

Fazenda 3ª Parcela  
13.000,00



## Sistema de Protocolo Único

Prefeitura Municipal de Sobral

Nº Processo : P164139/2021 *pu*  
Dt. Abertura : 06/09/2021 - 14:51  
Local Abertura : SMS/ASSTEC - ASSESSORIA  
TÉCNICA  
Local Atual : SMS/COJUR - COORDENADORIA  
JURÍDICA  
Tipo : - Protocolo de Documentos Externo  
e/ou Interno  
Assunto : - Solicitações Diversas  
Envolvido : Obra Social N S Da Gloria Fazenda  
Da Esperanca  
Folhas : 0  
Anexos : 0

Para consultar o processo acesse:

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

Sobral - 06/09/2021 - 14:51

Ofício Nº 29/2021- Controle Interno

Sobral, 06 de outubro 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 3º parcela, por meio do Termo de Fomento Nº001/2021- SMS registrado sob o SPU: NºP164139/2021.

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



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

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

**PARCELA APRECIADA: 3º PARCELA CREDITADA EM 24/08 de 2021.**

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

O valor do custeio foi R\$13.000,00 e as despesas apresentadas somam o valor de R\$ 13.898,49

*Handwritten signature*

*Handwritten text: 17/08/2021*

Confere com Original

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO  
CONTA 4964-3 CEF  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
TERMO DE FOMENTO N° 001/2021  
AGOSTO/2021

*Claudia*  
*06/09/21*



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

**Confere com Original**

Of. nº 72/2021

Sobral, 03 de setembro de 2021.

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

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de agosto/2021 referente a 3ª parcela do Termo  
Fomento Nº 001/2021.

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

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

João Xavier de Salles Filho  
Representante Legal.....  
Fazenda da Esperança São Bento  
CNPJ 48.555.775/0066-03  
Pça Quirino Rodrigues 764  
Sobral-Ce



**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  
01/08/2021 a 31/08/2021

03.2

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

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)				08- DESPESA				09-SALDO	
7.1 CONCEDENTE	7.2 EXECUTOR	7.3 REND.	7.4 TOTAL	8.1 NATUREZA DA DESPESA	8.2 CONCEDENTE	8.3 EXECUTOR	8.4 TOTAL	CONCEDEN	9.2 SALDO TOTAL
R\$ 13.000,00			13.000,00	3390.30 - Mat. Consumo	13.849,49				
RENDIMENTO AGO			78,58	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			50,50	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 49,00				
<b>TOTAIS GERAIS</b>			<b>R\$ 44.938,36</b>	<b>TOTAIS GERAIS</b>	<b>13.898,49</b>				<b>31.039,87</b>

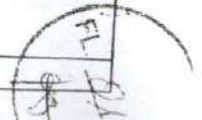
10- AUTENTICAÇÃO  
DATA: 0 /09/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



Fazenda da Esperança São Bento  
CNPJ 48.555.775/006-03  
Pça Quilombo Rodrigues

Confere com Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

02- TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021-SMS

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/08/2021 a 31/08/2021

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

04- REC.	05- Nº	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08- DOCUMENTO			09- PAGAMENTO		10- NAT.DESPESA	11- VALOR
				08.1- TIPO	08.2- Nº	08.3- DATA	09.1- CH/OB	09.2- DATA		
		ATACADÃO S/A	75.315.333/0173-46	NF	NF 95.048	20/07/2021	CH 900221	20/07/2021	339030	2.827,15
		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0001-70	NF	NF 9.828	09/08/2021	CH 900224	16/08/2021	339030	2.679,22
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123223419	02/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	981,41
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123245950	02/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	324,51
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	115419439	02/06/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	281,70
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	110825956	04/05/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	53,03
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	118933502	02/07/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	715,67
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123228905	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	274,34
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123245271	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	235,19
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123240122	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	66,24
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123228904	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	340,58
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123226690	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	1.708,72
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123238977	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	122,94
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123227619	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	311,20
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	123228057	03/08/2021	CH 900225	24/08/2021	339030	588,37
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF			CH 900226	24/08/2021	339030	643,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF			CH 900226	24/08/2021	339030	658,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF			CH 900226	24/08/2021	339030	261,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF			CH 900226	24/08/2021	339030	111,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTC	07.817.778/0001-37	NF			CH 900226	24/08/2021	339030	411,12
		MANUT CTA	07.817.778/0001-37	NF			CH 900226	24/08/2021	339030	253,62
12- TOTAL									339039	48,00
13- AUTENTICAÇÃO										13.898,49

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL  
 Façenda da Esperança São Bento  
 CNPJ 48.555.775/0001-03

Confere com Original

FL. 03

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 03/09/2021 - 08:40

Mês: Agosto/2021Período: 1 - 31**Confere com Original****Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/08/2021	900221 ✓	CHEQ COMP	2.827,15 D ✓	2.827,15 D ✓
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.827,15 C	0,00 C
09/08/2021	091357	DP DIN LOT	→ 50,50 <i>cpq taxa</i>	50,50 C
09/08/2021	990001	APL AUTOM	50,50 D	0,00 C
20/08/2021	900224 ✓	CHEQ COMP	2.679,22 D ✓	2.679,22 D ✓
20/08/2021	727220	RESG AUTOM	2.679,22 C	0,00 C
24/08/2021	005099	CRED TEV	35 - 13.000,00 C <i>3 parcela</i>	13.000,00 C
24/08/2021	900225 ✓	CHEQUE PAG	6.003,90 D ✓	6.996,10 C
24/08/2021	900226 ✓	CHEQUE PAG	2.339,22 D ✓	4.656,88 C
24/08/2021	990001	APL AUTOM	4.656,88 D	0,00 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	→ 49,00 D <i>taxa 719 OK10</i>	49,00 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Acessibilidade: 0800 725 7474

Serviço Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoFL. 04  
A  
hNome da Agência  
SOBRAL, CECódigo  
0554Operação  
5823Emissão  
03/09/2021Fundo  
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICASCNPJ do Fundo  
14.508.652/0001-46Início das Atividades do Fundo  
13/07/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDCPF/CNPJ  
48.555.775/0066-03Conta Corrente  
003.00004964-3Mês/Ano  
08/2021Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação****Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.809,38C	18.350,042866
Aplicações	4.707,38C	2.710,095081
Resgates	5.555,37D	3.201,803457
Rendimento Bruto no Mês	78,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	31.039,97C	17.858,334490
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	2.827,15D	1.630,765006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	50,50C	29,114129
20 / 08	RESGATE	2.679,22D	1.542,832724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	4.656,88C	2.680,980952
25 / 08	RESGATE	49,00D	28,205726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Confere com Original****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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.o.s.br](mailto:sobral.m@fazenda.o.s.br)

CNPJ: 48.555.775/0066-03

FL. 05  
2021

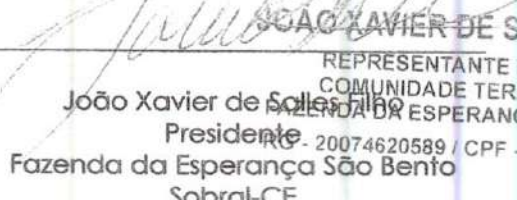
**Recibo**


**R\$ 13.000,00**

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança São Bento, portadora do CNPJ 48.555.775/0066-03, localizada no distrito de Patriarca, Comunidade Lagoa Queimada S/N, declara ter recebido da Prefeitura Municipal de Sobral, Secretaria de Saúde, a importância de R\$ 13.000,00 (treze mil) referente a 3ª 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 SALES FILHO  
REPRESENTANTE LEGAL DA  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
Fazenda da Esperança-SOBRAL-CE  
Presidente - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72  
Fazenda da Esperança São Bento  
Sobral-CE

