

Fazenda 1º Restacal

27.500,00 móveis

13.000,00 (custeio)



Sistema de Protocolo Único

13.282,92 (Custo 1º restac)

Órgão / Local de Origem: SMS/COJUR - COORDENADORIA JURÍDICA	
Nº Processo: P159480/2021	Data Abertura: 02/08/2021 - 09:23
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 49/2021- Controle interno

Sobral, 02 de julho 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.

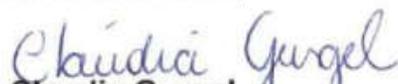
Prezado Diretor,

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 1º 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,


Claudia 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: 1º PARCELA CREDITADA EM 16/06 de 2021.

Apresentar cópia do comprovante de pagamento da tarifa bancária no valor e R\$ 49,00 referente ao mês de junho.

O valor pago a ser gasto com custeio foi R\$13.000,00 e as despesas apresentaram somaram o valor de R\$13.331,92



Confere com Original

Sec. Saúde Sobral

16/06 — 40.500,00 < 27.500,00 (15.000,00)
13.000,00 (13.331,92)

Junho/2021

Recebido
13.07.21
Lacinal

Confere com Original

**FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO
SOBRAL/CE**

CONTA 4964-3 CHEQUES

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

JUNHO/2021

Confere com Original

Of. Nº 67

Sobral, 09 de julho de 2021.

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

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de Junho/2021 referente a 1ª parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021.

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

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



JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
João Xavier de Sales Filho
Representante Legal
FAZENDA TERAPIUTICA
Fazenda da Esperança São Bento
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

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
01/06/2021 a 30/06/2021

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\$ 40.500,00			40.500,00	3390.30 - Mat. Consumo	13.282,92				
RENDIMENTO JUN			30,90	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			0,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	RS 49,00				
TOTAIS GERAIS			RS 40.530,91	TOTAIS GERAIS	13.331,92				27.198,99

10- AUTENTICAÇÃO
DATA: 30/06/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
Alexandre de Sales Filho

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

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:

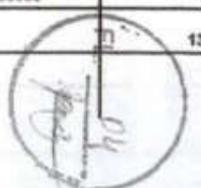
03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01/06/2021 a 30/06/2021

04- REC.	05- Nº	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08- DOCUMENTO			09- PAGAMENTO		10- NAT.DESPESA	11- VALOR
				08.1- TIPO	08.2- Nº	08.3- DATA	09.1- CH/OB	09.2- DATA		
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	59,96
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	246,58
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	293,58
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	734,86
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	206,58
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	1.580,36
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	319,44
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	516,66
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			21/06/2021	CH 900209	21/06/2021	339030	122,03
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37			21/06/2021	CH 900210	21/06/2021	339030	741,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37			21/06/2021	CH 900210	21/06/2021	339030	111,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37			21/06/2021	CH 900210	21/06/2021	339030	733,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37			21/06/2021	CH 900210	21/06/2021	339030	358,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37			21/06/2021	CH 900210	21/06/2021	339030	291,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37			21/06/2021	CH 900210	21/06/2021	339030	621,12
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90			21/06/2021	CH 900211	21/06/2021	339030	99,90
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90			21/06/2021	CH 900211	21/06/2021	339030	99,90
		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	01.300.487/0001-90			21/06/2021	CH 900211	21/06/2021	339030	99,90
		C H NOGUEIRA COMÉRCIO DE GÁS LTDA	08.701.712/0001-34	NF	NF 34544	22/06/2021	CH 900212	22/06/2021	339030	1.880,00
		F BELCHIOR NETO	17.121.584/0001-56	NF	NF 118	08/06/2021	CH 900213	22/06/2021	339030	190,00
		DIMAVEL DIST DE MAT AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA	41.390.931/0001-20	NF	NF 1.712	22/06/2021	CH 900214	22/06/2021	339030	413,50
		RODRIGO ARAGÃO PARENTE- ME	15.279.902/0001-86	NF	NF 687	22/06/2021	CH 900215	22/06/2021	339030	801,17
		MANUT CTA						25/06/2021	339039	48,00
		F TARCÍSIO G PARENTE	03.301.349/0001-51	NF	NF 1320	30/06/2021	CH 900216	30/06/2021	339030	2.680,00

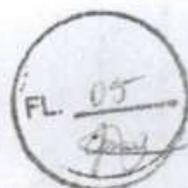
12- TOTAL 13.331,92

13- AUTENTICAÇÃO

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
 REPRESENTANTE LEGAL DA
 COMUNIDADE TERAPÊUTICA
 FAZENDA DA ESPERANÇA SOBRAL-CE
 RG - 20074620589 / CPF - 357.173-72



Confere com Original

CAIXA**Confere com Original****Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 02/07/2021 - 07:27

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/06/2021	006046	CRED TEV	1a - 40.500,00 C / post (móveis)	40.500,00 C
16/06/2021	990001	APL AUTOM	40.500,00 D	0,00 C
1/06/2021	900209 /	CHEQUE PAG	√ 4.081,83 D /	4.081,83 D
21/06/2021	900210 /	CHEQUE PAG	√ 2.856,72 D /	6.938,55 D
21/06/2021	900211 /	CHEQUE PAG	√ 299,70 D /	7.238,25 D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	7.238,25 C	0,00 C
25/06/2021	900212 /	CHEQ COMP	√ 1.860,00 D /	1.860,00 D
25/06/2021	900215 /	CHEQ COMP	√ 901,17 D /	2.761,17 D
25/06/2021	000000	* <u>MANUT CTA</u>	* 49,00 D	2.810,17 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.810,17 C	0,00 C
28/06/2021	900213 /	CHEQ COMP	√ 190,00 D /	190,00 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	190,00 C	0,00 C
29/06/2021	900214 /	CHEQ COMP	√ 413,50 D /	413,50 D
9/06/2021	727220	RESG AUTOM	413,50 C	0,00 C
30/06/2021	900216 /	CHEQUE PAG	√ 2.680,00 D /	2.680,00 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.680,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Saldo**Horários e Limites**

Saldo total da conta	27.213,10 C
Aplicacao c/resg.autom	27.213,10 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
Saldo disponível	27.213,10 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
AUTOMATICO RF	08/07/2021	27.213,11 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/08/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1607	No Ano(%) 0,4193	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4974	Cota em: 31/05/2021 1,727279	Cota em: 30/06/2021 1,730055
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND	CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03	Conta Corrente 003.00004964-3	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005804
Aplicações	40.500,00C	23.430,733833
-sgates	13.331,92D	7.709,278188
ndimento Bruto no Mês	30,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	27.198,99C	15.721,461449
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	APLICACAO	40.500,00C	23.430,733833
21 / 06	RESGATE	7.238,25D	4.186,543485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.810,17D	1.624,775742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	190,00D	109,843343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	413,50D	239,031816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	2.680,00D	1.549,083801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança

Praça Quirino Rodrigues, nº 76/4 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE

CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054

E-mail: sobral.m@fazenda.org.br

CNPJ: 48.555.775/0066-03



Confere com Original

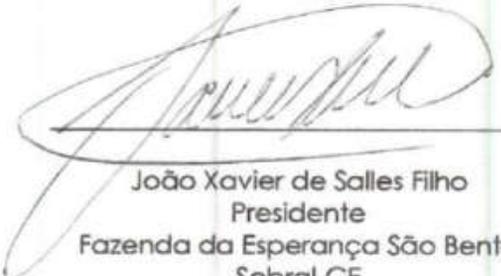
Recibo

R\$ 40.500,00

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança São Bento, portadora do CNPJ 48.555.775/0066-03, localizada no distrito de Patriarca, Comunidade Lagoa Queimada S/N, declara ter recebido da Prefeitura Municipal de Sobral, Secretaria de Saúde, a importância de R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) referente a 1º Parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021-SMS para custeio de vagas sociais para tratamento de dependentes químicos na Fazenda da Esperança São Bento.

Conta 4964-3
Agência 0554
OP 003

Sobral, ___/___/___


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

Recebido
em 04/05/2021


Confere com Original

FL. 08

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	ES
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900209	0	4.081,837

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Três centavos -

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de junho de 2021

[Handwritten Signature]

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

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

000001 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900209 0

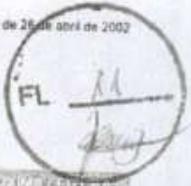
⑆10405549⑆ 0189002095⑆ 600300496437⑆



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 153
Fortaleza - CE CEP: 60138-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.648-3

Confere com Original

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo lei 10.438 de 26 de abril de 2007



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		N. DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residência Plano		MONOFÁSICO		04/05/2021		02/06/2021		29		02/07/2021	
OBRA SOCIAL NS GLÓRIA FAZ DA ESPERANÇA SOBRAL, PATÁRCA 00000 CEP: 00000-00011-000 DT LAGOA QUEIMADA				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS					
				6896448		Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica-Módulo B HASHCODE C400.B3C8.C46C.3F3F.C522.6EE8.602B.5B8F					
				6896448		NOTA FISCAL Nº 1190955655 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021					
						CFOP 525E: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.					
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR							
06/2021		12/07/2021		R\$293,56							

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Base Tarif. Vermelha - 05/05 - 02/06 - Por deserviço da Anel, a bandeirante em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vlr da conta, fique atento ao corte de energia. Confira dicas de economia em anexo com.br

DESCRICOÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO (KWH)			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo				JUN/21	305,00	29	MED
Adicional Base Vermelha	305	0,82713	252,28	JUN/21	305,00	29	MED
CP - LLAT PUE PREF MUNICIPAL	305	0,0040	1,24	JUN/21	305,00	29	MED
Subtotal Faturamento			253,52	JUN/21	305,00	29	MED
Subtotal Outros			40,04	JUN/21	305,00	29	MED
TOTAL			293,56	JUN/21	305,00	29	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Sigla	Data Leitura Anterior	Leitura	Data Leitura Atual	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
0284307-ELB-626	199	05/05/20	29708,8	02/06/21	29710,8	1,0	20,0

RESERVADO AO FISCO

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

DATA: 21.1.06.2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Quantidade	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh
0284307-ELB-626	25708,80	199	29708,80	29710,80	1,00	20,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0654 - SOBRAL, CE
DATA: 21/06/2021
TERMINAL: 1107 NSU: 000424

HORA: 10:05:46
AUT.: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151007
00534.302179 1 86790000029356

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE

NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE

CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR

NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 12/07/2021

VALOR NOMINAL: 293,56

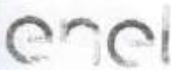
VALOR TOTAL: 293,56

VALOR PAGO: 293,56

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 725 0101
Duidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Younis de Jesus W 001/2021



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - C.O.F. 06.103.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

