A 30 M3 - R$ 7,54 POR M3	10 M3	75
31 M3 A 50 M3 - R$ 1,84 POR M3	4 M3	19
FUNDO DE MUDA	12/2014	9,85

PIS COFINS

24/04/2015

249,97

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: 2ª feira de segunda-feira a sábado. Ag

139-4/7547081S-4

19/Mai/2015 NUMA DF 12150153

.DT. 15.20341.1 ITEM 041287
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 249,97

82010000000 429/00101210
81873008101 832815000014

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

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-905. Fone: (081) 0800-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0024308-2
CNPJ: 09.769.035/0001-68
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201504184497980 Escritorio: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01849798 0 | 04/2015-8

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA BELIA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56323-670
INSCRIÇÃO: 113.845.303.0002.290 GRUPO: 12 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01849798 5

LIGADO	POTENCIAL		
Y5B0457368	07/04/2015	08/05/2015	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1593
LEIT. ATUAL: 1622
LEIT. PRÓX.: 1652
CONSUMO: 29

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO
03/2015 29
02/2015 30
01/2015 42
12/2014 [illegible]
11/2014 [illegible]
10/2014 [illegible]
MÉDIA [illegible]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT MS Nº 914/11	ANALISADO REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	119
COR APARENTE	29	29	29
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.COLI	120	120	120

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 22,51 POR UNIDADE	10 M3	22,51
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,73 POR M3	10 M3	37,30
21 M3 A 30 M3 - R$ 4,63 POR M3	9 M3	41,67
ESGOTO		
PIS	100,82	1,15	1,16
COFINS	100,82	5,30	1,64

VENCIMENTO: 21/05/2015 TOTAL A PAGAR: 100,82

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FI

OUTRA DATA, PROCURE OS

INTERNET 18/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-4/54/9017-0

19/Mai/2015 HORA DF 13:00:10

.OT, 15.20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 100,82

82620000013 00820010111O

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 00005-
Inscrição Estadual: 18.1.001.0054396-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2315021849756O Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01849798.0 02/2015-2

JULIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
R DA BICA, N. 211 - - DOM AVELAR PETROLINA PE 56321-670

INSCRIÇÃO: 111.145.202.0002.290 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01849798.3

SITUAÇÃO LIGAÇÃO	ESPÉCIE			
LIGADO	POTENCIAL			

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	DIAS DE CONSUMO
01849117788	05/02/2015	27/03/2015	MEDIA HD 7

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1519
LEIT. ATUAL:
LEIT. PRÓX.: 1572
CONSUMO: 27
IMOV N LOCAL
ANORMALIDADE DE LEITURA

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. PRÓX.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

01/2015	5	A
12/2014	16	A
11/2014	32	A
10/2014	63	A
09/2014	60	A
08/2014	30	A
MEDIA	34	A

NÚMERO DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2 914/11	ANALISADAS REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	20	20	20
CLORO RESIDUAL	120	120	120
COLIFORMES TOTAIS	120	120	120
E.COLI	120	120	120

OBSERVAÇÕES: CLORO RESIDUAL LIVRE AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS COLETADAS.
OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO
INDICADORES DA QUALIDADE SANITÁRIA DA ÁGUA.
OS PARAMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICATIVOS DAS CONDIÇÕES ESTÉTICAS DA AGUA
VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 30,00 (POR UNIDADE)	10 M3	30,00
11 M3 A 20 M3 - R$ 3,44 POR M3	10 M3	34,40
21 M3 A 30 M3 - R$ 6,89 POR M3	10 M3	68,90
31 M3 A 50 M3 - R$ 9,63 POR M3	4 M3	38,52

TSE	127,82	1,45	2,11
SUBTOTAL	127,82	1,45	2,11

VENCIMENTO: 21/03/2015 TOTAL: 129,82

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUINA: sorteios de segunda feira a sábado, R$

139-4754/0810-7

18/Mai/2015 HORA DF 13:40:40

.01. 15.28341-1 ITEM 841307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 127,82

8280000000010 27020810111
81849750001[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

CNPJ 09.769.235/0001-44
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 2015041870183D Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.9 | 04/2015-B

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182.9

LIGADO

29/03/2015 28/04/2015 REAL /REAL

CONSUMO: 42

VOLUME 42

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDER A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	120	120	120
COR APARENTE	30	30	30
CLORO RESIDUAL	130	130	130
COLIFORMES TOTAIS	130	130	130
N. Coli	130	130	130

NÚMERO DE AMOSTRAS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
[illegible]	10 M3	47.83
[illegible]	32 M3	303.36
[illegible]	10 M3	38.20
[illegible]	32 M3	242.68
[illegible]		11.91

FIX DUPINO	832.34 832.34	1.83 7.69	10.43 68.84

14/05/2015

791,90

A PARTIR DA PRÓXIMA FATURA, SEU [illegible] OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO.

OUTRA DATA, PROCURE OS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emitido em 12/05/2015

ZUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

100-47547A021-0

19/MAI/2015 HORA DF 13:01:17

.OT. 15.20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 791,90

82630000074 01500181119
01870182015 [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 201503187016Z0 Escritório: PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

01870182.0 03/2015-0

JOSELINA DA SILVA ALVES
R 22 PEDRO RAIMUNDO, N 00181 - - ALTO COCAR PETROLINA PE 56300-000
INSCRIÇÃO: 121.936.185.0040.270 GRUPO: 5 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 01870182 5

LIGADO LIGADO

DATA/LEITURA 26/02/2015 29/01/2015 REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT. 1812 CONSUMO: 31
LEIT. ATUAL 1843
LEIT. FAT.

ESGOTO
LEIT. ANT. VOLUME: 31
LEIT. ATUAL
LEIT. FAT.

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/DIAS/M3

PARÂMETROS	REQUISITO PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMERO DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	130	130	121
COR APARENTE	39	39	39
CLORO RESIDUAL	130	130	129
COLIFORMES TOTAIS	130	130	129
E COLI	130	130	130

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
ÁGUA		
ENERGIA/... UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 47,11 (POR UNIDADE)	10 M3	47,11
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,08 POR M3	21 M3	190,68
ESGOTO (72% DO VALOR DA ÁGUA)		
ENERGIA/... UNIDADE		
ATÉ 10 M3 - R$ 33,92 (POR UNIDADE)	10 M3	33,92
ACIMA DE 10 M3 - R$ 6,54 POR M3	21 M3	137,34

MÊS/ANO REFERÊNCIA/FATURA 03/2015
PRÓXIMA LEITURA 12/2014

MÊS	446,43	1,45	7,33
CUMUL	446,43	5,40	12,75

14/04/2015

602,35

Emitida em: 12/06/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-4754708/3-5

19/Mai/2015 HORA DE 17:01:49

LOT. 15.20341-1 ITEM 011307
LOCALIDADE: PETROLINA
NS. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPESA CIA SAN PERNAMBUCO

VALOR DO PAGAMENTO: 602,35

82000000000 0 [illegible]
81070182015 03201500000 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

celpe

2732494017 04/2015

244,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-486M30883-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 244,37

139-486M30883-2

VIA DO CLIENTE

Loteri

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

7006820508 | 05/2015

11/05/2015 | 03/06/2015

174,45

174,45

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...DUNA: sorteios de segunda-feira a sábado

139-480436881-6

...0/Mai/2015 HORA 14:...

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

...ALOR DO PAGAMENTO: 174,45

838100000019 744501110073
000020508107 020533652334

139-480436881-6

...IA 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

Tarifa Social de Energia Elétrica - Classe/subclasse Lei nº 12.212, de 20/01/10

7003869063 05/2015

19/05/2015 19052015 Y7706720Y5

183,05

Quantidade 297,0000000

Preço (R$) 0,547941

Valor (R$) 162,78

20,76
10,28
2,03
2,01
12,91

Total da Fatura 183,05

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

Composição do Consumo

Base de cálculo	%	Valor (R$)	Descrição	kWh	%
			Energia de Energia		
			Transmissão		
			Distribuição (Celpe)		
			Encargos Setoriais		
			Tributos		
			Total		

CNPJ 10.835.932/0001-08 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 032.144.00-0

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Referência	Vencimento	Valor (R$)

Consulte a Agência Virtual em www.celpe.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATENÇÃO: Sorteios de segunda feira a sábado

139-480430679-4

19/Mai/2015 HORA DA 14:2

CT. 15.2034.1-1 TERM VA
LOCALIDADE: PETROLINA
NÚMERO VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,05

836300000012 630500110077
000669063107 021376236675

139-480430679-4

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

7008475371 05/2015

14/05/2015 08/06/2015

148,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ROTINA: Sorteios de segunda-feira a sáb

139-480436877-8

19/MAI/2015 HORA DE I

OT 15.2341-1 TERM
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,32

83890000013 48208110070
00047537110S 02805[illegible]

139-480436877-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELÉNS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

40017561 39 05/2015

21/05/2015 15/06/2015

73,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUINA: Sorteios de segunda-feira a sábad

139-488436875-1

20/Mai/2015 HORA DE 14:

IENH 4

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 73,18

139-488436875-1

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

4000276276 | 05/2015

21/05/2015 | 15/06/2015

198,68

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-488436873-5

19/Mai/2015 HORA DE 14:22:

OT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 198,68

836700000010 985800130040
000276276105 021408518239

139-488436873-5

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

7003644582 06/2015

21/05/2015 15/06/2015

295,94

Pelo valor
14/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-480436671-9

18/Mai/2015

01 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
ORG. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 295,94

836000000025 959402110872
023044582108 821613278034

139-480436671-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7003494556 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

13,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480436869-7

19/Mai/2015 HORA DF 14:21

01. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,47

836800000003 134701110071
003494556107 020539679036

139-480436869-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

7003494297 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

13,47

BNC N-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a Sábado.

139-40843b867-0

10/Mai/2015 HORA 14:21:

O DT, 15,2034:-1 TERM 0413

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 13,47

836800000003 13470011M071
003494297101 0200306/3420

139-40843b867-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

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
Cooperativa Energética de Pernambuco

7001723426 | 05/2015

DATA DO VENCIMENTO 12/05/2015 | DATA PRÓXIMA LEITURA 05/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 79,96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO 139-480430865-4

19/Mai/2015 HORA DF 14:21:10

LOT. 15,20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 79,96

836500000008 799900110072
001723426102 020950701836

139-480430865-4

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

2117155016 05/2015

11/05/2015 03/06/2015

110,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-488436853-8

15/Mai/2015 HORA DE 14:20:

DT. 15.2034I-1 TERM 0413

OCRLIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,18

139-488436853-8

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

4002348786 05/2015

14/05/2015 08/06/2015

427,27

Julgado
15/07/2015

427,27

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO

139-460430861-1

19/Mai/2015 HORA DF 14:

AG. 15.2834-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 427,27

836700000044 272700110046
002348786103 821706626630

139-460430861-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

ceipe

1145749022

05/2015

20/05/2015

12/06/2015

177,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-480436859-0

19/MAI/2015 HORA DF 14:19

01. 15.20341-1 TERM 0415

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 177,21

836000000017 772100110012
145749022104 021308870305

139-480436859-0

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1210926018 | 05/2015

20/05/2015 | 12/06/2015

193,64

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ac

139-480436857-3

HORA 14:10:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 193,64

139-480436857-3

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

4009508525 05/2015

21/05/2015 15/06/2015

357,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

139-482436855-7

HORA DF 14:16:5

LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 357,89

139-482436855-7

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

Grupo Neoenergia

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...ATENDIMENTO DE segunda feira a sábado

139-480430853-0

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

836100000043 792000110023
639417010102 020943014634

139-480430853-0

VIA DO CLIENTE

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 207,76

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

4001458227 05/2015

19/05/2015 09/06/2015

47,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...SURTE OITOS DE Segunda-feira a Sábado, Ap

139-480436849-2

...05/2015 HORA DF 14:17:51

...01 15.0041-1 TERM AM1007
...LOCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 47,92

...83830000000001 47202011004?
...00145022?100 020075586931

139-480436849-2

...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

2724625013 05/2015

14/05/2015 09/09/2015

180,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-486436847-6

HORA 08 14:17:2

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

TERM 04130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 180,21

85530000000 0 02100110023
72462501310 5 82095113W032

139-486436847-6

VIA DO CLIENTE

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ PODE SOLICITAR SEU PARCELAMENTO

celpe
Grupo Neoenergia

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0696993025	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
21/05/2015	15/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
164,29

APRESENTAÇÃO | Nº DO CLIENTE | Nº DA INSTALAÇÃO

164,29

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480430045-0

HORA DF 14:16:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,29

139-480430045-0

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-d998588dde0

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

JUNHO SORTEIOS de Segunda-feira a Sábado

139-48043643-3

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 32750811007 0
81346630510 020859936336

139-48043643-3

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)
Conta 06 I
13/07/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-480136041-7

15/MAI/2015 HORA 14:16:

01. 15.20341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,69

03830000000020 12090118015
78971002710 02174511713 1

139-480136041-7

VIA DO CLIENTE

Leitura 42
conta 06 I

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

1178679030 | 05/2015

19/05/2015 | 11/06/2015

204,35

(26)
ISAAC N-97
18/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUINA: SORTEIOS de segunda-feira a sábado, AS

139-480436839-5

19/Mai/2015 HORA DF 14:15:34

01, 15,20341-1 TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

NO. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 204,35

03680000002O 0435001100ll
176679030103 82137585033O

139-480436839-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

4009594154 | 05/2015

18/05/2015 | 11/06/2015

203,64

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

...ZINHA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap...

139-480436837-9

15/05/2015 HORA 14:15:13

...01. 15.20341-1 TERM 041307
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

...ALOR DO PAGAMENTO: 203,64

...83680000021 036400110041
...009594154107 021377011731

139-480436837-9

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

7016246365 05/2015

18/05/2015 10/06/2015

590,68

Pago em 13/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-460436635-2

19/MAI/2015 HORA DF 14:14:48

LOT. 15,20341-1 TERM 04130/

LOCALIDADE: PETROLINA

PAG. EFETUADA! 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 590,68

836500000059 386680110075
016246365109 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

CONTA CONTRATO 1790416020 MÊS/ANO 04/2015
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2015 DATA PREVISTA PGTO LOTERIA 12/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 174,38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTOLNA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-480436833-6
HORA DE 14:14:20
15/04/2015
TERM 041307
LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 174,38
139-480436833-6
VIA DO CLIENTE

celpe

CÓDIGO CONTRATO	MÊS/ANO
7012822388	05/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
18/05/2015	10/06/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 226,57

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436831-0

HORA DF 14:13:34

TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 226,57

83880000020 265700110026
01282238810 7020950148030

139-480436831-0

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-d998588dde0

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

7012822140 | 05/2015

18/05/2015 | 10/06/2015

24,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-480436829-6

10/Mai/2015 HORA DF 14:13:02

DF. 55,20342-1 TERM 041307
LOCALIDADE : PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 24,43

836100000000 244300110078
012022140105 020500144830

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

15/05/2016 08/06/2015

331,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-400436827-1

19/MAI/2015 HORA DE 14:12:38

OT. 15.26341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 331,02

836100000035 310200118079
012551201103 020975113431

139-400436827-1

VIA DO CLIENTE

CONTA CONTRATO	REFERÊNCIA
1533549027	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA LEITURA
15/05/2015	11/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	195,74

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

159,40

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOINA! sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-400436823-9

HORA 14:11:48

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,40

83800000011 594003110019
14615302610B 020090585934

139-400436823-9

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS: Sorteios de segunda-feira a sábado

139-480436821-2

19/MAI/2015 HORA DF 14:11:30

DF 10.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE PETROLINA
AG. VINCULADA: 2981

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 230,38

83830000002O 3038001100765
00446A093108 020993750135

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

0479006016 | 04/2015

14/05/2015 | 08/05/2015

165,53

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436819-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:18:51

TERM 041307

LOT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 105,53

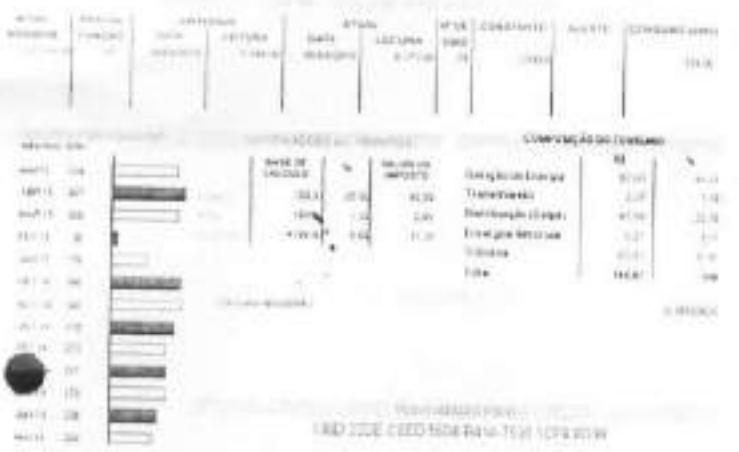
83680000013 655380118001
479006016103 020457040033

139-480436819-0

VIA DO CLIENTE

celpe
Cesla Energética

7011046074
05/2015
12/06/2015
05/06/2015
221,57



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOMANIA: sorteios de Segunda-feira a Sábado, Ap

139-480436817-4

19/Nov/2015 HORA DF 14:10:27

01, 15,2814)-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 221,57

139-480436817-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

1422296013 04/2015

12/05/2015 15/05/2015

144,05

75 Antonio Costa 04/09/15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

JOGA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-4804365815-8

19/MAI/2015 HORA DF 14:09:58

DI 15.2834I-1 TERM AN1387

AGENCIADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2851

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 144,05

838400000014 440500110012
422295013100 820493712130

139-4804365815-8

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

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

1148325056 | 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015 | 05/08/2015

135,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

...JUNA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-480436813-1

...10/Mai/2015 HORA DE

...OT. 15.2041-1 TERM

...OCALIDADE: PETROLINA

...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 135,21

...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

DATA DO EMISSÃO 7009769895 MÊS/ANO 05/2015

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2015 DATA DA PRÓXIMA LEITURA 05/06/2015

69,36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

Loterias CAIXA

...AIXA ECONOMICA FEDERAL

...OTINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap...

139-480436811-5

15/Mai/2015 HORA 14:09:04

OT. 15.20341-1 TERM 041307
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,36

85680000000 693600110077
089760935105 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

CONTRATO 7000916125 | ANO/MÊS 05/2015
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2015 | DATA PROGRAMADA PARA LEITURA 08/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 164,63

51
PENC. N/S
15/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ROTINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado. (Ao
139-480436800-3
19/MAI/2015 HORA DE 14:06:41
LOT. 15.2834-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 164,63

03690000018 640300110870
000916125105 021352636338

139-480436800-3

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 Energisa

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
7009471779	05/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
11/05/2015	03/06/2015

Total a pagar (R$) 339,58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

...SORTEIOS de segunda-feira a sábado, A...

139-480436807-7

...03/Mai/2015 HORA 09:14:07:43

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 339,58

...

139-480436807-7

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

7006311193 - 05/2015

12/05/2015 05/06/2015

281,50

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-480136305-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:07:22

LOT. 15,20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 281,50

83958000000024 815000110077
005311193181 020950044430

139-480136305-0

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436883-4

19/NOV/2015 HORA DF 14:07:01

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 138,71

83620000010 367000110015
64705302B103 022723433730

139-480436883-4

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-480436801-8

HORA DF 14:46:34

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 120,89

139-480436801-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

0699280026 04/2015

11/05/2015 13/05/2015

159,63

04

Gerado em Cartão
04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

...OINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap...

