Fazenda
4 Parcela
13.000,00

Sistema de Protocolo Único

Prefeitura Municipal de Sobral

Nº Processo :	P168363/2021
Dt. Abertura :	07/10/2021 - 09:21
Local Abertura :	SMS/ASSTEC - ASSESSORIA TÉCNICA
Local Atual :	SMS/COJUR - COORDENADORIA JURÍDICA
Tipo :	- Protocolo de Documentos Externo e/ou Interno
Assunto :	- Solicitações Diversas
Envolvido :	Obra Social Nossa Senhora Da Gloria-Fazenda Da Esperança
Observação :	Termo de Fomento N°002/2021 - Setembro/2021
Folhas :	0
Anexos :	0

Para consultar o processo acesse:

http://spu.sobral.ce.gov.br/totem

Sobral - 07/10/2021 - 09:21

PREFEITURA DE SOBRAL

Ofício Nº 31 /2021- Controle Interno Sobral, 08 de novembro de 2021

NOTIFICAÇÃO

Ilmo Sr.

JOÃO XAVIER DE SALLES FILHO

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

Comunidade Lagoa Queimada, Distrito de Patriarca - Sobral.CE.

Prezado Diretor,

Por meio desta, encaminhar-lhes o relatório elaborado após conferência dos documentos apresentados pela OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO, referente às pendências da prestação de conta da 4º parcela, por meio do Termo de Fomento Nº003/2019- SMS.

Diante dos fatos narrados, e por ordem da Secretária Municipal da Saúde, Dra. Regina Célia Carvalho da Silva, **NOTIFICAMOS** vossa Senhoria na qualidade de diretor da Fazenda da Esperança, para que, no prazo de trinta dias corridos apresente justificativa e sane as inconformidades apresentadas, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Claudia Gurgel

Claudia Gurgel

Célula de Controle Interno

PREFEITURA DE SOBRAL

RELATÓRIO REFERENTE CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

PARCELA APRECIADA: 4º PARCELA CREDITADA EM 16/09/2021.
SPU:P168363/2021
Mês Competência: Setembro

Apresentar cópia do comprovante de pagamento das tarifas bancária no valor e R$ 49,00 referente ao mês de setembro.

pag em 04/11/21

O valor do custeio foi R$13.000,00 e as despesas apresentadas somam o valor de R$ 14.835,93

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

CONTA 4964-3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021

SETEMBRO/2021

Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
Rua Maestro José Pedro, nº 70 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE
CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054
E-mail: sobral.m@fazenda.org.br
CNPJ 48.555.775/0066-03

Of. nº 79/2021

Sobral, 04 de Outubro de 2021.

Ilma. Sra. Regina Célia Carvalho
Secretária Municipal da Saúde
Sobral/CE

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de agosto/2021 referente a 4ª parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021.

No mais, colocamo-nos a disposição para as providências cabíveis.

Certos de sua atenção, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

João Xavier de Salles Filho
Representante Legal
Fazenda da Esperança São Bento

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPEUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

Confere com Original

RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA FAZENDA ESPERAÇA

CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SOBRAL

QUANT	NOME COMPLETO	NÚMERO DO PRONTUÁRIO NO CAPS AD	DATA DE NASCIMENTO	Nº RG	Nº CPF	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, Nº E BAIRRO)	NOME E TELEFONE DE CONTATO FAMILIAR	DATA DO ENCAMINHAMENTO NO CAPS AD	DATA DO ACOLHIMENTO NA FAZENDA	DATA DO DESLIGAMENTO
1	JOSÉ DEUSIMAR TORRES	6100	30/03/1972	2016222419-7	448.143.563-15	R ALCANTARAS , 78 - PE IBIAPINA		07/04/2021	08/04/2021	
2	MARCO AURELIO NERES SALES	7402	05/12/1975	SEM DOCUMENTOS	SEM DOCUMENTOS	SITUAÇÃO DE RUA		07/04/2021	07/04/2021	
3	EDIVALDO DA SILVA SOUSA	7423	29/10/1991	2008099095455	054.439.633-25	RUA LUIS SANTOS AQUINO,Nº600	(88) 994490333	31/03/2021	01/04/2021	04/07/2021
4	JOSÉ MAIRTON PESSOA LINHARES	7420	29/04/1991	NÃO CONSTA	035.617.503-03	SITUAÇÃO DE RUA		19/04/2021	19/04/2021	
5	FABIANO DE SOUSA AIRES	4913	29/01/1989	300100-1-9	036.263.873-05	RUA ANTONIO IBIAPINA, 701, SOBRAL		19/03/2021	19/03/2021	
6	PAULO SÉRGIO PAIXÃO	460	03/12/1984	NÃO CONSTA	997.769.103-78	Situação de Rua	NÃO CONSTA	07/06/2021	07/06/2021	
7	JOSÉ RICARDO VIEIRA PLACIDO	7127	07/08/1976	95031010918	822.072.083-20	TRAVESSA MACEIO, 342 - ALTO DA BRASÍLIA	(88) 993834261	06/07/2021	06/07/2021	
8										
9										
10										

Confere com Original

Confere com Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

02-TERMO FOMENTO Nº:001/2021

03.1 [*] PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇAO DA PARCELA 01/08/2021 a 31/08/2021

03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO 01/04/2021 a 31/01/2022

EXECUÇÃO FÍSICA

04- META		05- DESCRIÇÃO	06 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
			6.1 PROGRAMADO	6.2 EXECUTADO

EXECUÇÃO FNANCEIRA (em R$)

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR) 31.039,87

08- DESPESA

09-SALDO 29.248,40

7.1 CONCEDENTE	7.2 EXECUTOR	7.3 REND.	7.4 TOTAL	8.1 NATUREZA DA DESPESA	8.2 CONCEDENTE	8.3 EXECUTOR	8.4 TOTAL	CONCEDEN	9.2 SALDO TOTAL
R$ 13.000,00			13.000,00	3390.30 - Mat. Consumo	14.835,93				
RENDIMENTO SET			93,46	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			0,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R$ 49,00				
TOTAIS GERAIS			**R$ 44.133,33**	TOTAIS GERAIS	**14.884,93**				**29.248,40**

10- AUTENTICAÇÃO
DATA: 04/10/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

JOAQUIM [illegible]ER DE SALES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

FL 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02-TERMO DE FOMENTO Nº:001/2021-SMS

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1 [X] PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCE 01/08/2021 a 31/08/2021