Confere com Original

FL. 12
10/07/2021

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATA DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Comercial		TRIFASICO		04/05/2021		02/06/2021	29	02/07/2021	
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL, PATRIARCA 00000 CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
				5243519		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE 4A14.4505.08BB.2BC0.8A9B.26CA.6A99.C181			
				Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 115055455 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO 02/07/2021			
				5243519		CFDP 5253 Venda de es. elétrica à não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0068-03 INSC. EST.			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
06/2021	10/07/2021	R\$734,86							

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band, Tariff, Vermelha: 05/05 - 02/06 "Por determin. da Aneel a band: laranja em vigor para 05/21 a VERMELHA PAT 2, cobrando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, ficou atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" - Unid. consumidor enquadrada na subclasse Comercial, faturado com disp. tarifário de R\$ 0,21.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	700	0,82732	579,13
Adicional Band, Vermelha	700	0,09650	67,59
Benefício Tarifário Espec			-3,01
Benefício Tarifário Liquido			0,01
CP - LUXI PLUS PREF MUNICIPAL			113,34
Subtotal Faturamento			621,03
Subtotal Outros			113,33
TOTAL			734,86

INSCRIÇÃO	VALOR CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS FATURAMENTO	TÍPUS DE FATURAMENTO
PREPASEP	453,75	0,4000	1,81	JUN21	700,00	29	MED
COFINS	453,75	2,0700	9,39	JAN21	148,00	31	MED
ICMS	871,53	27,00	235,31	FEB21	680,00	31	MED
				MAR21	157,00	28	LIC
				ABR21	59,00	30	MED
				MAY21	273,00	31	LIC
				JUN21	514,00	30	MED
				JUL20	628,00	31	LIC
				AGO20	487,00	31	MED
				SET20	841,00	30	LIC
				OCT20	582,00	31	MED
				NOV20	630,00	29	LIC

Tipos Fat. LIC - Lixo MED - Média de consumo; MW médio faturado

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Nº Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
6861512-666-725	WFF	05/06/21	8423,0	02/07/21	5123,2	1,0	700,0	29

RESERVADO AO FISCO

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

DATA: 10/07/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandessa	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6861512-666-725	ENERGIA ATIVA - kWh	WFF	8423,00	8124,00	1,00	700,00

NOTIFICAÇÃO/RECURSO DE CONTAS VENCIDAS

Término de Fomento N: 001/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL, CE
DATA: 21/06/2021
TERMINAL: 1107
NSU: 000427
HORA: 10:06:21
AUT.: 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151007
00532.891170 1 86770000073486

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2021

VALOR NOMINAL: 734,86
VALOR TOTAL: 734,86
VALOR PAGO: 734,86

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 725 0101
Duidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60145-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCE: BR-105.849-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		N. DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
B2 RURAL-CONV. Rural Agropecuária		TRIFÁSICO		04/05/2021		02/06/2021		29		02/07/2021	
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62104-000 DT LDR SOBRAL PATRIARCA				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS					
				23401		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 5422.C989.9680.FF03.B4D5.3000.E69A.70D8					
				Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 115050636 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021					
				23401		CFOP: 5298 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0009-03 INSC. EST.					
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR							
06/2021		12/07/2021		R\$206,58							

MESSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LETURA BIMESTRAL Período: (Banc. Tarif. Vermelha) 05/05 - 02/06 "Por ordem da Anel, o banc. tarifa em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, devendo a energia mais cara. Para minimizar o impacto no v. da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" - UNIC, consumidora enquadrada na subclasse Rural Agropecuária - faturada com desc. tarifário de R\$ 23,89.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				PROV. FORN.	BASE CALCULADA	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO (kWh)			
Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)						MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo								JUN21	228,00	29	MED
Adicional Banc. Vermelha	338	0,53145	179,63					MAR21	291,00	31	LIG
Serviço Tarifa Única	338	0,04430	14,94					ABR21	348,00	32	MED
Serviço Tarifa Única			29,51					MAR21	211,00	28	LIG
CP - LUM PLUS PREF. MUNICIPAL			23,69					FEV21	385,00	29	MED
			11,29					JAN21	267,00	30	LIG
Subtotal Faturamento			218,56					DEZ20	371,00	30	LIG
Subtotal Outras			-12,3					NOV20	408,00	30	MED
TOTAL			206,58					OUT20	381,00	30	MED
								SET20	458,00	30	LIG
								AGO20	365,00	31	MED
								JUL20	305,00	30	LIG
								JUN20	336,00	29	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário Segmento	Data Leitura (05/05)	Leitura	Data Leitura (02/06)	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6873289-FAE-441	10P	02/02/21	92322,8	92961,00	1,00	338,2	29		

RESERVADO AO FISCO

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandeza	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Caract. Medidor	Consumo kWh
6873289-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	WFP	92322,08	92961,00	1,00	338,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Termo de Joramento N: 0011/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 21/06/2021
TERMINAL: 1107

HORA: 10:06:51
AUT.: 0009
NSU: 000435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151007
00527.020176 3 867900000020658

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 12/07/2021

VALOR NOMINAL: 206,58
VALOR TOTAL: 206,58
VALOR PAGO: 206,58

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 | ICPF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Pleno		TRIFÁSICO		04/05/2021		04/05/2021	02/06/2021	29	02/07/2021
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 00000 02104-000 DT LAGOA QUEIMADA				INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FINAIS			
				8753576		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE C205.45A1.3C8D.341E.3861.216D.6C74.B35D			
				Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 115053210 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021			
				8753576		CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
06/2021	12/07/2021	R\$1.580,36							

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Base Tarif. Variação: 0505 - 02/06 "Por Determinação da Anelisa a base tarifária em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, cessando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento as conta de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Item de Fatura	Quant.	Valor (R\$)
Consumo	1.581	1.291,31
Adicional Serv. Vermelho	1.581	0,83226
CP - LUM PUB PREF MUNICIPAL	1.581	24,28
Serviço Faturamento		128,07
Serviço Outros		184,28
TOTAL		1.580,36

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Pratiprio/Segmento	Data Leitura	Leitura	Outra Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
5144723-ELE-047	HPF	05/06/2021	37779,0	02/07/2021	38340,0	1,0	1561,0

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS FATURAMENTO	TIPO DE FATURAMENTO
JUN21	1861,00	30	MED
JUL21	1075,00	31	MED
AUG21	1538,00	31	MED
SET21	737,00	28	MED
OUT21	1502,00	29	MED
NOV21	2511,00	30	MED
DEZ21	1208,00	31	MED
JAN22	1262,00	31	MED
FEB22	1363,00	28	MED
MAR22	2375,00	31	MED
ABR22	885,00	30	MED
MAY22	802,00	31	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Ponto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
5144723-ELE-047	ENERGIA ATIVA - kWh	HPF	37779,00	38340,00	1,56

NOTIFICAÇÃO/REABERTO DE CONTAS VERIFICADAS

Termo de Fomato de 08/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 21/06/2021
TERMINAL: 1107
HORA: 10:07:28
NSU: 000465
AUT.: 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151007
00536.136179 1 86790000158036

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 12/07/2021
VALOR NOMINAL: 1.580,36
VALOR TOTAL: 1.580,36
VALOR PAGO: 1.580,36

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Duidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60138-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - COF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural		TRIFÁSICO	04/05/2021		02/06/2021	29	02/07/2021	
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 00000 VL FAZ DA ESPERANCA 82011-000 DT LAGOA QUEIMADA			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES GERAIS			
			4990308		Nota Fiscal Contra de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE DIAB F9C) A17C.EESC.ADE4 5E77.D535.C853			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 115052818 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021			
			4990308		CFOP: 5256 - Venda de en. elétrica à não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2021	10/07/2021	R\$319,44						

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band Tarif, Vermelha 05/05 - 02/06 Por delib. da Anel a Band. tarifária em vigor para 06/21 a VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao consumo de energia. Contra dívidas de economia em enel com tr - UNIS consumidoras enquadradas na subclasse Rural Residencial Rural, faturado com desc. tarifário de R\$ 28,54.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				RESUMOS				CONSUMO / kW/h				
Meta de Fatura	Quant	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	RESUMOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Consumo	377	0,72198	274,41	RESUMOS	244,53	0,4800	1,08	JUN/21	377,00	29	MED	
Adicional Bando Vermelha	377	0,00262	0,99	COFINS	244,53	2,0703	5,04	JUL/21	285,00	31	LIG	
Benefício Tarifário Bruto			37,42	ICMS	324,89	27,03	90,38	AGO/21	285,00	32	MED	
Benefício Tarifário Líquido			20,66					SET/21	136,00	29	LIG	
CP - LUM PUB PREF MUNICIPAL			11,38					OUT/21	416,00	29	MED	
Subtotal Faturamento			324,29					NOV/21	240,00	32	LIG	
Subtotal Outros			-15,23					DEZ/21	422,00	30	MED	
TOTAL			319,44					JAN/22	385,00	31	LIG	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								FEB/22	385,00	30	MED	
Nº Medidor	F. Horário Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	AGO/21	466,00	32	MED
4879370-FAE-441	HPF	05/06/21	47276,0	02/07/21	47855,8	1,0	377,0	29	AGO/21	320,00	30	MED

RESERVADO AO FISCAL

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

Notificação de Realização de Contas Verificadas

Janeiro de Janeiro de 2021

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
4879370-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HPF	47276,00	47855,00	579,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 21/06/2021
TERMINAL: 1107 NSU: 0000469
HORA: 10:07:50
AUT.: 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151007
00532.655172 1 86770000031944

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE

NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE

CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR

NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/07/2021

VALOR NOMINAL: 319,44

VALOR TOTAL: 319,44

VALOR PAGD: 319,44

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60130-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.840-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 24 de abril de 2002



Confere com Original

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS-CONV. Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 04/05/2021	LEITURA ANTERIOR 02/06/2021	N. DE DÍGITOS 29	PERÍODO DE VIGÊNCIA 02/07/2021
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 82011-000 DT LAGOA QUEIMADA		Nº DO CLIENTE 7994113 Nº DO CLIENTE 7994113			
MES/ANO 06/2021	VENCIMENTO 12/07/2021	TOTAL A PAGAR R\$122,03			

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Período: Band. Tarif.: Vermelha 0505 - 02/06 "Por ordem da Aneel, a bandeirinha em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no v. da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				RESUMO DE CARGAS				CONSUMO (kWh)			
Data de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	TIPO	VALOR	CLASS. P.	VALOR	MES	CONSUMO	UNID.	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	111	0,5289	58,74	RESERVA	1,48		2,31	JUN21	111,00	29	MED
Adicional Band. Vermelha	111	0,0041	0,45	CONFIS	2,030		1,48	MAD21	131,00	31	LIC
CFP - LUM PUS PRET MUNICIPAL			23,54	CMF	27,00		26,36	MAR21	101,00	28	LIC
Taxas Faturamento			08,40					FEV21	113,00	29	MED
Taxas Outros			23,54					JAN21	80,00	30	LIC
TOTAL			122,03					DEZ20	118,00	30	MED
								NOV20	106,00	30	LIC
								OUT20	138,00	30	MED
								SET20	91,00	30	LIC
								AGO20	127,00	30	MED
								JUL20	115,00	30	LIC
								JUN20	122,00	29	MED

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.
DATA: 21.06.2021
ASSINATURA

Jeru de Souza NS 001/2021

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandexx	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
0204119-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	4530,0	4647,0	117,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL, CE
DATA: 21/06/2021
TERMINAL: 1107
NSU: 000490
HORA: 10:08:44
AUT.: 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151007
00535.330179 3 867900000012203

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE
LCE
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 12/07/2021

VALOR NOMINAL: 122,03
VALOR TOTAL: 122,03
VALOR PAGO: 122,03

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Confere com Original



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900210	3	2.856,727

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 21 de junho de 2021
[Signature]
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

900210 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900210 3

10405546 0189002105* 600300496437

Confere com Original

FL. 18 / 76

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 0078967.0 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS 0 0 0 1 0 NF / CONTA 210340681 EMISSÃO 16/06/21 MES/FAT JUN/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 01
ZONA RURAL
SOBRAL
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO 00.14.37.0000001402

Table with columns: ULTIMOS CONSUMOS, SERVIÇOS E TARIFAS. Rows include months from JUN/21 to DEZ/20 with consumption values and service descriptions like AGUA and TSHCL.

