

Fazenda
6ª Parcela

Órgão / Local de Origem: SMS/COJUR - COORDENADORIA JURÍDICA	
Nº Processo: P177002/2021	Data Abertura: 06/12/2021 - 10:19
Tipo: Processos Decisórios Gerenciais Administrativos	
Assunto: Administrativo Financeiro -- Prestação De Contas	
Nome do Interessado: Claudia Aillame Castro Gurgel	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			

Ofício Nº 37 /2021- Controle interno

Sobral, 10 de dezembro 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 6ª parcela, por meio do Termo de Fomento Nº001/2021- 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,


Cláudia Gurgel

Célula de Controle Interno .

**RELATÓRIO REFERENTE CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA SOCIAL NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO
PARCELA APRECIADA: 6º PARCELA CREDITADA EM 24/11/2021.
MÊS COMPETENCIA: NOVEMBRO
SPU: P177002/2021**

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento efetuou dia 04/11/2021 depositou 80,50 para os seguintes pagamentos:

(49,00) referente à taxa do mês de setembro.

(1,50) referente à taxa mês de outubro. (T d Din agencia)

(30,00) referente à taxa o mês de outubro. (Tarifa de cheque)

O valor do custeio foi R\$13.000,00 e as despesas apresentadas somam o valor de R\$19.999,41

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento não apresentou a cópia do comprovante de pagamento das tarifas bancária no valor e R\$ 49,00 referente ao mês de outubro. ✓

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

Falta

100
24/11/21

[Handwritten signature]

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

SECRETARIA AS SAÚDE DE SOBRAL

CONTA 4964-3

NOVEMBRO/2021

Confere com Original

Of. nº 96/2021

Sobral, 03 de dezembro de 2021.

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

Confere com Original

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de novembro/2021 referente a 6ª 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.

[Handwritten signature]
JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
João Xavier de Sales Filho
Representante Legal
Fazenda da Esperança São Bento
Fazenda da Esperança - Sobral - CE
CNPJ 48.555.775/0066-03 | CPF - 357.173.513-72

RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA FAZENDA ESPERANÇA

CONVENIO COM A PREFEITURA DE SOBRAL

QUANT	NOME COMPLETO	NUMERO 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	3008009095455	054.439.633-25	RUA LUIS SANTOS AQUINO,Nº900	(88) 994490333	31/03/2021	01/04/2021	04/07/2021
4	JOSE MAIRTON FESSOA LINHARES	7420	26/04/1991	NÃO CONSTA	035.817.503-03	SITUAÇÃO DE RUA		19/04/2021	19/04/2021	01/10/2021
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	997.788.103-78	Situação de Rua	NÃO CONSTA	07/08/2021	07/08/2021	
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	10/11/2021
8	ELIESIO SOUSA LOPES		31/03/1972	3016205825-4	519.522.285-15	RUA FLORESTA		06/10/2021	08/10/2021	18/10/2021
9	ROBERT HANDESON MORAIS DE OLIVEIRA		12/06/1981	97031072280	648.314.423-72	RUA CEL JOSÉ SILVESTRE	(88) 9 9924-2895	18/11/2021	18/11/2021	
10										

Confere com Original

FL 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA ✓

02-TERMO FOMENTO Nº.001/2021

03.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA
01/11/2021 a 30/11/2021 ✓

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 FINANCEIRA (em R\$)									
07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)				08- DESPESA				09-SALDO	
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	19.999,41				
RENDIMENTO NOV			118,49	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			80,50	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 49,00				
TOTAIS GERAIS			R\$ 47.287,79	TOTAIS GERAIS	20.048,41				27.239,38

10- AUTENTICAÇÃO
DATA: 03/12/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

 REPRESENTANTE LEGAL DA
 COMUNIDADE TERAPIÊUTICA
 FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
 RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

2020/2021


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2021

Data de emissão: 05/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FA	CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	34.088,80C
Aplicações	10.074,88C
Resgates	17.042,79D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	27.239,38C
Rendimento Bruto no Mês	118,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
AUTOMATICO RF	0,44	1,97	1,749052	1,756811

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000004964-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	10.074,88C	17.042,79D	27.239,38C	118,49C

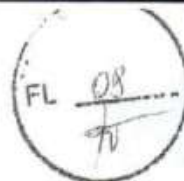
Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000004964-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE AUT	2.968,50D	1.696,830761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/11	APLICACAO	80,50C	45,994401
08/11	RESGATE AUT	2.999,14D	1.712,826577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	RESGATE AUT	5.026,15D	2.868,561446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	RESGATE AUT	3.000,00D	1.710,666139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	APLICACAO	9.994,38C	5.693,972844
25/11	RESGATE AUT	49,00D	27,909984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/11	RESGATE AUT	3.000,00D	1.708,016768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 01/12/2021 - 07:36

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	900234 ✓	CHEQ COMP	2.968,50 D	2.968,50 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.968,50 C	0,00 C
04/11/2021	041413 ✓	DP DIN LOT	80,50 C	80,50 C
04/11/2021	990001	APL AUTOM	80,50 D	0,00 C
08/11/2021	900235 ✓	CHEQ COMP	2.999,14 D	2.999,14 D
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.999,14 C	0,00 C
11/11/2021	900236 ✓	CHEQUE PAG	5.026,15 D	5.026,15 D
11/11/2021	727220	RESG AUTOM	5.026,15 C	0,00 C
18/11/2021	900237 ✓	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
18/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
24/11/2021	005109	CRED TEV	13.000,00 C	13.000,00 C
24/11/2021	900239 ✓	CHEQUE PAG	209,20 D	12.790,80 C
24/11/2021	900240 ✓	CHEQUE PAG	2.496,72 D	10.294,08 C
24/11/2021	900241 ✓	CHEQUE PAG	299,70 D	9.994,38 C
01/11/2021	990001	APL AUTOM	9.994,38 D	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/11/2021	900238 ✓	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
29/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C

*parcial 1.50 (set)
30.00 (set)
49.000 (aut)*

6 Parcela

taxa Novembro (F)

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

loteric

CAIXA

por favor Outubro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

348-494680916-2

14/DEZ/2021

HORA DE 12:14:08

LOT: 05.005818-5

TERM: 096174

LOCALIDADE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 0554

CONTROLE: 456963222

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

0554 003 00004964-3

OBRA SOCIAL N.º S DA GLORIA FAZEND

VALOR

49,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
348-494680916-2

VIA

loterias CAIXA

49
ute
EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

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 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2021 a 31/10/2021

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

04- REC.	05- N°	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08- DOCUMENTO			09- PAGAMENTO		10- NAT.DESPESA	11- VALOR
				08.1- TIPO	08.2- N°	08.3- DATA	09.1- CH/OB	09.2- DATA		
		F TARCÍSIO G PARENTE EPP	03.301.349/0001-51	NF	NF 1.351	28/10/2021	CH 900234	28/10/2021	339030	2.988,50
		ATACADÃO S/A	75.315.333/0173-46	NF	NF 98.723	04/11/2021	CH 900235	04/11/2021	339030	2.999,14
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135255781	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	1.224,47
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	1352590006	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	402,71
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135258398	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	350,09
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135258720	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	68,94
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135256357	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	281,30
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135255748	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	516,60
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135256702	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	1.119,43
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135256816	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	176,61
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135259187	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	435,94
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	135256525	03/11/2021	CH 900236	11/11/2021	339030	450,06
		ATACADÃO S/A	75.315.333/0173-46	NF	99.124	17/11/2021	CH 900237	17/11/2021	339030	3.000,00
		C H NOGUEIRA COMÉRCIO GÁS LTDA	89.701.712/00001-34	NF	35270	22/11/2021	CH 900238	22/11/2021	339030	3.000,00
		OI S.A	76.535.764/0020-06	NF	260648	20/10/2021	CH 900239	24/11/2021	339030	209,20
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210659396	18/11/2021	CH 900240	24/11/2021	339030	621,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210659399	18/11/2021	CH 900240	24/11/2021	339030	186,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210659398	18/11/2021	CH 900240	24/11/2021	339030	111,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210659392	18/11/2021	CH 900240	24/11/2021	339030	313,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210659400	18/11/2021	CH 900240	24/11/2021	339030	741,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF	210659397	18/11/2021	CH 900240	24/11/2021	339030	523,82
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICA	01.300.487/0001-90	NF	2444875	09/11/2021	CH 900241	24/11/2021	339030	55,00
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICA	01.300.487/0001-90	NF	130.960	09/11/2021	CH 900241	24/11/2021	339030	44,90
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICA	01.300.487/0001-90	NF	244676	09/11/2021	CH 900241	24/11/2021	339030	55,00
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICA	01.300.487/0001-90	NF	130.961	09/11/2021	CH 900241	24/11/2021	339030	44,90
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICA	01.300.487/0001-90	NF	244677	09/11/2021	CH 900241	24/11/2021	339030	55,00
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICA	01.300.487/0001-90	NF	130.962	09/11/2021	CH 900241	24/11/2021	339030	44,90
		MANUT CTA						25/11/2021	339039	48,00

Confere com Original

Encl

total

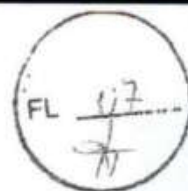
Internet



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL				PRESTAÇÃO DE CONTAS							
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				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 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2021 a 31/10/2021				03.2 <input checked="" type="checkbox"/> 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			09- PAGAMENTO		10- NAT.DESPESA	11- VALOR	
12- TOTAL										20.048,41	
13- AUTENTICAÇÃO				 JOÃO XAVIER DE SALES FILHO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72							

Confere com Original





Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	27.245,44 C
Aplicacao c/resg.autom	27.245,44 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	27.245,44 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
AUTOMATICO RF	01/12/2021	27.245,45 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
06/12/2021	MANUT CAD	36,50 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS

Confere com Original

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

CPF/CNPJ
48.555.775/0066-03

Conta 0554.0003.000000004964-3

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	SALDO INICIAL	34.088,80C	19.489,867302
01/11	RESGATE AUT	2.968,50D	1.696,830761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/11	APLICACAO	80,50C	45,994401
08/11	RESGATE AUT	2.998,14D	1.712,826577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	RESGATE AUT	6.026,15D	2.868,561446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
	RESGATE AUT	3.000,00D	1.710,666139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	APLICACAO	9.994,38C	5.693,972844
25/11	RESGATE AUT	49,00D	27,909964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/11	RESGATE AUT	3.000,00D	1.708,016768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	SALDO FINAL	27.239,39C	15.505,022891

Confere com Original

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar Imprimir

FL. 10
CJ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

308-388997873-0

04/NOV/2021 HORA DE 14:13:50
LOT: 05.005818-5 TERM: 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554 CONTROLE: 824496904

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0554 003 00004964-3
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR : 80,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
308-388997873-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

308 388997873-0

04/NOV/2021 HORA DE 14:20:50
LOT: 05.005818-5 TERM: 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554 CONTROLE: 824496904

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0554 003 00004964-3
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR : 80,50

DEPOSITE REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
308-388997873-0

1ª VIA

pag
49,00 taxa retomb
1,50 taxa autub
30,00 " "

Confere com Original

FL 11

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 **104** 0554 5 03004964-3 5 AAA 900234 0 | R\$ 2.968,50 F

Pague por estê cheque a quantia de Dois Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Cin-
quenta Centavos e centavos acima
de J. Tarcísio G. Parante ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 28 de Outubro de 2021
[Signature]
OBRA SOCIAL N.º DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

00034 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900234 2

042240554000001 0428300023454 600300406437

Confere com Original

F TARCISIO G PARENTE - EPP

R CEL. JOSE SILVESTRE, 832 - CENTRO
62011-120 SOBRAL - CE
88 3611-1348DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA1.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
2321 1003 3013 4900 0151 5500 1000 0013 5110 2100 1027Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210070708618 28/10/2021 09:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.284.954-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.301.349/0001-51

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA

CNPJ

48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO

28/10/2021

ENDEREÇO

COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO DE PATRIARCA

CEP

62104-000

DATA DA SAÍDA

28/10/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.786.779-0

HORA DA SAÍDA

10:02:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				301,64
				TOTAL DA NOTA
				2.968,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDI	9-Sem Transp.				
			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
358	ARROZ 101 PARBOLIZADO Cód. Barras: 7898236717105	01022919	0500	5403	KG	80	4,50	360,00	0,00	0,00		15,12
1271	FARINHA BRANCA DA SERRA GOSTOSO Cód. Barras: 7898065732065	10011900	0500	5403	KG	90	3,50	315,00	0,00	0,00		69,93
677	OLEO VEGETAL SADIA Cód. Barras: 7896248100816	15041011	0500	5403	UN	63	8,00	504,00	0,00	0,00		111,89
854	MASSA DE MILHO SERRAMIL Cód. Barras: 7896340820506	01022990	0500	5403	UN	69	1,50	103,50	0,00	0,00		4,35
1591	CAFE KIMIMO 250 GR	09012100	0500	5403	PCT	68	4,00	272,00	0,00	0,00		11,42
270	OVO DE GALINHA 50 A 55GR C/30UNDS BRANCO	04072900	0500	5403	UN	24	12,00	288,00	0,00	0,00		12,10
1620	FEIJAO DE CORDA DA SERRA	07133399	0500	5403	KG	76	7,00	532,00	0,00	0,00		22,34
1109	DESINFETANTE LIMPEMAX Cód. Barras: 7897312400221	01023190	0500	5403	UN	55	4,00	220,00	0,00	0,00		9,24
1364	DETERGENTE LIMPOL DE COCO Cód. Barras: 7891022640007	34022000	0500	5403	UN	56	2,50	140,00	0,00	0,00		35,42
585	AGUA SANITARIA 1L Cód. Barras: 7896083800018	01022911	0500	5403	UN	42	3,00	126,00	0,00	0,00		5,29
40	PAPEL HIGIENICO FLORAL Cód. Barras: 7896006400035	01023990	0500	5403	FD	2	54,00	108,00	0,00	0,00		4,54

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Jorment N.º 001/2021

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

DATA: 23/10/2021

José Francisco S. Parente

ASSINATURA

UdINF | NF-e OPEN Source | www.udinf.com.br

Gerado em 28/10/2021 10:02:07 por UML/NFE 3.7.10 Trcc | www.udinf.com.br

RECEBEMOS DE F TARCISIO G PARENTE - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.351. EMISSÃO: 28/10/2021
VALOR TOTAL: 2.968,50 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA - COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, DISTRITO DE PATRIARCA,
62104-000-SOBRAL-CE

NF-e

1.351

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2.968,50 F

Fazenda da Esperança São Bento
Distrito de Petricura, comunidade Lagado
Dois mil, novecentos e sessenta e
oito Reais e cinquenta centavos — 11 —
NE 1.381

Sobral 28 01/03/2021 06.284.954-9

F. JARCISIO G. PARENTE
Rua Cel. José Silvestre, Nº 832
Centro - CEP: 62.011-970
I SOCIAL CE I

Término de Fornecedor
No 001/2021

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

DATA: 28/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original

Confere com Original

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS
018	034	0554	5	03004964-3	5	AAA	900235	9	(2.999,14)
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS									
ou à sua ordem									
a ATACADAO S/A - FILIAL 173									
SOBRAL - CE de NOVEMBRO de 2021									
OBRA SOCIAL N-5 DA GLORIA FAZE CNPJ 48.555.775/0066-03									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017									
010405547 0189002355 600300496437									

FL 15



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.098.723
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2321 1175 3153 3301 7346 5500 1000 0987 2310 0187 1831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210072576974 04/11/2021 14:22:18

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
04/11/2021

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

BAIRRO/DISTRITO
PATRIARCA

CEP
62011-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/11/2021

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE/FAX
(88) 9855-1789

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067867790

HORA DE SAÍDA
14:24:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.999,14

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.999,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENI

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
256

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,715

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
570,272

PESO LÍQUIDO
562,987

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. V. UN. Q	QTD. VAIÉ/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	ICMS - TMS/ ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18915	AGUA M.INDAIA PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	22011000	060	5405	UND	48,000	0,89000	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 64,76	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,24			
51228	RF.COXA S/COXA FGO AURORA CONG CXA 1 X 1 17KG Valor Aprox. Tributos:	02071400	060	5405	CXA	2,000	166,43000	332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 342,30	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,96			
30723	AGUA M.CRYSTAL C/GAS PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	22011000	060	5405	UND	24,000	1,25000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 35,20	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,64			
38736	MARG.ADORITA BALDE BLD 1 X 1 15KG Valor Aprox. Tributos:	15171000	060	5405	BLD	1,000	110,90000	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 136,54	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,66			
19658	RF.CEBOLA ATACADAO SCO 1 X 1 19KG Valor Aprox. Tributos:	07031019	060	5405	SCO	1,000	51,00000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 6,95	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,12			
15732	RF.SALSICHA HOT DOG FRIATO CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	PCT	5,000	45,90000	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 213,00	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,07			
52226	RF.LINGUIÇA CALABRESA SEARA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	PCT	2,000	39,90000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 116,16	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,48			
5	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	KG9	3,532	7,95000	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 30,26	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,89			
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	KG9	3,546	7,95000	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 30,38	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,89			
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	KG9	3,518	7,95000	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									R\$ 30,14	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,89			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

*Trans de Invent
de 02/12/21*

RESERVA DE LEGISLAÇÃO

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

DATA: 04/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original



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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.098.723
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO

2321 1175 3153 3301 7346 5500 1000 9987 2310 0187 1831

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210072576974 04/11/2021 14:22:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064361462

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0173-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLB. UN. TRIN/ VLB. UN. COM	VLB. TOTAL	RC. ICMS/ RC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLB. IPT	ALTO ICMS	ALTO IPT
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,90 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	KG9	3,560	7,95000	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,89 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	KG9	3,556	7,95000	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,91 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	KG9	3,564	7,95000	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,74 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	KG9	3,498	7,95000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,89 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	KG9	3,556	7,95000	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10552	CAFE MARATA ALMOFADA FDO 1 X 50 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 82,39 (31,45%) Fonte:IBPT	09012100	060	5405	PCT	100,000	1,99000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66816	FARINHA DE MANDIOCA FIBRA AMARELA FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,66 (31,45%) Fonte:IBPT	11062000	040	5102	PCT	10,000	3,39000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO SOJA CONCORDIA PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 104,29 (31,45%) Fonte:IBPT	15079011	060	5405	UND	40,000	8,29000	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56978	MAC.FAIXA DOURADA ESPAGUETE SEMOLA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,69 (31,45%) Fonte:IBPT	19021900	060	5405	PCT	20,000	3,29000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72786	ACUCAR CRISTAL SAMUKA UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,87 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	UND	30,000	3,59000	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13733	FEIJAO KICALDO PRETO T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,98 (31,45%) Fonte:IBPT	07133319	040	5102	PCT	10,000	6,99000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43278	COPO DESC.180ML CRISTALCOPO TRABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,35 (44,18%) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UND	3,000	4,79000	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43277	COPO DESC.200ML CRISTALCOPO TRABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,29 (44,18%) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	UND	1,000	5,19000	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11565	REFR.PO QUALIMAX PESSEGO UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,44 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	060	5405	UND	2,000	6,29000	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27829	REFR.PO QUALIMAX LIMAO PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,44 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	060	5405	PCT	2,000	6,29000	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60964	REFR.PO QUALIMAX LARANJA/MORANGO UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,66 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	060	5405	UND	3,000	6,29000	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27825	REFR.PO QUALIMAX TANGERINA PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,44 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	060	5405	PCT	2,000	6,29000	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21928	REFR.PO QUALIMAX ABACAXI PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,44 (35,30%) Fonte:IBPT	21069010	060	5405	PCT	2,000	6,29000	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARROZ POP PARBOILIZADO T.2 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 150,58 (31,45%) Fonte:IBPT	10063011	060	5405	PCT	120,000	3,99000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63081	FLOCAO MILHO DONA CLARA FDO 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,91 (31,45%) Fonte:IBPT	11041900	060	5405	PCT	60,000	1,85000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 62394-1 A VISTA
-CHEQUE-HORA: 14:21
6701-JOSE VINICIUS CORDEI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 975,10 (32,51%) Fonte:IBPT
VLB TOT FATURA: 2999,14
Icms Retido por Substituição Tributária, Decr 29.560/2008
Thiana de Souza
Nº 001/2021