03.2 [X] FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2021 A 31/01/2022

04- REC.	05- Nº	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08- DOCUMENTO 08.1- TIPO	08.2- Nº	08.3- DATA	09- PAGAMENTO 09.1- CH/OB	09.2 -DATA	10- NAT.DESPESA	11- VALOR
		POSTO SÃO DPMINGOS LTDA	69.366.128/0001-70	NF	9900	08/09/2021	CH 900227	14/09/2021	339030	2.844,30
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127109825	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	318,20
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127107911	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	1.474,03
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127107744	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	374,39
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127108457	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	168,30
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127108335	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	1.491,13
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127108470	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	762,25
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127110874	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	899,27
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127109529	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	64,97
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127110835	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	358,90
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	127108287	02/09/2021	CH 900228	21/09/2021	339030	339,50
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210528681	15/09/2021	CH 900229	21/09/2021	339030	576,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210528685	15/09/2021	CH 900229	21/09/2021	339030	823,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210528684	15/09/2021	CH 900229	21/09/2021	339030	253,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210528683	15/09/2021	CH 900229	21/09/2021	339030	111,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210528683	15/09/2021	CH 900229	21/09/2021	339030	493,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210528682	15/09/2021	CH 900229	21/09/2021	339030	486,12
		ATACADÃO S/A	75.315.333/0173-46	NF	97.282	22/09/2021	CH 900230	22/09/2021	339030	2.996,47
		MANUT CTA						27/09/2021	**339039**	**49,00**
12- TOTAL										**14.884,93**

13- AUTENTICAÇAO

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Confere com Original

FL 03

FL. 04

Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança
Praça Quirino Rodrigues, nº 76/4 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE
CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054
E-mail: sobral.m@fazenda.org.br
CNPJ: 48.555.775/0066-03

Recibo

R$ 13.000,00

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança São Bento, portadora do CNPJ 48.555.775/0066-03, localizada no distrito de Patriarca, Comunidade Lagoa Queimada S/N, declara ter recebido da Prefeitura Municipal de Sobral, Secretaria de Saúde, a importância de R$ 13.000,00 (treze mil) referente a 4 ª Parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021- SMS para custeio de vagas sociais para tratamento de dependentes químicos na Fazenda da Esperança São Bento.

Conta 4964-3
Agência 0554
OP 003

Sobral, ____/____/____

João Xavier de Salles Filho
Presidente
Fazenda da Esperança São Bento
Sobral-CE

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

Confere com Original

RECEBIDO
EM 02/09/21
Secretaria Municipal de Saúde

CAIXA

FL. 05

Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 01/10/2021 - 11:08

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/09/2021	009534	CRED TEV	13.000,00 C 4 Parcela	13.000,00 C
16/09/2021	990001	APL AUTOM	13.000,00 D	0,00 C
17/09/2021	900227	CHEQ COMP	2.844,30 D	2.844,30 D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.844,30 C	0,00 C
21/09/2021	900228	CHEQUE PAG	6.250,94 D	6.250,94 D
21/09/2021	900229	CHEQUE PAG	2.744,22 D	8.995,16 D
21/09/2021	727220	RESG AUTOM	8.995,16 C	0,00 C
24/09/2021	900230	CHEQ COMP	2.996,47 D	2.996,47 D
24/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.996,47 C	0,00 C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	pg 04111 49,00 D Taxa	49,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

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

Confere com Original

Confere com Original

01/10/2021 11:09

SIDMF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

FL

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	01/10/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

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
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND	48.555.775/0066-03	003.00004964-3	09/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.039,97C	17.858,334490
Aplicações	13.000,00C	7.468,740448
Resgates	14.884,93D	8.548,036649
Rendimento Bruto no Mês	93,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.248,50C	16.779,038289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 09	APLICACAO	13.000,00C	7.468,740448
17 / 09	RESGATE	2.844,30D	1.633,890617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	8.995,16D	5.165,887935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	2.996,47D	1.720,134239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	28,123857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

FL. 07

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	**29.248,49 C**
Aplicacao c/resg.autom	29.248,49 C
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	0,00 C
Saldo disponivel	**29.248,49 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
AUTOMATICO RF	30/09/2021	**29.248,50 C**

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

Confere com Original

FL 7.1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 01/10/2021
TERMINAL: 1106 NSU: 002585 HORA: 14:28:42
AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.004.964-3
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
DEPOSITANTE:
O M

pgs Taxa Agosto

VALOR TOTAL: 49,00
VALOR EM ESPECIE: 49,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Confere com Original

FL 7.2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 01/10/2021 HORA: 14:28:42
TERMINAL: 1106 NSU: 002585 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.004.964-3
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 49,00
VALOR EM ESPECIE: 49,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

pgto taxa pagto

Confere com Original

FL. 08

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900227	8	R$ 2.844,30

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta centavos — " — " — " — e centavos acima a Posto São Domingos Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de Setembro de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2020

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-09

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

900227 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900227 8

⑆104055⑆ 018900227⑈ 600300964⑇37⑈

Confere com Original

Recebemos de POSTO SAO DOMINGOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 08/09/2021 Valor Total: R$ 2.844,30 Destinatário: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 000.009.900 Série: 0
		FL. 09

POSTO SAO DOMINGOS LTDA
AV. DR. GUARANY, 854
DERBY CLUB - CEP: 62000-000
SOBRAL - CE Fone: (88) 3611-2362

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.009.900
Série: 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2321 0969 3661 2800 0170 5500 0000 0099 0014 8555 7759
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 123210057405421 - 08/09/2021 08:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
069161178		69.366.128/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA	48.555.775/0066-03	08/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, 0	PATRIARCA	62104-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOBRAL	(88) 3611-0054	CE	067867790	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24	2.844,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	2.844,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	VOLUME(S)			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	231,045	6,276	1.450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	143,605	6,399	918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	31,720	6,299	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700040	AGUA PARA BATERIA DESMINERALIZADA 1LT	28070010	060	5.929	UN	11,000	8,900	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700212	PSL55 - FILTRO BLINDADO LUBR. TECFIL	84212300	060	5.929	UN	1,000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17015782	TEXACO HAVOLINE SINTETICO SN 5W30 SN 1LT	27101932	060	5.929	LT	3,000	52,900	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento
Nº 002/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 08 / 09 / 2021
ASSINATURA

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Val. Aprox Tributos: R$ 1.189,78 (41,83 %) Trib aprox R$: 386,63 Fed, 803,16 Est e 0 Mun Fonte: IBTP B95EF4

RESERVADO AO FISCO

FL 10

POSTO São Domingos

8836112362

POSTO SÃO DOMINGOS LTDA.