05005818-5
PAGO
EILA

HIDROMETRIA table with columns: HIDRÔMETRO, INSTALAÇÃO, LEIT. ANT., etc. Values include 1906631774, 26/09/19, 00001, etc.

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA table with columns: Reservatório, Parâmetros, Valor Médio, Qtd. Análise. Values include 10,00, 7,50, 2,00, etc.

MULTA 24 14,82 ENCARGOS DIARIOS 0,033% 0,24 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade. VENCIMENTO 01/07/2021 VALOR R\$ 741,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

172-529778776-5
21/JUN/2021 HORA DF: 08:10:29
LOT. 05.005818-5 TERM 017002
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 741,12
826200000071 411202690078
896706212108 340681000022

172-529778776-5
1ª VIA

Recebo do pagamento
no 001/2021

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

DATA: 21.1.06.2021

ASSINATURA

Confere com Original



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMISSÃO	MES/PAT	
0078968.8	PAR	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210340682	16/06/21	JUN/2021
			0	0	0	1	0			

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES	FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/21	14	000	32	14	001	AGUA		92,60
MAI/21	10	000	029	10	026	TSHCL (PMS LBR DE 09/2013)		18,52
ABR/21	13	000	033	13				
MAR/21	10	000	029	10				
FEV/21	09	000	029	9				
JAN/21	06	000	031	6				
DEZ/20	08	000	031	8				
MÉDIA: 00009								

05005818-5
PAGO
ELA

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631773	26/09/19	00194	14/05/21	00208	15/06/21	00014	32	000	005

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Parâmetros 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Reservatório	E.T.A.			Período: 01/01 a 31/12		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Col. Totais
Rede	em UCL	em UCL	em UCL	em UCL	em UCL	em UCL
Valor Médio:	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Ciclo Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA 2% 2,22 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **01/07/2021** VALOR R\$ **111,12**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

172-529778778-1
21/JUN/2021 HORA DF 08:15:46
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 111,12
826100000015 111202690074
896806212107 340682000021

1ª VIA 172-529778778-1

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

Terço de Sorteio de 01/07/2021

Confere com Original

FL. 20

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 0078970.1
CLASSE TARIFAS ECONOMIAS
PAR PUB RES COM IND PUB QUIT
0 0 1 0
Nº FICONTA 210340684
EMISSÃO 16/06/21
MÊS PAT JUN/2021

OBRA SOCIAL 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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS	FAT	CONS	CCO	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/21	103	000	32	103	001 AGUA		611,35
MAR/21	90	000	029	90	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		122,27
ABR/21	96	000	033	96			
MAR/21	80	000	029	80			
FEV/21	93	000	029	93			
JAN/21	95	000	031	95			
DEZ/20	110	000	031	110			
MÉDIA: 00094							

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS	CONSUMO
A19G631771	26/09/19	01770	14/05/21	01873	15/06/21	00103	32
OBSERVAÇÕES							
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
Reservatório	Período: 01/01 a 31/12						
M.T.A.							
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fóforo	Col. Totais	
Padrão	até 15UI	5,0 a 9,0	até 0,5 mg/l	até 5 NT	até 1,2 mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,87	0,70		
Qtd. Análises	150	150	150	150	150		

MULTA 2% 14,67
ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,24
MÊSES EM DÉBITO 0
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO
CONSUMIDOR

03/07/2021

VALOR R\$ 733,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
172-529778780-3
21/JUN/2021 HORA DE 08:16:00
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 733,62
826200000071 336202690077
897006212103 340684000029

1ª VIA

172-529778780-3

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

DATA: 21/06/2021

ASSINATURA

Termino de Sorteio de 20/06/2021

Confere com Original



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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO: 0078989.6
CLB: PAR
TAR: PUB RES
ECONOMIAS: COM IND PUB OUT
NF / CONTA: 210340693
EMIÇÃO: 16/06/21
MÊS/PAT: JUN/2021

OBRA SOCIAL N 8 DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA
ZONA RURAL
SOBRAL
CEARA
CEP: 62.000-100
LOCALIZAÇÃO: 00.14.37.0000001404

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MES FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
JUN/21	53	000	32	53	001 AGUA	296,85
MAI/21	05	000	029	3	5 026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)	59,77
ABR/21	37	000	033			
MAR/21	40	000	029			
FEV/21	36	000	029			
JAN/21	37	000	031			
DEZ/20	33	000	031			
MÉDIA 00031						

DESCRIÇÃO
PAGO
ELA

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631945	26/09/19	00525	14/05/21	00578	15/06/21	00053	32	000	005

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA									
Parâmetros 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos									
Reservatório	Período: 01/01 a 31/12								
N.T.A.	Cor em 15cm	pH 6,0 a 8,5	Cloro em 0,5 mg/l	Turbidez em NTU	Fósforo em 1,5 mg/l	Col. Total em Unidades			
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70				
Cloro Residual	150	150	150	150	150				

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

MULTA 2% 7,17
ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,12
MÊSES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 111,12
VENCIMENTO 01/07/2021 VALOR R\$ 358,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

172-529778782-0
21/JUN/2021 HORA DF 08:16:15
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 358,62
826900000033 586202690077
896906212106 340683000020

172-529778782-0

1ª VIA

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

Genivaldo F. de Jesus 21/06/2021

Confere com Original

FL. 22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 82.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0069970.2
CLS PAR PUB RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0
ECONOMIAS
NF / CONTA 210340675
EMIÇÃO 16/06/21
MESPAT JUN/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, s/n FAZENDA ESPERANÇA
ZONA RURAL
SOBRAL
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEPA: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001401

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS					
MES	FAT	CONS	OCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR	
JUN/21	44	000	32	44	001	AGUA		242,60	
MAI/21	49	000	029	49	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		48,52	
ABR/21	47	000	033	47					
MAR/21	47	000	029	47					
FEV/21	50	000	029	50					
JAN/21	47	000	031	47					
DEZ/20	60	000	031	60					
MÉDIA: 00050									

05005918-5
PAGO
ELA

HIDROMETRIA										
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS	CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G618363	09/19	00922	14/05/21	00966	15/06/21	00044	32	000	005	

OBSERVAÇÕES										PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
										Portaria 2.014 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos.					
										Período: 01/01 a 31/12					
Reservatório N.T.A.										Cor	pH	Cloro	Turbidez	Floco	Calc. Total
Padrão										até 15UH	8,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5 UT	até 1,0 mg/l	Até 100 mg/l
Valor Médio										10,00	7,55	2,00	1,97	0,70	
Cloro Análise										150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MÉDIA 24 5,82
ENCARGOS DIÁRIOS 0,0334 0,10
MESES EM DÉBITO 0
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 03/07/2021 VALOR R\$ 291,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

172-529778786-2

21/JUN/2021

HORA DF 08:16:43

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 291,12

826900000025 911202690069

997006212101 340675000020

172-529778786-2

1ª VIA

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

José de Sousa Jr 001/2021

Confere com Original

FL 23

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078985,4
CLS TAR ECONOMIAS NFZ/CONTA EMISSÃO MES/FAT
PAR PUB RES COM IND PUB QUT 210340680 16/06/21 JUN/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
LAGOA QUEIMADA, 05 PATRIARCA
ZONA RURAL
SOBRAL
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00.14.37.0000001406

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
JUN/21	88	000	32	88	001 AGUA		517,60
MAI/21	63	000	029	63	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		103,52
ABR/21	69	000	033	69			
MAR/21	65	000	029	65			
FEV/21	34	000	029	34			
JAN/21	64	000	031	64			
DEZ/20	83	000	031	83			

05005818-5
PAGO
ELA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS	CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631772	26/09/19	01256	14/05/21	01344	15/06/21	00088	32	000	005

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA				
Podado 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Reservatório	N.T.A.		Período 01/01 a 31/12			
Parâmetros Padrão	Cor em 15ml	pH	Cloro em 0,1mg/l	Turbidez em NTU	Fígur em 1,5mg/l	Col. Total em Unidades
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Cloro Resíduo	150	150	150	150	150	

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2% 12,42	0,033% 0,20	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **01/07/2021** VALOR R\$ **621,12**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

172-529778784-6

21/JUN/2021

HORA DF 08:16:29

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

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

DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 621,12

826200000053 211202690072
896508212100 340680000023

Seu de fatura de 01/07/2021

172-529778784-6

1ª VIA

Confere com Original

FL. 24

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900211	1	299,70

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos e centavos acima

CAIXA

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

Sobral, 21 de Junho de 2021

[Handwritten Signature]

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
 CNPJ 48.555.775/0056-03

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 11/2017

10405545 0189002115 600300496437



Nota de Débito

Número Documento:
189887

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:

Confere com Original

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:	12/07/2021	Data de Vencimento:	25/07/2021
Competência:	Julho/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 11AEAD
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: 21.1.06.2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL 14.2



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: 000.096.803
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

Julho/2021

Data Emissão Competência

12/07/2021 07/2021

Vencimento

25/07/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CADRNZDW - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

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

DATA: 11/06/2021

ASSINATURA

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 9437.bbce.3ff8.332a.7096.e914.8652.85d4			
Base de Cálculo do ICMS	44,90	Valor do ICMS	R\$ 13,47
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 11A EAD	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: 189884

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

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	12/07/2021	Data de Vencimento:	25/07/2021
Competência:	Julho/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	51400		

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 11Aead
 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 nossas especificações.