139-478495198-8

...0/MAI/2015 HORA DF 14:06:13

...01 15,20341-1 TERM 04130...
...OCALIDADE: PETROLINA
...AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 159,13

836400000016 595300110004
656208025101 020478637030

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 - NSJ - II

15/05/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-478495196-1

10/Mai/2015 HORA DE 14:05:54

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 136,01

836500000016 300100110045
000731809105 019001120830

139-478495196-1

VIA DO CLIENTE

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

140007316091 04/2015

11/05/2015 11/05/2015

136,43

PSNC-MITE
15/03/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTEM: correios de segunda-feira a sábado, AP

139-478496104-5

19/MAI/2015 HORA DE 14:05:20

OT. 15.20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 136,43

836700000010 364300110044
000731609106 021273703733

139-478496104-5

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

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0904899011	04/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE APRESENTAÇÃO
07/05/2015	29/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$)
191,75

Caixa em 06/05/2015

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495192-9

19/MAI/2015 HORA 14:05:08

AT. 15.20341-1 TERM 04152
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,75

83830000012 917508110001
504899011101 028021179736

139-478495192-9

1ª VIA DO CLIENTE

celpe

Grupo Neoenergia

2477892011 | 04/2015

07/05/2015 | 29/05/2015

212,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-475495150-2

LOTERIAS CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 212,24

838200000029 12240110021
477892011100 020921244430

139-475495150-2

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

celpe

1646217010 04/2015

07/05/2015 29/05/2015

155,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-476450168-0

19/Mai/2015 HORA DF 14:04:17

LOT. 15.2034.1-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2911

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 155,30

836000000017 5530001100111
646217010108 0209204356 31

139-476450168-0

VIA DO CLIENTE

UXA Loterias CAIXA Loterias

celpe

2511466019 04/2015

08/05/2015 28/05/2015

185,87

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495186-4

19/Mai/2015 HORA DE

LOT. 15.2004-1 TERM 841207

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 185,87

139-478495186-4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

celpe

7011313228

03/2016

06/05/2015

24/04/2015

314,77

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478496184-8

19/Mai/2015 HORA DF 14:00:33

07. 05_20341-1 TERM 041307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 314,77

83610020000035 1477021100731
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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

JUNA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

139-478495182-1

08/MAI/2015 HORA DF 14:03:08

UF: PE/2834]-1 TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 130,93

836700000010 309300110076
005788034104 020914653436

139-478495182-1

VIA DO CLIENTE

celpe

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0905039024	04/2015
07/05/2015	29/05/2015
	20.33

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROTINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ae

139-478495180-5

18/Mai/2015 HORA DE 14:02:51

LOT. 15.20041-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 20,33

83600000000009 203300130003
905039024103 021334841332

139-478495180-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d998588dde0

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

4012737519 04/2015

07/05/2015 29/05/2015

125,46

36

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495178-3

19/Mai/2015 HORA DF 14:02:24

TERM 04130

LOCALIDADE: PETROLINA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 125,46

139-478495178-3

VIA DO CLIENTE

celpe

CONTA CONTRATO 4000231431 MÊS/ANO 04/2015

05/05/2015 27/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 68,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-478496176-7

19/Mai/2015 HORA 11:01:55

LOT. 15.2034[illegible]-1 TERM 041387

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 68,18

[illegible]

139-478496176-7

1ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

celpe

2423610029 04/2015

05/05/2015 12/05/2015

234,39

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

135-475495174-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 234,39

135-475495174-0

VIA DO CLIENTE

celpe

4003693835 04/2015

05/05/2015 27/05/2015

75,42

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

139-478495172-4

19/Mai/2015 HORA DE 14:08:30

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,42

838100000002 754200110040
003693835103 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

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

TOTAL DA FATURA 150,15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495170-8

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

03802000000010 50150011002G
52697701010G 021327276033

139-478495170-8

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

04800071026 04/2015

05/05/2015 08/05/2015

148,44

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JOINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

139-478495168-6

HORA DF

AG. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,44

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

359,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-476495166-0

19/MAI/2015 HORA DF 13:50:20

LOCALIDADE: PETROLINA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 350,21

139-476495166-0

VIA DO CLIENTE

celpe
Grupo Neoenergia

2470101019 | 04/2015

04/05/2015 | 26/05/2015

255,64

33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZONA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495164-3

19/Mai/2015 HORA DF 13:58:36

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 255,64

858100000027 550408110021
470101019102 028896313430

139-478495164-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

celpe

Y3053433020 04/2015

28/05/2015 28/05/2015

280,93

(32)

07/05/2015

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495102-7

19/Mai/2015 HORA DF 15:58:15

DT. 15.20141-1 TERM 241367

QUALIDADE: PETROLINA

VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 280,93

536400000022 085301130016
305433020109 020011442531

139-478495102-7

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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

DATA CONTRATO: 7001627116
MÊS/ANO: 04/2015
DATA DE VENCIMENTO: 26/05/2015
DATA DE PROCESSAMENTO: 15/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 150,59

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495160-0

19/Mai/2015 HORA DE 13:57:49

LOT. 15:20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2951

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 150,59

838000000017 505300110077
001627116100 022235787806

139-478495160-0

2ª VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

2117155016 | 04/2015
10/04/2015 | 04/05/2015
112,51

53
PSNC 10-J
04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

139-478495158-9

13/MAI/2015 HORA DE 12:57:31

DT. 15.20341-1 IEEN 041327
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 112,51

838600000017 125100110809
117155016106 804758022237

139-478495158-9

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ZUNA: sorteios de segunda-feira a sábado, AO

139-478495156-2

19/Mai/2015 HORA DE 13:57:10

QT. 15.2836[illegible]-1 TERM 0A1307

LOCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2891

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 75,30

83620000000[illegible] 759002110072
[illegible]017234265102 020444217732

139-478495156-2

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

7001723426 04/2015

13/04/2015 05/05/2015

75,90

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

4001458227 04/2015

20/04/2015 06/05/2015

43,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

139-478495154-6

19/Mai/2015 HORA DE 13:50:33

.01. 15.20341-1 TERM 04130

.OCALIDADE: PETROLINA

AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 43,30

838600000003 433080110044
001458227108 020029550530

139-478495154-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

celpe
Grupo Neoenergia

7009869C63 | 03/2015

DATA DE VENCIMENTO: 22/04/2015 | 10/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 148,87

Pago em 04/05/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

139-478456152-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148.87

139-478456152-0

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

2768738010 | 04/2015

27/04/2015 | 19/05/2015

175,94

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495158-3

139-478495158-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

139-478495158-3

19/MAI/2015 HORA 13:53:08

.01, 15.20341-1 TERM 041307
.OCALIDADE: PETROLINA
4G, VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 175,94

836800000011 750400110020
760738010107 020660095832

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

4004666912 | 04/2015

30/04/2015 | 25/05/2015

148,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTENTICAÇÃO

139-478495148-1

19/Mai/2015 HORA DF 13:52:24

LOT. 15.20341-1 TERM 041302
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 148,76

83680000011 48700011004 5
004666912109 020092767736

139-478495148-1

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 do Vencimento
04/05/2015

Mês/Ano de Referência
04/2015

Total a Pagar (R$)
29,92

Conta Contrato 4012360024

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002018079	16/04/2015	24/04/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
[illegible]CA	2003658823	4176797

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
45,000000	[illegible]	[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 29,92

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
29,92	28,00	7,84	29,92	0,65	0,19	29,92	3,00	1,38

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição (Celpe)	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478495146-5

16/Mai/2015 HORA DF 13:49:2[illegible]

UF. 05.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 29,92

83840000000205 29320011004[illegible]
012360024100 033192446434

139-478495146-5

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 | Promoção: 0800 081 0196
Atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5030

MÊS/ANO REFERÊNCIA
04/2015

Data de Vencimento
21/05/2015

Total a Pagar (R$)
173,26

Conta Contrato 1146153025

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE
JOSE SALDINO DE SOUZA

CPF: 036.482.824-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
001223359	10/04/2015	14/05/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE ÚNICA	2001771715	2569870

Reservado ao Fisco

ICMS SACO FIXA ANEEL DEFIS ABAIXO

PARC. N-02
15/05/15

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo (TE)	371.000000	0.360101	133.10
Adicional Bandeira VERMELHA			21.50
Contribuição Iluminação Pública			17.35
ICMS Substituído CDE Nº 0001139 (0,018 R$)			1.31

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 173,26

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
	%	Base de Cálculo	Valor do Imposto	%	Base de Cálculo	Valor do Imposto	%	Base de Cálculo	Valor do Imposto
	25,00	173,26	43,31	0,84	173,26	1,45	3,86	173,26	6,69

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
CA KWH E ENERGIA	89,54	67,30
Transmissão	7,16	5,38
Contribuição Custeio	17,35	13,04
Encargos Setoriais	2,31	1,73
Tributos	16,34	12,28
Total	133,10	100,00

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado

139-478495144-9

29/Mai/2015 HORA DE 13:

LOT. 15.20341-1 TERM 0
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 173,26

836900000017 732080110012
146153026108 020605651234

139-478495144-9

VIA DO CLIENTE

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 DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe

www.celpe.com.br

Data do Vencimento
19/05/2015

Mês/Ano Referência
04/2015

Total a Pagar (R$)
140,91

Conta Contrato 1863533011

CLASSIFICAÇÃO

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003817407	16/04/2015	16/04/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
ÚNICA	2001741408	2465640

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 140,91

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto

COMPOSIÇÃO DO ECONOMIA

	R$	%
Geração de Energia		
Transmissão		
Distribuição (CELPE)		
Encargos Diversos		
Tributos		
Total		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

130-478495142-2

19/Mai/2015 HORA DF 13:48

TERM 041

DT. 15.28341-1
OCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 140,91

836900000013 409100110010
863533011107 042106822034

130-478495142-2

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

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000091042	27/04/2015	05/05/2015

CÓDIGO DA CLASSE	NÚMERO DO MEDIDOR	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
ERE URBCA	2000910296	2518404

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)

HISTÓRICO DE CONSUMO

TOTAL DA FATURA 172,93

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	R$	%
Energia Elétrica		
Transmissão		
Distribuição (Fios)		
Encargos Setoriais		
Tributos		
Total		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Loterias CAIXA

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478495148-6

19/Mai/2015 HORA DF 13:48

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 172,93

836000000018 729300110817
710900015103 021327010935

139-478495148-6

VIA DO CLIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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 de Referência
05/2015

Total a Pagar (R$)
183,71

Conta Contrato 7006250500

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

DADOS DO CLIENTE
AMOED OLIVEIRA LTDA S/C

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
000397595	05/05/2015	12/05/2015
SÉRIE ÚNICA	20030404*6	2470559

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)

HISTÓRICO DO CONSUMO

TOTAL DA FATURA 183,71

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
151,56	25,00	37,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Consumo de Energia	80,07	43,59
Transmissão	2,00	1,10
Distribuição (Fio)	36,40	19,79
Encargos Setoriais	5,24	2,85
Tributos	59,80	32,55
Total	183,71	100

Data: 15/05/15

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-478496138-4

19/Mai/2015 HORA DE 13:48:

LOT. 15.28341-1 TERM 0413
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE

VALOR DO PAGAMENTO: 183,71

03852000000016 837108110270
00625050107 036192548038

139-478496138-4

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA
RECIFE PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0063943-83

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Est
de Pernambuco-ARPE 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/05/2015	12/03/2015	0011796630-40
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 14/04/2015	Nº DO CLIENTE 3962024181
90,00	NÚMERO DA NOTA FISCAL 001109432	Nº DA INSTALAÇÃO 9992577093

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
9D3A 1798 D73E 8338 4F7F D06F 3619 2250

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal kWh	142,80	0,49663	71,00
Iluminação Pública - VERMELHA			7,66
Contribuição Iluminação Pública			8,67
Multa por atraso NF 001053972 - 10/11/14			1,83
Multa por atraso NF 001182562 - 12/12/14			1,47
Juros por atraso NF 001182562 - 12/12/14			0,17
Juros por atraso NF 001086433 - 11/10/14			0,03
Ressarcimento Interrupção Energia			-0,00

TOTAL DA FATURA 90,00

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS	kWh
MAR/14	145
FEV/14	41
JAN/14	121
DEZ/14	147
NOV/14	153
OUT/14	134
SET/14	141
AGO/14	132
JUL/14	139
JUN/14	145
MAI/14	186
ABR/14	374
MAR/14	283

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	%	%
Geração de Energia	29,81	32,77
Transmissão	6,55	7,24
Distribuição (Celpe)	19,86	21,73
Encargos Setoriais	7,30	3,24
Tributos	13,75	35,00
TOTAL	79,97	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
25,00	19,99	79,97	0,72	0,57	79,97	2,52	2,02

CONSUMO FATURADO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

MEDIDOR	UNIDADE	ANTERIOR	ATUAL		M	CONSTANTE	CONSUMO	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
[illegible]	DAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

INDICES	UNIDADE	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		JAN/2015			
[illegible]	REGISTRADO(S)	4,13	6,97	13,74	27,48
[illegible]		1,00	3,42	6,83	13,70
[illegible]		4,13	3,97	8,09	3,84

Limites DIC/DMIC/FIC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNTA: [illegible]

15/MAI/2015 HORA DE [illegible]

AT. 15/2041-1
LOCALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA

VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

[illegible]

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE - PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018941-90

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 2
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2
Ouvidoria 0800 282 65
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Esta
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fix
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEE
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móve

DADOS DO CLIENTE

[illegible]

CPF: 188.282.434-78

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/05/2015	10/04/2015	0011766883046
TOTAL A PAGAR (R$)	Data da emissão/saída: 10/04/2015	Nº DO CLIENTE
95,68	NÚMERO DA NOTA FISCAL 031129044	Nº DA INSTALAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
D047.6DFE.5954.1BDA.E95A.6448.009A.BF40

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo kWh (kWh)	156,00	0,505863	78,91
Bandeira Tarifária VERMELHA			12,25
Contribuição Iluminação Pública			3,60
[illegible]			0,67
Programa de Eficiência Energética			2,44
TOTAL DA FATURA			95,68

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
81,10	27,00	22,11	95,10	0,63	0,75	81,10	2,90	2,31

Comunicamos a não pagamento desta conta de energia elétrica

Vencto	Dt Rec	Valor
15/05/15		95,68

Em caso de não pagamento até o vencto, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, sem prejuízo [illegible]

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh (kWh)	0,505863

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	14	156
MAR	15	143
FEV	15	62
JAN	15	161
DEZ	14	147
NOV	14	165
OUT	14	154
SET	14	141
AGO	14	132
JUL	14	120
JUN	14	148
MAI	14	158
ABR	14	276

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	TE	%
Demais Energia	23,51	15,07
Transmissão	1,11	1,19
Dist Operação (Encargos)	21,43	22,83
Encargos Sociais	2,82	3,01
Impostos	51,53	55,90
TOTAL	81,10	100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	CONSUMO	CONSUMO kWh
[illegible]	CAT	10/04/2015	6.171,00	09/03/2015	6.015,00	31	1,00000	156	156,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		Período			
DEC Duração Equivalente da Interrupção por Unidade Consumidora	MARANGUAPE II	43,08	5,87	13,79	37,18
FEC Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora		9,00	1,47	3,68	13,78
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora		20,21	3,97	0,00	0,00

Limite DICRI 12,24

Limite FIC 28,20

Não há previsão de interrupções DEC, FEC, DMIC e DICRI programadas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[illegible]

10/04/2015 HORA 13:44:33

OT. [illegible]
OCALIDADE: PETROLINA
SG. VINCULADA: 2501

ITEM 01/07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: R$ [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 ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP: 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0019943-93

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 2
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 28
Ouvidoria 0800 28
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

ALEXANDRE GUSTAVO

CPF: 040.125.284-07

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA JESSE 2

I RACO LANDIA SACO LANDIA
56320-000 PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
28/04/2015	20/04/2015	007012075937
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
222,03	20/04/2015	2012325488
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	002256850	3003344699

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - COMERCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
0ECC.07FA.7589.46A0.C9A7.27B1.4B88.9127

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal kWh	337,00	0,30582	103,46
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,35
Contribuição Iluminação Pública			27,67
ICMS Subvenção CDE-NF 002364475-19/28/14			0,09
Multa por atraso NF 002317204 - 20/02/15			1,19
Juros por atraso NF 002317204 - 20/02/15			1,25
Pagamento Interrupção Fornec.			4,79-
TOTAL DA FATURA			222,03

Tarifas Aplicadas

Consumo Mensal kWh	0,30582000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	15	337
MAR	15	111
FEV	15	134
JAN	15	74
DEZ	14	181
NOV	14	240
OUT	14	222
SET	14	231
AGO	14	106
JUL	14	216
JUN	14	228
MAI	14	288
ABR	14	212

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Distribuição Energia	63,38	44,37
Transmissão	1,91	1,33
Distribuição (Fixo)	46,29	32,39
Encargos Setoriais	5,71	3,97
Tributos	34,41	24,04
TOTAL	142,81	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
196,31	25,00	49,08	196,31	0,83	1,63	196,31	3,80	7,59

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	POSTO HORÁRIO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
[illegible]	CAT	20/03/2015	4.503,00	20/04/2015	4.876,00	31	1,00000	0,00	373,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESIGNAÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		fev/2015			
DIC-Duração de Interrupção por Unidade Consumidora	SANTA DE BEDOCOURO	15,24	8,27	12,54	25,08
FIC-Nº de Interrupções por Unidade Consumidora		3,90	3,44	5,31	10,70
DMIC-Duração Máxima de		5,83	3,71	0,00	0,00

Limite DMIC: 13,22

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor
Pagamento em atraso gera: Multa 2%
Cobranças ICMS sobre subvenção CDE
O cliente é compensado quando há vi
O Cliente é compensado quando há de
Novos Tarifas vigentes a partir de 02

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
[illegible]
[illegible]
20/04/2015
AUT. 10.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGÉTICA
VALOR DO PAGAMENTO: 222,03

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 ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038845-55

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, d
COMERCIAL 0800 0816120 PRONTIDÃO 080
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800 282
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Est
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0157-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - AN
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

DADOS DO CLIENTE

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
15/04/2015	10/03/2015	001170683046
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
25,37	16/03/2015	
	NUMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	001144552	

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
F1DF.E8B0.021C.A87D.62C8.E16D.302F.8B2E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal(kWh)	42,20	0,53116	22,20
Adicional Bandeira VERMELHA			1,93
			0,65
			0,59
			0,00

TOTAL DA FATURA 25,37

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
24,20	25,00	6,05	24,20	1,61	0,39	24,20	7,31	1,78

Tarifas Aplicadas

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
FEV	42
JAN	161
DEZ	147
NOV	168
OUT	154
SET	141
AGO	132
JUL	128
JUN	145
MAI	158
ABR	179
MAR	193
FEV	203

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
			7,29	14,61	29,08
			3,48	6,91	13,65
			4,14	8,29	16,35

Energia de Dez • FB 7,31

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORT

Pagamento em dinheiro ou cheiro

Cobrança com Débito Aut

O Cliente é responsável p

Em caso de consumos ap

Consulte o verso desta via

REDE ECONOMICA FURNA

10/Mai/2015

OT. 15.28341-1
QUALIDADE: PETROLINA
NS. VINCULADA: 2001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE

DATA DO PAGAMENTO

030/00000001

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 ENERGETICA
DE PERNAMBUCO
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE - PERNAMBUCO
CEP: 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0032943-82

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de
COMERCIAL 0800 0810120 PRONTIDÃO 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800
Ouvidoria 0800
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados d
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones F
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANE
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e mó

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

CÓDIGO DO CLIENTE

[illegible]
NÚCLEO 04
CNPJ: 12.888.818/0001-03

DATA DE VENCIMENTO
15/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)
423,64

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
08/03/2015
DATA DA APRESENTAÇÃO
08/04/2015
NÚMERO DA NOTA FISCAL
000370484

CONTA CONTRATO
002639417910
Nº DO CLIENTE
2000676582
Nº DA INSTALAÇÃO
0002560812

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

SEN SALO COELHO N 4 MASSAIANGANO
54774-535 PETROLINA PE

Ao contratar gerar de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), todos produtos, serviços prestados e direitos se encontram a disposição para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS E TEMPLO
RELIGIOSOS
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
9A8A.867D.7710.FD93.FC9E.7BD9.F39A.B21C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo kWh (kWh)	721,00	0,48110	347,01
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,74
Contribuição Iluminação Pública			42,89
TOTAL DA FATURA			423,64

Tarifas Aplicadas

[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

MAR	15	[illegible]
FEV	15	[illegible]
JAN	15	[illegible]
DEZ	14	[illegible]
NOV	14	[illegible]
OUT	14	[illegible]
SET	14	[illegible]
AGO	14	[illegible]
JUL	14	[illegible]
JUN	13	[illegible]
MAI	14	[illegible]
ABR	14	[illegible]
MAR	14	[illegible]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	182,65	42,77
Transmissão	6,70	1,23
Distribuição (Celpe)	90,48	23,74
Encargos Setoriais	14,58	3,34
Tributos	149,30	28,92
Total	389,80	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
389,80	25,20	98,20	389,80	0,72	2,74	389,80	3,30	12,86

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA LEITURA	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	PERDAS	CONSUMO kWh
M07/0001	CNT	04/02/2015	23.262,00	09/03/2015	23.983,00	30	1,00000	0,00	721,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		jan/2015			
DIC:Nº de horas sem Energia	MASSANGANO1	1,95	6,17	12,84	25,68
FIC:Nº de vezes sem Energia		1,00	3,20	6,80	13,20
DMIC:Duração máxima de		1,55	3,80	6,80	8,80

Limite DICRI: 18,22

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data do [illegible] a bandeira est
Pagamento em atraso gera: Multa
O atraso e compensado quando h
O Cliente e comparecido quando f
Novas Tarifas vigentes a partir d

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGÊNCIA FLORÍDIA [illegible]

JOÃO: sorteios de segunda-feira a sábado, às

[illegible]

19/Mai/2015 HORA DE [illegible]

01. 15,2834 [illegible]
AGÊNCIA: PETROLINA
Nº. MASSANGANO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA PE

VALOR DO PAGAMENTO: 423,64

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA D 51
BEN NELO CORLETT 0 EUSTAQUIANO
54315-425 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL vigente), tarifas, produtos, serviços prestados e emissão de 2 vias estão à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2015

TOTAL A PAGAR(R$)
160,12

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
02/04/2015

DATA DA APRESENTAÇÃO
02/04/2015

NÚMERO DA NOTA FISCAL
000133399

CONTA CONTRATO
0013011750S8

Nº DO CLIENTE
2001819601

Nº DA INSTALAÇÃO
3002570700

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
4C07.85C2.15A1.840E.9CCE.3672.93B4.5008