CNPJ: 69.366.128/0001-70 - IE: 06.916.117-8
Av. Dr. Guarany, 854 - Derby Club - Sobral - CE

RECIBO

R$ #2.844,30#

Recebemos de Fazenda da esperança

o valor de Dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos

referente à

Assinatura

Sobral(CE) 14 de 09 de 2021

Posto São Domingos LTDA

Visite nosso Site: www.gruposaodomingos.com.br

Termo de fomento
Nº 002/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 08 / 09 / 2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL. 11

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 6.250,947
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900228	6	

Pague por este cheque a quantia de Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Noventa e Quatro centavos — " — " — " — e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Setembro de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2020

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

900228 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900228 6

⑈104⑆05546⑆ 018900228⑆ 600300496437⑈

Confere com Original

FL 12

Confere com Original

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Agropecuária - S0821R01 - 750 - 4676369-FAE-441	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LDR SOBRAL PATRIARCA, 00000, PATRIARCA,
62104-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID.CONSUMIDORA: 23401

Nº DO CLIENTE: 23401

V:11.0.19.101 ; 06B-0845550209-8972 ; -3,618705, -40,281826

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 318,20

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 3F34.73C0.99BA.3F7F.6DF2.92F1.74B8.E152
NOTA FISCAL Nº 127109825 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Agropecuária, faturada com desc. tarifário de R$ 34,71.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09

A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,09929	48,75
Beneficio Tarifário Bruto	-	35,15
Beneficio Tarifário Liquido	-	-34,71
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
Consumo	0,52468	257,62
SUBTOTAL FATURAMENTO:		341,52
SUBTOTAL OUTROS:		-23,32
TOTAL:		318,20

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Sea	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4676369-FAE-441	FP	04 AGO	93.431	02 SET	93.922	1	491	30

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050058195

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	348	30	-
SET21	491	30	LID
AGO21	348	32	MED
JUL21	422	30	LID
JUN21	338	29	MED
MAI21	291	31	LID
ABR21	346	32	MED
MAR21	211	28	LID
FEV21	355	29	MED
JAN21	267	32	LID
DEZ20	371	30	MED
NOV20	408	32	LID
OUT20	361	30	LID
SET20	458	30	LID

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	0.00	0.00	0.00
PIS	341.52	0.23	0.77
COFINS	341.52	1.04	3.53

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
4676369-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	93.431	93.922	491

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566518-5
21/SET/2021 HORA DF 13:39:11

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
92122761171 4 87720000031820

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/SET/2021
VALOR NOMINAL: 318,20
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 318,20
VALOR DO PAGAMENTO: 318,20

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566518-5
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
Nº 002/2021

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Confere com Original

FL. 13

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - ~~S0821R01 - 2700 - 6144723-ELE-647~~	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000,
PATRIARCA, 62104-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 8753576

Nº DO CLIENTE: 8753576

V:[1.0.19.10] : OSB-0856310209-8972 : -3.617493, -40.282510

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 1.474,03

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 31EA.D414.22D3.1A0C.0D14.4EED.9006.6A72
NOTA FISCAL Nº 127107911 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09
A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descr		Tarifa	Valor (R$)
Adic	and. Vermelha	0,13602	182,68
CIP	PUB PREF MUNICIPAL	-	194,29
Cons		0,81687	1097,06

SUBTOTAL FATURAMENTO: 1279,74
SUBTOTAL OUTROS: 194,29

TOTAL: 1474,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Sea	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6144723-ELE-647	FP	04 AGO	41.597	02 SET	42.940	1	1343	30

Loteria da Preca PAGO Ansela DEVOLVIDAS

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	1.645	30	
SET21	1.343	30	LID
AGO21	1.549	32	MED
JUL21	788	30	LID
JUN21	1.561	29	MED
MAI21	1.075	31	LID
ABR21	1.536	32	MED
MAR21	737	28	LID
FEV21	1.582	29	MED
JAN21	2.551	32	LID
DEZ20	1.305	30	MED
NOV20	3.292	32	LID
OUT20	1.065	30	LID
SET20	2.375	30	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	1279.74	27.00	345.52
PIS	934.22	0.23	2.13
COFINS	934.22	1.04	9.70

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
6144723-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	41.597	42.940	1.343

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

264-366566534-7
21/SET/2021 HORA DF 13:41:19

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071066174 7 87720000147403

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/SET/2021
VALOR NOMINAL: 1.474,03
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.474,03
VALOR DO PAGAMENTO: 1.474,03

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566534-7
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materials descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
nº 002/2021

Confere com Original

FL. 14

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - S0821R01 - 1050 - 5284307-ELE-626	Monofásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000,
PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA: 6896448

Nº DO CLIENTE: 6896448

V:11.0.19.101 : 06B-0851278203-8972 : -3,619861, -40,279216

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 374,39

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 7D62.15BB.B2FE.D3BF.F1CA.F3B4.3FFE.D7F4
NOTA FISCAL Nº 127107744 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09

A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,13602	50,19
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	22,83
Consumo	0,81672	301,37
SUBTOTAL FATURAMENTO:		351,56
SUBTOTAL OUTROS:		22,83
TOTAL:		374,39

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
5284307-ELE-626	FP	04 AGO	26.551	02 SET	26.920	1	369	30

Loteria da Caixa
PAGO
Angela
05/09/2021

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MED21	292	30	
BET21	369	30	LID
AGO21	295	32	MED
JUL21	246	30	LID
JUN21	305	29	MED
MAI21	415	31	LID
ABR21	300	32	MED
MAR21	231	28	LID
FEV21	305	29	MED
JAN21	229	32	LID
DEZ20	312	30	MED
NOV20	249	32	LID
OUT20	319	30	LID
SET20	199	30	LID

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	351.56	27.00	94.91
PIS	256.65	0.23	0.58
COFINS	256.65	1.04	2.65

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
5284307-ELE-626	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	26.551	26.920	369

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566532-0
21/SET/2021 HORA DF 13:41:04

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071053172 9 87720000037439

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO:	13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO:	21/SET/2021
VALOR NOMINAL:	374,39
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	374,39
VALOR DO PAGAMENTO:	374,39

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566532-0
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
Nº 002/2021

Confere com Original

FL. 15

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - S0821R01 - 11550 - 6004118-ELE-647	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA,
62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 7994113

Nº DO CLIENTE: 7994113

V:[1.0.19.10] : OSB-0848180209-8972 : -3,619036, -40,280037

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 168,30

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 47A1.4932.DA65.1D70.67A0.6ACC.E80D.C1C7
NOTA FISCAL N° 127108457 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09
A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,13579	20,64
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54
Consumo	0,81658	124,12
SUBTOTAL FATURAMENTO:		144,76
SUBTOTAL OUTROS:		23,54
TOTAL:		168,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6004118-ELE-647	FP	04 AGO	4.901	02 SET	5.053		152	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	111	30	
SET21	152	30	LID
AGO21	112	32	MED
JUL21	142	30	LID
JUN21	111	29	MED
MAI21	131	31	LID
ABR21	111	32	MED
MAR21	101	28	LID
FEV21	113	29	MED
JAN21	80	32	MIN
DEZ20	115	30	MED
NOV20	109	32	LID
OUT20	116	30	LID
SET20	91	30	MIN

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	144.76	27.00	39.07
PIS	185.69	0.23	0.23
COFINS	185.69	1.04	1.09

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
6004118-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	4.901	5.053	152

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Loteria da Caixa
PAGO
Autenticação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