DATA: 24/06/2021

 ASSINATURA

Confere com Original

FL. 24.4



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: 000.096.800
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 (SANTUARIO)
Patriarca - Sobral - CE
Fone (88)36110054
CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
51400	Julho/2021	12/07/2021	07/2021	25/07/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 5XHVVYXCA - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

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

DATA: 21/06/2021

ASSINATURA

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: ed64,6c92.d9c7.0763.8732.c016.4d17.62c4			
Base de Cálculo do ICMS	44,90	Valor do ICMS	R\$ 13,47
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 11A EAD 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	

Confere com Original

28.5



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: 189891

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:	12/07/2021	Data de Vencimento:	25/07/2021
Competência:	Julho/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	51415		

Discriminação do Serviço

Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		
WIFI PREMIUM		R\$ 35,00
		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 11AEAD
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 nossas especificações.

DATA: 21.1.06.2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL. 246



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: 000.096.807

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 (TRINDADE)
Patriarca - Sobral - CE
Fone (88)36110054
CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03
Inscrição Estadual

Contrato

51415

Prest. Serviço

Julho/2021

Data Emissão Competência

12/07/2021 07/2021

Vencimento

25/07/2021

Valor R\$

R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: C9F5FW3E - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

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

DATA: 21/07/2021

ASSINATURA

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 3bb6.a6be.4e87.166a.a07b.6198.1032.0940			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 11AEAD 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	

Refestório

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

172-529778765-0
21/JUN/2021 HORA DE 08:09:12

LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379070200 90000004896
70002080003 8 8662000009990

BENEFICIÁRIO
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/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 21/JUN/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: ESPÉCIE
172-529778765-0
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

Atesto que o serviço e/ou
materiais descritos nesse
documento foram executados
e/ou recebidos atendendo
nossas especificações.
DATA: 21.06.2021

ASSINATURA

Forma de Pagamento 10- 06/2021

Confere com Original

FL. 26

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

172-529778763-3
21/JUN/2021 / HORA DF 08:08:17

LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
TERM 017407

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379070200 90000004888
43002000000 4 86620000009990

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL N SRA DA GLORIA
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 25/JUN/2021

DATA DE PAGAMENTO: 21/JUN/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: ESPÉCIE
172-529778763-3

VIA DO CLIENTE

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

DATA: 21/06/2021

ASSINATURA

Jornal de Santos de 20/06/2021

Confere com Original

direito, tendo lido e entendido claramente as condições ajustadas para esta contratação. Declaro ainda que tive prévio acesso a todas as informações relativas ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, bem como ao Plano de Serviço por mim contratado, devidamente especificado neste Termo.

AUTORIZAÇÃO: Autorizo o Outorgado (a) Laura Elijane da Silva Almeida, RG N° 19480492002-3 e CPF N° 947304312-00, a representar-me perante a PRESTADORA para o fim de solicitar alterações e/ou serviços adicionais, cancelamentos, negociar débitos, solicitar visitas e reparos, assinar ordens de serviço, termos desta contratação, responder por mim frente a quaisquer questionamentos que sejam realizados, bem como transigir, firmar compromissos e dar quitação.

A adesão ao presente Contrato importa na ciência e anuência do ASSINANTE de que o uso de seus dados pessoais (nome, telefone, e-mail) pela PRESTADORA é condição primordial para o fornecimento dos serviços, nos moldes do §3º, do art. 9º da Lei 13.709/18, ao mesmo passo que se aplica ao endereço IP do ASSINANTE, especialmente por se tratar de gestão de dado pessoal decorrente do cumprimento de obrigação legal e regulatória.

E por estar de acordo com as cláusulas do presente termo e do Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provedor de Acesso à Internet (SCM/SVA), parte integrante deste Termo de Adesão, o ASSINANTE aposta sua assinatura abaixo ou a aceita eletronicamente, para que surte todos os seus efeitos legais.

A cópia integral do Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia pode ser obtida no endereço eletrônico <http://www.sobralnet.com.br> ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos do 2º Ofício da Comarca de Sobral/Cesob o n° do registro 16386, Livro 69, Fls. 195.

Sobral/CE, 23/04/2021.


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

PACOTE DIGITAL (SVA)

<p>BITTRAINERS: Seus assinantes recebem acesso <i>Premium</i> - ilimitado ao App Bittrainers. Este APP auxilia seus usuários na rotina de hábitos saudáveis, obtendo mais praticidade e dinamismo para praticar as atividades físicas, otimização dos treinos, liberdade para definir seus horários de treinos, economia ao contratar serviços e comprar produtos do segmento fitness.</p>
<p>PARAMOUNT: Seus assinantes recebem acesso completo ao streaming de vídeo, com mais de 2 mil episódios de séries brasileiras e estrangeiras, filmes e entretenimento para toda a família.</p>
<p>LIVE FC: Seus assinantes recebem acesso a plataforma para assistir transmissão ao vivo de todos os jogos da Copa do Nordeste.</p>
<p>NOGGIN: Seus assinantes recebem acesso completo a uma plataforma interativa voltada principalmente para o público infantil, com jogos, vídeos e séries apresentado por especialistas com mais de 30 anos de experiência em educação divertida para as crianças em idade pré-escolar.</p>
<p>WI-FI PREMIUM –Seus assinantes têm à sua disposição, serviço que contempla o fornecimento de equipamento compatível com a banda contratada, assistência técnica.</p>

PLANOS	SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS + BÔNUS
COMBO FIT	35 Mbps + BITTRAINERS + WI-FI PREMIUM + 35 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 70 Mbps
COMBO SMART	50 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + WI-FI PREMIUM + 50 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 100 Mbps
COMBO PLAY	75 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 75 Mbps ADICIONAIS - TOTAL 150 Mbps
COMBO MEGA PLAY	150 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + NOGGIN + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 150 Mbps ADICIONAIS– TOTAL 300 Mbps
FIBRA 70 MEGA	70 Mbps
FIBRA 100 MEGA	100 Mbps
FIBRA 150 MEGA	150 Mbps
FIBRA 300 MEGA	300 Mbps

O **PACOTE DIGITAL** compreende-se no escopo do Serviço de Valor Adicionado, as facilidades, conteúdos e aplicativos fornecidos pela **PRESTADORA**, os quais são disponibilizados mediante oferta combinada a todos os **CLIENTES**, a depender do plano adquirido, sendo certo que seu cancelamento não importará em qualquer abatimento nas mensalidades, eis que há a possibilidade de aquisição isolada de cada serviço.

Quando não incluídos no Plano de Acesso, o custo da Conexão Simultânea, Ponto de Acesso Adicional, das Horas de Conexão Adicionais (tecnologias distintas e/ou mesma tecnologia, mas fora dos períodos pré-definidos no Plano de Acesso), Franquia Adicional de Tráfego/Bits ou Horas, do Suporte Técnico e as visitas técnicas deverão ser pagas pelo **ASSINANTE**, juntamente com os pagamentos periódicos de seu Plano de Acesso, com base no número de ocorrências e/ou cálculo efetuado pelo sistema de bilhetagem (aferição e contagem de horas).

O presente Termo de Adesão vigorará enquanto estiver vigente o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**.

O **ASSINANTE** fica ciente que a **PRESTADORA** fiscalizará a regular utilização dos serviços ora contratados, e a violação das normas, caso detectada pela **PRESTADORA**, implicará aplicação das sanções atinentes à espécie, conforme estipulado no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso à Internet (SCM/SVA) aderido.

O **ASSINANTE** declara estar ciente que nos planos de acesso que seja definida a velocidade de conexão, o seu valor poderá ser expresso em kbps (*quilobits* por segundo), que caracterizará o máximo possível a ser obtido, alusiva, tão-somente, ao cômodo no qual serão instalados os equipamentos de acesso e em caso de aferimento da velocidade, o equipamento deverá sempre ser ligado direto na ONU (roteador), via cabo, através de uma de suas portas LAN (REDE).

CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO OU INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: O **ASSINANTE** tem ciência dos motivos que podem culminar na degradação dos serviços de comunicação multimídia (SCM) prestados, são eles: (a) Ações da natureza, tais como chuvas, descargas atmosféricas e outras que configurem força maior; (b) Interferências prejudiciais provocadas por equipamentos de terceiros; (c) Bloqueio da visada limpa; (d) Casos fortuitos; (e) Interrupção de energia elétrica; (f) Falhas nos equipamentos e instalações; (g) Rompimento parcial ou total dos meios de rede; (h) Interrupções por ordem da ANATEL, ordem Judicial ou outra investida com poderes para tal; (i) outras previstas contratualmente;

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA: Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro ainda que os documentos apresentados para formalização deste contrato e as cópias dos documentos entregues à CONTRATADA pertencem a minha pessoa, tendo ciência das sanções civis e criminais caso prestar declarações falsas, entregar documentos falsos e me passar por outrem. Declaro estar ciente que a assinatura deste instrumento representa expressa concordância aos termos e condições do **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, que juntamente com esse **TERMO DE ADESÃO** formam um só instrumento de

CONTRATO DE PERMANÊNCIA

Pelo presente instrumento, de um lado a doravante **SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI** denominada **PRESTADORA**, qualificada no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia devidamente identificado na cláusula 1.1 do termo de adesão, e de outro lado, o **ASSINANTE Sr.(a) OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA** devidamente qualificado no termo de adesão nº **51400** assinado em 23/04/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente **CONTRATO DE PERMANÊNCIA** encontra-se em consonância com o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e acessórios se houver, com seu respectivo **TERMO DE ADESÃO**. Todos estes instrumentos formalizados entre as partes, em conjunto, formam um só instrumento para os fins de direito e devem ser lidos e interpretados conjuntamente.

1.2 Foram apresentados ao **ASSINANTE** determinados benefícios antes da contratação, tendo como contrapartida a **FIDELIZAÇÃO** do **ASSINANTE** pelo prazo descrito neste instrumento, tendo também sido apresentados ao **ASSINANTE** todas as condições relacionadas à esta **FIDELIDADE**, inclusive no que se refere às penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

1.3 O **ASSINANTE** optou livremente pela percepção dos benefícios e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada, sendo facultado ao **ASSINANTE** pela celebração de um contrato com a **PRESTADORA** sem a percepção de qualquer benefício.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PLANOS E DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO ASSINANTE

2.1 Planos:

Planos	Serviços Digitais Inclusos	Valor Mensal	Taxa de Instalação
COMBO FIT	35 Mbps + BITTRAINERS + WI-FI PREMIUM + 35 Mbps ADICIONAIS - TOTAL 70 Mbps	R\$ 69,90	R\$ 1000,00
COMBO SMART	50 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + WI-FI PREMIUM + 50 Mbps ADICIONAIS - TOTAL 100 Mbps	R\$ 79,90	R\$ 1000,00
COMBO PLAY	75 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + LIVE FC + WI-FI PREMIUM +75 Mbps ADICIONAIS - TOTAL 150 Mbps	R\$ 89,90	R\$ 1000,00
COMBO MEGA PLAY	150 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + NOGGIN + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 150 Mbps ADICIONAIS- TOTAL 300 Mbps	R\$ 99,90	R\$ 1000,00
FIBRA 70 MEGA	70 Mbps	R\$ 99,90	R\$ 1000,00
FIBRA 100 MEGA	100 Mbps	R\$ 109,90	R\$ 1000,00
FIBRA 150 MEGA	150 Mbps	R\$ 119,90	R\$ 1000,00
FIBRA 300 MEGA	300 Mbps	R\$ 129,90	R\$ 1000,00

2.2 Conforme contrato formalizado entre as partes, a **PRESTADORA** concede ao **ASSINANTE** o seguinte benefício:

	DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	VALOR ORIGINAL	VALOR COBRADO	VALOR DO BENEFÍCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto na Taxa de Instalação	R\$ 1000,00	R\$ 0,00	R\$ 1000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto na Mensalidade	R\$ 1558,80	R\$ 1198,80	R\$ 360,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Banda Extra	R\$ 779,40	R\$ 0,00	R\$ 779,40
	VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS			R\$ 2139,40

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FIDELIDADE CONTRATUAL

3.1 O presente instrumento formaliza a **CONCESSÃO DE BENEFÍCIO** ao **ASSINANTE**, conforme descrito na Cláusula Segunda, e, em contrapartida, o **ASSINANTE vincula-se contratualmente** a **PRESTADORA** pelo período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente instrumento.