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo kWh(KWh)	253,00	0,54552	137,97
Adicional Bandeira VERMELHA			16,79
Contribuição Iluminação Pública			5,35
CIP Subvenção CDE Nº 0001733/0-04/08/14			1,31
Nota Fiscal anterior Nº 000119327 - 03/02/15			1,15
Nota Fiscal anterior Nº 000119327 - 03/02/15			0,27
Ressarcimento Indevido de Energia			2,58
TOTAL DA FATURA			160,12

2ª VIA 10/04/15

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh(KWh)	0,54552000

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh
ABR	15	253
MAR	15	259
FEV	15	181
JAN	15	237
DEZ	14	280
NOV	14	309
OUT	14	305
SET	14	271
AGO	14	257
JUL	14	228
JUN	14	263
MAI	14	225
ABR	14	291

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
147,79	25,00	36,93	147,79	0,83	1,22	147,79	3,83	5,70

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO MEDIDOR	LEITURAS ATUAL	LEITURAS ANTERIOR	TIPO ATUAL	TIPO ANTERIOR	Nº DIAS	CONSTANTE	CONSUMO kWh	CONSUMO MED.
0711161	CAI	24/03/2015	24/02/2015	REAL	REAL	29	1,000000	0,00	253,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

INDICADOR	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		04/2015			
DIC-Duração Equiv. Unid. Consum.	ITAMARANDIBA	6,49	5,87	13,74	27,48
FIC-Freq. Equiv. Unid. Consum.		6,00	5,42	6,85	13,70
DMIC-Dur. Máx. Unid. Consum.		2,91	5,87	13,00	0,00

Limite DICRI 13,20

INFORMAÇÕES IMPORTAN

Na data do seu Pure e Sombrio Fabril com vencimento nos Unidades com inadimplência Pagamento em atraso gera F Cobrança (CIP) sobre valor

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUINA CORRESP. DE COBRANÇA BANCO [illegible]
19/04/2015 HORA 08:47:33
01. 15.20341-1
OCOR EMUE? PETROLINA
VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA
VALOR DO PAGAMENTO: 160,12

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

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELETRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV JOAO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0308643-80

celpe
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/0
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE

NAGALI DA SILVA FELIPE

CPF: 044.147.774-03

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PROFA [illegible]

ALTO DA BELA VISTA(ALTINHO)
55312-000 PETROLINA-PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), bem como produtos, serviços prestados e filiadas 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	0040014582/27
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
43,90	09/04/2015	3001744418
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	000639020	0032465631

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
4D8D.671D.2402.4FAC.5D98.561E.ECA4.F9C8

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Mensal(kWh)	72,00	0,500743	36,05
Bandeira Bandeira VERMELHA			3,70
CIP-S Sub-vencido COSIP Nº 000048672-8/108/14			0,27
Multa por atraso NF 000048621 - 10/03/15			0,81
Juros por atraso Nº 000048027 - 10/03/15			2,16
TOTAL DA FATURA			43,90

Tarifas Aplicadas

Consumo kWh(kWh)	0,500743

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
ABR	14	73
MAR	15	74
FEV	15	39
JAN	15	33
DEZ	14	95
NOV	14	93
OUT	14	97
SET	14	76
AGO	14	85
JUL	14	80
JUN	14	103
MAI	14	83
ABR	14	89

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO

	R$	%
Energia Elétrica	18,83	42,91
Transmissão	6,83	15,55
Distribuição (Fios)	18,83	42,91
Encargos Setoriais	1,37	3,11
Tributos	12,91	29,68
TOTAL	43,91	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
43,62	29,00	10,65	43,62	0,83	0,36	43,62	3,86	1,64

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DE LEITURA	ANTERIOR		ATUAL		MULTIPLICADOR	CONSUMO	TARIFA	VALOR (R$)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
[illegible]	[illegible]	16/01/2015	7.784,00	09/04/2015	7.777,00	29	72,00000	0,83	73,80

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META FINAL	META ANUAL
		Trim/2015			
DIC Horas Interr. com Energia	PINTADINHO	0,13	5,01	10,76	22,50
FIC Nº de vezes com Energia		1,00	3,26	6,72	13,40
DMIC Duração Máxima de		0,13	2,40	5,03	9,00

Legenda
A Limite DRC/E: 12,23
Atendido
Margem de Erro = 5% 0,127
Para calcular a apuração dos Indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer dúvida

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de vencto a tarifa [illegible]
Pagamento em atraso gera [illegible]
Cobrança de [illegible] sobre valor
O cliente é responsável por [illegible]
O cliente é responsável p[illegible]
Novas tarifas vigentes a p[illegible]

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA

ALTA ELETRONICA LTDA-ME
JUINA MT
139-478/00134-1
16/Abr/2015 HORA 17:47:18
OF. IC:20341-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. VINCULADA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CELPE COMPANHIA ENERGETICA/PE
VALOR DO PAGAMENTO: 43,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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[illegible]
COMERCIAL: 0800 0816120 PRONTIDÃO 0800 0[illegible]
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 2[illegible]
Ouvidoria 0800 282 [illegible]
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]

CPF: [illegible] NIS: [illegible]

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

[illegible]

[illegible] MASSANGANO
[illegible] PETROLINA PE

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

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/04/2015	10/03/2015	002724625013
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
92,25	10/04/2015	[illegible]
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	[illegible]	[illegible]

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - BAIXA RENDA COM NIS
Monofasico

RESERVADO AO FISCO
EEE7.C8B3.C612.7F5B.1217.B203.C5C1.908D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo até 30 kWh	30,00	0,12653	3,79
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	70,00	0,21688	15,18
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	120,00	0,32491	38,99
Consumo Ativo superior a 220 kWh	[illegible]	0,36108	1,86
[illegible]			3,43
[illegible]			21,99
TOTAL DA FATURA			92,25

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]	61,23	0,72	[illegible]	61,23	[illegible]	3,31

Tarifas Aplicadas

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]

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

HISTÓRICO DO CONSUMO

		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]

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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC [illegible]	MASSANGANO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FIC [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DMIC [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÁXIMO
220	191	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INFORMAÇÕES IMPORTAN[illegible]

[illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
[illegible]INA: sorteios de segunda feira a sábado, A[illegible]
135-47[illegible]
[illegible]/2015 HORA [illegible]
[illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2001
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-d998588dde0
Documento [illegible] 35923d70-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

Socorro
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
ABR/2015	04/05/2015	211,66

Emissão em 15/04/2015
Período de 13/03/2015 a 13/04/2015

SOCORRO MARIA DE MACEDO COELHO
PROJETO MARIA TEREZA 5 GU A
ZONA RURAL - PETROLINA
56302-971 - PERNAMBUCO

Serviços utilizados

Promoção Oi Conta Total 2	191,54
MÓVEL (87) 8672-0766	
MÓVEL (87) 8805-3403	20,12
+ Oi Internet Pro Celular	
FIXO (87) 3986-4571	
Total de mensalidades	211,66
Subtotal	**211,66**
Total da sua fatura	**211,66**

Socorro Maria de Macedo Coelho
CPF: 029.887.904-25
Número do cliente: 2212638694
Número da fatura: 602902965
Nº para débito automático: 4014978501 71

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.

Telefones de contato com a Oi

103 31
de qualquer telefone

106 31
de qualquer telefone

*144 (ID do Oi Móvel)
1057 (ID fixo)

Resumo do Tributo - 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 Telefonia	
Base de Cálculo	149,66
Alíquota	28%
Serviço Não Telefonia	
Valor Faturado	12,28
Alíquota	0%

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 45725 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	53,90
Alíquota	28%
Valor	15,08

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
[redacted]	31,65	28
[redacted]	53,69	28
[redacted]	36,85	0
[redacted]	0,00	28
Total Nota Fiscal	53,90	

RESERVADO AO FISCO

710A.154C.1503.39EA.0D38.9E09.D2F9.EA39

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 24234 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	145,76
Alíquota	28%
Valor	40,81

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
[redacted]	295,01	28
[redacted]	-109,25	0
[redacted]	0,00	28
Total Nota Fiscal	145,76	

RESERVADO AO FISCO

B575.FA87.F196.2563.563C.7258.88EA.0091

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

PROMOÇÃO	[illegible] 1	Promoção Oi Conta Total 2 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	335,10
	[illegible]	Desconto Promocional Oi	-143,56
	Subtotal do plano		191,54
NÚMEROS	(87) 3866-4571	(87) 8872-0766	(87) 8805-3403
PACOTES CONTRATADOS	[illegible]	Assinatura - Oi Dados 3G 500MB Redução de Velocidade	31,66
	[illegible]	Desconto Promocional Oi	-11,54

Total do plano 211,66

Total da fatura 211,66

Detalhamento do oi (87) 8872-0766

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:42		
Ligações de Oi para Fixo								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	[illegible]	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	[illegible]	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE PETROLINA	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE PETROLINA	[illegible]	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE PETROLINA	[illegible]	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:09:30		
Ligações de Oi para outras celulares								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	[illegible]	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	[illegible]	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	[illegible]	2ª a 6ª	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PETROLINA	PE COD. AREA 87	[illegible]	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:54		

Total que você pagou em Ligações Locais 0,00

Fim do detalhamento do 87 8872 0766 0,00

Detalhamento do oi (87) 8805-3403

Ligações Locais

Ligações Locais originadas no fixo indicado 87 38664571

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi Fixo p/ o Oi Móvel e outros celulares								
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Reduzido	0,00
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
45	[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-d998588dde0

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	00:00:37	Normal	0,00
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:13:36	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:18	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:48	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:15:42	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:17:18	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:12	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:12	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:12	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	[illegible]	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:03:48	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
106	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
107	[illegible]	15:11:49	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87			
						03:10:16		

Duração Total: 0,00

Total que você usou em Ligações Locais

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

Total que você usou em Tráfego de Internet [illegible] 0,00

Total que você usou em Internet Móvel 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-d998588dde0
Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIS RODRIGUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37592370-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

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 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL 18.0.001.0010404
RUA DO SALVA 189 - OLINDA - PE CEP 53030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG. 1/4

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

EM FRENTE A MARIA E ANA

Referência
ABRIL /2015

Telefone
(87) 3986-1159

Vencimento
05/05/2015

Total a pagar
R$ 118,52

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	87,84
OI FIXO		87,84
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	30,68
LIGACOES FIXO-MOVEL		24,03
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,90
OUTROS VALORES		3,75

PGNC. N. CX
06/05/2015

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

E39-400436687-5

19/Mai/2015 HORA DE 14:27:51

LOT. 15.20341-1 TERM 041387
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 118,52

84620000000012 18520024038W

JANIELLE FERREIRA DE LEMOS
RUA A 44
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 7-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
20/04/2015	3986-1159 0 3
CNPJ / CPF	
00008644014406	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	118,52
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
19120179060S	05/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS 04/15 144:18 03/15 159:04 02/15 79:12
01/15 51:36 12/14 183:48 11/14 284:18

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002711098/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE FIXO: 3986-1159 0 3

ASSINATURA MENSAL
0001/01 20/04/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/15
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/04/2015 CONSUMO MINUTOS 144:18 FRANQUIA 156:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/03 20/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/04 20/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/05 20/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/06 21/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/07 24/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/08 25/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/09 26/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/10 30/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/11 31/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/12 31/03/2015 PE - 000 AREA 87
0001/13 01/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/14 06/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/15 07/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/16 06/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/17 08/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/18 09/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/19 09/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/20 08/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/21 08/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/22 09/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/23 09/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/24 10/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/25 12/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/26 10/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/27 10/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/28 10/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/29 10/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/30 10/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/31 13/04/2015 PE - 000 AREA 87
0001/32 16/04/2015 PE - 000 AREA 87

87 8121-8928 08:23:51 00:00:30 NORMAL
87 9128-6240 10:05:08 00:00:30 NORMAL
87 9111-2518 11:11:55 00:00:54 NORMAL
87 9101-7300 14:44:48 00:01:18 NORMAL
87 9184-5866 08:23:48 00:00:30 NORMAL
87 9170-1358 11:18:39 00:00:30 NORMAL
87 9001-7300 15:38:46 00:00:48 NORMAL
87 9132-3091 11:59:45 00:01:54 NORMAL
87 9109-6918 13:01:03 00:02:54 NORMAL
87 9150-1113 16:56:04 00:02:00 NORMAL
87 9101-7300 08:53:15 00:01:12 NORMAL
87 9109-6918 13:01:22 00:00:28 NORMAL
87 9109-6918 14:59:06 00:01:50 NORMAL
87 9111-2518 08:51:11 00:00:30 REDUZIDA
87 9101-7300 07:58:51 00:00:30 NORMAL
87 9101-7300 07:53:07 00:01:12 NORMAL
87 9171-1838 08:12:51 00:00:30 NORMAL
87 9186-9699 10:46:32 00:00:42 NORMAL
87 9110-2411 08:49:53 00:00:36 NORMAL
87 9186-6099 08:53:58 00:00:42 NORMAL
87 9181-8336 10:38:47 00:01:12 NORMAL
87 9191-6283 11:23:45 00:00:30 NORMAL
87 9153-0132 11:51:18 00:00:42 NORMAL
87 9186-5011 11:34:39 00:00:36 NORMAL
87 9188-3241 11:35:11 00:01:48 NORMAL
87 9125-2639 11:55:38 00:00:30 NORMAL
87 9198-0417 12:38:23 00:00:30 NORMAL
87 9130-3824 12:13:07 00:00:30 NORMAL
87 9101-7300 08:09:51 00:01:00 NORMAL
87 9101-7300 08:14:05 00:00:20 NORMAL

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA 01 DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (período 30 dias e total 90 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

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

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: 4197 TELEFONE/CONTRATO: 3985-1159 Cx. 1 GL: 3 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 20/04/2015

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
								24,03

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 25,67

DATA DO CALCULO (DAC) 08/07

RESERVADO AO FISCO

6802.8a2b.8491.009f.9101.f612.4245.d30c

FATURA N. 120305831648S TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-250
CNPJ: 33.000.118/0011-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.30191451-4

SE TUNELMOR
TELEFONE 14197 3985-1159 D 3

20/04/2015 MENSALIDADE SOB HOME 01 FIXO

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 2,00

OUTROS VALORES 01 FIXO
TELEFONE 14197 3985-1159 D 3

20/04/15 20/04/2015 BLOQ CHAMADAS NORMAL COBRAR 01 A 30/04/15
20/04/15 13/04/2015 JURO DE MORA CONTA 03/2015
20/04/15 13/04/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 03/2015

TOTAL OUTROS VALORES 15,95

RESUMO GERAL

QTDE	TELECOM	VALOR
1	3985-1159	25,67
	TOTAL	25,67

INFORMACOES DARF (R$ 0,00) E FUNTELL (R$ 0,00) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADOS AS TARIFAS
*** FIM DO DEMONSTRATIVO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102

INFORMACOES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 17 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 29 GVT - 33 GT
39 Algartelys - 52 Convergia - 66 CMTL - 86 Easyfone - 87 Golden Line
88 Engevox - 41 TIM - 83 Galaxia - 85 Telecom65 - 71 Datashore
81 Sermatel - 87 PGTel Telecom - 99 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Janaina

FATURA DE ABR/2015 | VENCIMENTO 11/05/2015 | PAGAR R$ 179,66

Emissão em 25/04/2015
Período de 23/03/2015 a 23/04/2015

JANAINA DOS SANTOS SILVA
C 106
CENTRO - PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 5
56302-972 - PERNAMBUCO

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 ECONÔMICA FEDERAL

Loterias

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não incluídos as tarifas.
Unidade Unidade: 4331
Os códigos de serviço de prestadores de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 AeroMach, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SP, 99 Vesper SP, 81 Plural, 65 Telecom 65.

Fale com a Oi

103 31
de qualquer ... ne

106 ?...
de si. Ligue telefonic

*144 do seu Oi Movel
1057 do seu fixo

"Esta declaração substitui a anterior, recebi na sua fatura da Oi no an... e seu 2014 e anos anteriores, quanto serviços prestados por outras empresas."
(*) para os casos referentes à cobrança nos serviços de concessionária de telefonia fixa local (assinatura ou telefone fixo, chamadas locais e ligações locais e de longa distância nacional com DDD e DDI, a partir de 31 de maio de 2015, os números utilizam dos CODs 81, 82, 83, 84, 80,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: DDD/9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/fale9dig

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%

JANAINA DOS SANTOS SILVA
CPF: 314.892.728-00
CONTA: PROJETO GUARDA VIDAS (0800 761 ...)
MUNICÍPIO: PARNAMIRIM

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 110458 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	30,80
Alíquota	28%
Valor	8,62

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Móvel	27,76	28
Descontos	-21,26	0
Ligações Locais	0,20	28

RESERVADO AO FISCO

B300.15DA.ED85.6B6A.F4B6.637D.6B28.0957

Total Nota Fiscal 30,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 59404 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	276,74	28
Descontos	-140,40	0
Ligações Locais	0,00	28
Litigio Tributário Nacional	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

C49B.4D8B.A173.C2EE.624E.67EC.6798.28F2

Total Nota Fiscal 138,34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	362,00
	2	Desconto Promocional Oi	182,34
	Subtotal do plano		179,66
NÚMERO	(87) 3985-9125	(87) 8812-5181	
Total do plano			179,66

Total da fatura 179,66

Detalhamento do item (87) 8812-5181

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
3	01/03/2015	13:19:47	87985725184	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
4	31/03/2015	12:47:58	87985025027	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
5	07/04/2015	20:40:38	87981725828	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
6	14/04/2015	12:39:51	87988634300	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
7	14/04/2015	13:46:55	87987703628	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
8	16/04/2015	14:40:13	87982213473	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
9	20/04/2015	14:44:33	87987781790	PETROLINA	PE COD. AREA 87	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
						00:03:00		
Duração Total								
Ligações de Oi para Fixo								
10	26/03/2015	11:10:45	87398538173	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
11	27/03/2015	11:01:41	87398650125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:44	2ª a 6ª	0,00
12	08/04/2015	09:00:46	87398650125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
13	09/04/2015	13:52:58	87398650125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:35	2ª a 6ª	0,00
14	09/04/2015	14:36:42	87398657018	PETROLINA	PE PETROLINA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
15	09/04/2015	19:06:10	87398658125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
16	09/04/2015	15:53:45	87398658125	PETROLINA	PE PETROLINA	00:05:35	2ª a 6ª	0,00
17	22/04/2015	08:29:11	87398632184	PETROLINA	PE PETROLINA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
18	22/04/2015	08:31:37	87398632184	PETROLINA	PE PETROLINA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
						00:17:12		
Duração Total								
Ligações Locais originadas no Fixo indicado: 87 39859125								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
19	29/03/2015	13:05:25	87983718170	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
20	29/03/2015	15:46:05	87985254730	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
21	30/03/2015	06:29:55	87992347781	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:18	Noturno	0,00
22	30/03/2015	07:18:25	87985356899	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:06	Normal	0,00
23	30/03/2015	07:30:30	87993137454	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
24	30/03/2015	10:46:29	87984273552	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
25	31/03/2015	13:19:28	87985313155	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:18	Normal	0,00
26	31/03/2015	13:31:42	87985103294	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
27	31/03/2015	14:46:09	87992207104	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
28	31/03/2015	16:52:31	87991001798	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
29	31/03/2015	15:17:13	87985085027	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
30	23/03/2015	16:10:52	87996547746	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
31	24/03/2015	07:15:45	87998547746	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
32	24/03/2015	07:23:49	87998547746	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
33	24/03/2015	14:16:48	87991332714	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
34	24/03/2015	16:22:07	87984188853	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
35	25/03/2015	15:14:03	87981271181	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:10:48	Normal	0,00
36	27/03/2015	14:08:28	87995533736	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
37	27/03/2015	14:57:36	87991160795	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
38	27/03/2015	15:58:19	87985184435	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
39	27/03/2015	17:05:19	87985585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
40	28/03/2015	16:06:03	87985585627	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Noturno	0,00
41	28/03/2015	07:39:39	87981617156	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
42	28/03/2015	07:29:18	87995579838	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
43	30/03/2015	07:44:36	87981001036	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
44	30/03/2015	07:48:35	87994752230	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
45	30/03/2015	11:41:40	87985747735	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:53	Normal	0,00
46	31/03/2015	08:58:01	87985817171	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
47	31/03/2015	14:05:54	87996534336	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:36	Normal	0,00
48	31/03/2015	14:58:57	87985208142	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:07:18	Normal	0,00
49	31/03/2015	14:31:37	87987385958	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
50	31/03/2015	16:41:56	87981247652	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
51	31/03/2015	18:07:40	87990547746	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
52	31/03/2015	17:59:40	87998617781	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
53	31/03/2015	18:01:06	87981017958	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
54	31/03/2015	07:42:57	87995547746	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
55	31/03/2015	11:01:49	87981636083	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
56	31/03/2015	10:54:50	87981296521	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87			