264-366566536-3
21/SET/2021 HORA DF 13:41:33

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071061175 6 87720000016830

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO:	13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO:	21/SET/2021
VALOR NOMINAL:	168,30
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	168,30
VALOR DO PAGAMENTO:	168,30

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566536-3
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram recebidos e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de fomento
nº 002/2021

Confere com Original

FL. 16

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - S0821R01 - 900 - 6887512-ELE-725	Trifásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 5243519
	Nº DO CLIENTE: 5243519

V:I1.8.19.101 ! OGB-0847090209-6972 ! -3.618632, -40.280175

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	10/10/2021	R$ 1.491,13

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: DAF0.A5E3.8A56.6C61.7FB7.71A4.E32C.434D
NOTA FISCAL Nº 127108335 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09
\ CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,13603	166,64
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	323,83
Consumo	0,81687	1000,66
SUBTOTAL FATURAMENTO:		1167,30
SUBTOTAL OUTROS:		323,83
TOTAL:		1491,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6887512-ELE-725	FP	04 AGO	7.262	02 SET	8.487	1	1225	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / KWH

Mes-Ano	KWh	Dias	Tipo
MEDIA	783	30	-
SET21	1.225	30	LID
AGO21	775	32	MED
JUL21	1.367	30	LID
JUN21	700	29	MED
MAI21	1.483	31	LID
ABR21	649	32	MED
MAR21	1.427	28	LID
FEV21	591	29	MED
JAN21	273	32	LID
DEZ20	614	30	MED
NOV20	421	32	LID
OUT20	628	30	LID
SET20	467	30	LID

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	1167.30	27.00	315.16
PIS	652.14	0.23	1.94
COFINS	652.14	1.04	8.84

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
6887512-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	7.262	8.487	1.225

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Loteria Praça Angelim

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566528-2
21/SET/2021 HORA DF 13:40:35

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071042175 3 87690000149113

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 10/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/SET/2021
VALOR NOMINAL: 1.491,13
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.491,13
VALOR DO PAGAMENTO: 1.491,13

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566528-2
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 21 / 09 / 2021
ASSINATURA

Termo de Fomento
nº 001/2021

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Confere com Original

FL. 17

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Residencial Rural - SO821R01 - 11100 - 6185857-ELE-647	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA,
62011-000, SOBRAL

REGISTRO DA UNID. CONSUMIDORA: 6905948

Nº DO CLIENTE: 6905948

V:[1.0.19.10] : OSB-0853420209-8972 : -3.618859, -40.279764

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 762,25

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: EF43.68CA.0FD5.E9E2.84B0.E6FE.A279.0C8C
NOTA FISCAL Nº 127108470 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R$ 57,17.

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09

A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,13602	110,04
Benefício Tarifário Bruto	-	79,31
Benefício Tarifário Líquido	-	-57,17
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	48,57
Consumo	0,71879	581,50
SUBTOTAL FATURAMENTO:		770,85
SUBTOTAL OUTROS:		-8,60
TOTAL:		762,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6185857-ELE-647	FP	04 AGO	37.515	02 SET	38.324	1	809	30

Loteria da Graça
D. Angela
Assinatura

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	809	30	
SET21	809	30	LID
AGO21	622	32	MED
JUL21	391	30	LID
JUN21	605	29	MED
MAI21	835	31	LID
ABR21	574	32	MED
MAR21	796	28	LID
FEV21	559	29	MED
JAN21	988	32	LID
DEZ20	563	30	MED
NOV20	702	32	LID
OUT20	597	30	LID
SET20	158	30	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	770.85	27.00	208.12
PIS	562.73	0.23	1.27
COFINS	562.73	1.04	5.83

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
6185857-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	37.515	38.324	809

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566530-4
21/SET/2021 HORA DF 13:40:49

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071054170 9 87720000076225

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO:	13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO:	21/SET/2021
VALOR NOMINAL:	762,25
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	762,25
VALOR DO PAGAMENTO:	762,25

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566530-4
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materials descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
Nº 002/2021

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Aqüicultura / Irrigante - S0821R01 - 300 - 4807830-FAE-657	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARRECAS, 00000
00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA: 5102871

Nº DO CLIENTE: 5102871

V:[1.0.19.10] : OCB-0843400209-8972 : -3.618628, -40.282420

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 899,27

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 2236.BC16.9B2A.0C9C.0FA4.C994.3608.74E6
NOTA FISCAL Nº 127110874 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Aqüicultura / Irrigante, faturada com desc. tarifário de R$ 79,19.
- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09
- A partir deste mês você receberá um novo modelo de conta de energia com a marca do Banco do Brasil. Fique tranquilo, você continua podendo realizar o pagamento no local de sua preferência. Saiba mais em www.enel.com

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	4,42621	128,36
Benefício Tarifário Bruto	-	109,86
Benefício Tarifário Líquido	-	-79,19
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	48,57
Consumo	0,71881	672,81
Consumo Reservado	0,19138	5,55
Juros Moratórios	-	7,91
Multa	-	5,40
SUBTOTAL FATURAMENTO:		916,58
SUBTOTAL OUTROS:		-17,31
TOTAL:		899,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Sea	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
7830-FAE-657	FP	04 AGO	21.061	02 SET	21.997	1	936	30
/830-FAE-657	HR	04 AGO	13.243	02 SET	13.272	1	29	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	326	30	-
SET21	936	30	LID
AGO21	276	32	MED
JUL21	431	30	LID
JUN21	268	29	MED
MAI21	85	31	MIN
ABR21	306	32	MED
MAR21	00	28	MIN
FEV21	311	29	MED
JAN21	227	32	LID
DEZ20	286	30	MED
NOV20	541	32	LID
OUT20	261	30	LID
SET20	682	30	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	916.58	27.00	247.45
PIS	669.13	0.23	1.51
COFINS	669.13	1.04	6.93

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HR	13.243	13.272	29
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	21.061	21.997	936

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Loteria da Graça
PAGO
Angela
05005916

Confere com Original

FL. 18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566524-0
21/SET/2021 HORA DF 13:40:04

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0564

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071038173 3 87720000089927

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/SET/2021
VALOR NOMINAL: 899,27
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 899,27
VALOR DO PAGAMENTO: 899,27

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566524-0
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
nº 007/2021

Confere com Original

FL. 19

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Residencial Rural - S0821R01 - 150 - 4261893-NAN-436	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA,
62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 5158880

Nº DO CLIENTE: 5158880

V:[1.0.19.10] : OSB-0858440209-8972 : -3.617505, -40.282528

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	13/10/2021	R$ 64,97

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: BC27.B06F.7D1C.3F7E.BB9A.3B26.E4F1.FB1A
NOTA FISCAL Nº 127109529 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

031 - TAXA MINIMA RES 414.

Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R$ 7,08.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09

A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,09910	9,91
Benefício Tarifário Bruto	-	7,16
Benefício Tarifário Líquido	-	-7,08
Custo de disponibilidade	0,52430	52,43
Juros Moratórios	-	2,55
SUBTOTAL FATURAMENTO:		69,50
SUBTOTAL OUTROS:		-4,53
TOTAL:		64,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Sea	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4261893-NAN-436	FP	04 AGO	53.108	02 SET	53.108	1,0	0	30

Loteria da Praça Angela Disciplina

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	54	30	-
SET21	00	00	MIN
AGO21	54	32	MIN
JUL21	00	00	MIN
JUN21	54	29	MIN
MAI21	00	31	MIN
ABR21	54	32	MIN
MAR21	00	28	MIN
FEV21	54	29	MIN
JAN21	00	32	MIN
DEZ20	54	30	MIN
NOV20	00	32	MIN
OUT20	54	30	MIN
SET20	00	30	MIN

TRIBUTO	BASE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	0.00	0.00	0.00
PIS	69.50	0.23	0.14
COFINS	69.50	1.04	0.70

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
4261893-NAN-436	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	53.108	53.108	00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

264-366566526-6
21/SET/2021 HORA DF 13:40:21

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071040179 2 87720000006497

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO:	13/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO:	21/SET/2021
VALOR NOMINAL:	64,97
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	64,97
VALOR DO PAGAMENTO:	64,97

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566526-6
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fornecimento
Nº 002/2021

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Residencial Rural - S0821R01 - 600 - 4676367-FAE-441	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000 CS 2 FAZ
DA ESPERANCA V, PATRIARCA, 62011-000,
SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID CONSUMIDORA: 4990327

Nº DO CLIENTE: 4990327

V:[1.0.19.10] : OSB-0849470209-8972 : -3.619498, -40.279530

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	10/10/2021	R$ 358,90

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 9558.78AE.4039.5F93.A62D.0F4D.B52C.FAA1
NOTA FISCAL Nº 127110835 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R$ 27,84.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09

A CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,13594	53,56
Benefício Tarifário Bruto	-	38,61
Benefício Tarifário Liquido	-	-27,84
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
Consumo	0,71873	283,18
SUBTOTAL FATURAMENTO:		375,35
SUBTOTAL OUTROS:		-16,45
TOTAL:		358,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4676367-FAE-441	FP	04 AGO	31.992	02 SET	32.386	1	394	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MED1A	290	30	-
BET21	394	30	LID
AGO21	290	32	MED
JUL21	332	30	LID
JUN21	288	29	MED
MAI21	286	31	LID
ABR21	294	32	MED
MAR21	150	28	LID
FEV21	291	29	MED
JAN21	404	32	LID
DEZ20	268	30	MED
NOV20	387	32	LID
OUT20	257	30	LID
BET20	230	30	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	375.35	27.00	101.33
PIS	274.02	0.23	0.60
COFINS	274.02	1.04	2.83

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
4676367-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	31.992	32.386	394

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Confere com Original

FL. 20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566520-7
21/SET/2021 HORA DF 13:39:26

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071034172 3 87690000035890

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 10/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/SET/2021
VALOR NOMINAL: 358,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 358,90
VALOR DO PAGAMENTO: 358,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566520-7
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou adquiridos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de fomento
Nº 002/2021

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-010
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Residencial Rural - S0821R01 - 450 - 4676370-FAE-441	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000 VL FAZ DA ESPERANCA, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 4990308

Nº DO CLIENTE: 4990308

V:[1.0.19.10] : 09B-0844220209-8972 : -3.618749, -40.282328

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	10/10/2021	R$ 339,50

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 47B1.0681.F482.0B1F.2614.E695.0EB7.0E52
NOTA FISCAL Nº 127108287 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R$ 26,29.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 04/08 - 02/09

CGREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/08/2021	02/09/2021	30	04/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R$)
Adicional Band. Vermelha	0,13597	50,58
Beneficio Tarifário Bruto	-	36,46
Beneficio Tarifário Liquido	-	-26,29
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
Consumo	0,71871	267,36
SUBTOTAL FATURAMENTO:		354,40
SUBTOTAL OUTROS:		-14,90
TOTAL:		339,50

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO

Nº Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4676370-FAE-441	FP	04 AGO	48.380	02 SET	48.752	1	372	30

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO (kWh)

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	360	30	
SET21	372	30	LID
AGO21	363	32	MED
JUL21	362	30	LID
JUN21	377	29	MED
MAI21	288	31	LID
ABR21	395	32	MED
MAR21	138	28	LID
FEV21	416	29	MED
JAN21	248	32	LID
DEZ20	422	30	MED
NOV20	465	32	LID
OUT20	395	30	LID
SET20	463	30	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	354.40	27.00	95.67
PIS	258.73	0.23	0.59
COFINS	258.73	1.04	2.67

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
4676370-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	48.380	48.752	372

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Lotéricas Praça Pacoto Aquiraz

FL 21

Confere com Original

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566522-3
21/SET/2021 HORA DF 13:39:44

LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151015
50071033174 8 87690000033950

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 10/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/SET/2021
VALOR NOMINAL: 339,50
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 339,50
VALOR DO PAGAMENTO: 339,50

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
264-366566522-3
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
Nº 002/2021

FL. 22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 2.744,22
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900229	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Dois centavos — e centavos acima

a — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Setembro de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2020

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

900229 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900229 4

⑈104⑆0554⑆ 018900229⑈ 600300496437⑈

Confere com Original

FL. 23

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0078965.4	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210528681	15/09/21	SET/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 05 PATRIARCA
ZONA RURAL
SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100
ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001406
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	
SET/21	82	000	32	82
AGO/21	91	000	029	91
JUL/21	88	000	030	88
JUN/21	88	000	032	88
MAI/21	63	000	029	63
ABR/21	69	000	033	69
MAR/21	65	000	029	65

MÉDIA: 00077

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		480,10
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		96,02

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A19G631772	26/09/19	01523	13/08/21	01605	14/09/21	00082	32	000	007

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório : E.T.A. Periodo 01/01 a 31/12

Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
24	11,52	0,033% 0,19	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 01/10/2021 **VALOR R$** 576,12

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-359500499-1
21/SET/2021 HORA DF 13:34:12
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 576,12
826000000057 761202690076
896509212107 528681000022

264-359500499-1

1ª VIA

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 21 / 09 / 2021
ASSINATURA

Confere com Original

Termo de Fomento
nº 007/2021

FL. 24

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA
FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0078970.1	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210528685	15/09/21	SET/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 04
ZONA RURAL
SOBRAL
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001405
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MES FAT	CONS	OCO	DC	
SET/21	115	000	32	115
AGO/21	93	000	029	93
JUL/21	98	000	030	98
JUN/21	103	000	032	103
MAI/21	90	000	029	90
ABR/21	96	000	033	96
MAR/21	80	000	029	80