3.2 Caso o **ASSINANTE** rescinda o contrato antes do término do prazo de permanência mínima, o **ASSINANTE** deverá restituir a

Confere com Original

PRESTADORA o valor correspondente ao benefício recebido, proporcionalmente ao número de meses restantes para o término do contrato, conforme fórmula abaixo:

$$VM = (VB/MF) \times MR$$

Sendo:

VM = Valor da multa;

VB = Valor total dos benefícios concedidos

MF = Número total de meses de fidelidade;

MR = Número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente CONTRATO DE PERMANÊNCIA forma, em conjunto com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) e acessórios se houver e o TERMO DE ADESÃO, título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

Sobral/CE, 23/04/2021.


JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DA
OBRA SOCIAL N.º 574 DA GLÓRIA FAZENDA ESPERANÇA
COMUNIDADE DE TERAPIA
FAZENDA DA ESPERANÇA SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: Francisca Francineide Souza Parente

NOME: Francisca Francineide Souza Parente

CPF: 228.805.423-91

ASSINATURA: 

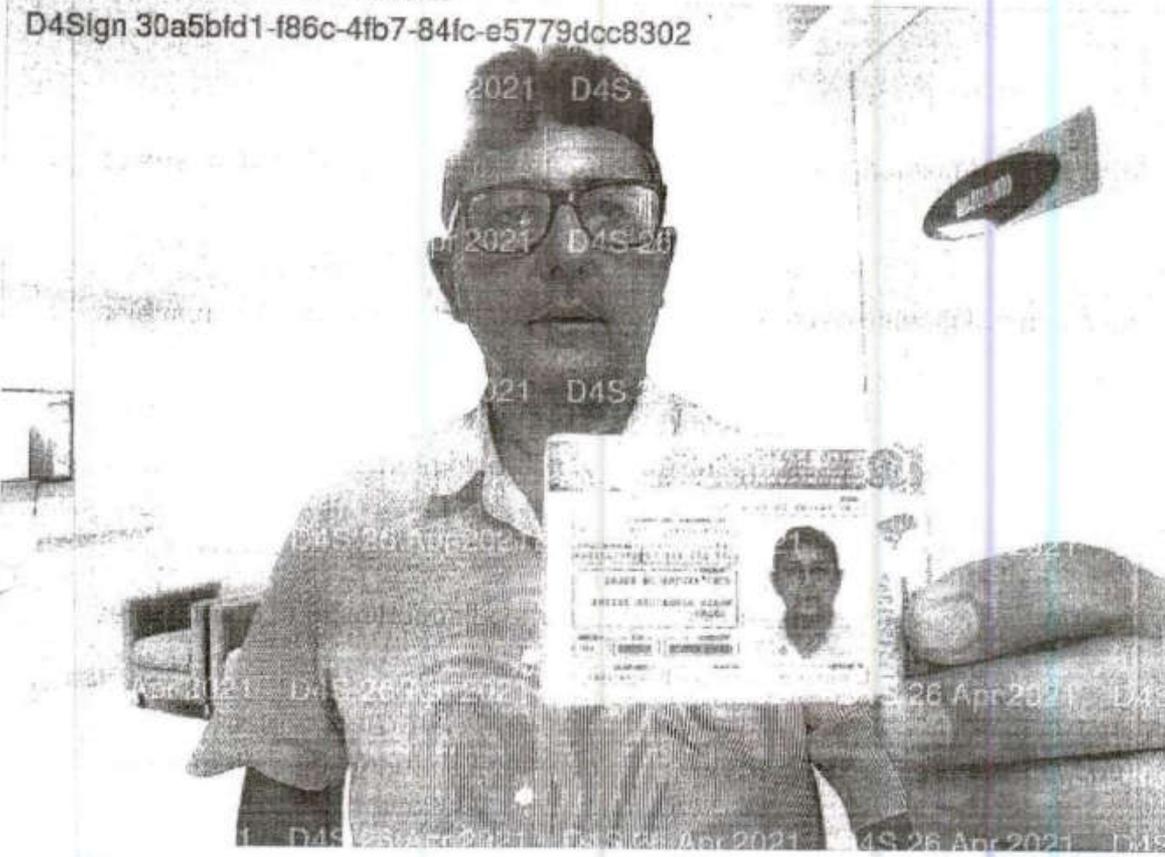
NOME: João Angelo Araújo

CPF: 020.080.603-30

Confere com Original

Signatário **Joao Xavier de sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign 30a5bfd1-f86c-4fb7-84fc-e5779dcc8302



Confere com Original

Signatário **Joao Xavier de sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign 30a5f0a186e-4fb7-84fe-e5779dccc8302

D49 28 SEM OBSERVAÇÃO:

D45 25

Joao Xavier de Sales Filho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SOBRAL, CE DATA EMISSÃO: 09/11/2020

Igor Valconcelos Ponte
IGOR VALCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

58868178635
CE177671963

PROIBIDA A COPIA
1854521388

CEARÁ

DESTRANCO

Confere com Original

Signatário **Joao Xavier de sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign 30a5bfd1-f86c-4fb7-84fc-e5779dcc8302





CONTRATO - 51400.pdf

Código do documento 30a5bfd1-f86c-4fb7-84fc-e5779dcc8302



Assinaturas

João Xavier de Sales Filho
selene.melo.sales@hotmail.com
Assinou e apresentou documento com foto

Linaldo Martins Da Silva Neto
linalidomartins@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Patrício Costa Paula
patriciocosta@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Maria Madalena Sousa Araujo
madalena@sobralnet.com.br
Aprovou

Linaldo Martins Da Silva Neto

Patrício Costa Paula

Maria Madalena Sousa Araujo

Eventos do documento

23 Apr 2021, 16:11:48

Documento número 30a5bfd1-f86c-4fb7-84fc-e5779dcc8302 **criado** por PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-23T16:11:48-03:00

23 Apr 2021, 16:12:35

Lista de assinatura **iniciada** por PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-23T16:12:35-03:00

24 Apr 2021, 14:01:39

PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. **ALTEROU** o signatário **sobral.m@fazenda.org.br** para **selene.melo.sales@hotmail.com** - DATE_ATOM: 2021-04-24T14:01:39-03:00

26 Apr 2021, 08:49:33

JOAO XAVIER DE SALES FILHO **Assinou** - Email: selene.melo.sales@hotmail.com - IP: 189.40.100.99 (99.100.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 32366) - Documento de identificação informado: 357.173.513-72 - DATE_ATOM: 2021-04-26T08:49:33-03:00

26 Apr 2021, 10:38:31



LINALDO MARTINS DA SILVA NETO **Assinou como testemunha** (Conta 9628ac3b-874a-49e1-986b-380d1f532a9b) - Email: linaldomartins@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.73 (187.60.36.73 porta: 60466) - Documento de identificação informado: 091.412.064-60 - DATE_ATOM: 2021-04-26T10:38:31-03:00

26 Apr 2021, 10:40:28

PATRICIO COSTA PAULA **Assinou como testemunha** (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e) - Email: patriciocosta@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 52142) - Documento de identificação informado: 068.274.843-94 - DATE_ATOM: 2021-04-26T10:40:28-03:00

26 Apr 2021, 14:32:55

MARIA MADALENA SOUSA ARAUJO **Aprovou** (Conta 6b0df1e1-3b3c-4a98-87f3-e8747e5a7252) - Email: madalena@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 55650) - Documento de identificação informado: 604.734.043-11 - DATE_ATOM: 2021-04-26T14:32:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cb91f7c75eeb14418c8b615934cdc5dc603794d962420349c17847c354964658

(SHA512):7c3c9ee3eace5eed07c88a79058864146f6f4126d49ac732d97e186ff59720bb272a3eb4db12d09b4d52a36a08b46fb814d6553fc0455ba866ab09391e73c0a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Confere com Original

PACOTE DIGITAL (SVA)

BITTRAINERS: Seus assinantes recebem acesso <i>Premium</i> - ilimitado ao App Bittrainers. Este APP auxilia seus usuários na rotina de hábitos saudáveis, obtendo mais praticidade e dinamismo para praticar as atividades físicas, otimização dos treinos, liberdade para definir seus horários de treinos, economia ao contratar serviços e comprar produtos do segmento fitness.
PARAMOUNT: Seus assinantes recebem acesso completo ao streaming de vídeo, com mais de 2 mil episódios de séries brasileiras e estrangeiras, filmes e entretenimento para toda a família.
LIVE FC: Seus assinantes recebem acesso a plataforma para assistir transmissão ao vivo de todos os jogos da Copa do Nordeste.
NOGGIN: Seus assinantes recebem acesso completo a uma plataforma interativa voltada principalmente para o público infantil, com jogos, vídeos e séries apresentado por especialistas com mais de 30 anos de experiência em educação divertida para as crianças em idade pré-escolar.
WI-FI PREMIUM – Seus assinantes têm à sua disposição, serviço que contempla o fornecimento de equipamento compatível com a banda contratada, assistência técnica.

PLANOS	SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS + BÔNUS
COMBO FIT	35 Mbps + BITTRAINERS + WI-FI PREMIUM + 35 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 70 Mbps
COMBO SMART	50 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + WI-FI PREMIUM + 50 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 100 Mbps
COMBO PLAY	75 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 75 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 150 Mbps
COMBO MEGA PLAY	150 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + NOGGIN + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 150 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 300 Mbps
FIBRA 70 MEGA	70 Mbps
FIBRA 100 MEGA	100 Mbps
FIBRA 150 MEGA	150 Mbps
FIBRA 300 MEGA	300 Mbps

O PACOTE DIGITAL compreende-se no escopo do Serviço de Valor Adicionado, as facilidades, conteúdos e aplicativos fornecidos pela PRESTADORA, os quais são disponibilizados mediante oferta combinada a todos os CLIENTES, a depender do plano adquirido, sendo certo que seu cancelamento não importará em qualquer abatimento nas mensalidades, eis que há a possibilidade de aquisição isolada de cada serviço.