  
Bruna Kersia V. Santos  
Coordenadora da Atenção  
Psicossocial à Saúde/SMS

**Confere com Original**

Confere com Original



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

221-897778534-9

09/AGO/2021

HORA DF 13:57:42

LOT: 05.006702-8

TERM: 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

CONTROLE: 425033845

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0554 003 00004964-3

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR : 50,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
221-897778534-9

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

221-897778534-9

09/AGO/2021

HORA DF 13:57:42

LOT: 05.006702-8

TERM: 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

CONTROLE: 425033845

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0554 003 00004964-3

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR : 50,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
221-897778534-9

1ª VIA

*mgf*  
*Carta de*  
*juízo de*  
*49 + 1,50*

**RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA FAZENDA ESPERAÇA**  
CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SOBRAL

QUANT	NOME COMPLETO	NÚMERO DO PRONTUÁRIO NO CAPS AD	DATA DE NASCIMENTO	Nº RG	Nº CPF	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, Nº E BAIRRO)	NOME E TELEFONE DE CONTATO FAMILIAR	DATA DO ENCAMINHAMENTO NO CAPS AD	DATA DO ACOLHIMENTO NA FAZENDA	DATA DO DESLIGAMENTO
1	JOSÉ DEUSIMAR TORRES	6100	30/03/1972	2016222419-7	448.143.563-15	R ALCANTARAS , 78 - PE IBIAPINA		07/04/2021	08/04/2021	
2	MARCO AURELIO NERES SALES	7402	05/12/1975	SEM DOCUMENTOS	SEM DOCUMENTOS	SITUAÇÃO DE RUA		07/04/2021	07/04/2021	
3	EDIVALDO DA SILVA SOUSA	7423	29/10/1991	2008099095455	054.439.633-25	RUA LUIS SANTOS AQUINO,Nº600	(85) 994490333	31/03/2021	01/04/2021	04/07/2021
4	JOSÉ MAIRTON PESSOA LINHARES	7420	29/04/1991	NÃO CONSTA	035.617.503-03	SITUAÇÃO DE RUA		19/04/2021	19/04/2021	
5	FABIANO DE SOUSA AIRES	4913	29/01/1989	300100-1-9	036.263.873-05	RUA ANTONIO IBIAPINA, 701, SOBRAL		19/03/2021	19/03/2021	
6	PAULO SÉRGIO PAIXÃO	460	03/12/1984	NÃO CONSTA	997.769.103-78	Situação de Rua	NÃO CONSTA	07/06/2021	07/06/2021	
7	JOSÉ RICARDO VIEIRA PLACIDO	7127	07/08/1976	95031010918	822.072.083-20	TRAVESSA MACEIO, 342 - ALTO DA BRASÍLIA	(88) 993834261	06/07/2021	06/07/2021	
8										
9										
10										

**Confere com Original**





Confere com Original

FL. 108

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900221	9	2.827,15

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Quinze Centavos ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Sobral de julho de 2021

*[Signature]*

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 11/2017

⑆10405543⑆ 0189002215⑆ 600300496437⑆

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATACADAO S.A.**  
SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N  
CIDADE GERARDO - 62051-315  
SOBRAL - CE Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.095.048  
Série 001  
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO  
2321 0775 3153 3301 7346 5500 1000 0950 4810 0180 1817  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VND COMERCIALIZAÇÃO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **064361462**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **75.315.333/0173-46**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **123210044261876 - 20/07/2021 19:26:16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **OBRA SOC N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERA N.FANT: FAZENDA DA COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, S/N - S/N**  
CNPJ / CPF: **48.555.775/0066-03**  
DATA DA EMISSÃO: **20/07/2021**  
ENDEREÇO: **SOBRAL**  
BAIRRO / DISTRITO: **PATRIARCA**  
CEP: **62011-000**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/07/2021**  
MUNICÍPIO: **SOBRAL**  
UF: **CE**  
FONE / FAX: **889000000048**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **067867790**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **19:28:21**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	2,8
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,17	110,12	2,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**  
FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT: **9**  
PLACA DO VEÍCULO: **438,504**  
UF: **CE**  
CNPJ / CPF: **48.555.775/0066-03**  
MUNICÍPIO: **SOBRAL**  
UF: **CE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **067867790**  
QUANTIDADE: **167**  
ESPÉCIE: **DIVERSOS**  
MARCA: **CUB: 0,491**  
NUMERAÇÃO: **438,504**  
PESO BRUTO: **438,504**  
PESO LÍQUIDO: **42**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
2563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
62563	RF.FRANGO SADIA S/MIUDOS CONG. GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,75 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,60	02071200	060	5405	KG9	9,0000	8,3900	75,51	0,00	0,00		0,00
57217	RF.LINGUICA CALABRESA RETA SEARA PCT 1 X 1 2,5KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 127,47 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 376,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,28	16010000	060	5405	PCT9	7,0000	57,9000	405,30	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,79 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,4980	7,9900	27,94	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LOCAL DE RETIRADA: 75315333017346-SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CIDADE GERARDO SOBRAL - CE  
inf. Contribuinte: NR.PEDIDO:60060-1 A VISTA??-CHEQUE-HORA: 19:25779389-JOSE RENNAN SANTOS  
V??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 912,17 (32,26%) Fonte:IBPT??\*VLR TOT FATURA: 2827,15\*\*??ICMS Retido por Substituição Tributaria,Decr 29.560/2008???? Email do Destinatário: sobral.m@fazenda.org.br

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
DATA: 20/07/2021



**ATACADAO S.A.**  
 SENADOR FERNANDES  
 CIDADE GERARDO - 62051-315  
 SOBRAL - CE Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

ENTRADA  
 N.º 000.095.048  
 Série 001  
 Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

2321 0775 3153 3301 7346 5500 1000 0950 4810 0180 1813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210044261876 - 20/07/2021 19:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VND COMERCIALIZAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064361462

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0173-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,70 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,4860	7,9900	27,85	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,88 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,07 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,81	16010000	060	5405	KG9	3,5340	7,9900	28,23	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,4880	7,9900	27,86	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,79 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,5000	7,9900	27,96	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,79	16010000	060	5405	KG9	3,4420	7,9900	27,50	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,91 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 27,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,81	16010000	060	5405	KG9	3,5460	7,9900	28,33	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,77 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,4920	7,9900	27,90	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,70 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,79	16010000	060	5405	KG9	3,4620	7,9900	27,66	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,82 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,5120	7,9900	28,06	0,00	0,00		0,00
19016	RF.MORTADELA FGO CONFIANCA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,83 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,91 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,80	16010000	060	5405	KG9	3,5140	7,9900	28,07	0,00	0,00		0,00
32139	RF.SALSICHA AURORA CONG. PCT 1 X 1 3KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,42 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 162,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,86 FCL:7E735C0B-A207-4703-B26C-CE4DB35519B3	16010000	060	5405	PCT9	6,0000	29,9000	179,40	0,00	0,00		0,00
1237	RF.HAMBURGUER BOV/FGO/SUI TEXAS CXA 1 X 1 36X56G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 189,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,64	16029000	060	5405	CXA9	6,0000	26,9000	161,40	0,00	0,00		0,00
21831	HF.OVO BCO GD CXA 1 X 6 30UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 53,40 (31,45%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA3	2,0000	84,9000	169,80	0,00	0,00		0,00
61125	HF.ALHO SUPER ALHO TRITURADO UND 1 X 1 3KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,15 (38,90%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 63,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,37	07129090	060	5405	UND9	2,0000	34,9000	69,80	0,00	0,00		0,00
55870	TEMP.SAO BRAZ MISTO UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,18 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,64 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,41	21039021	060	5405	UND9	3,0000	5,4900	16,47	0,00	0,00		0,00
19658	HF.CEBOLA ATACADAO SCO 1 X 1 19KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,15 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,95 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,12	07031019	060	5405	SCO1	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00		0,00
64746	COLORIFICO DONA CLARA UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,39 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,35	21039021	060	5405	UND9	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00		0,00
56691	GOMA MANDIOCA GOSTO MINEIRO UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,96 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,10	11081400	060	5405	UND9	4,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00		0,00