MÉDIA: 00093

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		686,35
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		137,27

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631771	26/09/19	02064	13/08/21	02179	14/09/21	00115	32	000	007

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Responsável : **E.T.A.** Período : **01/01 a 31/12**

Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,47	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

Loteria Federal PAGAMENTO Ano 2021 05005 85

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DEBITO	
2%	16,47	0,033%	0,27	**O SAAE agradece pela sua pontualidade.**

VENCIMENTO CONSUMIDOR **03/10/2021** **VALOR R$** **823,62**
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566503-7
21/SET/2021 HORA DF 13:35:47
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 823,62
826600000085 236202690079
897009212100 528685000028

264-366566503-7

1ª VIA

Loterias CAIXA

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 21 / 09 / 2021
ASSINATURA

Confere com Original

Termo de Fomento nº 002/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

FL. 25

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0078969.6	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210528684	15/09/21	SET/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA
ZONA RURAL
SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100
ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001404
LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	
SET/21	39	000	32	39
AGO/21	40	000	029	40
JUL/21	43	000	030	43
JUN/21	53	000	032	53
MAI/21	05	000	029	5
ABR/21	37	000	033	37
MAR/21	40	000	029	40

MÉDIA: 00036

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		211,35
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		42,27

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A19G631945	26/09/19	00661	13/08/21	00700	14/09/21	00039	32	000	007

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório: B.T.A. Período: 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s). Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2% 5,07	0,033% 0,08	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R$ 111,12

VENCIMENTO 01/10/2021 **VALOR R$** 253,62

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 21/09/2021
ASSINATURA

Termo de Fomento nº 002/2021

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

264-366566515-0
21/SET/2021 HORA DF 13:38:13
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 253,62
826800000026 536202690072
896909212103 528684000029

264-366566515-0

1ª VIA

Confere com Original

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA FL 26

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0078968.8	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210828683	15/09/21	SET/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 02
ZONA RURAL
SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100
ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001403
LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS

MES/FAT.	CONS	OCO	DC	
SET/21	09	000	32	9
AGO/21	20	000	029	20
JUL/21	02	000	030	2
JUN/21	14	000	032	14
MAI/21	10	000	029	10
ABR/21	13	000	033	13
MAR/21	10	000	029	10

MÉDIA 00011

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		92,60
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52

Loteria da Praça 05.[illegible]185

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A19G631773	26/09/19	00230	13/08/21	00239	14/09/21	00009	32	000	007

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório **E.T.A.** Período: **01/01 a 31/12**

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA	ENCARGOS DIARIOS	MESES EM DEBITO
2% 2,22	0,033% 0,04	**O SAAE agradece pela sua pontualidade.**

VENCIMENTO **01/10/2021** VALOR R$ **111,12**
CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas expecificações.
DATA: 21 / 09 / 2021
ASSINATURA

Termo de Fomento Nº 002/2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

264-366566512-6
21/SET/2021 HORA DF 13:37:42
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 111,12
826400000012 111202690074
896809212104 528683000020

264-366566512-6

1ª VIA

Loterias CAIXA

Confere com Original

FL. 27

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0069970.2	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210528676	15/09/21	SET/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, s/n FAZENDA ESPERANÇA
ZONA RURAL
SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100
ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001401
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	
SET/21	71	000	32	71
AGO/21	39	000	029	39
JUL/21	44	000	030	44
JUN/21	44	000	032	44
MAI/21	49	000	029	49
ABR/21	47	000	033	47
MAR/21	47	000	029	47

MÉDIA: 00045

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		411,35
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		82,27

Lotaria Caixa PAGO Angela 050058185

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A19G618363	10/09/19	01049	13/08/21	01120	14/09/21	00071	32	000	007

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório : R.T.A. Período : 01/01 a 31/12

Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2%	9,87	0,033%	0,16	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 03/10/2021 VALOR R$ 493,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-366566509-6
21/SET/2021 HORA DF 13:37:05
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 493,62
826700000043 936202690066
997009212108 528676000029

264-366566509-6

1ª VIA

loterias CAIXA

Atesto que o serviço e/ou materials descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas expecificações.

DATA: 21 / 09 / 2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
Nº 002/2021

Confere com Original

FL. 28

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA
FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0078967.0	PAR	PUB	0	0	0	1	0	210528682	15/09/21	SET/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 01
ZONA RURAL
SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100
ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001402
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	
SET/21	70	000	32	70
AGO/21	60	000	029	60
JUL/21	51	000	030	51
JUN/21	104	000	032	104
MAI/21	00	000	029	0
ABR/21	00	000	033	0
MAR/21	00	000	029	0

MÉDIA: 00035

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		405,10
026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		81,02

Loteria da Caixa Terceira Via 050058185

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A19G631774	26/09/19	00216	13/08/21	00286	14/09/21	00070	32	000	007

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
Reservatório : E.T.A. Periodo : 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2%	9,72	0,033%	0,16	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 01/10/2021 **VALOR R$** 486,12
CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap.

264-366566506-1
21/SET/2021 HORA DF 13:36:28
LOT. 05.005818-5 TERM 054683
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 486,12
826400000046 861202690074
896709212105 528682000021

264-366566506-1

1ª VIA

loterias CAIXA

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas expecificações.
DATA: 21 / 09 / 2021
ASSINATURA

Confere com Original

Termo de Fomento
nº 002/2021

FL. 29

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 2.996,47
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900230	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete centavos — " — " — " — e centavos acima

a Atacadão S.A ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Setembro de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2020

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

900230 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900230 8

⑈10405542⑈ 018900230⑆ 600300496637⑈

Confere com Original

Confere com Original

ATACADÃO S.A.

ATACADÃO

SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CIDADE GERARDO, SOBRAL-CE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.097.282
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 4

CHAVE DE ACESSO
2321 0975 3153 3301 7346 5500 1000 0972 8210 0184 3787

FL. 30

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND COMERCIALIZACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210061299856 22/09/2021 16:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064361462

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0173-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: OBRA SOC N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERA N.FANT: FAZE

CNPJ/CPF: 48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO: 22/09/2021

ENDEREÇO: COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, S/N - S/N

BAIRRO/DISTRITO: PATRIARCA

CEP: 62011-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/09/2021

MUNICÍPIO: SOBRAL

FONE/FAX: (88) 9855-1789

UF: CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067867790

HORA DE SAÍDA: 16:27:37

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,47

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	2.996,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
208	1-DIVERSOS	CUB: 0,568		455,354	441,516

