



#MAIORDE
ALAGOAS

CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
CNPJ nº 12.183.299/0001-46

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESTIMO SICRED

VALOR: R\$ 1.546.860,78

Associado:	CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa:	2205
Conta:	90910-6

Extrato

Dados referentes ao período de 18/11/2022 a 24/11/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			R\$83,76
18/11/2022	LIBERACAO CREDITO	C21630159	R\$1.546.860,78	R\$1.546.944,54
18/11/2022	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	C21630159	(R\$18.085,62)	R\$1.528.858,92
18/11/2022	IOF ADICIONAL PJ	C21630159	(R\$5.878,07)	R\$1.522.980,85
18/11/2022	TARIFA LIB. CREDITO	C21630159	(R\$2.000,00)	R\$1.520.980,85
18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12183299000146 CENTRO SPORTI	SI00610	(R\$1.020.000,00)	R\$500.980,85
18/11/2022	DEBITO TED/IB 10668400000123 MUNDIAL REDES COMER	I03070	(R\$39.950,00)	R\$461.030,85
18/11/2022	DEBITO TED/IB 27151306000103 EDUARDO PEIXOTO MAI	I03071	(R\$5.360,00)	R\$455.670,85
18/11/2022	DEBITO TED/IB 06007841000107 BRANDAO E TORRES	I03089	(R\$200.000,00)	R\$255.670,85
18/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 32622648000196 TUDO IN OBRA	SI01076	(R\$25.000,00)	R\$230.670,85
21/11/2022	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	7987820	R\$40,00	R\$230.710,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 35157241000123 OPARA ENGENHARIA EI	I03389	(R\$11.000,00)	R\$219.710,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 08151505478 JOSENILDO DA SILVA FER	I03392	(R\$1.500,00)	R\$218.210,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 15082943480 DAVID DIEGO ROSALINO D	I03400	(R\$700,00)	R\$217.510,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 71940503400 CARLOS ROBERTO DA SILV	I03401	(R\$700,00)	R\$216.810,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 14137560420 ALEXANDRE CLARINDO DA	I03402	(R\$630,00)	R\$216.180,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 07110836495 CRISTIANO ANDONIO DA S	I03393	(R\$8.395,00)	R\$207.785,85
21/11/2022	DEBITO TED/IB 21895521000124 ADSADVIR PROJETOS E	I03394	(R\$6.222,24)	R\$201.563,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 12031457489 HELIO ALBERTO VASCONSE	I03395	(R\$700,00)	R\$200.863,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 12031457489 HELIO ALBERTO VASCONSE	I03396	(R\$1.050,00)	R\$199.813,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 05926465486 JOAO VICTOR MIGUEL DOS	I03397	(R\$560,00)	R\$199.253,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 72552034420 NELSON MESSIAS CAVALCA	I03407	(R\$990,00)	R\$198.263,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 04144106454 JOSE MARIA GONSALVES	I03408	(R\$880,00)	R\$197.383,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 27171903842 JOSE DIAS DE OLIVEIRA	I03409	(R\$700,00)	R\$196.683,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 07130138424 WELLINGTON FERREIRA LE	I03410	(R\$300,00)	R\$196.383,61