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
60	06/04/2015	08:57:23	67993328999	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
61	06/04/2015	09:43:23	67983338999	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
62	07/04/2015	15:51:25	67991435618	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Reduzido	0,00
63	07/04/2015	13:49:10	67985517187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
64	07/04/2015	13:53:49	67983438557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
65	07/04/2015	17:56:31	67983438557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
66	07/04/2015	18:58:07	67997697765	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
67	07/04/2015	18:04:29	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
68	07/04/2015	16:09:45	67985517187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
69	08/04/2015	17:10:40	67983787025	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
70	08/04/2015	08:32:42	67985517187	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
71	08/04/2015	09:10:36	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
72	08/04/2015	09:10:16	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
73	08/04/2015	11:11:41	67983438557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
74	08/04/2015	10:26:12	67983438557	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
75	08/04/2015	13:11:49	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:48	Normal	0,00
76	08/04/2015	09:51:08	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Reduzido	0,00
77	09/04/2015	15:38:20	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Reduzido	0,00
78	09/04/2015	09:58:28	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Misto	0,00
79	09/04/2015	09:58:09	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
80	10/04/2015	12:29:53	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
81	10/04/2015	14:01:32	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Normal	0,00
82	10/04/2015	14:06:27	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
83	10/04/2015	15:41:12	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
84	10/04/2015	15:01:22	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
85	10/04/2015	16:32:09	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
86	10/04/2015	16:39:56	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
87	10/04/2015	19:30:05	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:30	Normal	0,00
88	10/04/2015	07:19:06	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Reduzido	0,00
89	10/04/2015	08:05:12	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Reduzido	0,00
90	10/04/2015	11:13:29	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
91	10/04/2015	12:12:00	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:54	Reduzido	0,00
92	10/04/2015	14:18:29	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:04:18	Reduzido	0,00
93	10/04/2015	14:38:15	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Reduzido	0,00
94	10/04/2015	14:41:20	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:36	Reduzido	0,00
95	10/04/2015	15:19:57	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Reduzido	0,00
96	10/04/2015	15:20:47	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:00	Reduzido	0,00
97	10/04/2015	15:28:22	67911889637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
98	10/04/2015	15:28:47	67911889637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Reduzido	0,00
99	13/04/2015	09:50:59	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
100	13/04/2015	09:06:06	67984936120	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
101	13/04/2015	13:35:29	67985856677	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:42	Normal	0,00
102	14/04/2015	03:59:14	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
103	14/04/2015	09:35:55	67981431216	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
104	14/04/2015	13:41:47	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
105	14/04/2015	13:47:58	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
106	14/04/2015	13:58:55	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
107	14/04/2015	14:21:35	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
108	14/04/2015	14:06:05	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
109	15/04/2015	13:03:35	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
110	15/04/2015	09:08:39	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
111	15/04/2015	12:01:43	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:36	Normal	0,00
112	15/04/2015	14:29:16	67911889637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
113	15/04/2015	14:25:38	67911889637	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:42	Normal	0,00
114	15/04/2015	09:35:52	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
115	16/04/2015	08:29:54	67983438998	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
116	16/04/2015	08:31:24	67983438998	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:30	Normal	0,00
117	16/04/2015	11:19:14	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:24	Normal	0,00
118	16/04/2015	11:42:03	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
119	16/04/2015	08:13:30	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
120	17/04/2015	09:02:10	67996054776	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:24	Normal	0,00
121	17/04/2015	10:02:32	67996855659	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
122	17/04/2015	11:51:39	67983438998	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00

Duração Total 01:39:36

Total de ligações originadas no fixo 0,00

Tarde que você usou em Ligações Locais

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações originadas no fixo usando o ID: 67 39859125								
Ligações que você fez								
121	16/04/2015	14:33:36	11995000191	PE COD AREA 87	U.S.CANVAR	00:01:49	Normal	0,00
Duração Total						00:01:49		0,00

Total de ligações originadas no fixo 0,00

Tarde que você usou em Ligações de Longa Distância 0,00

Fim do demonstrativo ID: 67 8812 5181

Créditos Diversos Conta Di

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

Janaina dos Santos Silva

Créditos Diversos

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
140	Bônus [illegible]	[illegible]
151	Ainda restam 200 minutos para serem usados no mês que vem	0,00

Total Créditos Diversos Conta O: 179,66

Total a pagar: O

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: ed5ab241-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL 18: 001 0018748-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP 50030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG 1/

MARIA DAS GRACAS GERALDO
RUA 8,130
PX A CRECHE/PX A RUA 8
CENTRO
56318-830 PROJETO SENADOR NILO COELHO NC 7-PE

DATA DE EMISSAO
01/05/2015
CNPJ / CPF
00001438717488
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
15120124207?
CODIGO DEBITO
67

TELEFONE/CONTRATO
3986-1047 0 4

VALOR A PAGAR
R$ 66,55

VENCIMENTO
15/05/2015

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS
04/15: 23:21 03/15: 41:10 02/15: 21:12
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. 000001972880/SERIE — SUB-SERIE

TELEFONE 14197 3986-1047 0 4

SERVICOS MENSAIS
0001/01 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 12:46:19 00:01:00 NORMAL 0,42
0001/05 01/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9123-6173 14:02:26 00:00:36 NORMAL 0,25
0001/06 02/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9171-7100 13:19:21 00:00:36 NORMAL 0,25
0001/07 16/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9126-6148 12:30:37 00:00:30 NORMAL 0,21
0001/08 16/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9198-1439 17:28:08 00:02:36 NORMAL 1,12
0001/09 17/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9198-1439 05:45:38 00:01:12 REDUZIDA 0,91
0001/10 17/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9198-1439 13:10:11 00:02:30 NORMAL 1,08
0001/11 17/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9111-2618 15:28:20 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 9921-1618 17:34:02 00:00:36 NORMAL 0,25
0001/14 21/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 8652-9822 18:10:31 00:00:30 NORMAL 0,21
0001/15 21/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9603-1839 16:25:36 00:01:42 NORMAL 0,71
0001/16 21/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 0032-4200 14:28:51 00:00:30 REDUZIDA 0,14
0001/17 21/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9679-2886 18:59:26 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 0,18
0001/19 22/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 2570-2606 11:46:38 00:03:24 NORMAL 1,44
0001/20 22/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9820-3423 10:18:02 00:01:36 NORMAL 0,67
0001/21 23/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 9921-1629 16:56:49 00:02:00 NORMAL 0,85
0001/22 23/04/2015 PE - 000 AREA 87 87 8603-8598 15:56:34 00:03:30 NORMAL 9,49
SUBTOTAL

BASE DE CALCULO ICMS 52,89
ALIQUOTA 25%
VALOR 14,19

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 52,89

RESERVADO AO FISCO

c477.fe29.c98e.9966.7da9.e281.3772.a73d

PRESTADORA TIM CELULAR S/A — NFST N. 000000006985/SERIE 98 /SUB-SERIE
CNPJ 04.206.260/0082-49 - INSC ESTADUAL 020045870
AV. ANTONIO GENNA DA SILVA, 1833 SALA 1 - JANGATAO - PE CEP 54410-240
TELEFONE 14197 3986-1047 0 4

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0001/23 27/04/2015 SA - 000 AREA 74 74 8114-7412 08:43:40 00:00:48 NORMAL 1,86
SUBTOTAL

TOTAL NF

BASE DE CALCULO ICMS 1,69
ALIQUOTA 25%
VALOR 0,47

RESERVADO AO FISCO

e650.d1e6.1400.2da9.3c6f.a710.386e.532f

FATURA N 1200085504625 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP. 5
CNPJ 33.000.118/0014-33 - INSC. ESTADUAL 18: 001 0018748-4

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

LOCAL TELEFONE	VALOR
14197 3986-1047 0 4	66,55
TOTAL	66,55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AUTENTICACAO: sorteios de segunda-feira a sábado. Após
130-480436091-3
15/Mai/2015 HORA DE 14:25:38
DI. 15.28341-1 TERM 44100?
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 66,55

84560000000 6 05540241030M
32141070356B 6 10478415045

LOCAL 14/07 TELEFONE/CONTRATO 3469-1147 CJ 0 SE 4 CONTA MES 04/2015 DATA DE EMISSAO 01/05/

CONTRIBUICAO PARA O FUST (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 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 os 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 dígitos celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 98 passarão a ter 9 dígitos, pela acrescentado o dígito "9" antes do número atual, iniciando-se no Norte/Centro-Oeste. Mais informações em www.anatel.gov.br/telefonia.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DO FIXO	52,06
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. F10D-F13D	43,17
LIGACOES PARA CELULAR	8,89
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
56302-430 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 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	R$	43,17 43,17
OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX ANTIVIRUS + BACKUP + CLOUD	R$	51,56 51,56
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES	R$	-10,18 -10,18

113
Sala Sessão II
15/05/15

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
139-480136893-0
29/Mai/2015 HORA DF 14:30:11
TERM 941307
DI, 15,20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
DI FIXO - TELEMAR 93
VALOR DO PAGAMENTO: 84,55

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: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0519140-4
RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG: 3/4

JOSENARY VASCONCELOS DA SILVA
RUA DA PEDREIRA 8
SAO JOSE
56302-430 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
22/04/2015	3862-7394 0 1
CNPJ / CPF	
00008144805468	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	84,55
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
14:2010530339	15/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO DE ASSINATURA: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS — 04/15: 0 MIN — 03/15: 2.48 — 02/15: 62.36 — 01/15: 41.12

PAG. FUTURA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CONSUMO PROPORCIONAL AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICOS REFATURADO. DESCONTO C/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NOTA N. 000000404/88/SERIE 0/SUB-SERIE

TELEFONE CABEC 3862-1394 0 1

ASSINATURA MENSAL						43,17
01/04/2015 A 30/04/2015 ASSINATURA RESIDENCIAL - 01 A 30/04/15						43,17
LIGACOES LOCAIS						0,00
01/04/2015 A 22/04/2015 CONSUMO MINUTOS	64:28 FRANQUIA	700,00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS				74,000	VD	36,66
01/04/2015 A 30/04/2015 ASS DI VELOX 65% DM	01 A 30/04/15 528-1430					36,66
SUBTOTAL						79,83
SUBTOTAL DO TELEFONE CABEC 3862-1394 0 1						79,83

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 79,83

RESERVADO AO FISCO

Qf7b adlc 5t4e qfe4.3fa2.ff4d.7530.a45e

FATURA N. 120008834020 — TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-280 — CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0519140-4

SERVICOS DE TERCEIROS
TELEFONE 04961 3862-1394 0 1

01/04/2015 ANTIVIRUS - BACKUP - AGUDA	01 A 30/04/15 528-1430			0,015	VD	14,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 04961 3862-7394 0 1						14,90

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 14,90

PREZADO CLIENTE, ATE 22/04/15 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES), TOTALIZANDO R$ 129,84. 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

LOCAL: SABEST TELEFONE/CONTRATO: 3862-1294 CJ: 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 DI FIXO
TELEFONE 0480 3862-1294 0 1

SUBTOTAL DO TELEFONE 0480 3862-1294 0 1

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
0480 3862-1294 0 1	63,50
0480 800-728 0 1	21,47
TOTAL	84,97

CONTRIBUICOES PARA O PATRIMONIO RELIGIOSO DA IGREJA, NAO REPRESENTAM OU TARIFAS

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
AGELIO À LISTA 102*

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fono - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 26 CVT - 29 IDT
30 Algar - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
39 Ergonex - 41 TIM - 53 Oitata - 65 Telecom 65 - 71 Goiastelecom
81 Sercomtel - 61 #Cone Telecom - 66 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

Autorito 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
14120105353 9

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-85 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0019HO-4
RUA DO RIO N.485 - RECIFE - PE CEP: 50050-260
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 1/

TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA B,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 1D-PE

Referência
ABRIL /2015

PX AO MERCADINHO LEAL

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(87) 3985-5163	16/05/2015	R$ 87,32

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	52,48
OI FIXO 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao
136-488436895-6
19/Mai/2015 HORA DF 14:39:54
LOT. 15.20341-1 TERM 041307
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 87,32

84660000000000 87320240307

Loterias CAIXA

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 111200673563	VENCIMENTO 16/05/2015
CODIGO 000 87	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 35:00	03/15: 96:00	02/15: 33:00
01 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 PRESENTE AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO S/OI PARTICIPADAS EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ADAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000039870S/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15485 3985-5163 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/04/2015 01 FIXO ILIMITADO SUA EMPRESA 01 A 30/04/15 0,01$ VD 33,49
SUBTOTAL 33,49

LIGACOES LOCAIS
0001/05 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 35:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	30/03/2015	PE - 000 AREA 87	87	9912-0301	12:33:55	00:00:36	NORMAL	0,38
0001/04	31/03/2015	PE - 000 AREA 87	87	9972-8019	10:10:42	00:00:48	NORMAL	0,50
0001/05	31/03/2015	PE - 000 AREA 87	87	9989-1428	16:17:55	00:02:18	NORMAL	1,48
0001/06	01/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9977-6001	09:05:04	00:00:54	NORMAL	0,61
0001/07	01/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9913-5798	14:23:11	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/08	06/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9906-5963	13:21:28	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/09	06/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9926-5034	14:46:23	00:01:00	NORMAL	0,63
0001/10	07/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9417-8061	06:33:08	00:00:36	NORMAL	0,38
0001/11	07/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9661-6218	06:35:27	00:01:24	NORMAL	0,88
0001/12	07/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9816-3216	16:10:38	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/13	07/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9814-3215	16:14:11	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/14	08/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9916-3545	16:27:54	00:02:48	NORMAL	1,71
0001/15	09/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9909-2681	10:05:04	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/16	13/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9930-4354	09:35:38	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/17	13/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9816-1732	14:01:21	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/18	14/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9920-2184	11:28:23	00:00:54	NORMAL	0,61
0001/19	14/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9912-0301	15:19:57	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/20	15/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9912-0301	09:32:14	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/21	16/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9814-3216	09:48:52	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/22	16/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9953-6828	12:54:52	00:00:42	NORMAL	0,44
0001/23	16/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9945-4940	17:51:39	00:00:36	NORMAL	0,38
0001/24	16/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9953-6828	12:58:19	00:00:42	NORMAL	0,44
0001/25	16/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9953-6329	12:59:51	00:01:36	NORMAL	1,01
0001/26	17/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9912-0301	09:29:50	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/27	17/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9953-6828	12:00:10	00:00:36	NORMAL	0,38
0001/28	17/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9915-2446	12:08:51	00:02:24	NORMAL	2,19
0001/29	17/04/2015	PE - 000 AREA 87	87	9913-6799	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, CASO TENHA SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação do serviço (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: 15405 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	
0001/20	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9635-3602	02:35:35	00:01:42	NORMAL	0,58
0001/21	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9513-8705	02:57:56	00:01:42	NORMAL	0,58
0001/22	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-9402	03:47:58	00:00:48	NORMAL	0,28
0001/23	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-4314	11:37:31	00:01:24	NORMAL	0,48
0001/24	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-9511	11:40:49	00:01:36	NORMAL	0,55
0001/25	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9601-9110	11:44:50	00:00:48	NORMAL	0,28
0001/26	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9601-9110	11:46:38	00:01:18	NORMAL	0,45
0001/27	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9601-7445	14:37:07	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/28	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-7104	15:10:10	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/29	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-7321	08:11:38	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/30	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9597-7696	16:56:29	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/31	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9620-2104	16:57:00	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/32	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9613-0155	17:31:40	00:00:42	NORMAL	0,24
0001/33	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9640-6655	17:44:10	00:01:06	NORMAL	0,38
0001/34	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9601-9110	17:46:40	00:01:30	NORMAL	0,52
0001/35	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-8657	17:53:40	00:01:06	NORMAL	0,38
0001/36	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-8657	18:11:44	00:01:54	NORMAL	1,09
0001/37	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-8657	19:10:14	00:01:36	NORMAL	1,09
0001/38	02/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-3654	09:22:39	00:00:36	NORMAL	0,21
0002/09	03/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-3654	09:31:08	00:01:12	NORMAL	0,41
0002/10	03/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9611-9654	09:50:08	00:00:24	NORMAL	0,14
0002/11	03/04/2015	FE - DDD AREA 87	87	9636-3311	09:51:10	00:00:54	NORMAL	0,31

SUBTOTAL 33,80

DESCONTOS

0001/14 31/03/2015 DESC P/ INTERRUP IN DIAS > VLR ASSINAT (33) -0,91

SUBTOTAL -0,91

BASE DE CALCULO (ICMS) 65,38 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 65,38
ALIQUOTA 25
VALOR 16,34

192

RESERVADO AO FISCO

data: 1946 ef:26.5946 dSdB 5954 23bf c764

FATURA n. 120039556324 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 526 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 81.001.0019(18)-4

OUTROS VALORES DI FIAD
TELEFONE 15405 3985-5163 0 3

0002/08	28/04/2015	PARC ASS S/ FRANQUIA DI FIAD 01 A 30/04/15	31,01%	VD	18,59
0002/09	27/03/2015	JUROS DI MORA CONTA 03/2015			0,85
0002/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
15405	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 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AVISO À LISTA 102*
*Serviço gratuito e disponível 24 horas por dia em todo o território nacional.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Nextel - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 29 IDT
28 Algartelya - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ctbara - 65 Telecom 65 - 71 Datagphone
81 Sermatel - 81 BCelo Telecom - 99 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
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

LOCAL: 15485 TELEFONE/CONTRATO: 3985-6103 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 15485 3985-6103 C 3									
LIGACOES LOCais									
L000001	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	87	3560-3870	16:05:38	0005:00	NORMAL	0,00
L000002	30/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3486-6084	17:23:14	0002:00	NORMAL	0,00
L000003	08/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3585-5059	17:36:44	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	13/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	87	3561-3299	09:29:18	0003:00	NORMAL	0,00
L000005	14/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3560-3870	09:06:29	0002:00	NORMAL	0,00
L000006	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	87	3561-3299	15:39:47	0003:00	NORMAL	0,00
L000007	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3585-5059	17:41:05	0001:00	NORMAL	0,00
L000008	17/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3561-3299	08:40:28	0001:00	NORMAL	0,00
L000009	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3561-3299	08:42:22	0001:00	NORMAL	0,00
L000010	22/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3486-4000	09:20:54	0002:00	NORMAL	0,00
L000011	23/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	87	3560-3870	08:37:55	0004:00	NORMAL	0,00
L000012	23/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	87	3560-3870	08:42:58	0004:00	NORMAL	0,00
L000013	23/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3585-5059	17:33:30	0002:00	NORMAL	0,00
L000014	27/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	87	3561-3299	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-d99858888dde0

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: 33.000.118/0001-79

CLEZIA TAIRA DA COSTA PEIXOTO
RUA B,39
CENTRO
56318-630 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 3-PE

PR 40 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$	94,72
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	78,30
LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		

s números celulares
87, 88 e 89 passarão
dígito "9" antes do
(DDD)9xxxx xxxx.
r/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
19/Mai/2015
CT. 15.20341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
VENCIMENTO: 2015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR N.L
VALOR DO PAGAMENTO: 173,02