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

*Thuan de Souza*

NC 0010301

DATA: 20/07/2021

Gerando em www.nfe.br

ASSINATURA



**ATACADAO S.A.**  
 SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N  
 CIDADE GERARDO - 62051-315  
 SOBRAL - CE Fone/Fax:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.095.048  
 Série 001  
 Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

2321 0775 3153 3301 7346 5500 1000 0950 4810 0180 1813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210044261876 - 20/07/2021 19:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VND COMERCIALIZAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064361462

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.315.333/0173-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
51430	CREME LEITE ITAMBE TP UND 1 X 1 200G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,88 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,15	04015021	060	5405	UND9	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00		0,00	
22337	LEITE COND.ITALAC SEMIDESN.TP UND 1 X 1 395G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,14 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,74 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,90	04029900	060	5405	UND9	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	
57396	MARG.QUALY AERA UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,39 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,11	15171000	060	5405	UND9	1,0000	7,5900	7,59	0,00	0,00		0,00	
61998	RF.APRESUNTADO FATIADO PAMPLONA UND 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,11 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,29	16024900	060	5405	UND9	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00		0,00	
51583	SACOLA INSTITUCIONAL BIO 60X70 UND 1 X 1 1UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,23 (45,36%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,07	39232190	060	5405	UND9	2,0000	0,2500	0,50	0,00	0,00		0,00	
58489	RF.QUEJO MUSSARELA FAT.PRESIDENT UND 1 X 1 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,81 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 48,19 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,19	04061010	060	5405	UND9	1,0000	43,9000	43,90	0,00	0,00		0,00	
5432	POTE PRAFESTA 500ML REDONDO 8231 PCT 1 X 1 24UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,42 (22,96%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,00	39239000	060	5405	PCT9	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00		0,00	
47691	DET.LIQ.GUARANI NEUTRO CXA 1 X 20 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,22 (34,55%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,79	34022000	060	5405	CXA1	1,0000	23,8000	23,80	0,00	0,00		0,00	
23362	AGUA M.STERBOM PET UND 1 X 1 510ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,79 (43,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,76 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,12	22011000	060	5405	UND9	36,0000	0,6900	24,84	0,00	0,00		0,00	
13613	ACUCAR CRISTAL OLHO D AGUA FDO 1 X 30 1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 98,78 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 157,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,01	17019900	060	5405	FDO1	3,0000	104,7000	314,10	0,00	0,00		0,00	
41518	FLOCAO MARATA FDO 1 X 20 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 203,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,36	11041900	060	5405	FDO1	3,0000	31,8000	95,40	0,00	0,00		0,00	
54790	AGUA SANITARIA DRAGAO FRC 1 X 1 1L   Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 60,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,69	28289011	060	5405	FRC9	36,0000	1,5900	57,24	0,00	0,00		0,00	
66150	DET.PO BEM TE VI COCO S.PLAST FDO 1 X 26 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,92 (34,55%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 290,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,80	34022000	060	5405	FDO1	2,0000	75,1400	150,28	0,00	0,00		0,00	
1522	SARDINHA 88 PQ OLEO AB.FACIL LTA 1 X 1 84G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,63	16041310	060	5405	LTA8	5,0000	3,6500	18,25	0,00	0,00		0,00	
47068	EXTRATO ELEFANTE TP UND 1 X 1 1,1KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,19 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,81	20029090	060	5405	UND9	1,0000	10,1500	10,15	0,00	0,00		0,00	
17978	MAC.PETYBON FUSILLI COLOR PCT 1 X 1 500G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,62 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,52 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,94	19021900	060	5405	PCT9	4,0000	7,6500	30,60	0,00	0,00		0,00	
66201	COMPOSTO LACTEO NINHO LATA UND 1 X 1 380G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,19 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,73 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,47	19011010	060	5405	UND9	1,0000	16,5000	16,50	0,00	0,00		0,00	
67275	AP.BARB.PRESTOBARBA 3 MASC.LAP3 UND 1 X 1 3UND   Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,79 (50,58%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,29 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,42	82121020	060	5405	UND9	1,0000	19,3500	19,35	0,00	0,00		0,00	

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

*Thiago de Jesus*

Nº: 001/2021

DATA: 20/07/2021

Gerando em www.frist.t

ASSINATURA





Confere com Original



RECIBO Nº 765065

R\$ # 2.827,75 #

Recebi(emos) de Obra Social N 9 da Gloria Fazenda da Esperança

a quantia de Dois mil oitocentos e vinte e sete reais e quinze centavos x x x

proveniente de NF: 095.048

20 de julho de 2021

Atacadão S/A.

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

Cód.879

Renata

300 Bls. 50x3 vias - nº de 765.001 a 780.000 - 03/2.021 - C.M.V.

Termo de Javato P2 00/2021

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

DATA: 20 de Jul. 2021

ASSINATURA

Confere com Original

FL. 13

RECIBO Nº 765109

R\$ 2.827,15

Recebi(emos) de OBRA SOC. NOSSAS DA GLORIA FAZENDA ESPERANCA

a quantia de Dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e quinze centavos

proveniente de Reparo ao cheque n: 1268, CNPJ: 48.555775006603

29 de Junho de 2021

Atacadão S/A. 75.315.333/0173-46 ATACADÃO S.A. AV. SENADOR FERNANDES TAVORA, 655 CID. GERARDO CRISTINO DE MENEZES CEP: 62.051-315 SOBRAL CE.

[Handwritten Signature]

300 Bls. 50x3 vias - nº de 765.001 a 780.000 - 03/2.021 - C.M.V.

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

DATA: / /

ASSINATURA



Confere com Original



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900224	3	2.679,22 #

Pague por este

cheque a quantia de Dois Mil, seiscentos e setenta e Nove Reais e vinte e  
Dois Centavos e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 16 de agosto de 2024  
*[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  
 CONFEÇÃO: 11/2020

900224 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900224 3

2004055400 01830022454 600300496437



Recebemos de POSTO SAO DOMINGOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 09/08/2021 Valor Total: R\$ 2.679,22 Destinatário: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA

NF-e

**Confere com Original** Nº.: 000.009.828  
Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.: 000.009.828  
Série: 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2321 0869 3661 2800 0170 5500 0000 0098 2814 8555 7750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
123210049744507 - 09/08/2021 17:01:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069161178

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.366.128/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA**

CNPJ / CPF

48.555.775/0066-03

DATA DE EMISSÃO

09/08/2021

ENDEREÇO

**DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, 0**

BAIRRO / DISTRITO

**PATRIARCA**

CEP

62104-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

**SOBRAL**

FONE / FAX

(88) 3611-0054

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067867790

HORA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,22

TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R - RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	23,216	5,977	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	59,526	6,278	373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	210,235	6,199	1.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	134,943	6,399	863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Termino de Fatura  
em 09/08/2021*

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram realizados e/ou recebidos, ficando as mesmas expeditas.

DATA: 09/08/2021

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val. Aprox Tributos: R\$ 1.173,49 (43,80 %) Trib aprox R\$: 388,49 Fed, 785,01 Est e 0 Mun Fonte: IBTP

B95EF4

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Posto São Domingos



8836112362

POSTO SÃO DOMINGOS LTDA.