21/11/2022	DEBITO TED/IB 40441219829 ADALBERTO BATISTA DA S	I03414	(R\$4.476,60)	R\$191.907,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 27171903842 JOSE DIAS DE OLIVEIRA	I03417	(R\$350,00)	R\$191.557,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 01357132425 ALEXANDRE OLIVEIRA DA	I03418	(R\$990,00)	R\$190.567,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 09061486424 STERFERSON PEREIRA DE	I03419	(R\$20.000,00)	R\$170.567,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 39762150000178 POLLYANA V BORGES D	I03420	(R\$30.000,00)	R\$140.567,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 03492226493 JOAO ANTONIO DA SILVA	I03421	(R\$18.000,00)	R\$122.567,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 03015816497 FABIANO H SALGUEIRO DO	I03422	(R\$10.000,00)	R\$112.567,01
21/11/2022	DEBITO TED/IB 21189462000179 AJ DA SILVA SERVICO	I03423	(R\$8.249,64)	R\$104.317,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 11224097459 ANDERSON BRUNO DA SILV	I03390	(R\$990,00)	R\$103.327,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 11224097459 ANDERSON BRUNO DA SILV	I03391	(R\$990,00)	R\$102.337,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 08842255424 JOSE MOISES DE OLIVEIR	I03398	(R\$1.120,00)	R\$101.217,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 07844435488 EDUARDO LIMA DA SILVA	I03399	(R\$980,00)	R\$100.237,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 07698771000143 WLS CONSTRUCAO E PE	I03403	(R\$2.200,00)	R\$98.037,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 07698771000143 WLS CONSTRUCAO E PE	I03404	(R\$4.000,00)	R\$94.037,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 06007841000107 BRANDAO E TORRES	I03405	(R\$40.000,00)	R\$54.037,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 02951919450 ROSINALDO DOS SANTOS L	I03406	(R\$5.000,00)	R\$49.037,37
21/11/2022	DEBITO TED/IB 11457656450 ELITUANE A DE JESUS	I03411	(R\$1.401,40)	R\$47.635,97
21/11/2022	DEBITO TED/IB 01357132425 ALEXANDRE OLIVEIRA DA	I03412	(R\$1.540,00)	R\$46.095,97
21/11/2022	DEBITO TED/IB 72552034420 NELSON MESSIAS CAVALCA	I03415	(R\$660,00)	R\$45.435,97
21/11/2022	DEBITO TED/IB 04144106454 JOSE MARIA GONSALVES	I03416	(R\$770,00)	R\$44.665,97
21/11/2022	DEBITO TED/IB 04532551000157 POSTO GURI LTDA	I03424	(R\$271,95)	R\$44.394,02
21/11/2022	LIQUIDACAO BOLETO 01450431000112 PROTFER COMERCI		(R\$4.199,98)	R\$40.194,04
21/11/2022	ESTORNO T.E.D.	821112	R\$1.120,00	R\$41.314,04
21/11/2022	ESTORNO T.E.D.	721112	R\$560,00	R\$41.874,04
21/11/2022	ESTORNO T.E.D.	221112	R\$630,00	R\$42.504,04
21/11/2022	ESTORNO T.E.D.	021112	R\$700,00	R\$43.204,04
22/11/2022	DEBITO TED/IB 15082943480 DAVID DIEGO ROSALINO D	I01896	(R\$700,00)	R\$42.504,04
22/11/2022	DEBITO TED/IB 05347995408 MARCIO ALEX DA SILVA	I01897	(R\$6.150,00)	R\$36.354,04
22/11/2022	DEBITO TED/IB 05347995408 MARCIO ALEX DA SILVA	I01898	(R\$3.623,40)	R\$32.730,64