Quando não incluídos no Plano de Acesso, o custo da Conexão Simultânea, Ponto de Acesso Adicional, das Horas de Conexão Adicionais (tecnologias distintas e/ou mesma tecnologia, mas fora dos períodos pré-definidos no Plano de Acesso), Franquia Adicional de Tráfego/Bits ou Horas, do Suporte Técnico e as visitas técnicas deverão ser pagas pelo ASSINANTE, juntamente com os pagamentos periódicos de seu Plano de Acesso, com base no número de ocorrências e/ou cálculo efetuado pelo sistema de bilhetagem (afetição e contagem de horas).

O presente Termo de Adesão vigorará enquanto estiver vigente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS.

O ASSINANTE fica cientificado que a PRESTADORA fiscalizará a regular utilização dos serviços ora contratados, e a violação das normas, caso detectada pela PRESTADORA, implicará aplicação das sanções atinentes à espécie, conforme estipulado no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso à Internet (SCM/SVA) aderido.

O ASSINANTE declara estar ciente que nos planos de acesso que seja definida a velocidade de conexão, o seu valor poderá ser expresso em kbps (*quilobits* por segundo), que caracterizará o máximo possível a ser obtido, alusiva, tão-somente, ao cômodo no qual serão instalados os equipamentos de acesso e em caso de aferimento da velocidade, o equipamento deverá sempre ser ligado direto na ONU (roteador), via cabo, através de uma de suas portas LAN (REDE).

CONDIÇÕES DE DEGRADAÇÃO OU INTERRUPTÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: O ASSINANTE tem ciência dos motivos que podem culminar na degradação dos serviços de comunicação multimídia (SCM) prestados, são eles: (a) Ações da natureza, tais como chuvas, descargas atmosféricas e outras que configurem força maior; (b) Interferências prejudiciais provocadas por equipamentos de terceiros; (c) Bloqueio da visada limpa; (d) Casos fortuitos; (e) Interrupção de energia elétrica; (f) Falhas nos equipamentos e instalações; (g) Rompimento parcial ou total dos meios de rede; (h) Interrupções por ordem da ANATEL, ordem Judicial ou outra investida com poderes para tal; (i) outras previstas contratualmente;

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA: Declaro, para os devidos fins, que são corretos os dados cadastrais e informações por mim prestadas neste instrumento. Declaro ainda que os documentos apresentados para formalização deste contrato e as cópias dos documentos entregues à CONTRATADA pertencem a minha pessoa, tendo ciência das sanções civis e criminais caso prestar declarações falsas, entregar documentos falsos e me passar por outrem. Declaro estar ciente que a assinatura deste instrumento representa expressa concordância aos termos e condições do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS, que juntamente com esse TERMO DE ADESÃO formam um só instrumento de

CONTRATO DE PERMANÊNCIA

Pelo presente instrumento, de um lado a doravante **SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI** denominada **PRESTADORA**, qualificada no Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia devidamente identificado na cláusula 1.1 do termo de adesão, e de outro lado, o **ASSINANTE Sr.(a) OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA** devidamente qualificado no termo de adesão nº **51415** assinado em 26/04/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente **CONTRATO DE PERMANÊNCIA** encontra-se em consonância com o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS**, e acessórios se houver, com seu respectivo **TERMO DE ADESÃO**. Todos estes instrumentos formalizados entre as partes, em conjunto, formam um só instrumento para os fins de direito e devem ser lidos e interpretados conjuntamente.

1.2 Foram apresentados ao **ASSINANTE** determinados benefícios antes da contratação, tendo como contrapartida a **FIDELIZAÇÃO** do **ASSINANTE** pelo prazo descrito neste instrumento, tendo também sido apresentados ao **ASSINANTE** todas as condições relacionadas a esta **FIDELIDADE**, inclusive no que se refere às penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada.

1.3 O **ASSINANTE** optou livremente pela percepção dos benefícios e, por conseguinte, pela contratação sob a condição de fidelidade contratual, tendo total e amplo conhecimento das consequências decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da fidelização contratual, bem como das penalidades decorrentes da rescisão contratual antecipada, sendo facultado ao **ASSINANTE** pela celebração de um contrato com a **PRESTADORA** sem a percepção de qualquer benefício.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PLANOS E DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AO ASSINANTE

2.1 Planos:

Planos	Serviços Digitais Inclusos	Valor Mensal	Taxa de Instalação
COMBO FIT	35 Mbps + BITTRAINERS + WI-FI PREMIUM + 35 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 70 Mbps	R\$ 69,90	R\$ 1000,00
COMBO SMART	50 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + WI-FI PREMIUM + 50 Mbps ADICIONAIS – TOTAL 100 Mbps	R\$ 79,90	R\$ 1000,00
COMBO PLAY	75 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 75 Mbps ADICIONAIS - TOTAL 150 Mbps	R\$ 89,90	R\$ 1000,00
COMBO MEGA PLAY	150 Mbps + BITTRAINERS + PARAMOUNT + NOGGIN + LIVE FC + WI-FI PREMIUM + 150 Mbps ADICIONAIS– TOTAL 300 Mbps	R\$ 99,90	R\$ 1000,00
FIBRA 70 MEGA	70 Mbps	R\$ 99,90	R\$ 1000,00
FIBRA 100 MEGA	100 Mbps	R\$ 109,90	R\$ 1000,00
FIBRA 150 MEGA	150 Mbps	R\$ 119,90	R\$ 1000,00
FIBRA 300 MEGA	300 Mbps	R\$ 129,90	R\$ 1000,00

2.2 Conforme contrato formalizado entre as partes, a **PRESTADORA** concede ao **ASSINANTE** o seguinte benefício:

	DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	VALOR ORIGINAL	VALOR COBRADO	VALOR DO BENEFÍCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto na Taxa de Instalação	R\$ 1000,00	R\$ 0,00	R\$ 1000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Desconto na Mensalidade	R\$ 1558,80	R\$ 1198,80	R\$ 360,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Banda Extra	R\$ 779,40	R\$ 0,00	R\$ 779,40
VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS				R\$ 2139,40

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FIDELIDADE CONTRATUAL

3.1 O presente instrumento formaliza a **CONCESSÃO DE BENEFÍCIO** ao **ASSINANTE**, conforme descrito na **Cláusula Segunda**, e, em contrapartida, o **ASSINANTE vincula-se contratualmente** a **PRESTADORA** pelo período mínimo de **12 (doze) meses**, a contar da assinatura do presente instrumento.

3.2 Caso o **ASSINANTE** rescinda o contrato antes do término do prazo de permanência mínima, o **ASSINANTE** deverá restituir a

PRESTADORA o valor correspondente ao benefício recebido, proporcionalmente ao número de meses restantes para o término do contrato, conforme fórmula abaixo:

$$VM = (VB/MF) \times MR$$

Confere com Original

Sendo:

VM = Valor da multa;

VB = Valor total dos benefícios concedidos

MF = Número total de meses de fidelidade;

MR = Número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente **CONTRATO DE PERMANÊNCIA** forma, em conjunto com o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)** e acessórios se houver e o **TERMO DE ADESÃO**, título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

Sobral/CE, 26/04/2021.



JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
OBRA SOCIAL PRESTADA POR FAZENDA ESPERANÇA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: Francisca Francisca Pereira Parreira
NOME: Francisca Francisca Pereira Parreira
CPF: 228.805.423-51

ASSINATURA: [Handwritten Signature]
NOME: Reinaldo Angelo Araujo
CPF: 020.080.603-30

Confere com Original

Signatário **João Xavier de Sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign c7ab85a7-cc47-447f-b09b-035be6edced7

26 Apr 2021



Confere com Original

Signatário João Xavier de Sales Filho (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign c7ab85a7-cc47-4471-b09b-035be6edced7

SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SOBRAL, CE

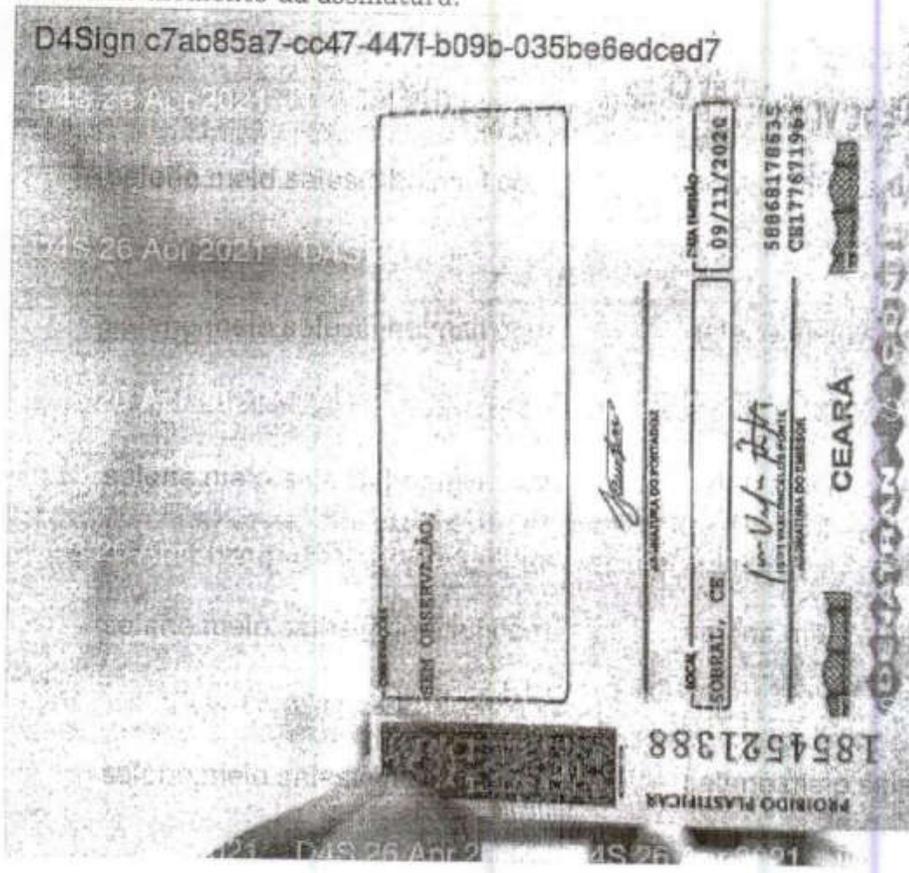
DATA: 09/11/2020

58868178935
CE177871963

CEARA

1854521388

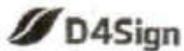
PROIBIDO PLASTIFICAR



Signatário **João Xavier de Sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign c7ab85a7-cc47-4471-b09b-035be6edced7