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

**RECIBO**

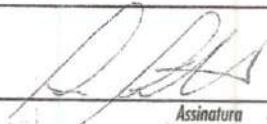
R\$ #2.679,22#

Recebemos de Figueira da esplança

o valor de Dois mil, seiscentos e setenta e nove

reais e vinte e dois centavos

referente à \_\_\_\_\_

  
Assinatura

Sobral(CE) 09 de 08 de 2021

Visite nosso Site: [www.gruposadomingos.com.br](http://www.gruposadomingos.com.br)

Grupo de Sociato  
de 08/08/2021

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

DATA: 09/08/2021

  
ASSINATURA

Confere com Original

FL 17

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900225	1	6.003,90

Pegue por assô  
cheque a quantia de Seis mil, Três Reais e Noventa centavos e centavos milimo

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 21 de agosto de 2021  
*[Signature]*

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

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE  
CNPJ 48.555.776/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 11/2017

10405549 0189002255 500300496437





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Pedro Valdeiro, 150  
 Fortaleza - CE - CEP: 80135-040  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

**Confere com Original**

FL. 18

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B3 OUTROS CONV. TIPO DE PARCELEAMENTO: TRIFÁSICO

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

INSTAUAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA: 5243519

Nº DO CLIENTE: 5243519

MESANO: 08/2021 VENCIMENTO: 10/09/2021 TOTAL A PAGAR: R\$981,41

DATA DE LETURA: 02/07/2021 LETURA ANTERIOR: 03/06/2021 LETURA ATUAL: 32 Nº DE LEITURAS: 32

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Certa de Energia Elétrica-Modelo 6  
 Nº FISCAL: 189320184098 DDF2.987D.890E.F4C9.5068  
 Nº FISCAL N.º 123223419 SERIE: UNICA  
 DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021  
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021  
 CROP: 5243 - Venda de en. elétrica a rede contribuinte  
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0068-03 INSC. EST:

FATURADO POR MÊDA - LETURA BIMESTRAL Períodos: Bairr Tarif. Vermelha - 0307 - 0308

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
 DATA: 24/08/2021  
 ASSINATURA

RESUMO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Quant. Fatura unit (qtd)	Valor (R\$)
Consumo Adicional Bairr Vermelha	772	548,97
CPF+ELM PUB PFER MUNICIPAL	772	104,75
Soluções Faturamento		228,68
Soluções Outros		784,12
TOTAL		961,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Plano de Carga	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia
6887512-EL-725	HFP	03.AG.	6498,0	7289,0	772,0	32

RESERVAÇÃO DE RISCO

PERÍODO	VALOR	RESERVAÇÃO DE RISCO	CONSUMO kWh	DIAS FATURADOS	TIPO DE FATURAMENTO
03/06/2021	590,96	0,7600	4,18	32	MED
03/07/2021	590,96	3,4500	18,98	32	MED
03/08/2021	794,12	27,00	203,17	32	MED

Tipo Fat. LID - Lido, MED - Medida de consumo, MW - médio bifásico

*Itens de fatura no 01/2021*

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Período	Letura	Consumo
6887512-EL-725	Ativa - kWh	HFP	6498,00	772,00

NOTAÇÃO DE REAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 236-352791137-7  
 24/AGO/2021 HORA DE 13:10:02

LOT. 05,005618-5 TERM 036787  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 001900009 03271151007  
 00919301175 1 8739000098141

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 BENEFICIÁRIO FINAL  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
 RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
 CNPJ: 48.555.775/0066-03  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
 VALOR NOMINAL: 981,41  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 981,41  
 VALOR DO PAGAMENTO: 981,41

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
 236-352791137-7  
 VIA DO CLIENTE



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

A LÍBRIA QUINZENA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O MÊS DE 08/2021 DE 06/09/2021

# Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL-CONV. Rural Aquicultura / Irrigante	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/07/2021	03/08/2021	32	02/09/2021

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 00000 62011-000 ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARRECA

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**5102871**

Nº DO CLIENTE  
**5102871**

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	10/09/2021	R\$324,51

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
2748.8277.5BD7.1796.2040.D132.A3BB.1BFE

NOTA FISCAL Nº 123245950 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0068-03 INSC. EST:

**MENSAJES IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 03/07 - 03/08 - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Aquicultura / Irrigante, faturada com desc. tarifário de R\$ 72,93.

*Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.*  
DATA: 24/08/2021

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	276	0,74076	204,45
Consumo Reservado	119	0,19966	23,76
Adicional Band. Vermelha	276	0,24811	68,47
Benefício Tarifário Bruto			104,27
Benefício Tarifário Líquido			72,86
CP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11,39
Subtotal Faturamento			386,05
Subtotal Outros			-61,54
<b>TOTAL</b>			<b>324,51</b>

TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO21	276,00	32	MED
JUL21	431,00	30	LID
JUN21	260,00	29	MED
MAR21	5,00	31	LID
ABR21	306,00	32	MED
MAR21	311,00	29	MED
FEV21	541,00	32	MED
JAN21	227,00	32	MED
DEZ20	286,00	30	MED
NOV20	541,00	30	MED
OUT20	281,00	30	LID
SET20	682,00	30	LID
AGO20	0,00	32	LID

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturoável

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4807930-FAE-657	HR	03.JUL	13124,0	03.AGO	13243,0	1,0	119,0	32
4807930-FAE-657	HFP	03.JUL	20785,0	03.AGO	21061,0	1,0	276,0	32

**RESERVADO AO FISCO**

05005613-5  
**PAGO**  
**SILA**

*Teresa de Souza*  
10/08/2021

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4807930-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	20785,00	21061,00	1,00	276,00
4807930-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HR	13124,00	13243,00	1,00	119,00

**NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 18/09/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano Valor(R\$)  
08/2021 281,70

RESPONSÁVEL PELO LUMINAR  
PREFEITURA ML

**DÉBITO AUTOMÁTICO**  
-se na sua instituição bancária utilizando o código 5102871

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap  
236-352791133-4  
24/AGO/2021 HORA DE 13:09:15  
TERM 036787  
LOT. 05.005618-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 324,51  
833000000033 245100312007  
027409224075 000051028719

28719





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

Fatura de Energia Elétrica da Classe para até 10.430 de 02 de julho de 2021

# Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV. Rural Aquicultura / Irrigante		TRIFÁSICO	04/05/2021		02/06/2021	29	02/07/2021	

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 0000 CEP: 00000 62011-000 ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARRECA	
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>5102871</b>	
Nº DO CLIENTE <b>5102871</b>	
MÊS/ANO <b>06/2021</b>	VENCIMENTO <b>12/07/2021</b>
TOTAL A PAGAR <b>R\$281,70</b>	

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 4711.F488.D9E3.19B8.F69D.FE1F.3B45.F486	
NOTA FISCAL Nº 115419439 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 02/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021	
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.	

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 05/05 - 02/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Aquicultura / Irrigante, faturada com desc. tarifário de R\$ 77,84.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Bans de Fatura		
Consumo	280	0,72796
Consumo Reservado	132	0,19614
Adicional Band. Vermelha	260	0,11243
Benefício Tarifário Bruto		109,08
Benefício Tarifário Líquido		77,84
CP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL		11,39
Subtotal Faturamento		347,85
Subtotal Cúrios		-66,25
<b>TOTAL</b>		<b>281,70</b>

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	254,02	0,4500	1,11
COFINS	254,02	2,0700	5,23
ICMS	347,85	27,00	93,93

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN21	260,00	29	MED
MAJ21	5,00	31	LID
ABR21	306,00	32	MED
MAR21	0,00	28	MED
FEV21	311,00	29	MED
JAN21	227,00	32	MIN
DEZ20	286,00	30	MED
NOV20	841,00	32	LID
OUT20	261,00	30	MED
AGO20	982,00	30	LID
SET20	0,00	32	MED
JUL20	0,00	30	LID
JUN20	304,00	29	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
4807830-FAE-657 HR	05.MAI	12/970.0	20094.0	02.JUN	13102.0	1.0	132.0
4807830-FAE-657 HFP	05.MAI	20094.0	02.JUN	20354.0	1.0		260.0

RESERVADO AO FISCO

*Termo de Jorvat*  
*na 021 Base*

05005318-5  
PAGO  
VIA

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HR	20094.00	20354.00
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - KWH	HR	12970.00	13102.00

NOTIFICAÇÃO RELEVANTE DE CONTAS PENDENTES - SERVIÇO GOV

material, por meio desse documento, para os resultados e/ou créditos, dependendo das especificações.