22/11/2022	DEBITO TED/IB 45357544468 CARLOS ROMAO DA SILVA	I01899	(R\$21.415,00)	R\$11.315,64
23/11/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	8055401	(R\$40,00)	R\$11.275,64
24/11/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 12183299000146 CENTRO SPORTI	SI00352	R\$5.000,00	R\$16.275,64
24/11/2022	DEBITO TED/IB 21189462000179 AJ DA SILVA SERVICO	I01763	(R\$16.000,00)	R\$275,64

RELATÓRIO FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (OBRA)

18/11/2022

ENTRADAS	DESPESAS	SALDO
R\$ 39.950,00	-R\$ 39.950,00	FORNECEDOR MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA - ME NF 4121 (PAGO 50%)
R\$ 25.000,00	-R\$ 64.950,00	FORNECEDOR TUDO IN OBRA LTDA NF 32
R\$ 5.360,00	-R\$ 70.310,00	FORNECEDOR PEIXOTO MAIA NF 194
R\$ 200.000,00	-R\$ 270.310,00	APORTE FINANCEIRO BRANDÃO E TORRES
R\$ -	R\$ 270.310,00	

RELATÓRIO FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (OBRA)

18/11/2022

ENTRADAS	DESPESAS	SALDO
R\$	39.950,00 -R\$	39.950,00
R\$	25.000,00 -R\$	64.950,00
R\$	5.360,00 -R\$	70.310,00
R\$	200.000,00 -R\$	270.310,00

FORNECEDOR MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA - ME NF 4121 (PAGO 50%)
FORNECEDOR TUDO IN OBRA LTDA NF 32
FORNECEDOR PEIXOTO MAIA NF 194
APORTE FINANCEIRO BRANDÃO E TORRES



R\$ - R\$ 270.310,00

RELATÓRIO FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (OBRA)

18/11/2022

ENTRADAS	DESPESAS	SALDO
	R\$ 39.950,00 -R\$	39.950,00 FORNECEDOR MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA - ME NF 4121 (PAGO 50%)
	R\$ 25.000,00 -R\$	64.950,00 FORNECEDOR TUDO IN OBRA LTDA NF 32
	R\$ 5.360,00 -R\$	70.310,00 FORNECEDOR PEIXOTO MAIA NF 194
	R\$ 200.000,00 -R\$	270.310,00 APORTE FINANCEIRO BRANDÃO E TORRES
R\$ -	R\$ 270.310,00	

RECEBEMOS DE MUNDIAL REDES COMÉRCIO LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4121 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MUNDIAL REDES COMÉRCIO LTDA - ME Rua Croata 819 - CEP: 05.056-020 - Lapa - São Paulo/SP - Fone: 11 3675-5160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Safida	 CHAVE DE ACESSO 3522111066840000123550010000041211576485675
	Nº 4121 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221583205012 16/11/2022 14:36:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.515.508.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 10.668.400/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.183.299/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 16/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SPORTIVO ALAGOANO		BAIRRO Cidade Universitária	CEP 57.074-090	DATA SAÍDA 16/11/2022
ENDEREÇO R. Das Mangueiras 88		FONE/FAX	UF AL	HORA SAÍDA 14:09:00
MUNICÍPIO Maceió				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 79.900,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 29.972.839/0001-73
NOME/RAZÃO SOCIAL PEL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário/Remetente	2 - Terceiros 3 - Emitente Próprio	4 - Destinatário Próprio 9 - Sem Frete		

ENDEREÇO R. Soldado Antônio Aparecido. 10 - - Parque Novo Mundo - CEP: 02.187-020	MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126.062.040.110
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 800.0
			PESO LÍQUIDO 800.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
M15 F4	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 15CM FIO 4MM 6,10 M X 73 M AZUL E BRANCA	56074100	4400	6102	PÇ	2,0000	3.586,05000	7.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15 F4	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 15CM FIO 4MM 6,10 M X 74 M AZUL E BRANCA	56074100	4400	6102	PÇ	2,0000	3.633,77000	7.267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15 F4	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 15CM FIO 4MM 6,10 M X 75,50 M AZUL E BRANCO	56074100	4400	6102	PÇ	5,0000	3.707,42000	18.537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15 F4	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 15CM FIO 4MM 6,10 M X 76 M AZUL E BRANCO	56074100	4400	6102	PÇ	2,0000	3.731,98000	7.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15 F4	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 15CM FIO 4MM 6,10 M X 115 M AZUL E BRANCO	56074100	4400	6102	PÇ	5,0000	5.647,07000	28.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M15 F4	REDE DE PROTEÇÃO MALHA 15CM FIO 4MM 6,10 M X 114 M AZUL E BRANCA	56074100	4400	6102	PÇ	2,0000	5.611,97500	11.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3.887.549-7				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES coleta numero 8777 R\$ 11.479,30 Valor aproximado total de tributos	

**federais, estaduais e municipais conforme disposto na
Lei 12.741/12**



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 14:41:20

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1626065736
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 8514
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 95465
Favorecido: mundial redes comercio ltda
CPF/CNPJ: 10.668.400/0001-23
Data Transferência: 18/11/2022
Hora Transferência: 16:01:30
Valor a Transferir (R\$): 39.950,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: 2 parcela das redes
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 7806.C71B.C569.E919.7F11.893F.C7CC.906F