Ateste que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram examinados e recebidos atendendo às especificações.
DATA: 04/11/2021
ASSINATURA

Confere com Original



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

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.098.723
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO

2321 1175 3153 3301 7346 5500 1000 0987 2310 0187 1831

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210072576974 04/11/2021 14:22:18

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. QTD. UN. QTD.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	RC. ICMS/ RC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. TFF	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59957	CALDO MAGGI CARNE UND 1 X 1 152G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,60	21041011	060	5405	UND 2,000	2,000	2,80000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59956	CALDO MAGGI GALINHA UND 1 X 1 152G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,60	21041011	060	5405	UND 2,000	2,000	2,80000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23059	PIMENTA REINO PO KITANO 15412 ENV 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,99	09041200	060	5405	ENV 2,000	2,000	2,99000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,69	07032090	060	5405	KG 1,650	1,650	17,39000	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 136,62	22021000	060	5405	UND 18,000	18,000	7,59000	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12544	REF.FREVO GUARANA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,80	22021000	060	5405	UND 12,000	12,000	2,65000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27790	REF.FREVO UVA PET UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,90	22021000	060	5405	UND 6,000	6,000	2,65000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29331	DET.PO GUARANI S.FLAST. CXA 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,80	34022000	060	5405	UND 20,000	20,000	1,49000	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SAL PIRAMIDE MOIDO IODADO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,80	25010020	060	5405	PCT 20,000	20,000	0,89000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	DET.LIQ.LIMPOL NEUTRO CXA 4 X 4 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,16	34022000	060	5405	UND 24,000	24,000	2,09000	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15290	AGUA SANITARIA DRAGAO FRC 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,08	28289011	060	5405	FRC 12,000	12,000	1,59000	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	PAPEL HIG.FOPEX SOFT FSBQ 30M FDO 1 X 16 4R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,84	48181000	060	5405	PCT 16,000	16,000	1,99000	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25987	DET.PO ALA F.CEREJ/LAVANDA S.FLAST UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,00	34022000	060	5405	UND 8,000	8,000	3,25000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8913	LA ACO ASSOLAN 2270 PCT 1 X 1 40G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,85	73231000	060	5405	PCT 3,000	3,000	1,95000	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0173-46

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO:62394-1 A VISTA
*CHEQUE-HORA: 14:21
6701-JOSE VINICIUS CORDEI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 975,10 (32,51%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2999,14
Icms Retido por Substituição Tributária,Decr 29.560/2008
*Termin de Joacete
no 001/2021*

RESERVA DO FISCO
Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram entregues e/ou recebidos em conformidade com as especificações.
DATA: 04/11/2021

RECIBO Nº 776466

R\$ 2.999,14

Recabí(emos) de Obra Social N.S. da glória Fazenda da Esperança
a quantia de Dois mil e novecentos e noventa e nove reais e
quatorze centavos
proveniente de Nota fiscal nº 098.723.1

04 de novembro de 2021

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

[Handwritten Signature]

300 B/c 70x3 vias - nº de 705.001 a 780.000 - 03/2.021 - C.F. 1

*Termo de Fomento
re 001/2021*

Atesto que o serviço e/ou
materiais descritos nesse
documento foram presta-
dos e/ou...
DATA: 04/11/2021
ASSINATURA

Confere com Original

FL 20

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 5.026,157

018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900236 7

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, vinte e seis Reais e quinze centavos

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAHOIA, 300
CENTRO - SOBRAL, CE
CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 11 de Novembro de 2021
[Signature]
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO
DEJURE 11/2011

100236 518 104 0034 5 03004964-3 5 AAA 900236 7

018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900236 7

Confere com Original

FL 21

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - 50821R01 - 2700 - 6144723-ELE-647	Trifásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LAGOA QUEIMADA, 000000 - 000000, PATRIARCA, 62104-000, SOBRAL	8753576
V:11.03.2011 : 055-120403011-0372 : -0,517477, -40,262532	8753576
11/2021	14/12/2021
R\$ 1.224,47	

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 5358.24F2.FE27.CDC8.01DF.4C22.1007.FCC6
NOTA FISCAL Nº 135255781 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

Confere com Original

PROGRAMAS INICIAIS

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 197,63 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 700,28 kWh.

Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 05/10 - 03/11

DATAS DE LEITURA	30	03/12/2021
04/10/2021	03/11/2021	30

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20244	212,76
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	129,53
Energia Ativa Fornecida TE	0,36666	385,36
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47271	496,82
SUBTOTAL FATURAMENTO:		1094,94
SUBTOTAL OUTROS:		129,53
TOTAL:		1224,47

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Movimentos	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura
6144723-ELE-647 EP	05 OUT	44.459	03 NOV	45.510	

Termo de Juro de 00/1/2021

Loteria da Prax.
PAGO
Adrielly
08.00881A

Atesto que os materiais documentados e/ou do nosso serviço e/ou os nesse executadas atendem as especificações.

DATA: 11/11/2021
SIGNATURA

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUI NA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
315-745082442-7
11/NOV/2021 HORA DE 12:34:17

TERM 036787

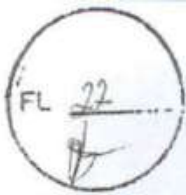
LOT 05.005818-5
LOC ALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INS T. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BAN CO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
001900009 83271151098
9335539177 2 80340000122447

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 14/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 1.224,47
JUR: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.224,47
VALOR DO PAGAMENTO: 1.224,47

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
315-745082442-7
VIA DO CLIENTE



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TENDÊNCIA DE CARGA
B2 RURAL - Rural Residencial Rural - 50621001 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	
4990327	
4990327	
V: 11.0.19.211 - 000 - 15718011 0972 - 3,619476 - 48,295614	
11/2021	10/12/2021
R\$ 402,71	

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: A2BF.0900.5B17.DE6B.81F8.72BD.C95F.2AAD
NOTA FISCAL Nº 135259006 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTA

RESPONSABILIDADE

Programa Bônus (Res. CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 28,08 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 77,89 kWh.

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 28,47.

Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	DESCRIÇÃO DO FATOR	PROXIMA LEITURA
04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20238	81,56
Benefício Tarifário Bruto	-	40,57
Benefício Tarifário Líquido	-	-28,47
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
Energia Ativa Fornecida TE	0,32263	130,02
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,41598	167,64
SUBTOTAL FATURAMENTO:		419,79
SUBTOTAL OUTROS:		-17,08
TOTAL:		402,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Movimento	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Unid.
4676367-FAE-441 FP		05 OUT	32.689	03 NOV	33.052	1	463	kWh

Atenção: que o serviço e/ou materiais não são a nesse documento ou execução de nossos atendimentos e/ou prestações de serviços.

DATA: 11/11/2021

Terno de Jamento
de 00/1/2021

Loteria da Prax
PAGO
Adrielly
08.008814

CAIXA CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. AP

315-745062440-0

HORA DF 12:33:59

1 1/NOV/2021

TERM 036787

LOT 05 005618-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INS.T. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03271151098

93354518172 1 883000000040271

BENEFICIÁRIO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

NOME SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 402,71

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DECONTATO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 402,71

VALOR DO PAGAMENTO: 402,71

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

315-745082440-0

VIA DO CLIENTE

FL. 23
 B

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B2 RURAL - Rural Agropecuária - S0821R01 - 750 - 4676469 - FAE 741

Tipo de Fornecimento: Trifásico
 23401
 23401

V: 11.0.19.211 - 038-1151436511, 0972 - 3.618695, -40.201826

11/2021	14/12/2021	R\$ 350,09
---------	------------	------------

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: 55C4.73B4.4D83.D80E.07ED.8028.CFA0.D721
 NOTA FISCAL Nº 135258398 - SERIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 39,30 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 41,74 kWh.
 Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Agropecuária, faturada com desc. tarifário de R\$ 34,70.
 Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

Confere com Original

DATA DE FATURA	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ATUAL	DESCRIÇÃO	PERÍODO SUPLENTE
04/10/2021	03/11/2021	30		03/12/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,14776	72,55
Benefício Tarifário Bruto	-	36,11
Benefício Tarifário Líquido	-	-34,70
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
Energia Ativa Fornecida TE	0,23552	115,64
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,30367	149,10
SUBTOTAL FATURAMENTO:		373,40
SUBTOTAL OUTROS:		-23,31
TOTAL:		350,09

Equipamentos de Medição e Consumo no Período	Nº Medidor	F. Horário/Ses	Inia Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
	4676369-FAE-441 FP		05-OUT	94.273	03-NOV	94.764		491	30

Tamo de Jomab
 de 001/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais citados nesse documento foram executados e os atos necessários para a execução dos mesmos.
 DATA: 11/12/2021

CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

315-745082438-9
 HORA DE 12:33:27
 TERM 036787
 050818-5
 SOBREL
 SOBREL
 SOBREL
 SOBREL

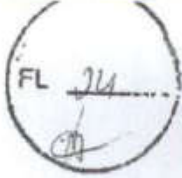
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
 BANCO DO BRASIL S/A
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 001900009 03271151098
 03335266717 2 8834000035009

COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
 251/0061-70
 OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D
 OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
 775/0066-03
 14/DEZ/2021
 11/NOV/2021
 350,09
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 350,09
 350,09

ESPECIE
 315-745082438-9
 ISENTO



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 100
Fortaleza - CE - CEP: 00135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.105.206-2



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL - Rural Residencial Rural - 50821R01 - 150 - 4261893 - NAN 436	Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLÓRIA FAZ DA ESPERANÇA
DT LAGOA QUEINADA, 00000, PATRIARCA,
62011-000, SOBRAL

V:11.0.19.211; OSO:1205180311-0972

11/2021	14/12/2021	R\$ 68,94
---------	------------	-----------

INFORMAÇÃO FISCAL

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: C16E.0618.36CE.ED18.02CF.2EB8.9F5F.FEE0
NOTA FISCAL Nº 135259720 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

Programa Bônus (Res. CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 2,66 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 8,95 kWh.
031 - TAXA MÍNIMA RES 414.
- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 7,07.