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA

TOMATICO  
Substituição bancária utilizando o código 5102871

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
PREFEITURA MUNICIPAL SO  
**83870**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

236-352791125-3  
24/AGO/2021 HORA DE 13:07:20  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
VALOR DO PAGAMENTO: 281,70  
833700000028 817000313004  
322030087074 000051028719

236-352791125-3  
1ª VIA





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040  
CNPJ: 07.047.251/0011-70 - CGF: 06.105.848-3

**Confere com Original**

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



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B2 RURAL-CONV Rural Residencial Rural		TRIFÁSICO	03/04/2021		04/05/2021	31	02/06/2021	
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANÇA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS			
			5158880		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 9041.67FC.73ED.F7FD.2019.7401.2D6F.96D5			
			Nº DO CLIENTE		NOTA FISCAL Nº 110825056 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 04/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/05/2021			
			5158880		CFOP 5255: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2021	11/06/2021	R\$53,03						

**MESSAGENS IMPORTANTES**

Períodos Band. Tarif.: Amarela : 04/04 - 30/04 Vermelha : 01/05 - 04/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 8,67.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				VALORES			CONSUMO (KWH)				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	TIPO	BASE CÁLCUL.	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade			50,74	PIS/PASEP	61,70	1,0800	0,64	MAI21	0,00	31	MED
Adicional Band. Amarela	100	0,01210	1,21	COFINS	61,70	4,0000	2,99	ABR21	54,00	32	MED
Adicional Band. Vermelha	100	0,00540	0,54	ICMS	0,00	0,00	0,00	MAR21	0,00	29	MIN
Benefício Tarifário Bruto			9,21					FEV21	54,00	29	MED
Benefício Tarifário Líquido			8,67					JAN21	0,00	32	MIN
Subtotal Faturamento			61,7					DEZ20	54,00	30	MED
Subtotal Outros			-8,67					NOV20	0,00	32	MED
<b>TOTAL</b>			<b>53,03</b>					OUT20	54,00	30	MED
								SET20	0,00	30	LID
								AGO20	54,00	32	MED
								JUL20	0,00	30	MED
								JUN20	54,00	29	MED
								MAI20	54,00	32	MED

*Término de fornecimento em 02/05/2021*

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

*DATA 04/05/2021*

*ASSINATURA*

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4261893-NAN-436	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	53000,00	53000,00	1,00	0,00

**NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CONTAS PAGAS**

*ASSINATURA*

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO E PUBLICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

MATRO: instituição bancária utilizando o código 5158880

8386000 236-352791123-7

24/AGO/2021 HORA DF 13:06:50

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 53,03

833600000000 530300310203

017281809075 000051568803

236-352791123-7

1ª VIA



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

# Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B1 RESIDENCIAL-CONV Residencial Pleno	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	02/06/2021	02/07/2021	30	03/08/2021

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**8753576**

Nº DO CLIENTE  
**8753576**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
94D8.854C.FD93.389B.45B3.F27E.B04F.BFDE

NOTA FISCAL Nº 118933602 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/08/2021

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
07/2021	23/09/2021	R\$715,67

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07 \*Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	708	0.84910	601,15
Adicional Band. Vermelha	708	0.08314	59,54
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			48,57
Subtotal Faturamento			687,1
Subtotal Outros			48,57
<b>TOTAL</b>			<b>715,67</b>

RETRIBUIÇÕES	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	486,99	0,2000	4,27
COFINS	486,99	4,1300	20,55
ICMS	667,10	27,00	180,11

**CONSUMO (kWh)**

MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUL21	708,00	30	LID
JUN21	1561,00	28	MED
MAI21	1075,00	31	LID
ABR21	1536,00	32	MED
MAR21	737,00	28	LID
FEV21	1502,00	28	MED
JAN21	2551,00	32	LID
DEZ20	1305,00	30	MED
NOV20	3292,00	32	LID
OUT20	1065,00	30	MED
SET20	2375,00	30	LID
AGO20	885,00	32	MED
JUL20	1607,00	30	LID

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Medida de consumo; MIN - mínimo faturável

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
6144723-ELE-647	HFP	03.JUN	39340,0	02.JUL	40048,0	1,0	708,0	30

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

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

DATA: 24/08/2021

*Termo de Assinatura*  
*de 24/08/2021*

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6144723-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	39340,00	40048,00	1,00	708,00

**NOTIFICAÇÃO REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS**

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluímos desta declaração os valores já faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as declarações anteriores.

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791121-0  
24/AGO/2021 HORA DF 13:06:31

TERM 036787

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151072  
00016302179 4 87520000071567

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 23/SET/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
VALOR NOMINAL: 715,67  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 715,67  
VALOR DO PAGAMENTO: 715,67

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
236-352791121-0  
VIA DO CLIENTE





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada para os usuários de baixa renda.

# Confere com Original



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO
---	-----------------------------------

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 02/07/2021	LEITURA ATUAL 03/08/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 02/09/2021
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

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

INSTALAÇÃO/  
UNIDADE CONSUMIDORA  
**4990327**

Nº DO CLIENTE  
**4990327**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Condição de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
TCDF.P24F.DB44.2917.CC16.1F7B.70CF.65AA

NOTA FISCAL Nº 123228905 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

MÊS/ANO <b>08/2021</b>	VENCIMENTO <b>10/09/2021</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$274,34</b>
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 03/07 - 03/08 - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 20,49.

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo			
Adicional Band. Vermelha	290	0,74076	214,82
Benefício Tarifário Bruto	290	0,13586	39,34
Benefício Tarifário Líquido			29,28
CIP - LUM PLUB PREF MUNICIPAL			20,49
			11,39
Subtotal Faturamento			283,44
Subtotal Outros			-9,1
<b>TOTAL</b>			<b>274,34</b>

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	208,93	0,7600	1,56
COFINS	208,93	3,4500	7,12
ICMS	283,44	27,00	76,51

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21	290,00	32	LID
JUL21	332,00	30	LID
JUN21	288,00	29	MED
MAR21	288,00	31	LID
ABR21	294,00	32	MED
MAR21	150,00	28	LID
FEV21	291,00	29	MED
JAN21	404,00	30	MED
DEZ20	268,00	32	LID
NOV20	387,00	32	LID
OUT20	257,00	30	MED
SET20	330,00	30	MED
AGO20	297,00	32	MED

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Equipamentos de medição e consumo no período

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4676367-FAE-441	HFP	03.JUL	31702,0	03.AGO	31992,0	1,0	290,0	32

*Termo de Focusto*  
*Nº 601/2021*

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos e atendidos nos seus procedimentos.

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4676367-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	31702,00	31992,00	1,00	290,00

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS E FÉRIAS

DATA: 02/09/2021

ASSINATURA: *[Assinatura]*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791131-8  
24/AGO/2021 HORA DE 13:08:47

TERM 036787

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
00919367172 9 87390000027434

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
CPF: 07.047.251/0001-70  
BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
CPF: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CPF: 48.555.775/0066-03  
DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
VALOR NOMINAL: 274,34  
JURIS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADJ: 274,34  
VALOR DO PAGAMENTO: 274,34

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
236-352791131-8  
VIA DO CLIENTE

1327





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

Atenção: Cobrar de Energia Elétrica (ou Gás) para tel. 02.930.00.20 ou 0800.00.0000

# Confere com Original

FL 24

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B2 RURAL CONV. Rural Agropecuária		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 02/07/2021	LEITURA ANTERIOR 03/08/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 02/09/2021
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62104-000 DT LDR SOBRAL PATRIARCA			INFORMAÇÕES FISCAIS			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 23401			Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 225C.8F60.6460.C55B.125C.4B2D.6379.1D08			
N.º DO CLIENTE 23401			NOTA FISCAL Nº 123245271 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021			
MÊS/ANO 08/2021	VENCIMENTO 10/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$235,19	CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:			