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
194

Competência:
11/2022

Data e Hora de Emissão
14/11/2022 10:49:42

Cod Verificação NFS-e
NFLNVHZXH



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: EDUARDO PEIXOTO MAIA
CNPJ/CPF: 27.151.306/0001-03 CCM: 901441591 Email: P2TRANSPORTE@GMAIL.COM
Endereço: DEP. RUBENS CANUTO, 497 - PINHEIRO CEP: 57082-010 QUADRA 31;LOTE 14;SALA 497-C; Tel: (82)9366-9366
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
CNPJ/CPF: 12.183.299/0001-46 CCM: Email: audcon.alexandre@gmail.com
Endereço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO, 2591 - MUTANGE CEP: 57017-515 Tel: (82)3313-9698
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 4930201 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Discriminação dos Serviços

Serviços de coleta e transporte dos seguintes materiais:

- 2 redes de proteção para fundos 6,10 m x 73,00 m
- 2 redes de proteção para fundos 6,10 m x 74,00 m
- 5 redes de proteção para fundos 6,10 m x 75,50 m
- 2 redes de proteção para fundos 6,10 m x 76,00 m
- 5 redes de proteção para laterais 6,10 m x 115,00 m
- 2 redes de proteção para laterais 6,10 m x 114,00 m
- 3.600mil metros de cabo de aço galvanizado 3/32
- 48 esticadores 5/16 galvanizados
- 48 prendedores 1/8 galvanizados
- 1.200 mosquetões galvanizados

Dados Bancários:

SANTANDER
AG.: 3737
C/C: 130030414
CNPJ: 27.151.306/0001-03

OBRAS
NOVO CT

Valor Total (R\$):5.360,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	5.360,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	5.360,00
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	268,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 14:41:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1626064627
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 3737
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 130030414
Favorecido: eduardo peixoto maia
CPF/CNPJ: 27.151.306/0001-03
Data Transferência: 18/11/2022
Hora Transferência: 16:01:30
Valor a Transferir (R\$): 5.360,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: serv prestadi nf 194
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 9E6D.78AD.248D.2DE2.3907.3A50.DEAA.4CE6

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 14:41:16

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1626113982
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 8907
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 255338
Favorecido: brandao e torres
CPF/CNPJ: 06.007.841/0001-07
Data Transferência: 18/11/2022
Hora Transferência: 16:04:22
Valor a Transferir (R\$): 200.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Aporte Financeiro
Identificador:
Autenticação Eletrônica: D3D9.EBCA.269E.9B2A.FAB0.8913.B8DD.70AB

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e: 32
Competencia: 11/2022
Data e Hora de Emissão 01/11/2022 16:58:50
Cod Verificação NFS-e EUMQVFXUP



Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: TUDO IN OBRA LTDA
 CNPJ/CPF: 32.622.648/0001-96 CCM: 901448148 Email: email@naoinformado.com
 Endereço: DOUTOR GEORGE ARROXELAS, 120 - BARRO DURO CEP: 57045-045 COMPLEMENTO: B LOTE 1;QUADRA G; Tel: (82)9633-4461
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
 CNPJ/CPF: 12.183.299/0001-46 CCM: 901381529 Email:
 Endereço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO, 2591 - MUTANGE CEP: 57017-515 Tel: (82)3313-9698
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.06 / 4330403 - obras de acabamento em gesso e estuque

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO, PAREDE, REFORÇO E DILATAÇÃO DE DRYWALL NO CENTRO DE TREINAMENTO DO CSA, SITUADO NO BAIRRO DO TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ/AL, NO PERÍODO 17/10/2022 À 01/11/2022.