Confere com Original

DATA DE FÉTIMENTO	DATA ANTERIOR	CONTADOR	PERÍODO
04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,14770	14,77
Benefício Tarifário Bruto	-	7,35
Benefício Tarifário Líquido	-	-7,07
Custo de disponibilidade	0,53890	53,89
SUBTOTAL FATURAMENTO:		76,01
SUBTOTAL OUTROS:		-7,07
TOTAL:		68,94

Nº Medidor	P. Horário/Esq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4261893-NAN-436 FP		03 OUT	53.162	03 NOV	53.162	1	0	30

Termo de Averbamento
Na 03/12/2021

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados de acordo com as especificações.

[Signature]
ASSINATURA

Tipos Fat.: LID - Líquido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturado



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
JULIANA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
315-745082436-2
11/NOV/2021 HORA DF 12:33:07

OT 05.005818-5
OC: A QUALIDADE: SOBRAL
IG: VINCULADA: 0554
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

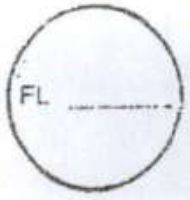
INSTIT. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
93354787173 2 883400000006894

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA
RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 14/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 68,94
VALOR: 0,00
JUR: 0,00
IOF: 0,00

MULTIPLICIDADE: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 68,94
VALOR DO PAGAMENTO: 68,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
315-745082436-2
VIA DO CLIENTE



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE TENDIMENTO
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		4990308
V: 11.0.19.211 : 008-1149380311-9972 : -3.618720 - -10.282327		4990308

11/2021	10/12/2021	R\$ 281,30
---------	------------	------------

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 8442.4A88.8F64.654A.BD84.607B.36A4.F006
NOTA FISCAL Nº 135256357 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 42,91 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 102,35 kWh.
Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 19,65.
Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021
------------	------------	----	------------

Confere com Original

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20237	56,26
Benefício Tarifário Bruto	-	28,00
Benefício Tarifário Líquido	-	-19,65
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
Energia Ativa Fornecida TE	0,32255	89,67
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,41594	115,63
SUBTOTAL FATURAMENTO:		289,56
SUBTOTAL OUTROS:		-8,26
TOTAL:		281,30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horario/Des	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Unid
4676370-FAE-441	FP	05 OUT	49.104	03 NOV	49.382	1	278	kWh

Atenção que serviço e/ou material não nesse documento é de consulta dos atendimentos especificações.

Termo de Jovato de 001/2021

Loteria de Prato PAGO APRESENTADO 08.09.2021

ASSINATURA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

ECONOMICA FEDERAL

: sorteios de segunda-feira a sábado. At

315-745082434-6

HORA DE 12:32:46

1 / NOV / 2021

TERM 036787

05.005818-5

IDA DE: SOBRAL

INCILADA: 0654

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03271151098

93354584172 1 88300000028130

FIGIARIO

FAZANTASTIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

AOSOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

J: 07.047.251/0001-70

ADORANTASTIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

EFASOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

AOSOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

J: 48.555.775/0066-03

A DE VENCIMENTO: 10/DEZ/2021

A DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021

OR NOMINAL: 281,30

ROS: 0,00

0,00

0,00

0,00

LIA: TO: 281,30

SCON ENT: 281,30

ATIM ENT: 281,30

ALOR DO PAGAMENTO: 281,30

PO DE PAGAMENTO: ESPECIE 315-745082434-6

IA DO CLIENTE



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Malhada, 180
Favelaza - Ce - CEP: 60126-010
CNPJ: 07.467.251/0001-70 - CDT: 08.105.548-5



B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - 50821101 - 1050 - 5284307-ELE-626	Monofásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL	6896448
V:11.0.19.211 : 080-1159050311-0372 : -3,619051. -40,273202	6896448

11/2021 14/12/2021 R\$ 516,60

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 3727.1349.7265.3937.4596.5578.1707.8274
NOTA FISCAL Nº 135255748 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 28,84 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 86,25 kWh.
Anel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 05/10 - 03/11

Confere com Original

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20241	95,94
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	22,83
Energia Ativa Fornecida TE	0,36662	173,78
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47268	224,05
SUBTOTAL FATURAMENTO:		493,77
SUBTOTAL OUTROS:		22,83
TOTAL:		516,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Seq	Data Leit.	Lectura	Data Leit.	Lectura	Fator	Consumo	Dias
5241987-ELE-626 FF		05 OUT	27.226	03 NOV	27.780	1	474	30

Termin de Jouvnt
na 03/11/2021

Loteria da Praça
PAGO
Agrielly
05.000018=B

Atento que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados nos recebidos atendimentos nas especificações.

11/11/2021

CA FEDERAL

los de segunda-feira a sábado, AP

315-745082432-0

HORA DF 12:32:28

01/11/2021

TERM 060787

818-5

SOBRAL

DA: 0554

OMPROMOVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

ORA: BANCO DO BRASIL S/A

EDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

019000089 03271151098

3355175170 7 88340000051660

IO

SIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

AL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

47.251/2001-70

SIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

IAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

555.775/0066-03

ENCIMENTO: 14/DEZ/2021

AGAMENTO: 11/NOV/2021

516,60

INAL:

0,00

0,00

0,00

0,00

516,60

516,60

VO:

CULADO:

PAGAMENTO:

PAGAMENTO: ESPECIE

315-745082432-0

LIENTE



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vespúcio, 18
Fortaleza - CE - CEP: 80.205-040
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CGP: 06.101.818-5

FL 26

653B.82C7.83A3.9C93.D317.64C7.DF05.AE40	Trifásico
---	-----------

B2 RURAL - Rural Residencial Rural -
50821R01 11100 6185857-ELE-647

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

6905948
6905948

V:11.0.19.211 : 058-1201400311-8972 : -3.618826, -40.279745

11/2021 14/12/2021 R\$ 1.119,43

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 653B.82C7.83A3.9C93.D317.64C7.DF05.AE40
NOTA FISCAL N° 135256702 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 49,67 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 337,44 kWh.
- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 76,73.
Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

04/10/2021	03/11/2021	30
------------	------------	----

Confere com Original

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20243	219,84
Benefício Tarifário Bruto	-	109,38
Benefício Tarifário Líquido	-	-76,73
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	64,76
Energia Ativa Fornecida TE	0,32267	350,42
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,41599	451,76
SUBTOTAL FATURAMENTO:		1131,40
SUBTOTAL OUTROS:		-11,97
TOTAL:		1119,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Indicador/Res	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6105857-ELE-647 FP		05 OUT	38.997	03 NOV	40.073	1	1056	30

Termino de pagamento na caixa

PAGO
09.006818

Tipos Est.: LID - Líquido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Ateste que o serviço e/ou material descritos nesse documento foram executados de acordo com as especificações.

DATA: 11/11/2021



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ao

11/NOV/2021 HORA DE 12:32:04
315-745082430-3
TERM 035787

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

LOT. 05.005618-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000005 03271151098
99355185177 2 88340000111943

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
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: 14/DEZ/2021
DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 1.119,43
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.119,43
VALOR DO PAGAMENTO: 1.119,43

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
315-745082430-3
VIA DO CLIENTE

FL 22

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B3 OUTROS - Comercial - S0821R01 - 11550 - 6004118-ELI 647

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

7994113

7994113

V: 11 0 10 212 : 600 115500011-8892 : 3 615043 : 40 200073

11/2021	14/12/2021	R\$ 176,61
---------	------------	------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: A637.6604.4E2C.C326.4ACB.8842.5928.EB12
 NOTA FISCAL Nº 135256818 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

PROGRAMAS IMPORTANTES

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 10,60 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 29,35 kWh.

Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 dos demais consumidores.