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

CLEZIA TAIRA DA COSTA PEIXOTO
RUA 8,99
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	173,02
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
111200533820	16/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/15: 48:42	03/15: 57:54	02/15: 72:30
BASICO		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. 00000157052/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 1A090 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	9200-1564	17:02:32	00:01:48	NORMAL	0,78
0001/05	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0102	00:29:51	00:00:36	REDUZIDA	0,78
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	13:59:19	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	9185-1068	14:49:53	00:02:42	NORMAL	1,17
0001/14	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-1068	15:04:53	00:00:54	NORMAL	0,39
0001/15	31/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9150-0103	16:55:27	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	15:13:52	00:02:18	NORMAL	0,99
0001/19	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9182-4967	08:14:58	00:01:24	NORMAL	0,60
0001/20	02/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9182-4967	08:16:51	00:00:36	NORMAL	0,26
0001/21	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9187-4967	06:17:31	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/22	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-4068	12:51:00	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/23	06/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-1068	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	0,15
0001/25	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-1068	09:23:02	00:00:42	NORMAL	0,30
0001/26	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-1068	10:04:15	00:01:00	NORMAL	0,43
0001/27	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-1068	15:09:22	00:00:54	NORMAL	0,39
0001/28	07/04/2015	PE - COD AREA 87	87	9185-1068	15:52:30	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	9181-4427	07:56:35	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	8122-8409	08:17:17	00:00:59	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 (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 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: RECIFE TELEFONE/CONTRATO: 3085-7135 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
0002/16	23/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8119-0041	14:45:00	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/17	23/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8119-0041	14:45:45	00:00:38	NORMAL	0,24
0003/18	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	06:05:28	00:00:56	REDUZIDA	9,17
0003/19	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	06:06:24	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0003/20	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	06:07:23	00:00:42	REDUZIDA	0,20
0003/21	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-4142	06:38:03	00:00:42	NORMAL	0,29
0003/22	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-4142	10:04:04	00:00:48	NORMAL	0,33
0003/23	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8864-2432	11:42:06	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/24	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8545-7899	14:52:13	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/25	31/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8529-5173	17:44:44	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/26	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8285	09:02:51	00:01:00	NORMAL	0,42
0003/27	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8285	09:06:11	00:01:18	NORMAL	0,54
0003/28	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8863-8857	09:53:35	00:01:00	NORMAL	0,42
0003/29	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8838-1506	10:11:58	00:00:42	NORMAL	0,29
0003/30	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8839-4240	10:31:45	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/31	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-4142	14:36:00	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/32	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	15:03:57	00:02:30	NORMAL	1,05
0003/33	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	16:11:48	00:02:00	NORMAL	0,84
0003/34	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8508-3182	16:18:58	00:00:54	NORMAL	0,37
0003/35	02/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8508-3426	08:30:53	00:00:48	NORMAL	0,33
0003/36	05/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	12:51:32	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/37	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	13:48:10	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/38	07/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	13:47:03	00:00:48	NORMAL	0,33
0003/39	07/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5171	15:53:21	00:00:42	NORMAL	0,29
0003/40	07/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-1260	17:55:10	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/41	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	01:14:40	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/42	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	01:49:54	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/43	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8825-4553	06:02:24	00:00:42	NORMAL	0,29
0003/44	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8230	06:04:28	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/45	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8871-7006	06:13:22	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/46	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8871-7006	06:13:41	00:01:06	NORMAL	0,46
0003/47	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8844-8587	08:19:56	00:00:54	NORMAL	0,37
0003/48	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8839-4401	08:21:16	00:00:30	NORMAL	0,21
0003/49	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-1808	08:24:07	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/01	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8840-5830	08:35:03	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/02	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	08:53:23	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/03	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8811-2373	08:58:52	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/04	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8868-6300	09:00:08	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/05	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8841-9521	09:10:41	00:00:42	NORMAL	0,29
0004/06	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-5600	09:13:12	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/07	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-4553	15:15:17	00:00:42	NORMAL	0,29
0004/08	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8838-2294	17:46:16	00:01:24	NORMAL	0,55
0004/09	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8868-0651	07:03:22	00:00:54	NORMAL	0,37
0004/10	09/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8285	08:34:37	00:01:12	NORMAL	0,50
0004/11	09/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8820-1355	11:46:06	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/12	09/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8545-7899	06:01:00	00:00:24	REDUZIDA	0,09
0004/13	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8900-0807	00:52:24	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0004/14	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8831-5808	10:13:44	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/15	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-0285	08:46:05	00:01:18	NORMAL	0,46
0004/16	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8285	10:00:25	00:01:06	NORMAL	0,50
0004/17	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8285	01:31:54	00:01:12	NORMAL	0,54
0004/18	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8900-5910	10:34:55	00:01:18	NORMAL	0,21
0004/19	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8607-2940	16:12:56	00:00:30	NORMAL	0,33
0004/20	13/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8529-5123	16:43:53	00:00:48	NORMAL	0,21
0004/21	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-4142	17:49:22	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/22	16/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-8285	06:17:53	00:01:24	REDUZIDA	0,11
0004/23	16/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8529-5123	07:12:56	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/24	16/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8515-4142	18:00:11	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/25	16/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8515-4142	06:14:16	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0004/26	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8515-4142	06:17:31	00:00:30	REDUZIDA	0,14
0004/27	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8902-0817	06:44:53	00:00:36	REDUZIDA	0,17
0004/28	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8529-5173	07:13:12	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/29	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8858-2651	07:15:25	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/30	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8874-0285	07:43:22	00:00:54	NORMAL	0,37
0004/31	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	09:05:56	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/32	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8607-2630	16:12:32	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/33	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-4142	18:03:33	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/34	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8816-4142	07:19:03	00:02:12	NORMAL	0,92
0004/35	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8545-7899	17:19:11	00:00:54	NORMAL	0,37
0004/36	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-4310	17:41:18	00:01:24	NORMAL	0,58
0004/37	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-4310	17:53:21	00:00:54	NORMAL	0,37
0004/38	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8545-7899	17:55:20	00:02:42	NORMAL	1,13
0004/39	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	17:53:17	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/40	23/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8545-7899	06:45:30	00:01:06	REDUZIDA	0,09
0004/41	24/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5173	00:55:14	00:00:54	REDUZIDA	0,08
0004/42	24/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8825-4553	14:15:31	00:01:00	NORMAL	0,42
0004/43	24/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8829-5123	01:49:09	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/44	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8905-9343	08:31:16	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/45	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	08:43:22	00:01:36	NORMAL	0,67
0004/46	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	09:05:20	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/47	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	10:10:46	00:01:00	NORMAL	0,42
0004/48	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8823-5723	08:05:51	00:01:06	NORMAL	0,46
0005/01	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	09:59:29	00:01:48	NORMAL	0,75
0005/02	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	11:05:21	00:00:42	NORMAL	0,29
0005/03	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	13:37:19	00:00:54	NORMAL	0,37
0005/04	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	14:14:48	00:02:12	NORMAL	0,92
0005/05	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	14:19:06	00:00:54	NORMAL	0,37
0005/06	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8887-2443	15:10:27	00:01:48	NORMAL	0,75
0005/07	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	10:29:37	00:01:36	NORMAL	0,67
0005/08	27/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-9343	17:37:51	00:01:42	NORMAL	0,71
0005/09	27/04/2015	PE - COD AREA 87						74,13
SUBTOTAL								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								149,71

BASE DE CALCULO ICMS 148,71
ALIQUOTA 28%
VALOR 41,63

RESERVADO AO FISCO

1080.9267.0917.4340.1130.1660.5201.8000

FATURA N.: 1220059860545198 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 485 - RECIFE - PE CEP: 50030-350
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019140-4

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

LOCAL: 14080 TELEFONE/CONTRATO: 3505-7130 CJ: 0 DL: 2 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/201[illegible]

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇAO	TARIFA	VALOR
0001/33	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9135-8475	08:41:17	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/34	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9145-8070	08:46:29	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/35	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9145-8070	08:47:06	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0001/36	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9108-5361	08:58:03	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/37	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9115-1360	09:02:33	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/38	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9127-5113	09:24:48	00:01:24	NORMAL	[illegible]
0001/39	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9127-5113	09:32:18	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0001/40	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9106-0456	09:35:59	00:00:45	NORMAL	[illegible]
0001/41	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	09:47:59	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0001/42	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9204-0685	09:51:35	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0001/43	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9107-8032	10:02:32	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/44	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9165-7066	10:16:48	00:01:42	NORMAL	[illegible]
0001/45	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9136-7454	10:31:48	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0001/46	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9136-7454	10:36:37	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/47	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9147-8057	14:10:49	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/49	09/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9151-4515	15:11:40	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/01	09/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	09:18:35	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/02	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9182-4461	08:06:44	00:00:30	REDUZIDA	[illegible]
0002/03	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9102-3861	07:34:06	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0002/04	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9150-0103	14:04:11	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/05	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9152-3254	14:07:51	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/06	10/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9200-1554	14:10:10	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/07	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	15:55:24	00:00:41	NORMAL	[illegible]
0002/08	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	08:17:31	00:01:06	NORMAL	[illegible]
0002/09	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9132-3867	08:19:03	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0002/10	11/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9184-7066	09:27:47	00:01:24	NORMAL	[illegible]
0002/11	11/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9111-5540	10:43:22	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/12	11/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9185-7066	06:18:46	00:00:36	REDUZIDA	[illegible]
0002/13	[illegible]	PE - COD AREA 87		81 9187-8032	10:06:03	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/14	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 9114-7501	10:20:48	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/15	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 9187-8032	14:40:35	00:03:00	NORMAL	[illegible]
0002/16	14/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	15:03:28	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0002/17	15/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9200-1556	14:05:19	00:01:18	NORMAL	[illegible]
0002/18	15/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9111-5546	14:09:25	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/19	15/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9185-7066	15:40:01	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0002/20	16/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9185-7066	01:13:31	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0002/21	16/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9106-3189	15:48:34	00:02:24	NORMAL	[illegible]
0002/22	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9151-5134	05:53:34	00:02:00	REDUZIDA	[illegible]
0002/23	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9150-3881	07:53:54	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/24	17/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9141-5542	10:10:49	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/25	17/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9200-1568	10:53:06	00:02:15	NORMAL	[illegible]
0002/26	17/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9141-3942	11:16:56	00:01:41	NORMAL	[illegible]
0002/27	22/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9185-7066	06:37:41	00:01:03	REDUZIDA	[illegible]
0002/28	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9153-3850	07:18:37	00:00:33	NORMAL	[illegible]
0002/29	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9145-8010	14:18:42	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/30	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9151-4427	15:45:06	00:00:12	NORMAL	[illegible]
0002/31	23/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9132-3867	07:55:38	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/32	24/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	07:53:52	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/33	24/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	07:24:34	00:01:24	NORMAL	[illegible]
0002/34	24/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9200-1684	11:22:22	00:01:06	NORMAL	[illegible]
0002/35	24/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9186-0530	14:06:22	00:00:47	NORMAL	[illegible]
0002/36	24/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9186-0530	14:17:55	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/37	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9102-3867	09:17:26	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/38	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9185-7066	09:26:35	00:01:48	NORMAL	[illegible]
0002/39	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9114-7501	10:11:18	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/40	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9114-7501	10:13:18	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0002/41	25/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9200-1504	10:33:21	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/42	27/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9114-7501	17:35:20	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/43	27/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9185-7066	16:49:01	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/44	27/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9813-0930	13:06:49	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/45	06/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9824-3022	14:46:03	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0002/46	06/04/2015	PE - COD AREA 87		87 9871-1715	15:40:41	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/47	07/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9926-0357	09:38:04	00:00:38	NORMAL	[illegible]
0002/48	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9926-0123	08:15:26	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/01	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9940-2988	08:44:47	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/02	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9926-0123	08:50:10	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/03	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9930-7001	08:57:33	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/04	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9947-0158	09:15:58	00:00:45	NORMAL	[illegible]
0003/05	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9960-1226	09:41:12	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0003/06	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9204-1582	09:43:19	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/07	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9204-1582	09:41:45	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0003/08	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9925-8056	10:43:56	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/09	10/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9926-0357	10:11:38	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/10	10/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9926-0357	10:11:11	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0003/11	14/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9813-0930	15:19:21	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0003/12	17/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9986-7018	16:51:57	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0003/13	17/04/2015	PE - COD AREA 87		81 9926-0123	17:18:28	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0003/14	08/04/2015	PE - COD AREA 87		81 8133-7863	09:37:40	00:01:06	NORMAL	[illegible]
0003/16	22/04/2015	PE - COD AREA 87		87 3120-0038	10:05:51	00:00:30	NORMAL	[illegible]

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

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aicomnet - 32 Convergia - 34 ETML - 36 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 TelecomBR - 71 Dollarphone
81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome ______________________ CPF/CNPJ ______________

Banco __________ Agência ____________ Conta Corrente n. ______________

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200538885

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3592 3d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d99858 88dde0

LOCAL: 14090 TELEFONE/CONTRATO: 3985-7139 DJ: 0 SB: 2 CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/2015

FAT./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		TELEFONE 14090 3985-7139 0 2						
0006/10	28/04/2015	ASS. UTILIZACAO (CENT. CHAMADAS 01 A 30/04/15						18,58
0006/ 1	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	C.A	SU	VALOR
14090	3985-7139	0	2	110,00
TOTAL				110,00

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

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 - PETROLINA/PE

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.[illegible]-57
Número do cliente: 2080779002
Número da fatura: [illegible]
Nº para débito em conta: [illegible]0142568357?

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	3[illegible]

Pague sua fatura em [illegible] evitando a Suspensão Parcial/Total dos Se[illegible] do Artigo 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
LOTOMINA) sorteios de segunda-feira a sábado, às
139-480430899-0
19/Mai/2015 HORA DE [illegible]
01. 15.2034[illegible]-1 [illegible]
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 MOVEL-TELEMAR - DR. PES S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 209,56

Contribuições para o FUST (1,5%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não reembolsados as tarifas.
Cortesia Anatel: 1321
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 EBC Telecom; 13 Fonar; 14 Brasil Telecom; 15 Transit; 17 Transit; 21 Embratel; 23 Intelig; 24 Primeira Escolha; 25 Global Village Telecom; 27 Agrotelem; 31 Gt; 36 Abrat; 41 TIM; 43 Sercomtel; 45 AT&T; 80 Vesper SA; 89 Vesper SP; 91 Intelig; 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

103 31	106 31
de qualquer telefone	de qualquer telefone

*144 do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 3067068701

Base de Cálculo
Alíquota
Valor 0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	195,14
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Base de Cálculo	10,42
Alíquota	0%

"Esta declaração substitui a duplicata mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."
O fundo de valor é referente à cobrança dos serviços de comunicações de telefonia fixa local, telefonia fixa, internet, interurbana e ligações locais e dos consumidores de telefonia fixa de longa distância nacional com 0 ou 14...
A partir de 31 de maio de 2015, as 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 limite. (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

[redacted]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 16322 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[redacted]

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	62,99
Alíquota	28%
Valor	17,63

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Sua Franquia	29,90	28
Oferta Serviços Móvel	62,24	28
Desconto	-31,35	0

RESERVADO AO FISCO

DCA4.56FE.793C.F275.688C.F9EC.1E5F.B097

Total Nota Fiscal 60,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 8567 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[redacted]

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	228,74	28
Descontos	-140,40	0
Ligações Locais	0,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

AF90.32CB.D874.D546.1DF9.69AC.7ADD.A75D

Total Nota Fiscal 138,34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

Promoção Oi Conta Total 2 Mais

PROMOÇÃO	0000000001	Promoção Oi Conta Total 2 Mais	3
	0000000002	200 minutos em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		Desconto Promocional Oi	-182,34
	Subtotal do plano		179,66
NÚMEROS	(87) 3985-8104	(87) 9847-2684	
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura - Oi internet pra Celular 500MB	29,90
Total da planta			209,56
Total da fatura			209,56

Detalhamento do cel: (87) 8847-2684

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Minutos	Valor (R$)
Ligações Locais originadas no seu número: 87 39858104							
Ligações ao Oi Fixo ou Oi Móvel e outras locations							
[illegible]							

Duração Total

Total das Ligações Locais

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Rs	Valor (R$)
Ligações originadas no seu número a Oi: 87 39858104							
Ligações que você fez							
[illegible]							

Duração Total

Total de ligações originadas no Fixo

Total das Ligações de Longa Distância

Fim do demonstrativo Oi: 87 8847 2684

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos
[illegible]	

FIXO

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

FUNDO DE ESCOLA LAURITA COELHO/SESVI DIRETO

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
ABRIL /2015	(87) 3867-1781	25/05/2015	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

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado, após
130-482463582-6
19/Mai/2015 HORA DF 14:33:51
TERM 04130
AG. 15.28341-1
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 62,29
84640000000 022900248301

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

AVENIDA DOM HELDER CAMARA, RECIFE - PE CEP: 50030-750
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
23/04/2015	3867-1761 0 2
CNPJ / CPF	
00972595356449	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	62,29
TIPO DE TERMINAL	
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
141200874203	
CODIGO DDD	25/05/2015
87	

PLANO LOCAL: FIXO

HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS: 04/15: 0,00 | 03/15: | 02/15: | 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, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
AS - VALOR COM DESCONTO
P2797 - FRANQUIA 200 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 300004048O1/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04367 3867-1761 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/02 22/04/2015 01 P197 200 FIM DE SEMANA 01 A 30/04/15 10,30% VD 5,11
0001/02 22/04/2015 FRANQ 200MIN PRA 01 MOVEL 01 A 30/04/15 18,77% 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
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	11:37:08	00:12:00	NORMAL	P2797	0,00
0001/09	14/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8803-4865	17:39:27	00:00:42	NORMAL	P2797	0,00
0001/10	14/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8887-4973	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	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8845-7001	08:24:09	00:00:36	NORMAL	P2797	0,00
0001/14	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8845-7001	08:35:49	00:00:30	NORMAL	P2797	0,00
0001/15	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8815-7980	09:30:07	00:00:30	NORMAL	P2797	0,00
0001/16	18/04/2015 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	09:52:36	00:00:30	NORMAL	P2797	0,00
0001/18	17/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8887-4973	10:09:16	00:02:12	NORMAL	P2797	0,00
0001/19	17/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8803-6678	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	8818-8707	10:37:22	00:00:30	NORMAL	P2797	0,00
0001/22	17/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8803-4865	15:09:17	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	8815-8856	09:20:18	00:01:33	NORMAL	P2797	0,00
0001/25	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	9965-1703	08:25:45	00:00:42	NORMAL	P2797	0,00
0001/26	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8825-1051	08:47:28	00:00:30	NORMAL	P2797	0,00
0001/27	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8818-8508	08:46:12	00:00:36	NORMAL	P2797	0,00
0001/28	18/04/2015 PE - COD AREA 87	87	8804-4840	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 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	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
000/29	18/04/2015 PE	- DDE AREA 87		87 3841-0435	08:51:50	00:00:30	A3 NORMAL	P2797
000/30	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 9899-5257	08:56:02	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/31	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 3011-0000	09:58:51	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/32	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 8811-2336	10:00:00	00:00:30	A7 NORMAL	P2797
000/33	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 9626-8814	09:07:11	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/34	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 8825-4564	09:01:16	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/35	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 8811-1252	09:24:11	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/36	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 8860-3036	09:26:41	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/37	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 9636-6107	09:29:02	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/38	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 9636-6107	09:30:58	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
000/39	18/04/2015 PE	- DDD AREA 87		87 8811-8884	10:44:35	00:00:30	A6 NORMAL	P2797
SUBTOTAL								2,19
						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		52,62

BASE DE CALCULO ICMS 12,62
ALIQUOTA 18%
VALOR 2,27

155

RESERVADO AO FISCO

7179 7973 b52c 10e6 720e aa11 8d60 211a

FATURA N. 120005834679 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
CNPJ: 33.000.118/0014-53 - INSC. ESTADUAL: 181.001.005-46

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 0487 3887-1781 D.4

000/42	02/04/2015 PAGO POR DI FRANQUIA DI FIXO 01 a 30/04/15		0,01%	VD	0,00
000/41	02/04/2015 BLOQ QUANTAS AUTOMAT. COBRAR 01 a 30/04/15		63,63%	VD	49,07
000/42	02/04/2015 PACOTE FAT DIGITAL 01 a 30/04/15				0,00
000/43	02/04/2015 PARCELA TAXA 1487/ADESAO FIXO	08/12			0,00
			TOTAL OUTROS VALORES		49,07

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	DDD	VALOR
0487 3887-1781 D 4		49,07
TOTAL		49,07

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1053
INTERNET ..... www.oi.com.br
AJUDA À LISTA 102*
*Serviço gratuito e exclusivo. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fysor - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Algar/sys - 33 Convergia - 34 EMTL - 36 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Oitaca - 65 Telecom 65 - 71 Quarkphone
81 Sercomtel - 41 (Curi) Telecom - 56 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-000, 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

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		31,87
OUTROS VALORES		9,99

msgCapaModeloE
msgCapaModeloENegrito

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

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
22/04/2015	3864-6171 0 5
CNPJ / CPF	
00026257459404	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
	108,52
TIPO DE TERMINAL	
RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
141201630690	25/05/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL
DI FIXO

HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS: JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15 MAI/15 JUN/14

PAD./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PRO-TIM 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 DA96I 3864-6171 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 22/04/2015 DI FIXO ILIMITADO 01 A 30/04/15 45,51% VD 16,00
SUBTOTAL 16,00

LIGACOES LOCAIS
0001/02 22/04/2015 CONSUMO MINUTOS 44:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	24/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8826-5803	08:22:28	00:01:24 NORMAL 0,00
0001/04	5/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9604-2309	08:07:24	00:03:36 NORMAL 1,00
0001/05	17/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8698-1517	05:56:59	00:00:54 NORMAL 0,00
0001/06	23/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8883-8857	08:18:28	00:02:36 NORMAL 0,00
0001/07	23/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8883-8857	17:12:16	00:02:12 NORMAL 0,00
0001/08	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8883-8857	17:34:55	00:01:00 NORMAL 0,00
0001/09	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8816-4597	17:42:49	00:02:48 NORMAL 0,00
0001/10	24/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8563-8857	08:50:58	00:00:30 NORMAL 0,00
0001/11	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8818-8180	09:36:40	00:02:54 NORMAL 1,00
0001/12	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8867-4156	10:20:58	00:00:48 NORMAL 0,00
0001/13	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8867-4156	11:27:28	00:00:48 NORMAL 0,00
0001/14	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8805-1354	11:28:29	00:00:54 NORMAL 0,00
0001/15	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8805-1354	14:10:22	00:04:00 NORMAL 1,00
0001/16	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8801-6848	14:23:34	00:00:54 NORMAL 0,00
0001/17	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8857-2661	16:06:20	00:00:36 NORMAL 0,00
0001/18	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8805-2144	10:09:14	00:00:30 NORMAL 0,00
0001/19	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8815-0417	11:12:50	00:00:36 NORMAL 0,00
0001/20	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9844-7488	11:13:52	00:00:36 NORMAL 0,00
0001/21	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8606-8767	11:14:49	00:00:30 NORMAL 0,00
0001/22	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8664-5168	11:15:12	00:00:54 NORMAL 0,21
0001/23	25/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8676-8717	11:15:53	00:00:30 NORMAL 0,21
0001/24	30/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8805-1364	09:03:42	00:01:30 NORMAL 0,63
0001/25	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	9611-5042	09:27:25	00:01:06 NORMAL 0,46
0001/26	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8815-4958	09:50:58	00:00:30 NORMAL 0,21
0001/27	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8611-5042	10:39:49	00:00:30 NORMAL 0,21
0001/28	31/03/2015	PE - DDD AREA 87	87	8805-0887	11:32:06	00:02:12 NORMAL 0,92