DADOS BANCÁRIOS
 TUDO IN OBRA LTDA
 CNPJ: 32.622.648/0001-96
 BANCO SICRED
 AG:2205
 C/CORENTE:86845-0
 BANCO:748
 PIX: 32622648000196

CNO DA OBRA: 90.009.44569/76

OBRAS
NOVO CT
 VENCIMENTO: 04/11/2022
 DATA: 04/11/2022

Obra: d. ea
 Data Receb.: 02/11/2022
 Responsável: [assinatura]
 Engenheiro: [assinatura]

Valor Total (R\$): **24.166,08** Título Nº: 3256

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	24.166,08
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	24.166,08
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS**

Obra: CT CSA

Contratada: TUDO IN OBRA (DRYWALL)

1	Discriminação dos Serviços	Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	VALORES PAGOS			ACUMULADO TOTAL
					ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	
					Período:	a	01.11.2022	
1	EXECUÇÃO DE TETO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA METALICA E ACABAMENTE EM DRYWALL NO BLOCO A, BL. VISITANTES TOTALIZANDO 77,72 M²	M²	R\$ 25,00	R\$ 1.943,00	R\$ -	R\$ 1.943,00	R\$ 1.943,00	
3	EXECUÇÃO DE TETO DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA METALICA E ACABAMENTE EM DRYWALL NO BLOCO A, GUARITA 13,4 M²	M	R\$ 25,00	R\$ 335,00	R\$ -	R\$ 335,00	R\$ 335,00	
4	EXECUÇÃO DE DILATAÇÃO DO TETO COM ESTRUTURA METALICA, BLOCO A, GUARITA 22,46 M	M	R\$ 7,00	R\$ 157,22	R\$ -	R\$ 157,22	R\$ 157,22	
5	EXECUÇÃO DE DILATAÇÃO DO TETO COM ESTRUTURA METALICA, BLOCO A, BL. VISITANTES 232,86 M	M	R\$ 7,00	R\$ 1.630,02	R\$ -	R\$ 1.630,02	R\$ 1.630,02	
6	EXECUÇÃO DE DILATAÇÃO DO TETO COM ESTRUTURA METALICA, BLOCO A, BL. ADMINISTRAÇÃO 325,49 M	M	R\$ 7,00	R\$ 2.278,43	R\$ -	R\$ 2.278,43	R\$ 2.278,43	
7	EXECUÇÃO DE PAREDES E DIVISORIAS EM ESTRUTURA METALICA E ACABAMENTE DE DRYWALL BLOCO B, VESTIÁRIO BASE 430,77 M²	M²	R\$ 25,00	R\$ 10.769,25	R\$ -	R\$ 10.769,25	R\$ 10.769,25	
8	EXECUÇÃO DE DE REFORÇO COM CHAPA COMPENSADA EM DIVISORIAS DE DRYWALL BLOCO A, BL. ADMINISTRAÇÃO E VISITANTES 84,25 M²	M²	R\$ 23,00	R\$ 1.937,75	R\$ -	R\$ 1.937,75	R\$ 1.937,75	
9	EXECUÇÃO DE DIVISORIAS EM DRYWALL REFERENTE AO SETOR B, VESTIÁRIO PROFISSIONAL 52,20 M²	M²	R\$ 25,00	R\$ 1.305,00	R\$ -	R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00	
10	EXECUÇÃO DE REFORÇO COM CHAPA COMPENSADA EM DIVISÓRIA DE DRYWALL NO SETOR B, VESTIÁRIO BASE 84,68 M²	M²	R\$ 23,00	R\$ 1.947,64	R\$ -	R\$ 1.947,64	R\$ 1.947,64	
11	EXECUÇÃO DE REFORÇO COM CHAPA COMPENSADA EM DIVISÓRIA DE DRYWALL NO SETOR B, VESTIÁRIO PROFISSIONAL 80,99 M²	M²	R\$ 23,00	R\$ 1.862,77	R\$ -	R\$ 1.862,77	R\$ 1.862,77	
							R\$ 24.166,08	
							R\$ 1.208,30	
							R\$ 22.957,78	

Retenção contratual 5%

Dados para Pagamento:

NOME: TUDO IN OBRA LTDA (32.622.648/0001-96)

INFORMACOES DE PAGAMNETO

BANCO: SICRED (748) AG: 2205 C/C: 86845-0

PIX: 32622648000196

Data Prevista p/ Pagto

Resp. Eng./Supr.:

Resp Adm.Fin.:

Gerente da Obra/Diretor:

SALDO A RECEBER:



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 14:41:15

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1626196750
Cooperativa Destino: 2205
Conta Destino: 86845-0
Favorecido: TUDO IN OBRA LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 18/11/2022
Hora da Transferência: 18:36:32
Valor Transferido (R\$): 25.000,00
Motivo da Transferência: fornecedor obra
Autenticação Eletrônica: F206.155F.433C.58A3.B53A.049E.F722.EC54

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RELATÓRIO FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (OBRA)

21/11/2022

ENTRADAS	DESPESAS	SALDO
R\$ 4.199,98 -R\$	4.199,98 FORNECEDOR PROFITER COMERCIAL LTDA NF 32392	
R\$ 11.000,00 -R\$	15.199,98 SERVIÇO PRESTADO OPARA ENGENHARIA EIRELI NF 45	
R\$ 271,95 -R\$	15.471,93 FORNECEDOR POSTO GURI LTDA NF 1748	
R\$ 8.249,64 -R\$	23.721,57 SERVIÇO PRESTADO AJ SILVA SERV. DE MONTAGEM - ME NF 239	
R\$ 10.000,00 -R\$	33.721,57 SERVIÇO PRESTADO FABIANO HENRIQUE S. DOS SANTOS NF 56628	
R\$ 18.000,00 -R\$	51.721,57 SERVIÇO PRESTADO JOÃO ANTONIO DA SILVA	
R\$ 30.000,00 -R\$	81.721,57 SERVIÇO PRESTADO POLLYANA V. BORGES DA SILVA NF 9	
R\$ 20.000,00 -R\$	101.721,57 SERVIÇO PRESTADO STERFESON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR NF 28	
R\$ 990,00 -R\$	102.711,57 SERVIÇO PRESTADO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUZA	
R\$ 350,00 -R\$	103.061,57 SERVIÇO PRESTADO JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	
R\$ 770,00 -R\$	103.831,57 SERVIÇO PRESTADO JOSÉ MARIA GONÇALVES	
R\$ 660,00 -R\$	104.491,57 SERVIÇO PRESTADO NELSON MESSIAS CAVALCANTE	
R\$ 4.476,60 -R\$	108.968,17 SERVIÇO PRESTADO ADALBERTO BATISTA DA SILVA	
R\$ 1.540,00 -R\$	110.508,17 SERVIÇO PRESTADO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA	
R\$ 1.401,40 -R\$	111.909,57 SERVIÇO PRESTADO ELITUANE A. DE JESUS	
R\$ 300,00 -R\$	112.209,57 FORNECEDOR WELLINGTON FREIRE LEITE	
R\$ 880,00 -R\$	113.089,57 SERVIÇO PRESTADO JOSÉ MARIA GONÇALVES	
R\$ 990,00 -R\$	114.079,57 SERVIÇO PRESTADO NELSON MESSIAS CAVALCANTE	
R\$ 5.000,00 -R\$	119.079,57 SERVIÇO PRESTADO ROSINALDO DOS SANTOS LAURENTINO	
R\$ 4.000,00 -R\$	123.079,57 SERVIÇO PFRESTADO WLS CONS. E PERF. DE POÇOS EIRELI (PAGO 50%) NF 177	
R\$ 2.200,00 -R\$	125.279,57 SERVIÇO PRESTADO WLS CONST. E PERF. DE POÇOS EIRELI NF 179	
R\$ 700,00 -R\$	125.979,57 SERVIÇO PRESTADO CARLOS ROBERTO DA SILVA	
R\$ 980,00 -R\$	126.959,57 SERVIÇO PTRESTADO EDUARDO LIMA DA SILVA	
R\$ 700,00 -R\$	127.659,57 SERVIÇO PRESTADO HÉLIO ALBERTO V. SANTOS JÚNIOR	
R\$ 1.050,00 -R\$	128.709,57 SERVIÇO PRESTADO HÉLIO ALBERTO V. SANTOS JÚNIOR	
R\$ 6.222,24 -R\$	134.931,81 SERVIÇO PRESTADO ADSADVIR PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA NF 120	
R\$ 8.395,00 -R\$	143.326,81 SERVIÇO PRESTADO CRISTIANO ANTONIO DA SILVA	
R\$ 1.500,00 -R\$	144.826,81 SERVIÇO PRESTADO JOSENILDO DA SILVA FERREIRA	
R\$ 990,00 -R\$	145.816,81 SERVIÇO PRESTADO ANDERSON BRUNO DA SILVA SANTOS	
R\$ 990,00 -R\$	146.806,81 SERVIÇO PRESTADO ANDERSON BRUNO DA SILVA SANTOS	
R\$ 40.000,00 -R\$	186.806,81 APORTE FINANCEIRO BRANDÃO E TORRES	
R\$ -		R\$ 186.806,81