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 03/07 - 03/08 - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Agropecuária, faturada com desc. tarifário de R\$ 24,58.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TÍTULOS				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	TÍTULO	BASE CATEG.	VALOR UNIT.	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Consumo	348	0,54089	188,23	PS/PASEP	248,36	0,7600	1,89	AGO21	348,00	32	MED
Adicional Band. Vermelha	348	0,09908	34,48	COFINS	248,36	3,4508	8,58	JUL21	432,00	30	LID
Benefício Tarifário Bruto			25,67	ICMS	0,00	0,00	0,00	JUN21	338,00	29	MED
Benefício Tarifário Líquido			24,58	MAR21				MAR21	291,00	31	LID
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11,39	ABR21				ABR21	346,00	32	MED
Subtotal Faturamento			248,38	MAR21				MAR21	211,00	28	LID
Subtotal Outros			-13,19	FEV21				FEV21	355,00	29	MED
TOTAL			235,19	JAN21				JAN21	267,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				DEZ20				DEZ20	371,00	30	MED
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	NOV20		LID
4876369-FAE-441	HFP	03.AGO	93083,0	03.AGO	93431,0	1,0	348,0	32	OUT20		MED
				SET20				SET20	458,00	30	LID
				AGO20				AGO20	353,00	32	MED

Tipos Fat. LID - Lide; MED - Medida de consumo; MIN - mínimo faturável

*Requis de Fornecedor  
de 02/09/2021*

RESERVADO AO FISCAL

03005318-5

Assim que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento for executados e/ou recebidos, o atendimento das...

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4876369-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	93083,00	93431,00	1,00	348,00

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE CONTAS PENDENTES

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 236-352791127-0 HORA DF 13:07:52

24/AGO/2021

TERM 036787

LOT. 05. 005618-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03271151007

00914122171 1 873900000023519

BENEFICIÁRIO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 235,19

VALOR JUROS: 0,00

VALOR MULTA: 0,00

VALOR DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 235,19

VALOR DO PAGAMENTO: 235,19

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE





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

**Confere com Original**



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	02/07/2021	03/08/2021	32	02/09/2021	

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**5158880**

Nº DO CLIENTE  
**5158880**

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	10/09/2021	R\$66,24

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
ESA4.0138.A206.7F11.AC6A.9IDA.8782.50DF

NOTA FISCAL Nº 123240122 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/07 - 03/08 - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural , faturada com desc. tarifário de R\$ 7,07.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Custo de disponibilidade			54,08
Adicional Band. Vermelha			9,91
Benefício Tarifário Bruto	100	0,09910	7,38
Benefício Tarifário Líquido			7,07
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			1,94
Subtotal Faturamento			71,27
Subtotal Outros			-5,13
<b>TOTAL</b>			<b>66,24</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator M. Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4261893-NAN-436	HFP	03.JUL	53054,0	03.AGO	53108,0	1,0	54,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIB/PASEP	71,36	0,7600	0,55
COFINS	71,36	3,4500	2,46
ICMS	0,00	0,00	0,00

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21	54,00	32	MED
JUL21	0,00	30	MED
JUN21	54,00	29	MIN
MAR21	0,00	31	MIN
ABR21	54,00	32	MED
MAR21	0,00	28	MIN
FEV21	54,00	29	MED
JAN21	0,00	32	MIN
DEZ20	54,00	30	MED
NOV20	0,00	32	MED
OUT20	54,00	30	MED
SET20	0,00	30	LID
AGO20	54,00	32	MED

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

426189318-5  
**PAGO  
ELA**

*Devidos de Faturas  
em 08/09/2021*

RESERVADO AO FISCO

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

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4261893-NAN-436	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	53054,00	53108,00	1,00	54,00

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R\$)
05/2021	53,03

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791135-0 HORA DF 13:09:40

24/AGO/2021 TERM 036787

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

INCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019030009 03271151007  
00919726174 2 87390000006624

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 66,24

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

BATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADJ: 66,24

VALOR DO PAGAMENTO: 66,24

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 236-352791135-0





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848.3

A Tarifa Única de Energia Elétrica foi criada para ser fixada em 20 de abril de 2002.

**Confere com Original**



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B2 RURAL CONV. Rural Residencial Rural	TRIFÁSICO	02/07/2021	03/08/2021	32	02/09/2021	

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**4990308**

Nº DO CLIENTE  
**4990308**

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3D4A.58BB.189D.136B.30ED.C3A2.1E89.3947	
NOTA FISCAL Nº 123228904 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021	
CFOP 5256: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	10/09/2021	R\$340,58

MENSAGENS IMPORTANTES  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 03/07 - 03/08 - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 25,66.

ITEM DE FATURA	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	363	0,74380	268,91
Adicional Band. Vermelha	363	0,13570	49,29
Benefício Tarifário Bruto			36,88
Benefício Tarifário Líquido			25,66
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11,39
Subtotal Faturamento			354,85
Subtotal Outros			-14,27
<b>TOTAL</b>			<b>340,58</b>

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PI/PASEP	259,05	0,7600	1,98
COFINS	259,05	3,4500	8,92
ICMS	354,85	27,00	95,80

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21	363,00	32	MED
JUL21	382,00	30	LID
JUN21	377,00	29	MED
MAR21	280,00	31	LID
ABR21	358,00	32	MED
MAR21	138,00	28	LID
FEV21	416,00	29	MED
JAN21	240,00	32	LID
DEZ20	422,00	30	MED
NOV20	485,00	32	LID
OUT20	395,00	30	MED
SET20	483,00	30	LID
AGO20	408,00	32	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4876370-FAE-441	HFP	03.JUL	48017,0	03.AGO	48380,0	1,0	363,0	32

RESERVADO AO FISCO  
PAGO  
Este é o serviço e/ou material adquirido nesse documento e/ou recebido em decorrência do nosso atendimento.

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4676370-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	48017,00	48380,00	1,00	363,00

NOTIFICAÇÃO DE REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS  
06.09.2021  
ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap.  
24/AGO/2021 236-352791129-6 HORA DE 13:08:16  
TERM 030787  
LOT. 05.005018-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0654  
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 05271151007  
00919366174 2 87390000034058  
BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03  
DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
VALOR NOMINAL: 340,58  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 340,58  
VALOR DO PAGAMENTO: 340,58  
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
236-352791129-6  
VIA DO CLIENTE





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

Confere com Original

A partir de 01/01/2016 a energia elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 20 de abril de 2006

FL. 27

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA: B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Pleno	TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA: 02/07/2021	LEITURA ANTERIOR: 03/08/2021	Nº DE DIAS: 32	PRÓXIMA LEITURA: 02/09/2021
--	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------------

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 00000 82104-000 DT LAGOA QUEIMADA

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
8753576

Nº DO CLIENTE  
8753576

MES/ANO: 08/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021	TOTAL A PAGAR: R\$1.708,72
---------------------	---------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
B5AA.CCAD.BDCE.42B7.0BF3.9C08.981E.5AAA  
NOTA FISCAL N° 123226690 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0068-03 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 03/07 - 03/08

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo			
Adicional Band. Vermelha	1.549	0,84196	1.304,19
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	1.549	0,13573	210,24
Subtotal Faturamento			1514,43
Subtotal Outros			194,29
TOTAL			1.708,72

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
6144723-ELE-647	HFP	03.JUL	40048,0	03.AGO	41597,0	1,0	1549,0
							Nº Dias: 32

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	1.105,55	0,7600	8,39
COFINS	1.105,55	3,4500	38,12
ICMS	1.914,43	27,00	408,88

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO21	1549,00	32	MED
JUL21	708,00	30	LID
JUN21	1961,00	29	MED
MAR21	1973,00	31	LID
ABR21	1506,00	32	MED
MAR21	737,00	28	LID
FEV21	1502,00	29	MED
JAN21	2651,00	32	LID
DEZ20	1305,00	30	MED
NOV20	3292,00	32	LID
OUT20	1065,00	30	MED
SET20	2375,00	30	LID
AGO20	885,00	32	MED

Tipos Fat.: LID - Lida; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

*Termo de Assunto*  
*de 02/09/2021*

05005813-5  
PAGO  
SUA

RESERVADO AO FISCO  
Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram aceitos e cobrados nos dias 24/08/2021.  
DATA: 24/08/2021

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
6144723-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	40048,00	41597,00	1,00
					Consumo kWh: 1549,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

24/AGO/2021 236-352791145-8 HORA DF 13:11:49

TERM 036787

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AB. VINCULADA: 0554

COMPROYANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03271151007

00922317474 9 87590000170872

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZAO SOCIAL: JBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021

DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021

VALOR NOMINAL: 1.708,72

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.708,72

VALOR DO PAGAMENTO: 1.708,72

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 236-352791145-8





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848.3

# Confere com Original

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada para os 10.430 usuários de baixa renda.