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 05/10 - 03/11

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS
04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021

Confere com Original

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20224	29,73
CTP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54
Energia Ativa Fornecida TE	0,36646	53,87
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47259	69,47
SUBTOTAL FATURAMENTO:		152,07
SUBTOTAL OUTROS:		23,54
TOTAL:		176,61

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Sea	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6004118-ELI-047-TE	05-00T	05-00T	5.169	03-NOV	5.316	1	147	30

Termo de Início
 em 01/12/2021

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

DATA: 11/11/2021

ASSINATURA

Tipos Fat.: L1D - L1do; MEI - Média de consumo; Faturamento

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

315-745082428-1

11/NOV/2021

11/NOV/2021

TERM 03678

LOT: 05.005818-5

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 03271151058

93355377172 9 88340000017661

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 14/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 176,61

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 176,61

VALOR DO PAGAMENTO: 176,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

315-745082428-1

VIA DO CLIENTE

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO						
B2 RURAL - Rural Agricultura / Irrigante -	50021R01 - 300 - 4807830-FAE-657	Trifásico						
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARREAS, 00000 - 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL		5102871						
V: 11.019.211 - 756-11-8582011-0001 - 3.610625 - 40.202360		5102871						
11/2021	14/12/2021	R\$ 435,94						
INFORMAÇÕES FISCAIS								
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 5A8B.7EB2.3579.340A.FF1F.CC0E.94C3.3644 NOTA FISCAL Nº 135259187 - SÉRIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO								
INFORMAÇÕES IMPORTANTES								
Programa Bônus (Res. CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 64,84 kWh. Redução Mensal Apurada até o momento (parcial): 1,13 kWh. Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Agricultura / Irrigante, faturada com desc. tarifário de R\$ 159,91. Anel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.								
DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N. MEDIAS PROXIMA LEITURA					
	04/10/2021	03/11/2021	30 03/12/2021					
DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)						
Adicional Band. Vermelha	0,23689	227,97						
Benefício Tarifário Bruto	-	-159,91						
Benefício Tarifário Líquido	-	24,28						
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	90,65						
Energia Ativa Fornecida TE	0,32260	116,87						
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,41591	27,15						
Energia Atv Forn Reserv TE	0,08702	35,02						
Energia Atv Forn Reserv TUSD	0,11224							
SUBTOTAL FATURAMENTO:		571,57						
SUBTOTAL OUTROS:		-135,63						
TOTAL:		435,94						
Nº Medidor	P. Horário/Ses	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4807830-FAE-657 FP		05 OUT	22.312	03 NOV	22.598	1	286	30
4807830-FAE-657 HR		05 OUT	13.346	03 NOV	13.641	1	295	30

Confere com Original

Tomo de Jurem
Na 001/2021

loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

11/NOV/2021 315-745082424-9 HORA DE 12:30:46

LOT. 05.005618-5 TERM 03678

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03271151098

93954694171 9 88340000043594

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

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: 14/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 435,94

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 435,94

VALOR DO PAGAMENTO: 435,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

315-745082424-9

VIA DO CLIENTE

FL 29

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Comercial - S0821R01 - 900 - 6887512-ELI-725	Trifásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL	5243519
V: 11/01/2021 * (86-116401031) 4922 - 2,610630 - 10,200101	5243519
11/2021	10/12/2021
R\$ 450,06	

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: EE11.C6AE.945F.F940.1152.3683.94EA.A36A
NOTA FISCAL Nº 135256525 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/11/2021
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

PREJUIZOS/IMPORTANTES

Programa Bônus (Res. CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 52,38 kWh. Aumento mensalapurado até o momento: 275,50 kWh.
Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 05/10 - 03/11

DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LECTURA
	04/10/2021	03/11/2021	30	03/12/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20239	76,91
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	54,20
Energia Ativa Fornecida TE	0,36663	139,32
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47271	179,63
SUBTOTAL FATURAMENTO:		395,86
SUBTOTAL OUTROS:		54,20
TOTAL:		450,06

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horaria/See	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6887512-ELI-725 FP	05 OUT	05 OUT	9.333	03 NOV	9.713	1	380	30

Confere com Original

Loteria da Caixa
PAGO
Adrielly
05.08881A-4

Termo de Isenção
Nr 001/2021

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

DATA 11/11/2021
ASSINATURA

Tipos Fat.: L1D - Lido; MED - Média de consumo; M1N - mínimo faturável

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

315-745082426-5

HORA DF 12:31:19

11/NOV/2021

TERM 036797

LOT. 05 005618-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

001900009 03271151098

93354867173 8 88300000045006

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.947.251/0001-70

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/DEZ/2021

DATA DE PAGAMENTO: 11/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 450,06

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 450,06

VALOR DO PAGAMENTO: 450,06

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

315-745082426-5

VIA DO CLIENTE

FL 30

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	1045	0554	5	03004964-3	5	AAA	900237	5	(3.000,00)

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL REAIS** e centavos acima

ou à sua ordem
ATACADAO S/A - FILIAL 173
GALAXIA

de **SOBRAL - CE 17** de **NOVEMBRO** de **2021**

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/21

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 11/2017

900237 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900237 5

010405545 0189002375 600300496437

Confere com Original



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

DOCUMENTO AVULSO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2321 1175 3153 3301 7346 5500 1000 0091 2410 0197 9637

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.099.124
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 3

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210076179601 17/11/2021 10:47:59

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 17/11/2021
ENDEREÇO RUA COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, S/N - S/N BAIRRO/DISTRITO PATRIARCA CEP 62011-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/11/2021
MUNICÍPIO SOBRAL FONE/FAX (88) 9855-1789 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 067867790 HORA DE SAÍDA 10:50:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,09
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPF VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
END MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 98 ESPÉCIE 1-DIVERSOS MARCA CUB: 0,612 PESO BRUTO 464,519 PESO LÍQUIDO 453,495

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CET	CFOP	QU. T. UN. G	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,44 (31,45%)	02071200	060	5405	KG9	11,000	11,98000	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 193,27 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,72													
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,44 (31,45%)	02071200	060	5405	KG9	11,000	11,98000	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 193,27 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,72													
38736	MARG.ADORITA BALDE BLD 1 X 1 15KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 36,45 (31,45%)	15171000	060	5405	BLD	1,000	115,90000	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 129,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,74													
13613	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA FDO 1 X 30 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 66,99 (31,45%)	17019900	060	5405	PCT	60,000	3,55000	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 104,84 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,34													
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,30 (31,45%)	16010000	060	5405	KG9	14,000	7,79000	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 119,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,30													
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,30 (31,45%)	16010000	060	5405	KG9	14,000	7,79000	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 119,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,30													
5566	RF.MORTADELA CONFIANCA TUB GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,30 (31,45%)	16010000	060	5405	KG9	14,000	7,79000	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 119,98 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,30													
57834	RF.SALSICHA HOT DOG REZENDE CONG. UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 75,32 (31,45%)	16010000	060	5405	UND	5,000	47,90000	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 234,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,02													
48190	RF.HAMBURGUER BOV/FGO PERDIGAO CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,16 (31,45%)	16023230	060	5405	CXA	5,000	31,90000	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 187,85 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,55													
21	HF.OVO BCO GD CXA 1 X 6 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,72 (31,45%)	04072100	040	5102	BDJ	12,000	14,50000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IBPT													

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA
Temos de fornecer
na 001/2021
Atesta que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 17/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL 32
8



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

2321 1175 3153 3301 7346 5500 1000 0991 2410 0187 9637

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.099.124

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210076179601 17/11/2021 10:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064361462

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0173-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
33805	FRIJOAO FIBRA PRETO T.1	07133319	040	5102	PCT	20,000	6,59000	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	2,000	65,90000		0,00	0,00			
73174	MAC.PURISSIMA ESPAGUETE COMUM	19021900	060	5405	PCT	40,000	2,29000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos:				FDO	4,000	22,90000						
16303	FLOCAO NORDESTINO	11022000	060	5405	UND	90,000	1,59000	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 30 500G Valor Aprox. Tributos:				CXA	3,000	47,70000						
11300	OLEO SOJA SOYA PET	15079011	060	5405	FRC	20,000	8,79000	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	175,80000						
20917	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 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	2,000	8,90000						
18807	AGUA SANITARIA CLORAL	28289011	060	5405	UND	36,000	1,25000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos:				CXA	3,000	15,00000						
47691	DET.LIQ.GUARANI NEUTRO	34022000	060	5405	UND	40,000	1,29000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 500ML Valor Aprox. Tributos:				CXA	2,000	25,80000						
29331	DET.PO GUARANI S.PLAST.	34022000	060	5405	UND	60,000	1,49000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos:				CXA	3,000	29,80000						
53198	CAFE PURO ALMOFADA	09012100	060	5405	UND	40,000	5,69000	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 20 250G Valor Aprox. Tributos:				FDO	2,000	113,80000						
9569	FLOCAO ARROZ CORINGA	11041900	060	5405	PCT	4,000	1,90000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:												
59844	COLORIFICO MARATA	21039021	060	5405	UND	3,000	3,99000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 497G Valor Aprox. Tributos:												
39948	CALDO ARISCO CARNE	21041011	060	5405	UND	3,000	2,45000	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 114G Valor Aprox. Tributos:												
59957	CALDO MAGGI CARNE	21041011	060	5405	UND	1,000	2,80000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 152G Valor Aprox. Tributos:												
51	CALDO MAGGI CARNE	21041011	060	5405	UND	1,000	2,24000	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 114G Valor Aprox. Tributos:												
64040	DET.PO CMO L.PERFEITA SCO	34022000	060	5405	UND	1,000	54,90000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5,68G Valor Aprox. Tributos:												
64749	TEMP DONA CLARA C/ PIMENTA	21039021	060	5405	UND	2,000	3,99000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:												
67275	AP.BARB.PRESTOBARBA 3 MASC.L4P3	82121020	060	5405	UND	1,000	20,85000	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos:												
58938	TEMP.KITANO CHIMICHURRI 2649	21039021	060	5405	UND	1,000	3,90000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 12G Valor Aprox. Tributos:												
61125	HF.ALHO SUPER ALHO TRITURADO	07129090	060	5405	UND	1,000	43,40000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos:												
63998	SAB.EVEN SUAVE EXT.ALGAS MARINHAS	34011190	060	5405	UND	12,000	1,19000	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos:												

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
 MR.PEDIDO:62654-1 A VISTA
 -DINHEIRO-HORA: 10:47
 3160-JOSE IGOR DOS SANTOS
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 963,28 (32,11%) Fonte:IBPT
 VIA TOT FATURA: 3000,09
 Icms Retido por Substituicao Tributaria,Decr 29.560/2008

*Termino de Jovani
Me 001/2021*

Confere com Original

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

DATA: 17/11/2021

ASSINATURA

FL 33



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2321 1175 3153 3301 7346 5500 1000 0991 2410 0187 9637

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.099.124
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND COMERCIALIZAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210076179601 17/11/2021 10:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064361462
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 75.315.333/0173-46