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA DI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA		VALOR
0001/29	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8867-2687	09:13:09	00:01:06	NORMAL		[illegible]
0001/30	01/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8832-9343	15:20:45	00:00:30	NORMAL		[illegible]
0001/31	05/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8858-[illegible]	18:40:10	00:01:06	REDUZIDA		[illegible]
0001/32	08/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8844-4200	16:27:59	00:00:30	NORMAL		[illegible]
0001/33	09/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8855-3314	16:14:[illegible]	00:02:24	NORMAL		[illegible]
0001/34	10/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8834-7237	08:[illegible]	00:00:30	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8848-8443	09:[illegible]	00:01:24	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8809-1555	[illegible]	00:00:42	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:36	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:36	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:[illegible]	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:18	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:54	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8818-9358	14:41:[illegible]	00:00:42	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8827-6455	[illegible]	00:01:36	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8801-5848	[illegible]	00:00:54	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8801-5848	08:[illegible]	00:00:36	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8830-2745	09:[illegible]	00:00:30	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]-7270	11:00:04	00:01:00	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]-6018	11:50:00	00:00:48	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]-3186	13:44:45	00:00:48	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]-6455	20:08:51	00:00:30	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]-0168	08:13:16	00:01:12	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]-2145	10:[illegible]:48	00:00:30	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:48	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:18	NORMAL		[illegible]
[illegible]	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	[illegible]	00:00:46	NORMAL		[illegible]
[illegible]	18/04/2015	PE - COD AREA 87		87 8876-7738	13:[illegible]	00:04:24	NORMAL		[illegible]
SUBTOTAL									31,[illegible]

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA		VALOR
0002/11	[illegible]/03/2015	PE RECIFE		81 3524-3462	11:58:00	00:01:06	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/12	[illegible]/03/2015	PE RECIFE		81 [illegible]-3021	11:36:05	00:01:06	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/13	05/04/2015	PE GARANHUNS		87 [illegible]-0685	22:23:42	00:05:54	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/14	13/04/2015	PB CAJAZEIRAS		83 3[illegible]-7201	13:58:27	00:05:36	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/15	30/03/2015	PE RECIFE		81 4009-9600	18:54:03	00:07:48	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/16	03/04/2015	PE RECIFE		81 4009-9600	20:18:[illegible]	00:00:36	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/17	09/04/2015	PE RECIFE		81 4009-9600	20:19:38	00:02:30	FLAT D4	P5207	[illegible]
0002/18	19/04/2015	PE RECIFE		81 4009-9600	21:05:08	00:04:00	FLAT D4		[illegible]
SUBTOTAL									[illegible]

BASE DE CALCULO ICMS 55,[illegible]
ALIQUOTA 28%
VALOR 15,71

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 69,[illegible]

RESERVADO AO FISCO

2323.14d5.0906.ca06.1a04.762c.36d5.3c1c

FATURA N.: 120000[illegible]

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 185 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0013[illegible]

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 04887 3864-6171 O S

0002/19	12/04/2015 PAISA ASS S/ FRANQUIA OI FIXO OI A 30/04/15	0,01%	VO	20,[illegible]
0002/20	12/04/2015 30,00 CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR OI A 30/04/15	88,[illegible]	VO	[illegible]
0002/21	12/04/2015 PACOTE 7A.E DIGITAL OI A 30/04/15			[illegible]
0002/22	12/04/2015 PARCELA TAXA HAB/ADESAO FIXO 04/12			[illegible]
	TOTAL OUTROS VALORES			4[illegible]

RESUMO GERAL

	VALOR
LOCAL TELEFONE, O, SU	
04887 3864-6171 O S	108,52
TOTAL	108,52

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

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

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonal - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aleph - 32 Convergia - 34 ETML - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Getaria - 65 Telecom 65 - 71 Dialophone
81 Sermatel - 91 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 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
141201530590

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] e7923d70-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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-83 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0018148-4
RUA DO RIBEIRA, 495 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3

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		35,68
	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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-482463585-9
19/MAI/2015 HORA DF 14:34:53
OI. 15.28341-1 TERM 041807
LOCALIDADE: PETROLINA
AC. VINCULADA: 2981
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 87,22
040000000000 672200240309
321540583988 551038315836

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-65 - INSC. ESTADUAL 181.001.0019148-4
RUA DO BRUM,486 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

TATIANE DE SOUZA ROCHA
RUA 9,12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 1D-PE

DATA DE EMISSAO
01/04/2015
CNPJ / CPF
00008971178431
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
11120057383
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRATO
3985-5163 0 3
VALOR A PAGAR R$
87,22
VENCIMENTO
16/04/2015

PLANO LOCAL:
01 FIXO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 98:00 02/15: 53:00 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 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ADAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002B424/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 1540E 3985-5163 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 30/03/2015 01 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	0,44
0001/04	02/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9651-8219	08:30:10	00:01:42	NORMAL	1,01
0001/05	02/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9912-0301	12:04:32	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/06	02/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9951-8219	12:09:38	00:01:18	NORMAL	0,63
0001/07	03/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9312-0301	12:06:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/08	03/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9312-0301	12:12:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/09	03/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9971-3253	17:45:59	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/10	04/03/2015	PE - COD AREA 87	81	9081-8219	09:50:40	00:04:06	NORMAL	2,69
0001/11	04/03/2015	PE - COD AREA 87	81	9928-1049	10:06:43	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/12	04/03/2015	PE - COD AREA 87	81	9938-4518	11:10:34	00:00:38	NORMAL	0,50
0001/13	04/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9913-9799	13:50:08	00:00:38	NORMAL	0,50
0001/14	04/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9913-9799	13:56:50	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/15	05/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9982-4945	16:03:17	00:00:54	NORMAL	0,75
0001/16	05/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9981-8219	09:54:01	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/17	05/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9913-6799	12:14:26	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/18	06/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9916-6728	10:25:53	00:01:12	NORMAL	0,88
0001/19	06/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9912-0301	12:03:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/20	06/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9802-2622	14:47:42	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/21	06/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9613-4765	14:48:46	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/22	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9614-3215	16:57:25	00:00:38	NORMAL	0,38
0001/23	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9912-0301	15:08:46	00:00:38	NORMAL	0,50
0001/24	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9614-3215	16:03:51	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/25	09/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9912-0301	17:45:25	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/26	10/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9968-5040	15:25:34	00:04:06	NORMAL	2,69
0001/27	10/03/2015	PE - COD AREA 87	87	9081-8979	10:55:49	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	08:38:11	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$ 56,36. 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: 3089-6163 CJ: C SU: 3 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	
0001/20	11/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9814-3215	11:26:35	00:00:30	NORMAL	
0001/21	11/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9801-3099	15:34:44	00:01:06	NORMAL	
0001/22	11/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9871-3092	16:06:51	00:00:36	NORMAL	
0001/23	12/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9816-3697	11:32:42	00:00:30	NORMAL	
0001/24	12/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9816-3697	11:33:18	00:01:06	NORMAL	
0001/25	12/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9977-1831	11:41:19	00:00:36	NORMAL	
0001/26	12/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9801-9619	09:51:05	00:01:42	NORMAL	
0001/27	12/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9801-9619	09:51:15	00:00:54	NORMAL	
0001/28	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9650-7168	09:44:05	00:00:42	NORMAL	
0001/29	13/03/2015 PE	- CDC AREA 87		RT 9814-3215	09:56:03	00:00:30	NORMAL	
0001/30	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9607-4055	11:11:01	00:00:42	NORMAL	
0001/31	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9811-3639	11:12:31	00:00:36	NORMAL	
0001/32	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9604-9511	11:13:42	00:00:36	NORMAL	
0001/33	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9607-9612	11:14:48	00:00:36	NORMAL	
0001/34	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9607-9345	11:15:48	00:00:30	NORMAL	
0001/35	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9602-4718	11:31:54	00:00:30	NORMAL	
0001/36	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9603-7122	11:43:48	00:00:30	NORMAL	
0001/37	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9602-4718	11:44:24	00:00:30	NORMAL	
0001/38	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9601-3196	11:47:54	00:01:12	REDUZIDA	
0001/39	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9661-3107	09:54:39	00:01:30	NORMAL	
0001/40	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9602-4718	09:55:09	00:00:30	NORMAL	
0001/41	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9601-3196	09:55:39	00:00:30	NORMAL	
0001/42	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9661-3107	09:56:09	00:00:30	NORMAL	
0001/43	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9654-6017	15:15:48	00:01:06	NORMAL	
0001/44	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9602-4718	15:16:30	00:00:30	NORMAL	
0001/45	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9602-4718	15:17:00	00:00:42	NORMAL	
0001/46	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9654-6017	15:17:42	00:00:30	NORMAL	
0001/47	13/03/2015 RT	- CDC AREA 87		RT 9601-3196	15:18:12	00:01:18	NORMAL	
SUBTOTAL								31,19

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/1	09/03/2015 S1	- CDC AREA 74	74	8810-2116	09:55:05	00:01:54	NORMAL	5,49
0002/2	10/03/2015 S1	- CDC AREA 74	74	8810-2116	11:37:15	00:01:00	NORMAL	2,70
SUBTOTAL								8,19

DESCONTOS

0002/13	07/03/2015 CRED P/INTERRUP (N.DIAS X VLR ASSINAT /30)		-0,51
0002/14	07/03/2015 CRED P/INTERRUP (N.DIAS X VLR ASSINAT /30)		-1,62
0002/15	11/03/2015 CRED P/INTERRUP (N.DIAS X VLR ASSINAT /30)		-2,00
SUBTOTAL			-4,13

BASE DE CALCULO ICMS	63,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	63,84
ALIQUOTA	28%		
VALOR	17,87		

135

RESERVADO AO FISCO

9587.9133.632a.0594.590c.82ee.c176.2518

FATURA #.: 120009813784D TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,185 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/30.4-93 - INSC. ESTADUAL: 18.001.0618146-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 15400 3089-6163 D 3

0003/16	30/09/2014 FATU	453.32 FRANQUIA DI FIXO DI 8.30/09/15		31,015	VD	18,89
0003/17	30/09/2014 JUROS DE MORA	CONTA 12/2014				1,40
0003/18	30/09/2014 JUROS DE MORA	CONTA 01/2015				0,00
0003/19	30/09/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2014				1,89
0003/20	30/09/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2015				0,00
			TOTAL OUTROS VALORES			23,38

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
15400	3089-6163	D	3	87,03
	TOTAL			87,03

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS
*** Fim do detalhamento da conta ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1058
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO A LISTA 102
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Embratel Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarmix - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ceterp - 55 Telecom55 - 71 Datalphone
81 Sercomtel - 81 BCarp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 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 n _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
111200573583

LOCAL: 15456 TELEFONE/CONTRATO: 3988-5153 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2015 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 15456 3988-5153 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	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3883-3970	09:46:19	0003:00	NORMAL	0,00
L000003	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3698-3011	14:09:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	06/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:00	87	3881-3286	15:09:03	0005:00	NORMAL	0,00
L000005	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3882-3970	16:06:00	0002:00	NORMAL	0,00
L000006	09/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3881-3299	16:07:50	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:00	87	3883-3970	10:39:04	0003:00	NORMAL	0,00
L000008	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0018:00	87	3881-3286	14:50:50	0018:00	NORMAL	0,00
L000009	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3883-3970	15:13:08	0004:00	NORMAL	0,00
L000010	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3885-5011	14:29:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000011	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3885-5011	15:30:43	0004:00	NORMAL	0,00
L000012	12/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3883-3970	09:24:51	0002:00	NORMAL	0,00
L000013	13/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:00	87	3883-3970	08:04:40	0003:00	NORMAL	0,00
L000014	16/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3882-3015	08:19:19	0002:00	NORMAL	0,00
L000015	16/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3881-3295	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	3883-3970	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	11:27:34	0002:00	NORMAL	0,00
L000023	19/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	87	3883-3970	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	3698-5116	17:28:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000027	20/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:00	87	3883-3970	08:51:54	0003:00	NORMAL	0,00
L000028	20/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	87	3882-3288	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	3882-3288	09:32:40	0001:00	NORMAL	0,00
L000032	24/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0004:00	81	3583-3000	15:20:31	0004:00	NORMAL	0,00
L000033	25/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	87	3883-3970	08:23:42	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

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

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

Referência
JANEIRO /2015

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 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		75,64
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	5,22
LIGACOES FIXO-FIXO		2,86
OUTROS VALORES		2,36

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM C
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no 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
JUINA: agências de segunda-feira a sábado, ap
139-462463608-5
19/Mai/2015 HORA DF 14:35:38
OT. 15.28041-1 TERM 04130
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 80,86
84560000080086 80050824038D
32154052308B 55045091501A

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL (B) 001.001914E-4
RUA DO BRUM 405 - RECIFE - PE CEP 50030-080
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG. 3/3

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H, 174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 10-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
17/01/2015	3985-5046 0 9
CNPJ / CPF	
00043920179404	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	80,66
NAO RESIDENCIAL	
COD. DDD AUTOMATICO	VENCIMENTO
15120/600003	01/02/2015
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL

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

BASICO

FAC. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

NFST 4 00000334 / 01/SERIE /SUB-SERIE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEFONE 10485 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 180:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 2,96
0001/03 23/12/2014 CE-FORTALEZA 84 0958-1221 0 A3 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

Sabe: fsbh.abef.0386.1035.4afc.1366.b134

FATURA N. 1000MR0107861 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM 405 - RECIFE - PE CEP: 50030-080
CNPJ 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL (B) 001.001914E-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 10485 3985-5046 0 9

0001/04 22/12/2014 JUROS DE MORA CONTA 11/2014 0,78
0001/05 30/12/2014 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2014 1,47
TOTAL OUTROS VALORES 2,25

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 dias de DDD 11, 12, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 os assinantes terão o dígito "zero" acrescentado e "0" antes do número atual, passando, por exemplo, a "0xx11 ...". Para mais informações acesse www.el.com.br/Anatel/

LOCAL NOME TELEFONE/CONTRATO 3595-5301 CA 2 SU 0 CONTA MES 01/2015 DATA DE EMISSAO 17/0

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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CA 76
TEXAS 3595-5301 0 0
TOTAL

VALOR
80,86
80,86

CONTRIBUICOES PARA O FUST (1% PONTELHO/SAI 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*
*Serviços sujeitos a cobrança. Para ligar a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 12 Feenet - 14 Brasil Telecom - 15 TeleGoiás
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algar/Ligue - 31 Convergia - 34 EMS - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Oniara - 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 e valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
13120160000 3

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**

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.

Conab Massangano 19/05/2015

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LOTERIAS CAIXA
LOTECA: sorteios de segunda-feira a sábado
19/Mai/2015
AG. VINCULADA: 2901
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VALOR DO PAGAMENTO: 229,46

Composições 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 prestadora de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Funai, 14 Brasil Telecom, 15 Intelig, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Sercomtel, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 43 AT&T, 45 Vissun SA, 69 Hepsa SP, 81 Phoneg, 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

"Esta declaração substitui a cobrança mensal da sua fatura na Oi em jan. e dez. 2014 e seus acessos estão serviços prestados por outras empresas."
(1)Para ligar e receber a cobrança das ligações na concessionária de telefonia fixa dos usuários do telefone fixo, internet discada e ligações locais e de curta distância de telefonia fixa de longa distância nacional com 31 ou 14.
A partir de 31 de maio de 2015, os números cadastrados com DDDs 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando de formato (DDD)nnnn-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

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%

[redacted]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 12239 SÉRIE: 1 SUB-SÉRIE:

[redacted]

RESUMO DOS TRIBUTOS — **ICMS**

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

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	62,26	28
[redacted]	49,80	28
Descontos	-31,36	0

RESERVADO AO FISCO

7E37.D6B7.3C9D.3E87.CEF5.8D06.997A.6A5B

Total Nota Fiscal 80,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 6704 SÉRIE: 4 SUB-SÉRIE:

[redacted]

RESUMO DOS TRIBUTOS — **ICMS**

Base de Cálculo	138,34
Alíquota	28%
Valor	38,73

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Oferta Serviços Fixo	278,74	28
Descontos	-140,40	0
[redacted]	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

0D32.88A0.7EFB.A884.2CAA.E653.E002.71DA

Total Nota Fiscal 138,34

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

1	Promoção Oi Conta Total 2 Mais 200 minutos em ligações locais 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) 9805-6901

3	Assinatura - Oi Internet pra Celular 300MB	19,90
4	Assinatura - Oi Internet pra 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

Oi Tarifação Reduzida Promocional
Assinatura Recorrente

0030003005 Total 6,00

Ligações Locais

	Data	Hora	Destino	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações Locais originadas no Fixo vinculado: 87 38671517								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outras celulares								
6	01/04/2015	14:06:11	87884415911	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:06:30	Normal	0,00
7	06/04/2015	10:02:48	87884623995	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:42	Normal	0,00
8	06/04/2015	17:10:29	87881459517	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:00	Normal	0,00
9	07/04/2015	13:31:46	87881102596	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
10	09/04/2015	08:53:40	87884415446	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:30	Normal	0,00
11	10/04/2015	14:23:31	87882162123	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:06	Normal	0,00
12	11/04/2015	18:50:35	87881947727	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:22	Normal	0,00
13	14/04/2015	09:49:09	87881453965	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:51	Normal	0,00
14	23/04/2015	13:22:17	87881261453	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:00:48	Normal	0,00
15	23/04/2015	10:29:03	87884111110	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:18	Normal	0,00
16	23/04/2015	15:04:09	87884620003	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:00	Normal	0,00
17	24/04/2015	09:18:22	87884633003	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:05:42	Normal	0,00
18	29/04/2015	10:23:20	87884456468	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:01:54	Normal	0,00
19	30/04/2015	06:44:20	87881913089	PE COD AREA 87	PE COD AREA 87	00:02:54	Reduzido	0,00
Duração Total						00:14:54		
Total que você teve em Ligações Locais								0,00

Créditos Diversos

	Créditos Diversos	
20	Você ganhou o pacote de serviços Oi Tarifação Reduzida por 30 dias	
Fim do demonstrativo Oi: 87 9805 6901		29,90

Créditos Diversos Conta Oi

	Créditos Diversos	
21	Oi, Você possui 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 concedido em ng. Total pra Oi e Fixo de 01/05/15 a	
25	Ganhou pra ligar para Oi Fixo 01/05/15 a	
26	Ganhou Oi Torpedo Ilimitado	
27	Oi, Você ganhou um pacote especial de 200 torpedos multimídia	
28	Ainda restam 200 minutos para serem usados ao 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

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA 0 , 174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NC 10-PE

PA 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 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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTOMINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AG

130-482403612-3

10/Mai/2015 HORA DF 14:30:25

01. 15.20341-1 TERM 04130/
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADORA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 5,05

040400000002 85050024038
32154050356 55040001503

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

FRANCISCO DE ASSIS NETO
RUA H,174
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO TO-PE

DATA DE EMISSAO
19/03/2015

CNPJ / CPF
000428301794G4

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
13101600003

CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRATO
3985-5046 0 9

VALOR A PAGAR R$
5,05

VENCIMENTO
01/04/2015

PLANO LOCAL
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15: 02/15: 21:30 01/15: 31:54
12/14: 122:30 11/14: 133:48 10/14: 186:24

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000826539/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 15#GS 3985-5046 0 9

SERVICOS MENSAIS
0001/01 19/03/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/15 75,04
0001/02 19/03/2015 CH. ASS. USO NAO RESIDENCIAL REF. 25 DIAS -62,09
SUBTOTAL 12,81

LIGACOES LOCAIS
0001/03 19/03/2015 CONSUMO MINUTOS 0,00 FRANQUIA 150,00 MIN/IOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
0001/04 07/03/2015 DED. P/INTERRUP. (N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,50
0001/05 07/03/2015 DED. P/INTERRUP. (N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,50
0001/06 11/03/2015 DED. P/INTERRUP. (N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -2,56
SUBTOTAL -7,56

BASE DE CALCULO ICMS 5,05 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 5,05
ALIQUOTA 25%
VALOR 1,81

RESERVADO AO FISCO

21fa.4091.3269.29b2.aaf6.0964.4fb0.0020

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: 181.001.0019145-4

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE / CU SU	VALOR
15#GS 3985-5046 0 9	5,05
TOTAL	5,05

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) E FUNTTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO ACRESCIDAS 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$ 267,60. 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

FIXO

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

MERCADINHO BOM PREÇO// MERCADO SANDA

Referência	Telefone	Vencimento	Total a pagar
MARCO /2015	(87) 3864-5487	15/04/2015	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
Sac Joaquim
04/05/2015

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.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
139-482463014-8
19/Mai/2015 HORA DF 14:37:07
TERM 041307
LOT. 15.20341-1
MODALIDADE: PETROLINA
NO. VINCULADA: 2001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 67,10

Loterias CAIXA

FIXO

MARIA JUDITE RODRIGUES
RUA DA SAFIRA,301
DOM AVELAR
56302-440 PETROLINA-PE

DATA DE EMISSAO
01/04/2015
CNPJ / CPF
00051721029420
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
12120144088
CODIGO DDD
87

TELEFONE/CONTRATO
3864-5487 0 9
VALOR A PAGAR R$
67,10
VENCIMENTO
15/04/2015

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/15	02/15	01/15
DI 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/DEF01E - /SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3864-5487 0 9

SERVICOS MENSAIS
000/01 30/02/15 0 DI FIXO ILIMITADO TODO BRA 01 A 30/03/15 20,30
SUBTOTAL 20,30

OUTROS LOCAIS
000/02 30/03/15 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 500:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 20,30
ALIQUOTA 21%
VALOR 5,95

ISS

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 20,30

RESERVADO AO FISCO

b064.6f72.44bd.ac46.fe40.293f.5408.7628

FATURA N. 120090073895 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,405 - RECIFE - PE CEP: 50030-280
CNPJ: 33.000.118/0014-92 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019148-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04957 3864-5487 0 9

000/03 30/03/2015 RECARGA 10X ILIMITADO 87585332574 10,00
000/04 30/03/2015 RECARGA R$ 3,00 X R$ 100,00 87588872369 3,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 13,00

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 04957 3864-5487 0 9

000/05 30/03/2015 PATOS 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 REGULMENTACAO 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-d99858888de0

LOCAL: DIRET | TELEFONE/CONTRATO: 3984-5487 | DJ: 0 | SU: 0 | CONTA MES: 03/2015 | DATA DE EMISSÃO: 01/04/15

PAG. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA	VA
							TOTAL OUTROS VALORES	33

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	VALOR
LOCAL LINHA SMP	R$ 0
TOTAL	R$ 0

CONTATE-SE COM A POSTO DE PONTO DE VALOR DOS SERVIÇOS NÃO REPASSADAS AS TARIFAS

*** Fim de 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 1031
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 15 Fonar - 14 Brasil Telecom - 19 TeleGrica
17 Nextel - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 36 IDT
29 Algar - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 47 TIM - 53 Ocean - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sercomtel - 83 Br Telecom - 88 Amiga Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Or. 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

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A, 12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 8-PE

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		39,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	2,96
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,77
OUTROS VALORES		1,19

PSMC N.º [illegible]
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 CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
130-482483616-6
19/Mai/2015 HORA DF 14:37:42
01, 15,20341-1 TERM 041907
LOCALIDADE: PETROLINA
AG. VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 42,51
040200200004 42510024090?