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Comercial		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 02/07/2021		LEITURA ANTERIOR 03/08/2021	LEITURA ATUAL 32	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 02/09/2021
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA			INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 7994113		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3C44.B543.7A34.8A0E.BE54.D721.8060.4D08 NOTA FISCAL Nº 123238977 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.			
MES/ANO 08/2021	VENCIMENTO 10/09/2021	TOTAL A PAGAR R\$122,94						

**ATENÇÃO: MENSAGENS IMPORTANTES**  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/07 - 03/08 Há saldo de violação de tensão. Consta nessa fatura R\$0,13- referente ao mesmo.

Itens da Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo			
Adicional Band. Vermelha	112	0,84143	94,24
DIC Trimestral	112	0,13563	15,19
DMIC			0,13
CP - ILLIM PUB PREF MUNICIPAL			9,90
Subtotal Faturamento			109,43
Subtotal Outros			13,51
<b>TOTAL</b>			<b>122,94</b>

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	79,89	0,7600	0,59
COFINS	79,89	3,4500	2,74
ICMS	109,43	27,00	29,54

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
AGO21	112,00	32	MED
JUL21	142,00	30	LID
JUN21	111,00	29	MED
MAR21	131,00	32	MED
ABR21	111,00	31	LID
MAR21	101,00	28	LID
FEV21	113,00	29	MED
JAN21	80,00	32	LID
DEZ20	115,00	30	MED
NOV20	108,00	32	LID
OUT20	116,00	30	MED
SET20	91,00	30	LID
AGO20	127,00	32	MED

*Termo de Anuência do cliente*

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6004118-ELE-647	HFP	03.JUL	4789,0	03.AGO	4901,0	1,0	112,0	32	

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
DATA: 24/08/2021

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6004118-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KW/h	HFP	4789,00	4901,00	1,00	112,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791143-1  
24/AGO/2021 HORA DF 13:11:21  
TERM 036787

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

COMPROYANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
00922142179 6 87390000012294

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
VALOR NOMINAL: 122,94  
JUIROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 122,94  
VALOR DO PAGAMENTO: 122,94

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
236-352791143-1  
VIA DO CLIENTE



# Confere com Original



Companhia Energetica do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.231/0001-70 - CGF: 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	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Pleno	MONOFÁSICO	02/07/2021		03/08/2021	32	02/09/2021

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**6896448**  
N.º DO CLIENTE  
**6896448**

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	10/09/2021	R\$311,20

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
5663.D6FB.6347.00EB.F9AC.34F9.0D4E.5E26  
NOTA FISCAL N° 123227618 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021  
CPOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/00066-03 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/07 - 03/08

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo			
Adicional Band Vermelha	295	0,84186	248,35
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	295	0,13566	40,02
Subtotal Faturamento			288,37
Subtotal Outros			22,83
<b>TOTAL</b>			<b>311,20</b>

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

N° Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	N° Dias
5284307-ELE-628	HFP	03 JUL	26258,0	03 AGO	26501,0	1,0	243,0	32

GRUPOS	TARIFA	QUANTIDADE	VALOR
PS/PASEP	210,52	0,7600	1,59
COFINS	210,52	3,4500	7,25
ICMS	288,37	27,00	77,85

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21	295,00	32	LID
JUL21	246,00	30	LID
JUN21	305,00	30	MED
MAR21	415,00	31	LID
ABR21	300,00	30	MED
MAR21	231,00	28	LID
FEV21	305,00	29	MED
JAN21	239,00	31	LID
DEZ20	312,00	30	MED
NOV20	343,00	30	LID
OUT20	319,00	30	MED
SET20	199,00	30	LID
AGO20	338,00	32	MED

Tipos Fat. LID - Lide; MED - Média de consumo; MH - mínimo faturável

*Termo de Consentimento*

**RESERVADO AO FISCO**  
0500618-5  
PAGO  
Atesto que o serviço o/ou material descritos nesse documento foram executados e/c. de acordo com o atendimento das nossas especificações.

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5284307-ELE-628	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	26258,00	26501,00	1,00	243,00

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
236-352791141-5  
24/AGO/2021 HORA DF 13:10:59  
TERM 036787

05.005618-5  
VALIDADE: SOBRAL  
VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 05271151007  
00921153177 8 873900000031120

EFICIÁRIO  
FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.231/0001-70  
EFICIÁRIO FINAL  
FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.231/0001-70

ENDEREÇO: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
SOCIAL: JBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03  
DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
VALOR NOMINAL: 311,20  
VALOR EM DÍGITOS: 0,00  
VALOR EM LETRAS: 0,00  
VALOR EM LETRAS: 0,00  
VALOR EM LETRAS: 0,00  
VALOR EM LETRAS: 0,00  
VALOR EM LETRAS: 0,00  
VALOR EM LETRAS: 311,20  
VALOR EM LETRAS: 311,20

DE PAGAMENTO: ESPECIE  
DE PAGAMENTO: 236-352791141-5  
DO CLIENTE



# Confere com Original

FL 30

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural	TRIFÁSICO

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**6905948**

Nº DO CLIENTE  
**6905948**

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	02/07/2021	03/08/2021	32	02/09/2021

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: B80E.2CB9.F4F3.79CB.3236.0C36.A1AC.74CC
NOTA FISCAL Nº 123228057 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 03/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	10/09/2021	R\$588,37

MENSAGENS IMPORTANTES  
 FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band, Tarif.: Vermelha; 03/07 - 03/08 - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 43,95.

Atesto que o serviço  
 materiais descritos neste  
 documento foram executados  
 de acordo com as especificações  
 de nossas. Atendendo  
 DATA: 24 de 08 de 2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo		com tributos	
Adicional Band. Vermelha	522	0,74094	480,80
Benefício Tarifário Bruto			84,41
Benefício Tarifário Líquido	522	0,13971	62,83
CIP - LUM PUS PREF MUNICIPAL			43,95
			24,28
Subtotal Faturamento			608,04
Subtotal Outros			-19,67
<b>TOTAL</b>			<b>588,37</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
6188557-ELE-647	HFP	03.JUL	36893,0	03.AGO	37515,0	1,0	822,0
							Nº Dias 32

TRIBUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	443,88	0,7600	3,34	AGO21	32	MED
COPFINS	443,88	3,4500	15,29	JUL21	30	LID
ICMS	608,04	27,00	164,16	JUN21	29	MED
				MAR21	31	LID
				ABR21	32	LID
				MAR21	28	MED
				FEV21	29	MED
				JAN21	32	LID
				DEZ20	30	MED
				NOV20	32	LID
				OUT20	30	MED
				SET20	30	LID
				AGO20	32	MED

Tenho de faturar  
 no dia 02/09/2021

0005515-5  
 PAGO  
 EILA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
6188557-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	36893,00	37515,00	1,00
					Consumo kWh 822,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Caixa Econômica Federal

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 236-352791139-3  
 24/AGO/2021 HORA DE 13:10:31  
 TERM 036787