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/BR	CST	CEP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10681	AP. BARR. PRESTO. U. GRIPE UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos:	82121020	060	5405	UND	3,000	5,84000	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66973	DES. DOVE AERO ORIGINAL UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos:	33072010	060	5405	UND	3,000	16,50000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40332	AGUA SANITARIA DRAGAO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:	28289011	060	5405	UND	1,000	8,49000	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61659	RF. LINGUICA CALABRESA RETA REZENDE UND 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos:	16010000	060	5405	UND	4,000	56,90000	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22337	LEITE COND. ITALAC SEMIDESN. TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos:	04029900	060	5405	UND	5,000	4,99000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos:	04015021	060	5405	UND	6,000	2,75000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43634	MOLHO BARBECUE CEPERA PET UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:	21039091	060	5405	UND	1,000	6,99000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51593	SACOLA INSTITUCIONAL BIO 60X70 UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:	39232190	060	5405	UND	1,000	0,25000	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25803	MOLHO PIMENTA VERM. KENKO PET UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos:	21039021	060	5405	UND	1,000	1,79000	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	MOLHO ALHO CEPERA PET UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos:	21039091	060	5405	UND	1,000	2,89000	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETENIDA: CNPJ: 75.315.333/0173-46

Confere com Original

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: 62654-1 A VISTA
- DINHEIRO-HORA: 10:47
3160-JOSÉ IGOR DOS SANTOS
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 563,28 (32,11%) Fonte: IBPT
VL. TOT FATURA: 3000,09
Icms Retido por Substituição Tributária, Decr 29.560/2008

RESERVA DE LEGITIMIDADE: **Atesto que o serviço e/ou material descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.**
DATA: 17/11/2021

*Termo de Assent
No 001/2021*

FL. 34

RECIBO Nº 776354

R\$ 3.000,09

Recebi(emos) de Obra Soc N S da Gloria Fazenda da Esperanca

a quantia de Três mil reais e noze centavos.

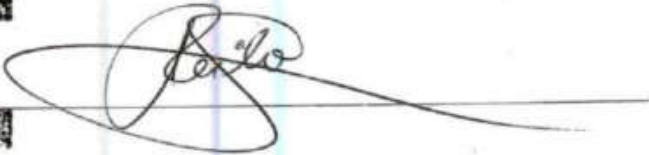
_____ * _____ * _____ * _____ * _____

proveniente de NF: 099.124 /

17 de novembro 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

300 Bts. 3 vias - nº de 785.001 a 786.000 - 03/2.021 - C.F.V.

Termo de Juro
de 17/11/2021

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

DATA: 17/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.000,00 #

018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900238 3
Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais

FL 35

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Novembro de 2011
[Signature]
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2011

0189002385# 600300496437#

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO
- CEP: 62010-000 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-1954
www.automaserv.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000035270 / fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
2321 1169 7017 1200 0134 5500 0000 0352 7010 1172 3482

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210077763903 22/11/2021 17:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069160180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA S.N.SR.GLORIA -FAZENDA BOA ESPERANC

CNPJ / CPF

48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

QUILINO RODRIGUES

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62100-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/11/2021

CIDADE

SOBRAL

PHONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067867790

HORA DA SAÍDA

18:23:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	3.000,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

WWW

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EF	CEP	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1 CÓD. PRODUTO ANP: 210202001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5658	UN	30,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCA: NACIONAL GAS BUTANO DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ICMS RETIDO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

Termo de Assinatura
Nº 001/2021

RESERVADO AO FISCO

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

DATA: 22/11/2021

ASSINATURA Automaserv Assinagem e Serviços LTDA



Relação de Vale Gás Entregue a Empresas

Fornecedor: C H Nogueira Comércio de Gás Ltda.

Empresa: Fazenda Esperanca Confere com Original

Data Numeração Vale-Gás P13 Entregue

Gás P13 22/11/21 237351 a 237380

Recebemos da C H Nogueira Comércio de Gás, Butano, 30 (trinta)

Vale-Gás acima numerados, valor unitário R\$100,00 (cem reais)

A Ch Nogueira comercio de gás Ltda, após a distribuição dos vales, não se responsabiliza por furtos, perdas ou danos. Sendo assim, a principal e exclusiva reponsabilidade do cliente.

[Handwritten Signature] Responsável pelo Recebimento

Termo de Fornecedor N. 001/2021

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

DATA: 22/11/2021

ASSINATURA



**C.H. NOGUEIRA
COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

O Gás e a Água da família Sobralense
Rua Tabelião Idelfonso Cavalcante 629 - Centro Sobral/CE
Fones (88) 3611.1954 / 0800-280.7000
CNPJ 69.701.712/0001-34 - CGF 06.916.018-0

Recibo

R\$ 3,000,00

Recebemos do(s) Sr.(s) FAZENDA ESPERANCA

a importância de TRES MIL REAIS

Referente a 30 VALE GÁS NF 35270

Sobral, 22 de NOVEMBRO de 20 21

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207 1200 ©

Murilo

*União de Juazeiro
Nº 001/2021*

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

DATA: 22/11/2021

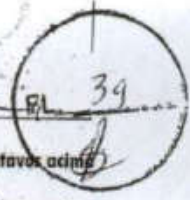
ASSINATURA

Confere com Original

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sêrio Cheque n° C3 | R\$ 209,207

018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900239

Pague por este cheque a quantia de Duzentas, Nove Reais e vinte centavos



e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Novembro de 2021
[Signature]
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 09/21

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

000239 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900239 1

605543 0189002395A 600300496437

Confere com Original



CTCE SALVADOR BA PL10
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA
PCA CEL QUIRINO RODRIGUES, 70 SL 04
CENTRO
62011-260 - SOBRAL - CE



AD: 00101800

7213512820 00000 00000001800 30 261021

Referência
OUTUBRO /2021

Telefone
(88) 3611-0054

Vencimento
07/11/2021

Total a pagar
R\$ 209,20

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	106,90
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		108,90
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	102,30
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES		15,38 78,30 8,62

PAGO
Vera
#50058105

*Termo de Fomento
Nº 001/2021*

Confere com Original

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

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

DATA: 04/11/2021

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

328-794566892-6
24/NOV/2021 HORA DF 14:15:00
LOT. 05.005818-5 TERM 0174000
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 209,20
84610000021 092000240306
150349703614 100540221106

328-794566892-6

1ª VIA



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA
 PCA CEL QUIRINO RODRIGUES, 70 SL 04
 CENTRO
 62011-260 - SOBRAL - CE

DATA DE EMISSÃO 20/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-0054 0 2
CNPJ / CPF 48555775006603	VALOR A PAGAR R\$ 209,20
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 07/11/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 030900357431	
CODIGO DDD 88	

BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/21: 45:30 07/21: 27:08	09/21: 12:36 05/21: 47:54	08/21: 19:42 05/21: 46:48
--------	--------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:								
P6298 - NOVO PORT EMP								
P6313 - NOVO PORT EMP								

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 TELEFONE 03497 3611-0054 0 2

NFST N. 0000280649/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVÇOS MENSAIS	0001/01 20/10/2021 ASS. USD NAO RESIDENCIAL	DE 01/10/21 A 30/10/21						106,90
SUBTOTAL								106,90

LIGAÇÕES LOCAIS	0001/02 20/10/2021 CONSUMO MINUTOS	45:30 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/03	29/09/2021	CE - COD AREA 88	88	99382-2110	08:35:00	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/04	29/09/2021	CE - COD AREA 88	88	99382-2110	10:45:32	00:01:42	NORMAL	P6298 0,97
0001/05	29/09/2021	CE - COD AREA 88	88	99233-0466	11:19:15	00:00:48	NORMAL	P6298 0,45
0001/06	01/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99384-4809	10:06:47	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/07	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99309-6052	16:37:25	00:01:30	NORMAL	P6298 0,85
0001/08	18/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99335-6186	13:45:51	00:01:46	NORMAL	P6298 1,03
0001/09	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99259-9897	17:03:49	00:00:48	NORMAL	P6298 0,45
0001/10	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99259-9897	17:12:20	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/11	28/09/2021	CE - COD AREA 88	88	99708-8347	15:45:23	00:02:48	NORMAL	P6298 1,60
0001/12	29/09/2021	CE - COD AREA 88	88	99708-8347	09:08:22	00:00:36	NORMAL	P6298 0,34
0001/13	30/09/2021	CE - COD AREA 88	88	99812-6273	08:18:47	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/14	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99990-0607	13:19:18	00:02:30	NORMAL	P6298 1,43
0001/15	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99735-8700	13:24:17	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/16	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99998-0990	13:44:24	00:02:38	NORMAL	P6298 1,48
0001/17	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99948-0160	15:35:55	00:01:00	NORMAL	P6298 0,57
0001/18	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99990-0907	16:00:37	00:04:18	NORMAL	P6298 2,46
0001/19	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99605-8761	16:22:26	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/20	04/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99812-6273	16:29:56	00:06:00	NORMAL	P6298 3,43
0001/21	05/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99745-1245	16:23:14	00:06:24	NORMAL	P6298 3,68
0001/22	08/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99780-8484	15:53:39	00:01:36	NORMAL	P6298 0,91
0001/23	13/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99817-1000	14:42:31	00:01:36	NORMAL	P6298 0,91
0001/24	13/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99990-0807	14:44:50	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/25	14/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99609-4618	11:05:09	00:04:18	NORMAL	P6298 2,46
0001/26	14/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99990-0807	15:15:07	00:00:42	NORMAL	P6298 0,40
0001/27	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99990-0807	14:04:58	00:01:08	NORMAL	P6298 0,62
0001/28	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99771-9626	17:33:53	00:00:30	NORMAL	P6298 0,28
0001/29	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	99771-9626	17:35:30	00:00:48	NORMAL	P6298 0,45
0001/30	20/09/2021	CE - COD AREA 88	88	98183-3007	15:43:51	00:00:54	NORMAL	P6298 0,51
0001/31	01/10/2021	CE - COD AREA 88	88	98183-3007	14:46:07	00:01:12	NORMAL	P6298 0,68
0001/32	18/10/2021	CE - COD AREA 88	88	98183-3007	15:01:37	00:02:24	NORMAL	P6298 1,37
0001/33	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	98183-3007	08:58:28	00:00:36	NORMAL	P6298 0,34
0001/34	19/10/2021	CE - COD AREA 88	88	98183-3007	14:05:33	00:02:30	NORMAL	P6298 1,43
SUBTOTAL								31,04

LIGAÇÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/35 04/10/2021 CE FORTALEZA

85 3195-2300 13:03:39 00:04:54 NORMAL 1,91

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI
 em um só lugar.