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: 181.001.0019145-4
RUA DO SOL,N.495 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
MATRIZ (CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

KARLA BARBOSA DANTAS
RUA A, 12
CENTRO
56302-970 PROJETO SENADOR NILO COELHO NO S-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/04/2015	3986-2167 0 1
CNPJ / CPF	
00005042252407	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	42,51
NAO RESIDENCIAL	
COD DDD AUTOMATICO	VENCIMENTO
12/2015163310	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	DESCRITAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO ADICIONADO, DESCONTO OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000000000954/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

ASSINATURA MENSAIS
0001/01 30/03/2015 01 FIXO -FRANQUIA 300 MINUTOS 01 A 30/03/15 — 1,61% VD 20,50 20,50
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
0001/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 01:00 FRANQUIA 300:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 0,00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS Para CELULAR
0001/03 25/03/2015 PE - 087 AREA 87 01 0861-8857 12:44 00:00:30 NORMAL 0,79
0001/04 26/03/2015 PE - 087 AREA 87 01 0813-0888 11:21 00:02:18 NORMAL 1,71 1,71
SUBTOTAL

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 22,21

BASE DE CALCULO ICMS 20,30
ALIQUOTA 28%
VALOR 6,25

RESERVADO AO FISCO

cb33.699d.8037.19c6.bd58.ca58.42c0.3a2c

FATORA N : 1200098135208 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO SOL,495 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019145-4

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 13694 3986-2167 0 1

0001/05 30/03/2015 PAYBI ADC S/ FRANQUIA 01 FIXO 01 A 30/03/15 CONTA 01/2015 — 31,01% VD 15,95 0,40
0001/06 12/03/2015 JUROS DE MORA CONTA 01/2015 0,79
0001/07 12/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO 20,15
TOTAL OUTROS VALORES

- 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-d99858888dde0

PAG./LINHA	DATA	DESCRITAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESUMO GERAL

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 1331
INTERNET ..... www.ai.com.br
AUDIO FALA/SURDEZ 142

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Ponar - 14 Brasil Telecom - 15 TeleGlobe
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algar/ayo - 32 Convergia - 34 EMTEL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Brigatel - 41 TIM - 53 Oiteara - 65 Telecom 65 - 71 Datarpheme
81 Sercomtel - 83 Cross Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50950-430, 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. 5/

LOCAL 13894 TELEFONE/CONTRATO 3565-2167 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 3565-2167 0 7

LIGACOES LOCAIS

000000	27/02/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3861-3299	15:47:53	0001:00	NORMAL	0,00
000000	08/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3861-3299	15:24:30	0004:00	NORMAL	0,00
000000	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-3299	10:15:55	0002:00	NORMAL	0,00
000000	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3867-0767	11:05:41	0002:00	NORMAL	0,00
000000	10/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3686-2060	07:59:05	0001:00	NORMAL	0,00
000000	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:00	87	3861-3299	16:15:35	0006:00	NORMAL	0,00
000000	11/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	87	3861-3299	11:37:04	0003:00	NORMAL	0,00
000001	13/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	87	3863-0767	16:54:55	0001:00	NORMAL	0,00
000004	17/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 2001:00	87	3867-0767	16:56:37	0001:00	NORMAL	0,00
000008	17/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 2001:00	87	3867-0767	16:57:38	0001:00	NORMAL	0,00
000010	17/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 2001:00	87	3867-0767	16:58:13	0002:00	NORMAL	0,00
7000	17/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	87	3867-0767	08:59:00	0005:00	NORMAL	0,00
0000	18/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	87	386-4501	09:59:49	0002:00	NORMAL	0,00
0000	19/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 3002:00	87	3867-0767	08:01:06	0004:00	NORMAL	0,00
000014	19/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 3004:00	87	3861-3299	08:14:14	0003:00	NORMAL	0,00
000015	19/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 3003:00	87	3861-3299	09:12:00	0004:00	NORMAL	0,00
000016	19/03/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 3004:00						

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

FIXO

46800876

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

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

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
AVENA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
139-482463618-2
19/Mai/2015 HORA DF 14:36:02
OI, 15.20341-1 TERM 841307
OCALIDADE: PETROLINA
AO, VINCULADA: 2991
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 159,76
846100000013 597600240300
320495703062 257704415036

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0014-80 - INSC. ESTADUAL 181.001.0015140-4
RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP 50030-280
MATRIZ CNPJ 33.000.118/0001-79

PAG.: 1

FIXO

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$
	159,76
TIPO DE TERMINAL	
RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO	15/04/2015
131201383827	
CODIGO DDD	
87	

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	03/15: 50:00	02/15: 45:00	01/15:
01 FIXO		12/14: 32:00	11/14: 30:00	10/14: 22:00

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

CODIGO PRO-RATA AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VC - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST Nº 000001628/SERIE 2/SUB-SERIE

TELEFONE 04987 3862-5778 0 4

SERVICOS MENSAIS
001/01 30/03/2015 01 FIXO 200 FIM DE SEMANA 01 A 31/03/15 7,18% VD
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
001/02 30/03/2015 CONSUMO MINUTOS 50:00 FRANQUIA 200:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
001/03 13/03/2015 PE - COD AREA 87
001/04 09/03/2015 PE - COD AREA 87
001/05 08/03/2015 PE - COD AREA 87
001/06 08/03/2015 PE - COD AREA 87
001/07 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/08 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/09 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/10 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/11 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/12 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/13 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/14 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/15 06/03/2015 PE - COD AREA 87
001/16 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/17 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/18 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/19 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/20 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/21 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/22 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/23 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/24 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/25 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/26 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/27 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/28 27/02/2015 PE - COD AREA 87
001/29 27/02/2015 PE - COD AREA 87

87	9828-8176	11:31:53	00:01:18	NORMAL	
87	8547-0132	10:46:54	00:00:30	NORMAL	
87	8988-4953	11:00:26	00:00:30	NORMAL	
87	8861-7185	12:02:16	00:00:30	NORMAL	
87	8847-0130	12:03:52	00:00:30	NORMAL	
87	8988-4951	12:04:36	00:00:48	NORMAL	
87	8861-7185	12:05:42	00:00:42	NORMAL	
87	8808-8389	12:06:40	00:01:24	NORMAL	
87	8861-7185	12:22:47	00:00:30	NORMAL	
87	8869-4857	12:23:24	00:00:30	NORMAL	
87	8861-7185	12:23:45	00:00:30	NORMAL	
87	8856-1801	12:43:21	00:00:30	NORMAL	
87	8868-4957	12:46:39	00:01:36	NORMAL	
87	8869-3153	08:43:11	00:00:30	NORMAL	
87	8807-3250	08:44:09	00:00:30	NORMAL	
87	8859-7296	08:58:50	00:05:54	NORMAL	
87	8813-1858	09:06:21	00:02:12	NORMAL	
87	8804-5832	09:48:48	00:00:30	NORMAL	
87	8864-2803	10:04:53	00:01:12	NORMAL	0,60
87	8809-1121	10:25:08	00:03:42	NORMAL	1,85
87	8801-3250	10:27:53	00:00:36	NORMAL	0,25
87	8809-1121	10:28:04	00:00:42	NORMAL	0,29
87	8861-7185	10:29:28	00:00:30	NORMAL	0,21
87	8851-5147	11:03:06	00:01:06	NORMAL	0,46
87	8805-7687	11:21:34	00:01:18	NORMAL	0,54
87	8808-8368	12:31:21	00:00:30	NORMAL	0,21
87	8836-8009	12:32:59	00:00:30	NORMAL	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: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d99858888dde0

LOCAL: 04057 TELEFONE/CONTRATO: [illegible] CN: [illegible] SU: [illegible] CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/04/[illegible]

PAG /LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	27/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8832-8880	13:10:02	00:01:24	NORMAL	[illegible]
0001/31	27/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8832-8880	13:13:05	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0001/32	27/02/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-0850	13:27:39	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0001/33	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8817-5152	13:57:53	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0001/34	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8812-7387	14:08:18	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/35	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	14:13:27	00:00:18	NORMAL	[illegible]
0001/36	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8813-8644	15:50:06	00:01:54	NORMAL	[illegible]
0001/37	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8803-8555	15:59:03	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/38	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8803-8555	15:08:03	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/39	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8841-2651	16:08:18	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0001/40	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8827-5441	16:24:31	00:01:36	NORMAL	[illegible]
0001/41	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8809-7614	16:27:09	00:01:06	NORMAL	[illegible]
0001/42	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8809-7614	16:30:35	00:05:00	NORMAL	[illegible]
0001/43	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8827-5441	17:17:38	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0001/44	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8818-7770	17:55:13	00:01:42	NORMAL	[illegible]
0001/45	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8867-3564	17:57:15	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0001/46	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8854-4025	08:40:55	00:05:30	NORMAL	[illegible]
0001/47	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8858-3484	09:51:50	00:03:06	NORMAL	[illegible]
0001/48	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8822-2851	09:59:01	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/01	[illegible]	PE - COD AREA 87		87 8805-9058	11:43:12	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0002/02	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8835-2016	08:49:38	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/03	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8865-7587	08:58:34	00:36:38	NORMAL	[illegible]
0002/04	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	10:29:35	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/05	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 [illegible]	10:55:36	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/06	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8841-1520	11:03:50	00:01:42	NORMAL	[illegible]
0002/07	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8847-1520	11:05:46	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/08	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-9281	11:34:30	00:00:32	NORMAL	[illegible]
0002/09	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	11:12:56	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0002/10	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8813-4886	12:14:35	00:02:30	NORMAL	[illegible]
0002/11	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8867-2320	13:06:21	00:02:06	NORMAL	[illegible]
0002/12	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-0747	13:13:00	00:03:30	NORMAL	[illegible]
0002/13	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8845-1661	13:50:57	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/14	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-1177	16:29:30	00:03:18	NORMAL	[illegible]
0002/15	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8851-1185	17:44:03	00:03:36	NORMAL	[illegible]
0002/16	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8851-8545	17:50:48	00:01:06	NORMAL	[illegible]
0002/17	02/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8864-2414	19:01:55	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/18	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	07:24:27	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/19	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	07:46:51	00:01:48	NORMAL	[illegible]
0002/20	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-4831	08:14:45	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/21	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-5433	08:16:04	00:01:48	NORMAL	[illegible]
0002/22	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	08:18:18	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0002/23	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8882-2298	08:52:44	00:13:54	NORMAL	[illegible]
0002/24	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8832-8880	08:57:32	00:11:00	NORMAL	[illegible]
0002/25	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8876-2616	09:57:23	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/26	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8843-3951	10:07:49	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/27	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	10:19:47	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/28	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8804-5088	10:21:34	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0002/29	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-8346	10:46:25	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/30	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	12:13:02	00:01:42	NORMAL	[illegible]
0002/31	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8802-8462	12:25:07	00:01:06	NORMAL	[illegible]
0002/32	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	14:12:52	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/33	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8836-0140	14:20:36	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/34	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	14:48:19	00:01:42	NORMAL	[illegible]
0002/35	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	14:53:17	00:01:00	NORMAL	[illegible]
0002/36	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8809-1121	14:55:41	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0002/37	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-4131	15:50:45	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0002/38	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8882-2298	16:40:56	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/39	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8857-2984	16:57:25	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0002/40	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8818-5436	17:05:46	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0002/41	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	17:29:28	00:01:12	NORMAL	[illegible]
0002/42	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-5268	17:41:08	00:01:36	NORMAL	[illegible]
0002/43	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-5268	17:43:15	00:01:00	NORMAL	[illegible]
0002/44	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8852-2052	17:52:01	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/45	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8852-2052	17:54:36	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0002/46	03/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8822-0308	17:56:42	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/47	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-7811	08:11:31	00:04:24	NORMAL	[illegible]
0002/48	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-7186	08:48:28	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/01	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8822-8857	08:52:29	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0003/02	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8801-7186	08:38:34	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/03	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8882-2298	08:37:51	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0003/04	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8812-1858	09:58:34	00:05:42	NORMAL	[illegible]
0003/05	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8806-7575	10:14:56	00:00:36	NORMAL	[illegible]
0003/06	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8882-2298	11:48:39	00:00:54	NORMAL	[illegible]
0003/07	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8805-7587	12:36:31	00:01:48	NORMAL	[illegible]
0003/08	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8851-8545	14:16:00	00:01:30	NORMAL	[illegible]
0003/09	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8836-0140	14:28:00	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0003/10	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-0534	14:30:22	00:00:42	NORMAL	[illegible]
0003/11	04/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8803-9375	15:04:19	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0003/12	05/03/2015	PE - COD AREA 87		87 8815-3314	06:52:23	00:01:30	REDUZIDA	0,44

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102
[illegible]

INFORMAÇÕES

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 15 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
61 Nexus - 81 IPCorp Telecom - 56 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50030-480, Recife - PE

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

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome____________________ CPF/CNPJ ____________________

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131201383827

Banco Agência Conta Corrente n

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

LOCAL: 04987 TELEFONE/CONTRATO: 3862-6778 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 03/2015 DATA DE EMISSAO: 01/0

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
3001/13	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 5905-6137	07:42:36	00:01:12	NORMAL	0,37
3002/14	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8859-1402	08:19:24	00:00:54	NORMAL	0,37
3002/15	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8515-9x53	08:20:51	00:00:54	NORMAL	0,37
3002/16	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 [illegible]	08:17:20	00:00:12	NORMAL	0,37
3002/17	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 9445-7384	08:38:26	00:01:36	NORMAL	0,37
3002/18	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8840-2653	08:43:56	00:00:30	NORMAL	0,37
3002/19	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8811-1656	09:27:00	00:00:30	NORMAL	0,37
3002/20	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8812-7287	12:44:39	00:00:30	NORMAL	0,37
3002/21	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8809-1121	13:46:38	00:04:30	NORMAL	1,66
3002/22	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1121	14:27:52	00:00:00	NORMAL	0,00
3002/23	05/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8835-3140	14:52:20	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/24	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8808-7687	17:39:34	00:01:18	NORMAL	0,48
3003/25	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8814-8488	17:57:56	00:00:54	NORMAL	0,37
3003/26	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8822-0308	07:50:10	00:00:48	NORMAL	0,37
3004/27	09/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-1868	09:52:20	00:01:36	NORMAL	0,48
3004/28	09/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8841-1833	17:47:25	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/29	09/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8848-1364	17:51:29	00:04:24	NORMAL	1,63
3004/30	09/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-3314	07:23:46	00:01:12	NORMAL	0,37
3004/31	09/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-3314	08:07:14	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/32	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 [illegible]	09:17:12	00:00:36	NORMAL	0,37
3003/33	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8816-1258	17:[illegible]:00	00:00:[illegible]	[illegible]	0,00
3003/34	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8831-7619	12:16:43	00:01:30	NORMAL	0,48
3003/35	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8809-1121	13:31:38	00:00:42	NORMAL	0,37
3003/36	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8804-9036	13:36:19	00:01:54	NORMAL	0,60
3003/37	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8805-2713	14:42:51	00:01:00	NORMAL	0,48
3003/38	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8823-0308	15:01:36	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/39	06/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8805-7687	07:09:32	00:00:20	NORMAL	0,37
3003/40	07/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8865-8802	07:49:32	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/41	07/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8868-2798	08:29:24	00:01:12	NORMAL	0,48
3003/42	07/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8806-7687	09:15:08	00:02:30	NORMAL	0,60
3003/43	11/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	07:11:14	00:00:38	NORMAL	0,37
3003/44	11/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	07:12:12	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/45	11/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8805-7687	07:14:36	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/46	11/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8855-9002	11:09:22	00:00:33	NORMAL	0,37
3003/47	12/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8829-0987	11:33:44	00:00:30	NORMAL	0,37
3003/48	12/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8804-9000	11:35:21	00:00:54	NORMAL	0,37
3004/01	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8848-2733	11:37:57	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/02	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-2578	11:38:22	00:00:42	NORMAL	0,37
3004/03	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8812-0213	11:38:54	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/04	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8855-2609	11:39:41	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/05	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8818-5306	11:44:13	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/06	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-9306	12:05:32	00:01:18	NORMAL	0,48
3004/07	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8834-1183	12:01:39	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/08	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8838-9306	12:16:56	00:00:42	NORMAL	0,37
3004/09	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8835-2810	12:39:44	00:00:36	NORMAL	0,37
3004/10	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8821-3006	12:42:10	00:00:50	NORMAL	0,37
3004/11	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-0660	12:58:42	00:03:18	NORMAL	1,00
3004/12	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8812-6588	13:13:38	00:00:55	NORMAL	0,37
3004/13	13/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8808-7011	13:30:46	00:00:36	NORMAL	0,37
3004/14	16/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8832-8680	08:44:38	00:01:36	REDUZIDA	0,00
3004/15	17/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8826-1687	07:00:17	00:05:30	NORMAL	0,00
3004/16	17/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-2131	15:47:48	00:00:30	NORMAL	0,00
3004/17	17/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8840-8851	15:42:39	00:01:00	NORMAL	0,00
3004/18	17/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8845-1187	15:44:35	00:01:05	NORMAL	0,00
3004/19	18/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8869-2998	08:20:48	00:03:18	NORMAL	1,00
3004/20	20/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	11:19:56	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/21	20/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-3314	07:14:45	00:01:12	NORMAL	0,37
3004/22	23/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8815-3314	10:11:08	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/23	23/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	16:46:50	00:00:30	NORMAL	0,37
3004/24	23/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	10:35:17	00:00:54	NORMAL	0,37
3004/25	24/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	13:09:24	00:01:12	NORMAL	0,60
3004/26	24/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8803-1177	06:31:19	00:00:30	REDUZIDA	0,14
3004/27	24/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8837-4980	09:08:39	00:00:30	NORMAL	0,21
3004/28	24/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8801-5848	11:48:35	00:00:36	NORMAL	0,25
3004/29	24/03/2015	PE - CDD AREA 87		87 8808-7105	17:54:17	00:00:54	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								88,85

[illegible] DE FATURAS EMS: 114,83
[illegible]UCTA: 255
[illegible]: 37,16

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 114,83

ISS

RESERVADO AO FISCO

A566.b07f.3d9d.3f40.0ca9.3d86.5119.6f09

FATURA N.: 120206070962 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM,485 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0015146-4

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE 04987 3862-6778 0 4

0004/30	30/03/2015 RECARGA VOX ILIMITADO 678802126[illegible]		10,00
		TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	10,00

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONI 04987 3862-6778 0 4

0004/31	30/03/2015 MENS SERV 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	25/03/2015 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	CJ	SU	VALOR
04987	3862-6778	0	4	60,78
TOTAL				60,78

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-d99858888dde0

FIXO

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

PX MERCADO CASULA / 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
		114,14
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	41,67
		37,90
		3,77

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

85
São Gonçalo II
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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
...UINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
139-482463620-4
19/Mai/2015 HORA 14:38:34
TERM 041302
...DI, 15,20341-1
...OCALIDADE: PETROLINA
...NG. VINCULADA: 2991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

...ALOR DO PAGAMENTO: 155,81

84680000016 55810024038...