RECEBEMOS DE PROTTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO - AV MENINO MARCELO, 0 - CIDADE UNIVERSITARIA - MACEIO - AL - EMISSÃO: 17-10-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 4.049,00 - DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº: 32392
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROTTER COMERCIAL LTDA

AV COMENDADOR LEAO, 775 C

POCO

Maceio

AL

57.025-000

3221-0522

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 32392

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2722 1001 4504 3100 0112 5500 1000 0323 9217 2820 1425

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327220020439708 17/10/2022 16:49:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

246016140

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.450.431/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SPORTIVO ALAGOANO

ENDEREÇO

AV MENINO MARCELO, 0

MUNICÍPIO

MACEIO

CNPJ/CPF

12.183.299/0001-46

DATA DA EMISSÃO

17-10-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17-10-2022

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:49:07

BAIRRO/DISTRITO

CIDADE UNIVERSITARIA

CEP

57.073-470

UF

AL

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚMERO

32392

VALOR ORIGINAL

4.049,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.049,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-11-2022	4.049,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
003423	PARAF.PHILLIPS MAD.C.CH.5.0X35 CISER	73181200	060	5405	CT	100,0000	12,35	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003390	PARAF.PHILLIPS DRYWALL AGULHA 3,5X25 CISER	73181400	060	5405	CT	200,0000	6,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003391	PARAF.PHILLIPS DRYWALL AGULHA 3,5X45 CISER	73181400	060	5405	CT	50,0000	13,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000329	PARAF.PHILLIPS MAD.C.CH.5.0X50 BELENUS	73181200	060	5405	CT	50,0000	16,15	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001285	MARRETA AÇO C/CABO 1,00 KG TENACE	82019000	060	5405	PC	5,0000	31,30	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obra: d. esp
Data Recb.: 29/10/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000070393PEDIDO N 2597 - OBRA: CT CSA - RIO LARGO - VENDEADOR: JOELLITON - Voce pagou aproximadamente : R\$652,71 de tributos federais R\$709,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO
Título Nº: 8856



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 **Conta Corrente:** 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:21:46

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627921310
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 840402110
Favorecido: fabiano h salgueiro dos santos
CPF/CNPJ: 030.158.164-97
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:39
Valor a Transferir (R\$): 10.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Nf 56628
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 323C.BC6A.C321.A0ED.A3A6.7358.B5C3.82B1

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

055-2022

R\$ 23.187,83

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 23.187,83 (Vinte e três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), referente ao serviço de mão de obra de acordo com medição em anexo.

Banco: ITAÚ

Ag: 0366

C/C: 94355-3

CPF: 034.922.264-93

FAVORECIDO: João Antônio da Silva

OBRAS NOVO CT

Obra: et. CSA
Data Receb.: 11/11/2022
Responsável: [assinatura]
Engenheiro: [assinatura]
Título N°: 3409