Atesto que o serviço e/ou
 materiais descritos nesse
 documento foram executada-
 dos e/ou recebidos atenden-
 do aos seus especificações.

DATA: 24/11/2021

ASSINATURA

Termo de Fomento
 no 001/2021

Confere com Original

FL. 42

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-0054 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 10/2021 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/36	13/10/2021	CE FORTALEZA						
0001/37	13/10/2021	CE FORTALEZA		85 3252-6481	11:28:55	00:01:12	DIFERENCIADA	0,74
0001/38	13/10/2021	CE FORTALEZA		85 3252-6481	13:03:42	00:01:06	NORMAL	0,42
0001/39	13/10/2021	CE FORTALEZA		85 3252-6481	13:05:01	00:03:30	NORMAL	1,36
0001/40	14/10/2021	CE FORTALEZA		85 3252-6481	14:08:01	00:01:12	DIFERENCIADA	0,74
0001/41	16/10/2021	CE FORTALEZA		85 3252-6481	10:07:30	00:01:48	DIFERENCIADA	1,11
0001/42	19/10/2021	CE FORTALEZA		85 3252-6481	09:43:47	00:02:24	DIFERENCIADA	1,48
0001/43	30/09/2021	SP S JOSE CAMPOS		12 3128-8700	08:29:31	00:00:46	NORMAL	1,30
0001/44	30/09/2021	SP S JOSE CAMPOS		12 3128-8900	08:29:42	00:00:30	NORMAL	0,50
0001/45	30/09/2021	SP S JOSE CAMPOS		12 3128-8900	08:30:20	00:03:42	NORMAL	0,31
0001/46	04/10/2021	SP S JOSE CAMPOS		12 3128-8800	13:01:08	00:00:30	NORMAL	2,36
0001/47	04/10/2021	CE FORTALEZA		85 3108-2200	13:08:33	00:06:06	NORMAL	0,31
SUBTOTAL								2,37
								14,90

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/48	23/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	16:43:05	00:00:54	NORMAL	P6313	1,88
0002/01	23/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	16:44:40	00:00:36	NORMAL	P6313	1,25
0002/02	24/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	12:05:04	00:00:48	NORMAL	P6313	1,67
0002/03	24/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	15:10:11	00:00:30	NORMAL	P6313	1,04
0002/04	27/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	13:54:36	00:00:30	NORMAL	P6313	1,04
0002/05	28/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98412-1457	15:29:32	00:02:54	NORMAL	P6313	6,07
0002/06	30/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	09:25:19	00:00:54	NORMAL	P6313	1,88
0002/07	30/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98412-1457	11:20:36	00:00:36	NORMAL	P6313	1,25
0002/08	30/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	12:50:58	00:01:06	NORMAL	P6313	2,30
0002/09	01/10/2021	CE - COD AREA 85	85 98412-1457	10:01:02	00:01:24	NORMAL	P6313	2,93
0002/10	19/10/2021	CE - COD AREA 85	85 98708-7610	10:10:20	00:01:06	NORMAL	P6313	2,30
0002/11	29/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98854-5790	15:53:09	00:01:42	NORMAL	P6313	3,58
0002/12	30/09/2021	CE - COD AREA 85	85 98854-5790	10:47:05	00:01:00	NORMAL	P6313	2,09
0002/13	04/10/2021	CE - COD AREA 85	85 98211-7585	13:39:40	00:01:18	NORMAL	P6313	2,72
0002/14	08/10/2021	CE - COD AREA 85	85 99997-9084	15:00:18	00:05:00	NORMAL	P6313	10,47
0002/15	04/10/2021	BA - COD AREA 74	74 98835-1182	10:26:59	00:02:18	NORMAL	P6313	4,81
SUBTOTAL								47,26

REDE INTELIGENTE

0002/16	04/10/2021	TC 0300 ALCANCE	300313-2421	15:02:30	00:04:30	NORMAL		0,48
SUBTOTAL								0,48

BASE DE CALCULO ICMS	200,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	200,58
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	60,17		

TSS

RESERVADO AO FISCO

4728.214f.6d7a.ab50.4380.6384.3254.6a4b

FATURA N.: 0900090192753 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-0054 0 2

0002/17	30/09/2021	JUROS DE MORA	CONTA 08/2021					1,68
0002/18	13/10/2021	JUROS DE MORA	CONTA 09/2021					1,22
0002/19	30/09/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2021					3,28
0002/20	13/10/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2021					2,44
TOTAL OUTROS VALORES								8,62

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497 3611-0054 0 2		209,20
TOTAL		209,20

Termo de Juntas
 de 10/10/2021

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito à cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de EVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

DATA: 20/10/2021

ASSINATURA

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 Alpayma - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarchone 81 Semantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	60,17	0,00	1,30	6,01
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	60,17	0,00	1,30	6,01

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

030900357431

FIXO_PE - F0121859.MBCL_PE.DT76.ENOB.MT021.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:1 - DEL:001/01800 - PAG. CLIENTE: 4/6 - PAG. SPOOL: 79421/15398



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-093
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

FL. 43
 8/5
 PAG.

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-0054 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 10/2021 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2021
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

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

*Termo de Jorante
 de 001/2021*

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

DATA: 24/11/2021

[Signature]
 ASSINATURA

Confere com Original

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ 2.496,72

018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900240 5

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos e centavos acima

CAIXA

SOBRAL
 RUA CIP. JOSE SARGIA, 300
 CI NIRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 09/21

Sobral, 24 de Novembro de 2021

[Signature]

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

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 11/2017

10405540 0189002405 600300496437

Confere com Original



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO

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 0078965.4 CLS PAR TAR PUB RES 0 COM IND 0 PUB 1 OUT 0 N°/CONTA 210659396 EMISSÃO 18/11/21 MES/FAT. NOV/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 05 PATRIARCA

ZONA RURAL

SOBRAL
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001406

LOCALIZAÇÃO

Table with 2 main sections: 'ULTIMOS CONSUMOS' and 'SERVIÇOS E TARIFAS'. Includes columns for month, consumption, and service description.

PAGO
em 05/03/2021

HIDROMETRIA table with columns for installation, reading date, and consumption.

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA table with columns for various water quality parameters like pH, Chlor, Turbidez, etc.

MENSAGENS

MULTA 2% ENCARGOS DIARIOS 0,033% MESES EM DEBITO 0,20 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 01/12/2021 VALOR RS 62,12

Trava de furos
em 01/12/2021

DATA 01/12/2021
ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL stamp area with QR code, date, and time.

Confere com Original

FL 45



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT

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 0078969.6 CLS TAR PAR PUB RES COM IND PUB OUT 210659399 EMISSÃO 18/11/21 MES/FAT. NOV/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANCA

LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001404

LOCALIZAÇÃO

Table with columns: MES FAT CONS. OCO DC, COD, DESCRICAO, PREST., VALOR. Rows for months from NOV/21 to MAI/21.

HIDROMETRIA table with columns: HIDRÔMETRO, INSTALAÇÃO, LEIT. ANT., DT. LEITURA, LEIT. ATUAL, DT. LEITURA, CONSUMO, DIAS/CONSUMO, OCO, LEITURISTA.

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA table with columns: Reservatório, E.T.A., Cor, pH, Cloro, Turbidez, Filor, Col. Totais.

MENSAGENS section with text: Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s). Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido.

MULTA 2% 3,72 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,06 MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 111,12. VENCIMENTO 01/12/2021 VALOR R\$ 186,12

ASSINATURA section with handwritten signature and date 01/11/2021.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. 328-800246403-4 24/NOV/2021 HORA DF 14:17:58 LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 TERM 017400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 186,12 82660000010 861202690074 896911212109 659399000028 328-800246403-4

Confere com Original





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

BOUADOR 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 0078968.8 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT NF/CONTA 210659398 EMISSÃO 18/11/21 MES/PAT NOV/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 02

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001403

LOCALIZAÇÃO

Table with columns: ULTIMOS CONSUMOS, SERVIÇOS E TARIFAS, MÊS FAT, CONS, OCO, DC, CÓD, AGUA, DESCRIÇÃO, PREST, VALOR

HIDROMETRIA table with columns: HIDRÔMETRO, INSTALAÇÃO, LEIT. ANT., DT. LEITURA, LEIT. ATUAL, DT. LEITURA, CONSUMO DIAS, CONSUMO OCO, LEITURISTA

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA table with columns: Reservatório, Parâmetros Padrão, Valor Médio, Cloro Resíduo

MENSAGENS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL logo and stamp area with text: QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, 328-800246405-0, 24/NOV/2021, HORA DE 14:18:38, LOT. 05.005818-5, LOCALIDADE: SOBRAL, AG. VINCULADA: 0554, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, VALOR DO PAGAMENTO: 111,12

documento para consulta dos e/ci pedidos atendidos nos dias especificações. DATA: 14/11/2021 ASSINATURA

Tiago de Freitas vi conda

Confere com Original

FL 4/2

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto**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: **0069970.2** CLS: PAR TAR: PUB RES: 0 COM: 0 IND: 0 PUB: 1 OUT: 0 NF/CONTA: 210659392 EMISSÃO: 18/11/21 MES/FAT: **NOV/2021**

OBRA SOCIAL N. S. DA GLÓRIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, s/n FAZENDA ESPERANÇA

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001401

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES	FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/21	47	000	31	47	001	AGUA		261,35
OUT/21	60	000	031	80	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		52,27
SET/21	71	000	032	71				
AGO/21	39	000	029	39				
JUL/21	44	000	030	44				
JUN/21	44	000	032	44				
MAY/21	49	000	029	49				
MÉDIA 00051								

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS	CONSUMO OCO	LEITURISTA	
A19G618363	10/09/19	01180	15/10/21	01227	15/11/21	00047	31	000	007

OBSERVAÇÕES										PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA									
OBSERVAÇÕES										PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA									
OBSERVAÇÕES										PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA									

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Parâmetros	Cor até 15UH	pH 8,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Floco até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,87	0,70	
Resultado	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

328-800246407-7

24/NOV/2021 HORA DE: 14:19:05

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 313,62

826700000035-136202690063

997011212104-659392000025

328-800246407-7

1ª VIA

Ateste Ti... e/ou
matrícula... nesse
documento... execu-
dos e/ou... atenden-
do... explicações.