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
CNPJ / CPF
00000170952538
INSCRICAO ESTADUAL
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD DEB AUTOMATICO
13120142152 1
CODIGO DO DEBITO
87

TELEFONE/CONTRATO
3867-4467 0 3
VALOR A PAGAR R$
155,81
VENCIMENTO
16/05/2015

PLANO LOCAL
01 FIXO

HISTORICO DE CONSUMO DE MINUTOS
04/15: 55:42 03/15: 58:42 02/15: 0:00
01/15: 0:51 12/14: 32:24 11/14: 22:00

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

CODIGO PROBLEMA NO VALOR DE ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
FIXO1 - FRANQUIA 75 MINUTOS FIXO MOVEL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000014082S/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE DAREF 3867-4467 0 3

SERVICOS MENSAIS
000/001 28/04/2015 01 FIXO - FRANQUIA 200 MINUTOS 01 A 30/04/15 22,30
000/001 28/04/2015 DIANG TARIF - DIFERENCA MENSAL - 01 A 30/04/15 51,90
74,40

LIGACOES LOCAIS
000/002 28/04/2015 CONSUMO MINUTOS 55:42 FRANQUIA 300.00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

000/004	16/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	9111-5650	14:40:34	00:05:00	NORMAL	P2827	0,00
000/005	15/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	9111-6660	08:00:26	00:12:33	NORMAL	P2827	0,00
000/006	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	9614-0720	14:30:14	00:06:00	NORMAL	P2827	0,00
000/007	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	9613-3123	18:32:35	00:01:18	NORMAL	P2827	0,00
000/008	29/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	8801-8047	07:12:28	00:01:00	NORMAL	P2827	0,00
000/009	29/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	8861-7487	08:04:28	00:00:36	NORMAL	P2827	0,00
000/010	29/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	8851-7487	08:10:50	00:50:30	NORMAL	P2827	0,00
000/011	30/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	8873-6304	09:53:56	00:00:48	NORMAL	P2827	0,00
000/012	30/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	8851-7487	09:56:38	00:02:32	NORMAL	P2827	0,00
000/013	31/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	9678-0302	06:29:56	00:01:06	RECADA	P2827	0,00
000/014	31/03/2015 PE - 000 AREA 87	87	8853-9335	10:08:46	00:02:54	NORMAL	P2827	0,00
000/015	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8822-6394	06:24:17	00:00:36	RECADA	P2827	0,00
000/016	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8851-7487	09:25:43	00:02:30	NORMAL	P2827	0,00
000/017	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8881-1013	09:26:35	00:00:00	NORMAL	P2827	0,00
000/018	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8868-7854	09:50:45	00:01:54	NORMAL	P2827	0,00
000/019	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	6804-4831	09:56:53	00:00:48	NORMAL	P2827	0,00
000/020	06/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8822-6394	07:46:38	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
000/021	06/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8804-1336	11:02:44	00:00:42	NORMAL	P2827	0,00
000/022	06/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8804-1309	12:25:10	00:01:12	NORMAL	P2827	0,00
000/023	06/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8804-1336	12:30:10	00:00:42	NORMAL	P2827	0,00
000/024	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8878-8898	12:49:01	00:01:42	NORMAL	P2827	0,00
000/025	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8801-5845	15:32:02	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
000/026	07/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8817-7840	16:28:00	00:01:24	NORMAL	P2827	0,00
000/027	07/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8853-4125	16:29:36	00:02:00	NORMAL	P2827	0,00
000/028	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8829-7643	10:21:12	00:00:42	NORMAL	P2827	0,00
000/029	01/04/2015 PE - 000 AREA 87	87	8829-0428	10:41:01	00:01:42	NORMAL	P2827	0,00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2014 E ANOS ANTERIORES. EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (prazo de 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda 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] CJ: [illegible] SU: [illegible] CONTA MES: 04/2015 DATA DE EMISSAO: 01/05/[illegible]

PAG	LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
[illegible]	[illegible]	08/04/2015	[illegible] AREA 81		81 8822-8284	12:06:25	00:05:30	NORMAL	P2827	[illegible]
[illegible]	[illegible]	08/04/2015	[illegible] AREA 81		81 3804-1329	13:03:24	00:01:18	NORMAL	P2827	[illegible]
[illegible]	[illegible]	09/04/2015	[illegible] AREA 81		81 8841-2778	07:38:20	00:01:12	NORMAL	P2827	[illegible]
[illegible]	[illegible]	09/04/2015	[illegible] AREA 81		81 3804-1339	12:53:38	00:01:06	NORMAL	P2827	[illegible]
[illegible]	[illegible]	09/04/2015	[illegible] AREA 81		81 8822-8284	16:23:01	00:00:30	NORMAL	P2827	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		81 8821-8583	11:47:12	00:01:21	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	REDUZIDA	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:41	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:43	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:54	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:03:48	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:01:54	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:01:00	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:01:36	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:01:17	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] AREA 81		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] AREA 81		[illegible]	[illegible]	[illegible]	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] AREA 81		[illegible]	08:45:16	00:00:40	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] AREA 81		[illegible]	08:52:45	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	22/04/2015	[illegible] AREA 81		81 8804-1338	12:41:43	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	22/04/2015	[illegible] AREA 81		[illegible]	14:03:02	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	22/04/2015	[illegible] AREA 81		[illegible]	14:38:56	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] AREA 81		[illegible]	12:34:03	00:00:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] AREA 81		[illegible]	15:17:15	00:07:30	NORMAL	P2827	0,00
[illegible]	[illegible]	27/04/2015	[illegible] AREA 81		[illegible]	15:55:18	00:02:19	NORMAL	P2827	0,00
SUBTOTAL										0,00

BASE DE CALCULO ICMS [illegible]
ALIQUOTA [illegible]
VALOR [illegible]

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 74,40

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

FATURA N: [illegible] TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO BRUM, 486 - RECIFE - PE CEP: 50030-260
CNPJ: 33.000.118/0014-[illegible] - INSC. ESTADUAL: [illegible]

SERVICO DE TERCEIROS
TELEFONE [illegible] 3867-4467 [illegible]

[illegible]		25,00
[illegible] RECARGA [illegible]		10,00
[illegible]		2,90
	TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	37,90

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE [illegible] 3867-4467 [illegible]

[illegible] 26/04/2015 PARC[illegible] FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/04/15		27,54
[illegible] 26/04/2015 BLOQ CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR 01 A 30/04/15		12,20
[illegible] 27/04/2015 JUROS DE MORA CONTA 02/2015		1,44
[illegible] 27/03/2015 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2015		2,33
	TOTAL OUTROS VALORES	43,51

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
[illegible]	3867-4467	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL				[illegible]

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ...... [illegible]
AUXILIO A LISTA 102
[illegible]

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
[illegible] - 32 [illegible] - 34 ENTL - [illegible] - 37 Golden Line
[illegible] - 41 TIM - [illegible] - [illegible] - 71 [illegible]
81 [illegible] - 91 [illegible] 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 AUTOMÁTICO

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

Nome ______________________ CPF/CNPJ ______________________

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-d998588dde0

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 3367-4467 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
0000001	01/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002 00	87	3864-2634	06 27 53	0002 00	NORMAL	0,0
0000002	01/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 00	87	3367-4046	10 04 11	0001 00	NORMAL	0,0
0000003	06/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 00	87	3367-4067	12 36 58	0001 00	NORMAL	0,0
0000004	07/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003 00	87	3367-4075	11 40 44	0002 00	NORMAL	0,0
0000005	08/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003 00	87	3367-3399	10 44 47	0003 00	NORMAL	0,0
0000006	10/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004 00	87	3367-3399	15 47 04	0004 00	NORMAL	0,0
0000007	14/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 00	87	3367-3399	08 16 20	0001 00	NORMAL	0,0
0000008	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 00	87	3882-1907	09 45 58	0001 00	NORMAL	0,0
0000009	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002 00	87	9966-8511	09 52 51	0002 00	NORMAL	0,0
0000010	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003 00	87	3882-3501	10 35 59	0003 00	NORMAL	0,0
0000011	15/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 00	87	9982-4601	14 15 57	0001 00	NORMAL	0,0
0000012	21/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002 15	87	3005-3030	15 15 49	0002 15	NORMAL	0,0
0000013	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 00	87	3000-3030	15 18 34	0001 00	NORMAL	0,0
0000014	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001 48	87	3000-3030	15 20 12	0001 48	NORMAL	0,0
0000015	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002 48	87	3000-3030	15 22 34	0002 48	NORMAL	0,0
0000016	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000 42	87	3004-3030	15 37 17	0000 42	NORMAL	0,0
0000017	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015 00	87	3003-3030	15 38 18	0015 00	NORMAL	0,0
0000018	24/04/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007 06	87	3003-3030	16 36 40	0007 06	NORMAL	0,0

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 59 42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 59 42 MINUTOS COBRADOS: 0,00 0,0

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

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: 17/05/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA FREI CANECA 59 SALA 404 SANTO ANTONIO RECIFE PE 50010-120						
Data do documento: 13/05/2015	No. Do documento: 41A		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/05/2015	Nosso Número: 157/47068464-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 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

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57478 06846.480363 10390.920006 9 64310001239724**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 17/05/2015
Beneficiário: ERIKA C. BEZERRA -ME CNPJ 19.788.471/0001-34						Agência/Código Beneficiário: 0361/03909-2
Data do documento: 13/05/2015	No. Do documento: 41A		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/05/2015	Nosso Número: 157/47068464-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 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

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 nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	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	ALÍQ. 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	3306 1000	0102	5102	CX	1.200,0000	3,0500	3.965,10				
07	COLONIA MY BEBY 250ML	3305 4541	0102	5102	FR	144,0000	29,0000	4.184,64				
02	ESPONJA DUPLA FACE	3631 1100	0102	5102	UN	120,0000	0,9900	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.**

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;

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

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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35923d70-e790-4edb-bd58-deffe0d0e4a8
Documento Assinado Digitalmente por: ANDREA BEZERRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

im	Quantidades Mensal	Quantidades Semestral	UND	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 30Lt COM 10 UNIDADES	R$ 1,50	R$ 9.450,00
2	1050	6300	PCT	SACO PARA LIXO 50Lt COM 10 UNIDADES	R$ 2,30	R$ 14.490,00
3	1500	9000	PCT	SACO PARA LIXO 100Lt COM 5 UNIDADES	R$ 1,85	R$ 16.650,00
4	2106	12636	UND	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 250ml	R$ 9,86	R$ 124.590,96
5	192	1152	PCT	ESPONJA DE LAN DE AÇO	R$ 2,60	R$ 2.995,20
6	456	2736	UND	ESPONJA DUPLA FACE	R$ 0,98	R$ 2.681,28

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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

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 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$ 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

Rayanda Araújo

11.908.026/0001-03

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 0057943-03

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 fixos

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etcce.pesgov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

DADOS DO CLIENTE

CICERA PEREIRA LOPES

CPF: 031.249.934-22 MS: 12789183088

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SETE 409

TERRA DO SUL/PETROLINA
56322-735 PETROLINA PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL nº 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$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO C
176,91	26/03/2015	200277
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INST
	003105047	003284

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	0,36420	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

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo até 30 kWh	0,12747555
Consumo Ativo superior a 30 até 100 kWh	0,21832550
Consumo Ativo superior a 100 até 220 kWh	0,32775327
Consumo Ativo superior a 220 kWh	0,36420331

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	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	47,67	38,68
Transmissão	1,37	1,08
Distribuição (Celpe)	85,81	34,61
Encargos Setoriais	2,43	2,00
Tributos	7,26	4,81
TOTAL	51,34	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
0,00		0,00	81,34	0,72	0,58	81,34	3,30	2,68

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
000000000004871009	CAT	10/03/2015	7.435,00	26/03/2015	7.585,00	16	1,00000	0,00	150,00
000000000004871000	CAT	06/03/2015	7.435,00	10/03/2015	7.435,00	2	1,00000	0,00	0,00
000000000004871000	CAT	26/02/2015	7.315,00	06/03/2015	7.435,00	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 (jan/2015)	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	DOM AzELAR	1,08	5,16	10,38	20,77
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,00	3,23	6,47	13,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,08	2,84	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

SUBSTituir ao Energia de dez +R$ 32,84

Para Consumidor pode acessar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer tempo

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, XLVIII, a, 2.2.2, do RICMS-PE.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do 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 7,21% (Res. ANEEL nº 1.856/15).

NÍVEIS DE TENSÃO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
0040036933835	03/2015	176,91	02/04/2015	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

838000000017 769100110047 0036938351003 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 Serviços
VOOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Colab 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 000.000.033
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 09:36:3

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 EMI
14/05/

ENDEREÇO
AVENIDA DA INTEGRACAO S/N B

BAIRRO
GERCINO COELHO

CEP
56306-150

DATA DE SAÍ

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

ESTADO
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍ

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[redacted]	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADU

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 TO
0000000185	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	3.627,00
0000000178	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	945,00
0000000330	ENVELOPE OURO	48171000	0101	5102	CX	5,00	29,40	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
0000000544	ESTENCIL	48099000	0101	5102	CX	3,00	60,80	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40
0000000260	PASTA POLIONDA	48209000	0101	5102	UND	50,00	2,34	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
0000000176	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	1.411,20
0000000199	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	1.425,60
0000000170	GUZAO DE CERA	39261000	0101	5102	UND	360,00	1,85	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
0000000271	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	722,40
0000000478	REGUA CRISTAL	39261000	0101	5102	UND	75,00	0,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
0000000157	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	1.430,00
0000000101	COLA COLORIDA	35039020	0101	5102	CX	144,00	3,98	573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,12
0000000109	COLA ISOPOR	35052000	0101	5102	UND	432,00	3,95	840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,40
0000000100	COLA BRANCA	35052000	0101	5102	UND	360,00	0,98	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
0000000324	COLA GLITER	35052000	0101	5102	UND	432,00	2,08	898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,56
0000000142	FITA ADESIVA	39261000	0101	5102	UND	252,00	2,75	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
0000000010	APONTADOR	84716053	0101	5102	UND	124,00	0,62	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,88
0000000082	CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0101	5102	CX	3,00	33,05	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
0000000083	CLIPE DE ACO REVESTIDO	90189093	0101	5102	CX	80,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
0000000284	TESOURA ESCOLAR	82130000	0101	5102	UND	324,00	1,78	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,72
0000000112	CORRETIVO	39261000	0101	5102	UND	90,00	1,37	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80
0000000046	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	39261000	0101	5102	PT	9,00	33,81	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,48
0000000048	BASTAO P/ COLA QUENTE FINA	39261000	0101	5102	PT	10,00	33,81	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10
0000000256	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	48209000	0101	5102	UND	12,00	20,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
0000000177	TINTA REABASTECEDOR P/PINCEL P/CD ACD	48209000	0101	5102	CX	6,00	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
0000000183	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	896,00
0000000280	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	294,00
0000000090	CARTOLINA COMUM	48209000	0101	5102	UND	300,00	0,48	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
0000000217	PAPEL MADEIRA	48209000	0101	5102	UND	300,00	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0000000213	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	436,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 4F2E4A554E3A4E3270B15C5ACEA3CD55 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Zerak

Multivendas e Serviços
UGOR ANTUNES ALCANTARA PEREIRA – ME
CNPJ: 19.604.473/0001-26
Rua Doutor Manoel Alexandre Nº 156 C – Cohab VI
Petrolina-PE - CEP: 56300-660
Telefone: (87) 8138-4045/9612-1110

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 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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
0000000201	PAPEL CREPOM	48239000	0101	5102	UND	420,00	0,84	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000195	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	
0000000215	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	
0000000119	EMBORRACHADO 40X60	39261000	0101	5102	UND	1.930,00	1,75	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000137	DUREX COLORIDO	39191000	0101	5102	UND	320,00	0,52	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000164	LIGA 500 G	7560.2000	0101	5102	PT	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000479	MARCA TEXTO	96082000	0101	5102	CX	2,00	17,89	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000167	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 09:53:10

Desenvolvido por Digital Tecnologia - www.digital.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 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: 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

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

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: 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

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: Ygor A. Moreira Pereira - ME

CNPJ: 19.607.773/0001-26

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,52	639,96
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	4,50	1.521,00
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,62	1.708,10
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	33,81	2.231,46
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	20,60	1.071,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,27	4.682,61
7	Borracha record	Unid	1.046	0,50	523,00
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	2,54	21.328,38
9	Calculadora	Und	4	18,80	75,20
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,05	1.255,90
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,85	99,25
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2.337	0,48	1.121,76
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,00	1.046,00
14	Cola branca - 90g	Und	2.922	0,98	2.863,56
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	3,98	5.484,44

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

16	Cola gliter - 23g	Und	2.480	2,08	5.158,90
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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

46	Papel oficio c/ 10 - A-4 resma	Cx	200	139,50	27.900,00
47	Papel sulfite A4 colorido c/ 25	Pt	1241	4,20	5.212,20
48	Pasta classificadora em papel - 35,5 X 23 cm	Unid	267	2,10	560,70
49	Pasta com elástico fina-plastica 235 X 335 mm	Unid	590	1,79	1.032,50
50	Pasta polyonda c/ aba 35 mm-plástica	Und	615	2,34	1.439,10
51	Pasta suspensa 24 X 36cm	Unid	431	1,60	689,60
52	Perfurador adeck p/ 18 fls - 75g/m²	Und	98	19,30	1.891,40
53	Pincel atômico-pilot WBM-7	Cx	57	35,75	2.037,75
54	Pincel para quadro branco pilot	Cx	64	60,15	3.849,60
55	Pistola de cola quente grande - bivolt autom. GT-005	Und	128	20,60	2.636,80
56	Pistola de cola quente pequena - bivolt autom. GT-005	Und	251	18,90	4.743,90
57	Placa de isopor - 1,5cm	Und	148	3,80	562,40
58	Tinta Reabastecedor p/ pincel quadro branco - coloridas 10ml	Unid	160	5,50	880,00
59	Tinta Reabastecedor p/ Pincel Atomico - 40 ml	Cx	22	56,40	1.240,80
60	Régua - 30cm	Unid	738	0,75	553,50
61	Tesoura Escolar sortidas	Und	2310	1,73	4.111,80
62	Tesoura Grande	und	246	6,90	1.697,40
63	Tinta guache - 15ml	Und	2.175	2,15	4.676,25
64	Tinta p/carimbo - 40ml	Cx	5	45,69	228,45
65	Estilete pequeno	Cx	73	1,40	102,20
	VALOR GLOBAL				211.256,86

Data: 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
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-b808-0998588bdde0

Associação dos Amigos do
PETRAPE

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

EMPRESA: Gustavo Rafael da B. S. Gugu Dimday

CNPJ: 06.968.422/0003-31

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADADE SEMESTRAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Almofada p/ carimbo	Und	98	6,58	644,84
2	Apagador para quadro branco compacto	Und	338	5,22	1 764,36
3	Apontador sem deposito	Und	2755	0,78	2 148,90
4	Bastão cola quente fina refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	66	35,32	2 331,12
5	Bastão cola quente grossa refil fino - 7,2 X 300 mm	Pct	52	34,85	1 812,20
6	Borracha ponteira pct	Und	17.343	0,35	6 070,05
7	Borracha record	Unid	1.046	0,53	554,38
8	Caderno brochura 96 fl - capa dura	Und	8.397	3,25	27 290,25
9	Calculadora	Und	4	18,92	75,68
10	Caneta esferográfica - ponta fina	Cx	38	33,98	1 291,24
11	Carbono Preto A4 face simples - 210 X 297 mm	CX	5	19,87	99,35
12	Cartolina comum com 100 fls - 500 X 660 mm	Und	2 337	0,58	1 355,46
13	Clipe de aço - Nº 02/04/06/08	Cx	523	2,19	1 140,14
14	Cola branca - 90g	Und	2 922	1,28	3 740,16
15	Cola colorida - 25g	Cx	1378	4,55	6 269,90

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

16	Cola glitter - 23g	Und	2.480	2,58	6.398,40
17	Cola p/ isopor - 90g	Unid	3.277	1,99	6.521,23
18	Corretivo - 18ml	Und	529	1,55	819,95
19	Fita adesiva colorido 12mm X 10m	Und	1734	0,57	988,38
20	Emborrachado 40x60	Und	8.585	1,98	16.998,30
21	Envelope Ouro papel A-4	Cx	89	32,57	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 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 Queiroga,269
Jardim Maravilha
CEP: 56.305-660 - Petrolina-PE

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 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: 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 colonda - 25g	Cx	1378	4,52	6.228,56

Documento Assinado Digitalmente por: UGO BELENS ROMANI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0

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 pen 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
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed5ab2d1-1af8-4f39-b808-d9985888dde0