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 0019000009 03271151007  
 00921163176 8 87390000058837

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 BENEFICIÁRIO FINAL  
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
 RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
 CNPJ: 48.555.775/0066-03  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/SET/2021  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/AGO/2021  
 VALOR NOMINAL: 588,37  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADJ: 588,37  
 VALOR DO PAGAMENTO: 588,37

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 236-352791139-3  
 VIA DO CLIENTE



Confere com Original

FL. 31

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Chaque nº	03	ES 2.339,22 f
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900226	0	
Pague por este cheque a ordem de <u>Dois Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos</u>									
Pagar por este cheque a ordem de <u>Dois Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos</u>									
ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
Sobral, 24 de agosto de 2017									
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/2020									
CIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017									
010405548 01890022654 00030049643									

Confere com Original

FL. 32

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 0078965.4  
CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT  
ECONOMIAS  
NF / CONTA 210465731  
EMISSÃO 16/08/21  
MES/FAT. AGO/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA  
LAGOA QUEIMADA, 05 PATRIARCA  
ZONA RURAL  
SOBRAL  
ENDEREÇO DE ENTREGA  
CEARA  
CEP: 62.000-100  
LOCALIZAÇÃO  
00.14.37.0000001406  
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	91	000	29	91	001 AGUA		536,35
JUL/21	88	000	030	88	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		107,27
JUN/21	88	000	032	88			
MAI/21	63	000	029	63			
ABR/21	69	000	033	69			
MAR/21	65	000	029	65			
FEV/21	34	000	029	34			
MÉDIA: 00067							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO, LEITURISTA
A19G631772	26/09/19	01432	15/07/21	01523	13/08/21	00091 29	000 005

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

MENSAGENS

*Valor de fev  
de 04/2021*

05005818-5  
PAGO  
ELA

MULTA 2% 12,87 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,21 MESES EM DÉBITO  
O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 01/09/2021 VALOR R\$ 643,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-338696398-8

24/AGO/2021

HORA DF 12:58:06

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

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

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 643,62

823500000060 436202690075  
893508212108 465731000027

236-338696398-8

1ª VIA



Confere com Original

Fl. 33

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

CLS TAR ECONOMIAS  
PAR PUB RES COM IND PUB OUT

NF / CONTA  
210465735

EMISSÃO  
16/08/21

MES/FAT.  
AGO/2021

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

CEARA  
CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO  
00.14.37.0000001405  
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	93	000	29	93	001 AGUA		548,85
JUL/21	98	000	030	98	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		109,77
JUN/21	103	000	032	103			
MAI/21	90	000	029	90			
ABR/21	96	000	033	96			
MAR/21	80	000	029	80			
FEV/21	93	000	029	93			

05005318-5  
PAGO  
ELA

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631771	26/09/19	01971	15/07/21	02064	13/08/21	00093	29	000	005

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A. - Valores máximos permitidos							
Parâmetros	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fúor até 1,5 mg/l	Col. Totais Ausente	Período: 01/01 a 31/12
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

*Theresa de Sousa*  
R. S. S. S.

MULTA 2% 13,17 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,22 MESES EM DÉBITO  
O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
VENCIMENTO **03/09/2021** VALOR R\$ **658,62**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
236-352791101-6  
24/AGO/2021 HORA DF 12:58:36  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

Costo que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo as nossas especificações  
DATA: 24/08/2021  
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 658,62  
825300000062 586202690077  
897008212101 465735000023

1ª VIA 236-352791101-6

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 0078969.6  
CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT 0 0 1 0  
ECONOMIAS  
NF/CONTA 210465734  
EMISSÃO 16/08/21  
MES/FAT. AGO/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA  
LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA  
ZONA RURAL  
SOBRAL  
ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO  
00.14.37.0000001404

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES	FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	40	000	29	40	001	ÁGUA		217,60
JUL/21	43	000	030	43	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		43,52
JUN/21	53	000	032	53				
MAI/21	05	000	029	5				
ABR/21	37	000	033	37				
MAR/21	40	000	029	40				
FEV/21	36	000	029	36				

MÉDIA: 00035

05005818-5  
PAGO

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631945	26/09/19	00621	15/07/21	00661	13/08/21	00040	29	000	005

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

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

*União do Juazeiro*  
*16/08/2021*

MULTA 2% 5,22  
ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,09  
MESES EM DÉBITO EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 111,12

VENCIMENTO 01/09/2021 VALOR R\$ 261,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791103-2  
24/AGO/2021 HORA DF 12:59:13  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 261,12  
823600000028 611202690073  
893906212104 465734000024

1ª VIA

236-352791103-2

Este que o serviço e/ou material descritos nesse documento encontra-se em execução e atendimento.

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA



Confere com Original



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
C.N.P.J.: 07.317.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078968.8  
CLS TAR ECONOMIAS NF/CONTA EMISSÃO MES/FAT.  
PAR PUB RES COM IND. PUB OUT 210465733 16/08/21 AGO/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA  
LAGOA QUEIMADA, 02  
ZONA RURAL  
SOBRAL  
ENDEREÇO DE ENTREGA CEARA CEP: 62.000-100 LOCALIZAÇÃO 00.14.37.0000001403 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	20	000	29	001	AGUA		92,60
JUL/21	02	000	030	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52
JUN/21	14	000	032				
MAI/21	10	000	029				
ABR/21	13	000	033				
MAR/21	10	000	029				
FEV/21	09	000	029				
MÉDIA: 00009							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO. LEITURISTA
A19G631773	26/09/19	00210	15/07/21	00230	13/08/21	00020 29	000 005

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

*Taxa de Juros*  
*Na 02/2021*

05005818-5  
PAGO  
FILA

MULTA 2% 2,22 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO 0,04  
O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
VENCIMENTO **01/09/2021** VALOR R\$ **111,12**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
236-352791105-9  
24/AGO/2021 HORA DF 12:59:46  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

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

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 111,12  
823100000015 111202690074  
895808212105 465733000025

1ª VIA 236-352791105-9

Confere com Original

Fl. 30

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 NF/CONTA 210465732 EMISSÃO 16/08/21 MES/FAT. AGO/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 01

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001402

LOCALIZAÇÃO

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

Table titled 'HIDROMETRIA' with columns for installation, date, and readings.

Table titled 'PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA' with columns for various water quality parameters and their values.

MENSAGENS

Valor do fôrmato  
R\$ 001/2021

05005818-5  
PAGO

MULTA 2% 8,22 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,14 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 01/09/2021 VALOR R\$ 411,12

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791107-5  
24/AGO/2021 HORA DF 13:00:27  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 411,12  
823100000049 111202690074  
893708212106 465732000026

1ª VIA 236-352791107-5

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

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA



Confere com Original

FL. 37

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0069970.2  
CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS NF/CONTA 210465730  
EMISSÃO 16/08/21 MES/FAT. AGO/2021

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

LOCALIZAÇÃO  
00.14.37.0000001401  
LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	39	000	29	39	001 AGUA		211,35
JUL/21	44	000	030	44	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		42,27
JUN/21	44	000	032	44			
MAI/21	49	000	029	49			
ABR/21	47	000	033	47			
MAR/21	47	000	029	47			
FEV/21	50	000	029	50			
MÉDIA: 00046							

2005316-5  
PAGO  
ELA

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G618363	10/09/19	01010	15/07/21	01049	13/08/21	00039	29	000	005

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos								
Reservatório: E. T. A.								
Período: 01/01 a 31/12								
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais		
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente		
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70			
Qtde Análise	150	150	150	150	150			

MESSAGENS

Tram de Fomento  
nº 001/2021

MULTA 2% 5,07 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,08 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 03/09/2021 VALOR R\$ 253,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

236-352791109-1

24/AGO/2021

HORA DF 13:00:42

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

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

825800000026 536202690064

997000212109 465730000028

236-352791109-1

1ª VIA

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

DATA: 24/08/2021

ASSINATURA