10 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de abril de 2021, 09:30:44

CONTRATO - 51415 pdf

Código do documento c7ab85a7-cc47-447f-b09b-035be6edced7



Assinaturas

João Xavier de Sales Filho
selene.melo.sales@hotmail.com
Assinou e apresentou documento com foto

Francisco Leandro de Vasconcelos Lopes
leandro@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Patricio Costa Paula
patriciocosta@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Maria Madalena Sousa Araujo
madalena@sobralnet.com.br
Aprovou

João Xavier de Sales Filho

Maria Madalena Sousa Araujo

Eventos do documento

26 Apr 2021, 15:50:52

Documento número c7ab85a7-cc47-447f-b09b-035be6edced7 **criado** por PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T15:50:52-03:00

26 Apr 2021, 15:53:04

Lista de assinatura **iniciada** por PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T15:53:04-03:00

26 Apr 2021, 17:24:08

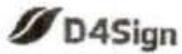
JOÃO XAVIER DE SALES FILHO **Assinou** - Email: selene.melo.sales@hotmail.com - IP: 177.184.140.253 (177.184.140.253 porta: 22938) - Documento de identificação informado: 357.173.513-72 - DATE_ATOM: 2021-04-26T17:24:08-03:00

26 Apr 2021, 17:31:50

FRANCISCO LEANDRO DE VASCONCELOS LOPES **Assinou como testemunha** (Conta ade441f5-d831-46fc-bbe4-cdc3c8ee13ff) - Email: leandro@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.73 (187.60.36.73 porta: 57368) - Documento de identificação informado: 026.631.763-46 - DATE_ATOM: 2021-04-26T17:31:50-03:00

26 Apr 2021, 17:37:25

Confere com Original



10 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de abril de 2021, 09:30:44

PATRICIO COSTA PAULA **Assinou como testemunha** (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e) - Email: patriciocosta@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 51670) - Documento de identificação informado: 068.274.843-94 - DATE_ATOM: 2021-04-26T17:37:25-03:00

26 Apr 2021, 17:45:20

MARIA MADALENA SOUSA ARAUJO **Aprovou** (Conta 6b0df1e1-3b3c-4a98-87f3-e8747e5a7252) - Email: madalena@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 63314) - Documento de identificação informado: 604.734.043-11 - DATE_ATOM: 2021-04-26T17:45:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):462971617dd461f0296f5a1d21795d1c9b96bc9eb6b20dd7393ea1a177fd0145

(SHA512):636c5b2b358a7aadeab297ea2907a0a785dc5cabfaaf16ef476dc2c02ce53d8635cb696c57fa59ab0675a2b8572d22d494a58f1f8ef880538c36e9cf09b1d12

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS

Nº 51408

Por este instrumento particular, o ASSINANTE abaixo qualificado contrata e adere ao Serviço PRESTADORA:

DADOS DA PRESTADORA

Nome Empresarial: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			
CNPJ: 01.300.487/0001-90	Inscrição Estadual: 06.974094-1	Ato de Autorização – Anatel Nº 58.591, de 24 de maio de 2006	
Endereço: RUA DO ATACADO, Nº 701, LOJA 02, QUADRA 06			
Bairro: GERARDO CRISTINO	Cidade: SOBRAL	Estado: CEARÁ	CEP: 62.050-243
Telefone: (88) 3611-3134	S.A.C: 08009111000	Site: http://www.sobralnet.com.br/	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE

Nome: OBRA SOCIAL N. SRA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA	Contato:
Data de fundação: 05/01/2009	CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03
Endereço: Lagoa Queimada, S/N - Bairro: Patriarca CEP: 62104-000 Cidade: Sobral	
Telefone: (88)36110054 Celular: (88)999900807 E-mail: sobral.m@fazenda.org.br	

O presente termo é regulamentado pelo Código Brasileiro do Consumidor e pelos Regulamentos referentes aos Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Valor Adicionado (SVA), no qual as opções abaixo determinadas são de responsabilidade do ASSINANTE.

Dados Técnicos e Comerciais do Plano de Acesso e Modalidade escolhida:

Plano: COMBO MEGA PLAY ▼		
Banda Máxima: 300 Mbps		
Velocidade máxima de upload: 150 Mbps(153.600Kbps)	Velocidade máxima de download: 300 Mbps(307.200 Kbps)	
IP: <input checked="" type="checkbox"/> Fixo <input type="checkbox"/> Variável	Franquia de tráfego: ILIMITADA	Franquia Adicional: NÃO SE APLICA
Prazo Contratual: indeterminado	Pacote Digital: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Taxa de instalação com Fidelidade: Cortesia	Taxa de Instalação sem Fidelidade: R\$ 1000,00	
Equipamentos: Devidamente descrito na OS de instalação.	Equipamentos: <input type="checkbox"/> Próprio <input checked="" type="checkbox"/> Locação	
Quant. Pontos de Conexão: 1	Quantidade de Dispositivos: 15	
Data de Vencimento: 25		
Valor sem fidelidade: R\$ 129.90	Valor com fidelidade: R\$ 99.90	Fidelidade: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Autoriza o recebimento de mensagens publicitária em seu telefone móvel: <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N		
Autoriza que o documento de cobrança, correspondências e notificações sejam encaminhados por quaisquer meios eletrônicos indicados neste termo (E-mail, SMS, WhatsApp, dentre outros): <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Sujeito à multa rescisória em caso de cancelamento antecipado: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário		

Confere com Original

PRESTADORA o valor correspondente ao benefício recebido, proporcionalmente ao número de meses restantes para o término do contrato, conforme fórmula abaixo:

$$VM = (VB/MF) \times MR$$

Sendo:

VM = Valor da multa;

VB = Valor total dos benefícios concedidos

MF = Número total de meses de fidelidade;

MR = Número total de meses restantes para se completar o prazo de fidelidade.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O presente CONTRATO DE PERMANÊNCIA forma, em conjunto com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) e acessórios se houver e o TERMO DE ADESÃO, título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

Sobral/CE, 26/04/2021.



JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
REPRESENTANTE LEGAL DA
OBRA SOCIAL COMUNIDADE TERAPÉUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA SOBRAL/CE
CNPJ - 08.900.006-03
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

TESTEMUNHAS:

ASSINATURA: Francisca Inaciana Israel Paroiti
NOME: Francisca Inaciana Israel Paroiti
CPF: 228.805.423-91

ASSINATURA: 
NOME: Pedro Angelo Araújo
CPF: 020.080.603-30

Confere com Original

Signatário **João Xavier de sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign fd832ab7-7f17-4be7-82e3-45946a28c3c3



Confere com Original

Signatário **João Xavier de sales Filho** (selene.melo.sales@hotmail.com) registrou o documento abaixo no momento da assinatura:

D4Sign fd832ab7-7f17-4be7-82e3-45946a28c3c3





CONTRATO - 51408.pdf

Código do documento fd832ab7-7f17-4be7-82e3-45946a28c3c3



Assinaturas

João Xavier de sales Filho
selene.melo.sales@hotmail.com
Assinou e apresentou documento com foto

Linaldo Martins Da Silva Neto
linaldomartins@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Patrício Costa Paula
patriciocosta@sobralnet.com.br
Assinou como testemunha

Maria Madalena Sousa Araujo
madalena@sobralnet.com.br
Aprovou

Linaldo Martins Da Silva Neto

Maria Madalena Sousa Araujo

Eventos do documento

26 Apr 2021, 09:16:52

Documento número fd832ab7-7f17-4be7-82e3-45946a28c3c3 **criado** por PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email :patriciocosta@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T09:16:52-03:00

26 Apr 2021, 09:19:08

Lista de assinatura **iniciada** por PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. - DATE_ATOM: 2021-04-26T09:19:08-03:00

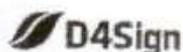
26 Apr 2021, 09:48:20

PATRICIO COSTA PAULA (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e). Email: patriciocosta@sobralnet.com.br. **ALTEROU** o signatário **sobral.m@fazenda.org.br** para **selene.melo.sales@hotmail.com** - DATE_ATOM: 2021-04-26T09:48:20-03:00

26 Apr 2021, 15:33:04

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO **Assinou** - Email: selene.melo.sales@hotmail.com - IP: 177.184.140.253 (177.184.140.253 porta: 47240) - Documento de identificação informado: 357.173.513-72 - DATE_ATOM: 2021-04-26T15:33:04-03:00

26 Apr 2021, 15:59:44



10 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 28 de abril de 2021, 09:32:19

LINALDO MARTINS DA SILVA NETO **Assinou como testemunha** (Conta 9628ac3b-874a-49e1-986b-380d1f532a9b) - Email: linaldomartins@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.73 (187.60.36.73 porta: 5386) - Documento de identificação informado: 091.412.064-60 - DATE_ATOM: 2021-04-26T15:59:44-03:00

26 Apr 2021, 16:02:41

PATRICIO COSTA PAULA **Assinou como testemunha** (Conta 05cdab32-4b37-4f80-8d30-4b4b5912205e) - Email: patriciocosta@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 17232) - Documento de identificação informado: 068.274.843-94 - DATE_ATOM: 2021-04-26T16:02:41-03:00

26 Apr 2021, 16:03:16

MARIA MADALENA SOUSA ARAUJO **Aprovou** (Conta 6b0df1e1-3b3c-4a98-87f3-e8747e5a7252) - Email: madalena@sobralnet.com.br - IP: 187.60.36.131 (187.60.36.131 porta: 17296) - Documento de identificação informado: 604.734.043-11 - DATE_ATOM: 2021-04-26T16:03:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bb076560bb344e76b22df2dc3f9f8a045016badc0fd6f671d372dd7d9f11de

(SHA512):7c446680bfabba500ee70f1d10969b72401ab52cc27f9ac07e8bc6eb2a983311d6b37268d9bf6071d045399aa282e5c6e55ba0ea755bc550a6f8136f31a77c6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RUA TABELAÇÃO II DEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO
 - CEP: 62010-000 - SOBRAL - CE
 TEL: (88)3611-1954
 www.nogueiragv.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000034544 / fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 2321 0669 7017 1200 0134 5500 0000 0345 4410 1002 0255

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 12.1210036602770 22/06/2021 09:36:23

69.701.712/0001-34
Confere com Original

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069160180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINAÇÃO DO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANC

ENDEREÇO

DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA

MUNICÍPIO

SOBRAL

CNPJ / CPF

48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO

22/06/2021

MUNICÍPIO / DISTRITO

PATRIARCA

CEP

62104-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2021

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067867790

HORA DA SAÍDA

10:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ANEXO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,97	1.860,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONDIÇÃO	N.º DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			CE	
ANT. ESTADUAL	ESPEC.	MARCA	SUBST. TRIBUT.	PCS - FRETE	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL
4	GLP DE 13KG ONJ 1075 2 1 CÓD. PRODUTO ANP* 21020/001 UF DE CONSUMO CE	27111910	000	5650	UN	20,00	92,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

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

DATA: 22/06/2021

[Assinatura]
ASSINATURA

Gerar de Jounes de 001/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCA: NACIONAL GAS BUTANO DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO DEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. ICMS RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



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

O Gás e a Água da família Sobralense
Rua Tabellão Idefonso 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\$ 1.860,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Obra social NS da Glória Fazenda da Esperança
a importância de Um mil, oitocentos e sessenta reais

Referente a consumo de GPL 13 kg NF 34544.