DATA: 24/11/2021

ASSINATURA

*Ti... de...
de...*

Confere com Original

Fl. 4/8

INSCRIÇÃO 0078970.1 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS 0 0 0 1 0 NF / CONTA 210659400 EMISSÃO 18/11/21 MESFAT. NOV/2021

OBRA SOCIAL N 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				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	AGUA	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/21	104	000	31	001	AGUA			617,60
OUT/21	104	000	031	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)			123,52
SET/21	115	000	032					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
MÉDIA: 00100								

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO INSTALAÇÃO LEIT. ANT. DT. LEITURA LEIT. ATUAL DT. LEITURA CONSUMO DIAS CONSUMO OCO. LEITURISTA
A190631771 26/09/19 02283 15/10/21 02387 15/11/21 00104 31 000 007

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

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

MENSAGENS

Handwritten notes and stamps in the message section.

Handwritten signature: Tarciso de Almeida

ASSINATURA

DATA: 24/11/2021

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou serviços atendidos de nossas especificações.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

328-800246489-3

24/NOV/2021 HORA DE 14:19:48

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 741,12

826900000074 411202690078

897011212106 659400000025

328-800246489-3

1ª VIA

Confere com Original

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO

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	NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.
0078967.0	PAR	PUB RES	COM IND PUB	210659397	16/11/21	NOV/2021
		0	0 1 0			

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 01

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001402

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVICOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICO	PREST.	VALOR
NOV/21	75	000	31	75	001 AGUA		436,35
OUT/21	76	000	031	76	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		87,27
SET/21	70	000	032	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			
MÉDIA: 00060							

3677-9130
3677-9130
3677-9130

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO
A19G631774	25/09/19	00362	15/10/21	00437	15/11/21	00075	31 000 007

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
Reservatório: E.T.A. Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
Parâmetro	Cor até 15UI	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 2,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fôdor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente	Período: 01/01 a 31/12
Padrão							
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	2,97	0,70		
Ciclo Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

328-800246411-5

24/NOV/2021 HORA DF 14:20:03

LOT. 05.005818-5 TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 523,62

826300000054 236202690079

896711212101 659397000020

328-800246411-5

1ª VIA

Confere com Original

Atenção que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nos/as especificações.

DATA: 24/11/2021

ASSINATURA

*Tram de fatura
v. cobrada*

FL. 50

FL 51

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900241 3 | R\$ 299,70 F

Pague por este cheque a quantia de Dozentas e Noventa e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos
e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Novembro de 2021
[Assinatura]
OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARGOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

000241 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900241 3
⑆ 170255⑆ 0189002425⑆ 600300496437⑆

Confere com Original

FL 52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

328-794566896-9
24/NOV/2021 HORA DF 14:16:31

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379070200 90000004896
75002000002 1 88150000009990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 24/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 99,90
VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
328-794566896-9
VIA DO CLIENTE

Atesto que o serviço foi realizado em conformidade com os procedimentos de nossas execuções.

DATA: 24/11/2021

Turno de Insuato
no 001/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

328-794566896-5
24/NOV/2021 HORA DF 14:16:49

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379070200 90000004888
48002000009 6 88150000009990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 24/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 99,90
VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
328-794566896-5
VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A
328-794566894-2
24/NOV/2021 HORA DF 14:16:18
TERM 017408
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379070200 90000004904
01002000000 4 88150000009990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
CNPJ: 48.555.775/0066-03
DATA DE VENCIMENTO: 25/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 24/NOV/2021
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 99,90
VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
328-794566894-2
VIA DO CLIENTE

Confere com Original



Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
244675

Dados do Usuário:

Usuário:	OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA		
Endereço:	Lagoa Queimada, S/N (REFEITORIO)		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	48.555.775/0066-03	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	09/11/2021	Data de Vencimento:	25/11/2021
Competência:	Novembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	51408		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave BA21D5
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

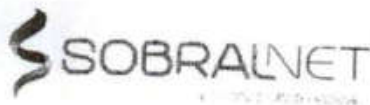
Atesto que o serviço e/ou
materiais descritos nesse
documento foram executados e/ou recebidos atendendo
do nossas especificações.

DATA: 09/11/2021

ASSINATURA

Terms de Fonte
v2 001/2021

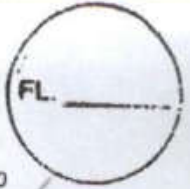
Confere com Original



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
 Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
 Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.130.960
 Série: M21
 Natureza: Serviço de Comunicação
 Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Modelo: 21
 Via: 1ª. Via Tomador de serviços
 Página: 1 de 1



Tomador
 OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA
 FAZENDA ESPERANÇA
 Lagoa Quelmada, S/N (SANTUARIO)
 Patriarca - Sobral - CE
 Fone (88)36110054
 CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03
 Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
51400	Novembro/2021	09/11/2021	11/2021	25/11/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 5XHVYXCA - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5303	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

*Tomo de Juremte
 N2 0012021*

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

DATA: 09/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 0888.6866.7210.26dd.2867.260d.67f2.60b1			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave BA21D5 Tributos Aprox.: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	



Nota de Débito

Número Documento:
244676

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Dados do Usuário:

Usuário:	OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA		
Endereço:	Lagoa Queimada, S/N (SANTUARIO)		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	48.555.775/0086-03	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	09/11/2021	Data de Vencimento:	25/11/2021
Competência:	Novembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	51400		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
serviço Digital		R\$ 35,00
..IFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave BA21D5
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

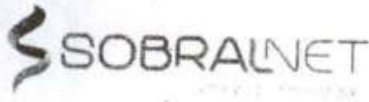
Atesto que o serviço e/ou
materiais descritos nesse
documento foram executados
e/ou recebidos atendendo
as nossas especificações.

DATA: 09/11/2021

ASSINATURA

Termino de Jovant
no 09/11/2021

Confere com Original



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
 Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
 Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.130.961

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA
 FAZENDA ESPERANÇA
 Lagoa Queimada, S/N (REFEITORIO)
 Patriarca - Sobral - CE
 Fone (88)36110054
 CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03
 Inscrição Estadual

Contrato

51408

Prest. Serviço

Novembro/2021

Data Emissão Competência

09/11/2021 11/2021

Vencimento

25/11/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CADRNZDW - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)						
FIBRA 300 MBPS	5303	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

Titulo de Assunto
 Nº 001/2021

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

DATA: 09/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 2aad.1ecc.13b8.d0f0.633f.4375.5356.b2a6			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave BA21D5	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/		
Tributos Aprox.:	Central de atendimento: 08009111000		
Federal R\$ 6,04 (13,45%)	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
Total R\$ 6,04 (13,45%)	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		



Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
244677

Dados do Usuário:			
Usuário:	OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA		
Endereço:	Lagoa Queimada, S/N (TRINDADE)		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	48.555.775/0066-03	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	09/11/2021	Data de Vencimento:	25/11/2021
Competência:	Novembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	51415		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:
Fonte: IBPT Chave BA21D5 Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,40 (13,45%) Total R\$ 7,40 (13,45%)

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

DATA: 09/11/2021

ASSINATURA

Tomo de Jornal
Nº 001/2021

Confere com Original



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.130.962

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

FL 57

Tomador

OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA
FAZENDA ESPERANÇA
Lagoa Queimada, S/N (TRINDADE)
Patriarca - Sobral - CE
Fone (88)36110054
CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
51415	Novembro/2021	09/11/2021	11/2021	25/11/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: C9FSFW3E - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5303	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

Thais de Jesus
Nº 001/2021

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

DATA: 09/11/2021

ASSINATURA

Confere com Original

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 4bce.8e8e.4f32.3522.9ba7.9d59.f9b3.f856			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave BA21D5	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/		
Tributos Aprox.:	Central de atendimento: 08009111000		
Federal R\$ 6,04 (13,45%)	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
Total R\$ 6,04 (13,45%)	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
02- TERMO FOMENTO Nº: 001/2021

03.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/11/2021 a 30/11/2021
03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO 01/04/2021 a 31/01/2022

EXECUÇÃO FÍSICA

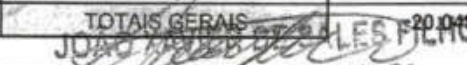
04- META	05- DESCRIÇÃO	06 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
		6.1 PROGRAMADO	6.2 EXECUTADO
	Confere com Original		

Documento Substituído
6 Parcela

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)	34.088,70	08- DESPESA		09- SALDO	27.169,79				
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	19.999,41				
RENDIMENTO NOV			80,50	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			49,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 49,00				
TOTAIS GERAIS			R\$ 47.218,20	TOTAIS GERAIS	R\$ 20.048,41				27.169,79

10- AUTENTICAÇÃO
DATA: 03/12/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

 REPRESENTANTE LEGAL DA
 COMUNIDADE TERAPÊUTICA
 FAZENDA DA ESPERANÇA - HORRAL-CE
 RG 20074620589 | CPF - 367.173.513-72

FL 04