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG.	02071200	060	5405	KG9	11,000	11,89000	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 41,13 (31,45%) Fonte:IBPT								134,86 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 134,86	3,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,19			
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG.	02071200	060	5405	KG9	11,000	11,89000	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 41,13 (31,45%) Fonte:IBPT								134,86 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 134,86	3,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,19			
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG.	02071200	060	5405	KG9	11,000	11,89000	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 41,13 (31,45%) Fonte:IBPT								134,86 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 134,86	3,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,19			
63	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG.	02071200	060	5405	KG9	11,000	11,89000	130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 41,13 (31,45%) Fonte:IBPT								134,86 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 134,86	3,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,19			
61991	RF.SALSICHA HOT DOG FRIATO CONG	16010000	060	5405	PCT	10,000	22,90000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 3KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 72,02 (31,45%) Fonte:IBPT								238,66 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 238,66	19,08 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 19,08			
44236	RF.HAMBURGUER FAROESTE MISTO AUR.	16024900	060	5405	CXA	6,000	28,90000	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 36X56G | Valor Aprox. Tributos: R$ 54,53 (31,45%) Fonte:IBPT				CXA				214,14 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 214,14	6,36 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 6,36			
29071	AGUA M.INDAIA C/GAS PET	22011000	060	5405	UND	24,000	1,09000	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,37 (43,45%) Fonte:IBPT								36,46 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 36,46	3,48 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,48			
23362	AGUA M.STERBOM PET	22011000	060	5405	UND	24,000	0,69000	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 510ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 7,20 (43,45%) Fonte:IBPT								21,84 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,84	2,08 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,08			
50361	KIT SAB.SENADOR TRADICIONAL	34011190	060	5405	UND	1,000	10,12000	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 3X130G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,18 (31,45%) Fonte:IBPT								13,93 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 13,93	0,58 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,58			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Termo de Fomento
Nº 002/2021

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas expecificações.

DATA: 22 / 09 / 2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL. 31

ATACADAO S.A.

SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CIDADE GERARDO, SOBRAL-CE

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.097.282
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4

CHAVE DE ACESSO
2321 0975 3153 3301 7346 5500 1000 0972 8210 0184 3787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND COMERCIALIZACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210061299856 22/09/2021 16:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064361462

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0173-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35265	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,96 (31,45%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	2,000	7,89000	15,78	0,00 10,94	0,00 0,23 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,94 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,23	0,00	0,00	0,00
66973	DES.DOVE AERO ORIGINAL UND 1 X 1 200ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,75 (37,70%) Fonte:IBPT	33072010	060	5405	UND	1,000	17,90000	17,90	0,00 21,57	0,00 0,90 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,57 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,90	0,00	0,00	0,00
32	DESOD.BOM AR AERO LAVANDA UND 1 X 1 432ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,06 (45,17%) Fonte:IBPT	33074900	060	5405	UND	1,000	8,99000	8,99	0,00 9,51	0,00 0,76 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,51 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,76	0,00	0,00	0,00
49585	SHAMP.PANTENE HIDRATACAO UND 1 X 1 400ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,32 (35,70%) Fonte:IBPT	33051000	060	5405	UND	1,000	17,70000	17,70	0,00 20,17	0,00 1,52 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 20,17 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,52	0,00	0,00	0,00
1908	HF.BATATA DOCE GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,49 (31,45%) Fonte:IBPT	07142000	040	5102	KG9	2,948	2,69000	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38808	HF.BROCOLE JAPONES GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,07 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	0,614	15,89000	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38808	HF.BROCOLE JAPONES GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,77 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	0,554	15,89000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66848	SALG.PRINGLES BATATA CREME/CEBOLA UND 1 X 1 120G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,80 (31,45%) Fonte:IBPT	19059090	060	5405	UND	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46821	SALG.SCRUSCH BATATA CHURRASCO UND 1 X 1 50G | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,90 (31,45%) Fonte:IBPT	20052000	060	5405	UND	1,000	2,85000	2,85	0,00 2,80	0,00 0,22 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,80 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,22	0,00	0,00	0,00
31915	PAO FORMA PANEVITA INTEGRAL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,57 (31,45%) Fonte:IBPT	19059010	060	5405	UND UND	2,000	5,68000	11,36	0,00 10,68	0,00 0,32 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,68 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,32	0,00	0,00	0,00
14691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,54 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	060	5405	KG9	3,632	3,98000	14,45	0,00 10,35	0,00 1,70 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,35 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,70	0,00	0,00	0,00
5181	HF.MELAO AMARELO GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 1,19 (31,45%) Fonte:IBPT	08071900	040	5102	KG9	1,908	1,99000	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	HF.MACA NAC.GALA GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 2,39 (31,45%) Fonte:IBPT	08081000	060	5405	KG9	1,278	5,95000	7,60	0,00 0,53	0,00 0,07 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,53 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,07	0,00	0,00	0,00
667	PANO COPA THOMAZ FELPUDO PCT 1 X 1 3UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 11,52 (41,45%) Fonte:IBPT	63026000	060	5405	PCT	2,000	13,90000	27,80	0,00 25,16	0,00 3,25 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 25,16 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,25	0,00	0,00	0,00
66268	SACO ALVEJ.ALKLIN ALGODAO 40X60CM UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 6,09 (41,45%) Fonte:IBPT	63071000	060	5405	UND	3,000	4,90000	14,70	0,00 12,91	0,00 1,61 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 12,91 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,61	0,00	0,00	0,00
27366	PANO PRATO MARTIMPANOS BRANCO UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,92 (41,45%) Fonte:IBPT	63071000	060	5405	UND	6,000	3,99000	23,94	0,00 21,18	0,00 2,74 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,18 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,74	0,00	0,00	0,00
15561	FILME PVC LUSAFILM 0,28X300M UND 1 X 1 1ROLO | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,63 (45,36%) Fonte:IBPT	39204390	060	5405	UND	1,000	49,90000	49,90	0,00 32,63	0,00 4,10 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 32,63 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,10	0,00	0,00	0,00
36779	ESPONJA SINT.ASSOLAN PERTUTO CXA 1 X 60 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 17,16 (41,45%) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UND CXA	60,000 1,000	0,69000 41,40000	41,40	0,00 32,64	0,00 2,60 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 32,64 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,60	0,00	0,00	0,00
6898	HF.OVO BCO MD PVC BDJ 1 X 1 30UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 56,56 (31,45%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	BDJ	15,000	11,99000	179,85	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO:61459-1 A VISTA
-CHEQUE-HORA: 16:24
9389-JOSE RENNAN SANTOS V
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 976,25 (32,58%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2996,47
Icms Retido por Substituicao Tributaria,Decr 29.560/2008

Thiago de Farias
Nº 007/2021

RESERVADO AO FISCO
Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas expecificações.
DATA: 22 / 09 / 2021
ASSINATURA

Confere com Original

FL. 32

ATACADAO S.A.

SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CIDADE GERARDO, SOBRAL-CE

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.097.282
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
2321 0975 3153 3301 7346 5500 1000 0972 8210 0184 3787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND COMERCIALIZACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210061299856 22/09/2021 16:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064361462

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0173-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38736	**MARG.ADORITA BALDE** BLD 1 X 1 15KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 30,44	15171000	060	5405	BLD BLD	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	96,80000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 101,61 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,18	96,80	0,00 101,61	0,00 1,18	0,00	0,00	0,00
59687	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,72	16010000	060	5405	KG9	2,508 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,15 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,50	15,02	0,00 17,15	0,00 0,50	0,00	0,00	0,00
87	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,74	16010000	060	5405	KG9	2,516 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,50	15,07	0,00 17,20	0,00 0,50	0,00	0,00	0,00
59687	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,73	16010000	060	5405	KG9	2,514 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,19 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,50	15,05	0,00 17,19	0,00 0,50	0,00	0,00	0,00
59687	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,67	16010000	060	5405	KG9	2,482 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,97 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,49	14,86	0,00 16,97	0,00 0,49	0,00	0,00	0,00
59687	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,69	16010000	060	5405	KG9	2,488 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,01 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,49	14,90	0,00 17,01	0,00 0,49	0,00	0,00	0,00
59687	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,71	16010000	060	5405	KG9	2,500 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,10 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,50	14,97	0,00 17,10	0,00 0,50	0,00	0,00	0,00
59687	**RF.MORTADELA FGO DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,74	16010000	060	5405	KG9	2,516 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 17,20 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,50	15,07	0,00 17,20	0,00 0,50	0,00	0,00	0,00
59688	**RF.MORTADELA DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,70	16010000	060	5405	KG9	2,496 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,47 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,47	14,95	0,00 16,47	0,00 0,47	0,00	0,00	0,00
59688	**RF.MORTADELA DELLIS** GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,70	16010000	060	5405	KG9	2,496 (31,45%) Fonte:IBPT	5,99000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,47 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,47	14,95	0,00 16,47	0,00 0,47	0,00	0,00	0,00
14431	**MARG.PURO SABOR POTE** PTE 1 X 1 3KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,74	15171000	060	5405	PTE PTE	1,000 (31,45%) Fonte:IBPT	27,80000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 29,57 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,34	27,80	0,00 29,57	0,00 0,34	0,00	0,00	0,00
35	**HF.ALHO SUPER ALHO TRITURADO** UND 1 X 1 3KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 27,15	07129090	060	5405	UND	2,000 (38,90%) Fonte:IBPT	34,90000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 63,94 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 9,37	69,80	0,00 63,94	0,00 9,37	0,00	0,00	0,00
18272	**HF.ALHO SUPER ALHO TRITURADO POTE** UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,80	07123900	060	5405	UND	1,000 (38,90%) Fonte:IBPT	12,33000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 12,60 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,84	12,33	0,00 12,60	0,00 1,84	0,00	0,00	0,00
8923	**HF.ALHO SUPER ALHO TRITURADO BALDE** UND 1 X 1 2KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,53	07123900	060	5405	UND	1,000 (38,90%) Fonte:IBPT	24,49000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 23,49 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,44	24,49	0,00 23,49	0,00 3,44	0,00	0,00	0,00
73362	**RF.LINGUICA CALABRESA GOSTOSINHA** UND 1 X 1 2KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 84,60	16010000	060	5405	UND	10,000 (31,45%) Fonte:IBPT	26,90000	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19650	**FLOCAO VITAMILHO** FDO 1 X 30 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 77,84	11041900	060	5405	UND FDO	150,000 5,000 (31,45%) Fonte:IBPT	1,65000 49,50000 BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 494,10 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,20	247,50	0,00 494,10	0,00 8,20	0,00	0,00	0,00
56969	**FARINHA MAND.DONA DE BRANCA** UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 33,34	11062000	040	5102	UND	40,000 (31,45%) Fonte:IBPT	2,65000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO:61459-1 A VISTA
-CHEQUE-HORA: 16:24
9389-JOSE RENNAN SANTOS V
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 976,25 (32,58%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2996,47
Icms Retido por Substituicao Tributaria,Decr 29.560/2008

Termo de fomento
Nº 002/2021

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materials descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas expecificações.

DATA: 22 / 09 / 2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL. 33

ATACADAO S.A.

SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N CIDADE GERARDO, SOBRAL-CE

ATACADÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.097.282
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
2321 0975 3153 3301 7346 5500 1000 0972 8210 0184 3787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND COMERCIALIZACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210061299856 22/09/2021 16:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064361462

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 75.315.333/0173-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.TRIB / UN.COM	QTD. TRIB / QTD. COM	VLR. UN. TRIB / VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS / BC. ICMS ST	VL ICMS / VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73174	**MAC.PURISSIMA ESPAGUETE COMUM**	19021900	060	5405	PCT	60,000	2,15000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	6,000	21,50000		0,00	0,00			
	FDO 1 X 10 500G | Valor Aprox. Tributos:		R$	40,57	(31,45%) Fonte:IBPT								
19998	**CAFE MARATA ALMOFADA**	09012100	060	5405	PCT	60,000	4,45000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	3,000	89,00000		289,83	10,50			
	FDO 1 X 20 250G | Valor Aprox. Tributos:		R$	83,97	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 289,83 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 10,50								
17	**SAL PIRAMIDE MOIDO IODADO**	25010020	060	5405	PCT	20,000	0,89000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FDO	2,000	8,90000		16,40	0,44			
	FDO 1 X 10 1KG | Valor Aprox. Tributos:		R$	5,60	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 16,40 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,44								
11300	**OLEO SOJA SOYA PET**	15079011	060	5405	FRC	12,000	7,99000	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									186,83	3,15			
	FRC 1 X 1 900ML | Valor Aprox. Tributos:		R$	30,15	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 186,83 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,15								
62412	**AGUA SANITARIA CLORITO**	28289011	060	5405	UND	36,000	1,29000	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CXA	3,000	15,48000		44,04	0,51			
	CXA 1 X 12 1L | Valor Aprox. Tributos:		R$	14,61	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 44,04 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,51								

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0173-46

Termo de Fomento
Nº 002/2022

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 22 / 09 / 2022
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO:61459-1 A VISTA
-CHEQUE-HORA: 16:24
9389-JOSE RENNAN SANTOS V
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 976,25 (32,58%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2996,47
Icms Retido por Substituicao Tributaria,Decr 29.560/2008

RESERVADO AO FISCO

FL. 34

RECIBO Nº 765424 **R$** 2.996.47

Recebi(emos) de OBRA SOC NS DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA

a quantia de Dois Mil. novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos ——— x ———

proveniente de

Nº 000.097.282

22 de setembro de 2021

Atacadão S/A 75.315.333/0173-46
ATACADÃO S.A.
AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA, 605
CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES
CEP: 62.051-315
SOBRAL - CE.

Cód.879

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 22 / 09 / 2021
ASSINATURA

300 Blocos com mas - nº de 765.001 a 780.000 - 03/2.021 - C.M.

Termo de Fomento
Nº 002/2021

Confere com Original