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

Sobral, 22 de junho

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

DATA: 27.06.2021

ASSINATURA

João de Jesus de Sousa

Confere com Original

FL 31
A

Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900213	8	R\$ 190,00 7
Pague por este cheque a quantia de <u>centos e Noventa Reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
F. Belelizar Neto									
CAIXA									
Sobral, 22 de junho de 2021									
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE									
CNPJ 48.555.775/0066-03									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2020									

10405543 01890021351 600300496437

F BELCHIOR NETO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



R DOUTOR MONTE, 605

CENTRO
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 88361127288
CEP: 63011200

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.118
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

2321 0617 1215 8400 0156 5500 1000 0001 1818 3495 2324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210032941809 - 08/06/2021 12:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066238722

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
17.121.584/0001-56

Confere com Original

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		CNPJ/CPF 48.555.775/0066-03	DATA DA EMISSÃO 08/06/2021
ENDEREÇO DIST. COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, S/NUMERO	BAIRRO/DISTRITO DIST. DE PATRIARCA - SOBRA	CEP 62104-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067867790
			HORA DE SAÍDA 12:07:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 30,15	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SF	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15	AGUA MINERAL ACACIA 20 LT	22011000	0 60	5405	UN	20,0000	7,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
15	AGUA MINERAL ACACIA 20 LT	22011000	0 60	5405	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35

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

DATA: 22/06/2021

ASSINATURA

Severo de Fozanto de 08/06/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 30,15 15,874 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

**DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
F. BELCHIOR NETO - ME**

Rua Dr. Monte, 605 - Centro
CEP: 62.011-200 - Sobral - CE / TIM (88) 9.9615-4279
CNPJ: 17.121.584/0001-56 | CGF: 06.623.872-2

RECIBO

RS \$ 190,00

Recebi (emos) de OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA.

a importância de CENTO E NOVENTA REAIS.

valor referente a VENSA DE AGUA MINERAL, CONFORME AO DANFE Nº 000.000.118 - ANEXO AO PRESENTE.
elo que firmo (emos) o presente recibo.

Sobral(CE), 22 de junho de 21

[Signature]
Assinatura
Francisco Belchior Neto
GERENTE PROPRIETÁRIO

BF GRÁFICA (88) 9 9292-8876

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

DATA: 27.06.2021

ASSINATURA

Termo de Jorcinto Nº 001/2021

Confere com Original

FL. 34

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900214	6	R\$ 413,50

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Treze Reais e cinquenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 12 de junho de 2021

[Assinatura]

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

03004964-3 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900214

10405542 0189002145 600300496437

DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA



R VIRIATO DE MEDEIROS, 789

CENTRO SOBRAL CE
TEL/FAX: 8836113267
CEP: 62011063

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.712
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2321 0641 3909 3100 0120 5500 1000 0017 1213 9471 0759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210036602505 - 22/06/2021 09:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069017417

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
41.390.931/0001-20

Confere com Original

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ ESPERANCA S BENTO		CNPJ/CPF 48.555.775/0066-03	DATA DA EMISSÃO 22/06/2021
ENDEREÇO FAZ DA ESPERANCA S BENTO, S/N		BARRIO/DISTRITO PATRIARCA	CEP 62025-000
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067867790
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/06/2021
			HORA DE SAÍDA 09:36:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,50
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CISOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
645	COALHOPAR PO 50G	35071000	0 102	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	DECTOMAX 50ML	30029091	0 400	5102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	ISOPOR CX SORVETE 500GR	39231090	0 102	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	KELLMCIDA PO 200 KELLDREN 1KG	38089198	0 102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	RANGER 50ML	30049099	0 400	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	TERRAMCINA LA INJ 100ML	30042099	0 102	5102	UN	1,0000	44,2500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	SEM H ISLA ESPINAFRE NOVA ZELANDIA - ECON	12099100	0 102	5102	UN	8,0000	2,7500	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898641570944	MATA RICH LABGARD 500ML	29333949	0 400	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201802232	SEM CEBOLINHA TODO A.EVERGR.N GOLDEN	12099100	0 102	5102	UN	17,0000	6,2500	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201802232	VAC NEW CASTLE 100DS	30023070	0 400	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416701207	HEMOPARM PET 60 ML	28099090	0 400	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA: 22/06/2021

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <i>Recebu de forward nº 001/2021</i>
----------------------------	--



VETERINARIA
A ÚNICA AMIGA DO HOMEM DO CAMPO

RECIBO R\$ 413.50

CNPJ: 41.390.931/0001-20 - Insc. Estadual: 069017417

DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA

CASA DO CAMPO

R VIRIATO DE MEDEIROS - CENTRO - SOBRAL - CE

CEP: 62.011-063 Fone(s): (88) 36113267 / ()

/ email: casadocamposobralce@hotmail.com

FL. 36

Recabemos de: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ ESPERANÇA S BENTO

CNPJ : 48.555.775/0066-03

a quantia de: R\$ 413,50 (Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos).

referente à: NOTA FISCAL Nº 000.001.712

Confere com Original

**Apresentamos este recibo dando plena e total
quitação do débito acima.**

SOBRAL, 22 de JUNHO de 2021

[Handwritten Signature]
DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA

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

DATA: 22.06.2021

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

Jesus do Fomento v. 001/2021

Confere com Original

FL 37

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900215	4	901,17#
		0554		03004964-3		AAA	900215		

Pague por este cheque a quantia de Noventa e Um Reais e Dezassete centavos e centavos acima

ou à sua ordem Rodrigo Aragão Parente - NE

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 18/2020

Sobral, 22 de junho de 2021
[Signature]
OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

10405541 0189002155 600300496437

RODRIGO ARAGAO PARENTE - ME

AV JOHN SANFORD, 1060 - JUNCO - CEP:62030-362 - SOBRAL - CE TEL: (88)3614-1149

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 00000687 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 2321 0615 2799 0200 0186 5500 1000 0006 8710 0006 8740

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 REF A OPERACAO COM CF NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210036604923 22/06/2021 09:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066042410

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.279.902/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA.SOC.N.S. GLO. FAZENDA DA ESP. SAO BENTO

Confere com Original

CNPJ / CPF

48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO

22/06/2021

ENDEREÇO

RUA MAESTRO JOSE PEDRO, 7

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62011-260

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/06/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067867790

HORA DA SAÍDA

09:42:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.001,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

100,13

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

901,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, PERC (%) DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI. Contains 20 rows of product data.

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

DATA: 22/06/2021

ASSINATURA

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(2321 0615 2799 0200 0186 5923 0131 8660 0629 7244 5401), (2321 0615 2799 0200 0186 5923 0131 8660 0602 2825 0820) - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 31.270 DE 1 DE AGOSTO DE 2013 Trib aprox. R\$ 38,86 Federal, R\$ 171,22 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE D11D7F

RESERVADO AO FISCO

Fl. 39

Confere com Original

CENTRO DAS TINTAS 2
RODRIGO ARAGAO PARENTE - ME
AV JOHN SANFORD - SOBRAL-CE
FONE : 88-3614-1149
CNPJ : 15.279.902/0001-86 CGF :06.604.241-0

RECIBO R\$: 901,17

RECEBI(EMOS) DE OBRA.SOC.N.S. GLO. FAZENDA DA ESP. SAO BENTO

A IMPORTANCIA DE (Novecentos e um reais
e dezessete centavos)

REFERENTE A NF-E N°687

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

DATA: 22/06/2021

ASSINATURA

SOBRAL (CE) ., 22 de junho 2021

Ana Cristina Pereira
RODRIGO ARAGAO PARENTE - ME

Jesus do Fomento Lt 201/2021

Confere com Original

Fl. 40
Fug

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	Valor
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900216	2	R\$ 2.630,00

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais

F. Jansen G. Pereira

CAIXA

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

Sobral, 30 de junho de 2021

F. Jansen G. Pereira

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

10405540 0189002165 600300496437

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F TARCISIO G PARENTE - EPP
R CEL. JOSE SILVESTRE, 832 - CENTRO
62011-120 SOBRAL - CE
88 3611-1348

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.320
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2321 0603 3013 4900 0151 5500 1000 0013 2010 2025 3230

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210038729391 30/06/2021 07:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.284.954-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.301.349/0001-51

DESTINATÁRIO

Confere com Original

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA

CNPJ

48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO DE PATRIARCA

CEP

62104-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

FONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.786.779-0

HORA DA SAÍDA

08:39:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.680,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

112,55

TOTAL DA NOTA

2.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
981	FARINHA D AGUA	01022911	0500	5403	KG	84	5,50	462,00	0,00	0,00		19,40
406	MACARRAO ESPAGUETE COELHO 500GR Cód. Barras: 7897624120046	01023110	0500	5403	PCT	89	3,20	284,80	0,00	0,00		11,96
365	ACUCAR REY KG Cód. Barras: 7898122350010	06029081	0500	5403	KG	78	3,90	304,20	0,00	0,00		12,78
1620	FEIJAO DE CORDA DA SERRA	07133399	0500	5403	KG	91	7,00	637,00	0,00	0,00		26,75
358	ARROZ 101 PARBOLILIZADO Cód. Barras: 7898236717105	01022919	0500	5403	KG	92	5,50	506,00	0,00	0,00		21,25
3	LEITE DE VACA INTEGRAL BETANIA CAIXA 1 LT Cód. Barras: 7898403780130	04011010	0500	5403	CX	9	54,00	486,00	0,00	0,00		20,41

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

DATA: 30/06/2021

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Genio de Fomento U. Sobral

Un/Nfe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Criado em 09/07/2021 às 08:11 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE F TARCISIO G PARENTE - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.320 - EMISSÃO: 30/06/2021
VALOR TOTAL: 2.680,00 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA - COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, DISTRITO DE PATRIARCA,
62104-000-SOBRAL-CE

NF-e

1.320

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Confere com Original

2.630,00 F

Fazenda da Esperança São Bento
Distrito de Patrimônio, comunidade Lagoa Encimada
Dois mil, seiscentos e oitenta Reais

N.F. 1.320

Sobral 30

103.301.349/0001-51
06.284.934-9

F. TARCISIO G. PARENTE
Rua Cel. José Silvestre, Nº 832
Centro - CEP. 62.011-970
CER

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

DATA: 30/06/2021

ASSINATURA

Termino de Fomate
Nº 001/2021