VENCIMENTO: EXTA
DATA: 11/11/2022

MACEIÓ/AL

11/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 08/10/2022	Parcial	Final	X	
Obra: CT DO CSA		Contrato: 01.11.2022 a 08.11.2022				
Contratada: FORTALEZA ENGENHARIA		Período: 01.11.2022 a 08.11.2022				
Discriminação dos Serviços		Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
Und.						
1	227,34 M ² DE REBOCO DAS FACHADA DO VESTIARIO	R\$ 25,00	R\$ 5.683,50	R\$ -	5683,50	5683,50
2	77,32 M ² DE REBOCO DAS FACHADA DO ACADEMIA	R\$ 25,00	R\$ 1.933,00	R\$ -	1933,00	1933,00
3	29,09 M ² DE REBOCO DAS FACHADA DO ACADEMIA	R\$ 25,00	R\$ 727,25	R\$ -	727,25	727,25
5	276,06 METROS DE CAPIAÇÃO VESTIARIO BASE (R\$ 20,00	R\$ 5.521,20	R\$ -	5521,20	5521,20
6	169 METROS DE CAPIAÇÃO VESTIARIO BASE (PILARES,	R\$ 20,00	R\$ 3.380,00	R\$ -	3380,00	3380,00
7	333,75 M ² DE TELA GALVONIZDA PARA FACHADA E	R\$ 8,50	R\$ 2.836,88	R\$ -	2836,88	2836,88
8	24 M ² DE MURETA DOS CAMPOS	R\$ 33,00	R\$ 792,00	R\$ -	792,00	792,00
9	ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO DE FOSSE SEPTICA + SINTEO DE SUMIDOURO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	750,00	750,00
10	50% ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO DO CUBICULO, COM ESTRUTURA DE PILARES E LAJE NERVEVURADA.	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	2500,00	2500,00
			R\$ 24.123,83			
NOME:			DESC. ALMOÇO	72	R\$ 13,00	R\$ 936,00
BANCO:			Data Prevista p/ Pagto			R\$ 23.187,83
CPF -			CONTA:			

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor : 
SALDO A RECEBER:		R\$ -



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:21:51

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627922459
Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.
Cooperativa/Agência: 366
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 943553
Favorecido: joao antonio da silva
CPF/CNPJ: 034.922.264-93
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:38
Valor a Transferir (R\$): 18.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 055
Identificador:
Autenticação Eletrônica: BDA9.AF21.D007.29E8.E64F.8C0D.93E9.0CBD

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
9

Competência:
11/2022

Data e Hora de Emissão
01/11/2022 17:06:06

Cod Verificação NFS-e
GDG30P5AA



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: POLLYANA VANDERLEI BORGES DA SILVA 08363906441
 CNPJ/CPF: 39.762.150/0001-78 CCM: 901477489 Email: borgess8532@gmail.com
 Endereço: B-53, 75 - BENEDITO BENTES CEP: 57085-746 COMPLEMENTO: QUADRA B; Tel: (82)9415-3465
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Centro Sportivo Alagoano
 CNPJ/CPF: 12.183.299/0001-46 CCM: Email: audcon.alexandre@gmail.com
 Endereço: AVENIDA MAJOR CÍCERO DE GÓES MONTEIRO, 2591 - MUTANGE CEP: 57017-515 Tel: (82)3313-9698
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.05 / 4330404 - serviços de pintura de edifícios em geral

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL

AG.: 0001
 CONTA: 87684438-9
 BANCO: 0260 - Nubank
 CNPJ: 39.762.150/0001-78
 POLLYANA VANDERLEI BORGES DA SILVA
 OMEGA PINTURA

VENCIMENTO: SEXTA
 DATA: 04/11/2022

Obr.: el. esp
 Data Receb.: 02/11/2022
 Responsável: [Assinatura]
 Engenheiro: AJ

Valor Total (R\$): **38.070,45** Título Nº. 8198

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	38.070,45
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	38.070,45
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	5-Microempresário Individual (MEI)	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Parcial	Final				
Obra: CT CSA		Contrato:					
Contratada: OMEGA PINTURA		Período: 22.10.22 a 31.10.2022					
1	Discriminação dos Serviços	Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	APLICAÇÃO DE 50% DE MASSA CORRIDA PVA REFERENTE A ÁREAS INTERNAS DO BLOCO A, VISITANTES - 233,03 M ²	M ²	R\$ 12,60	R\$ 2.936,18	R\$ -	R\$ 2.936,18	R\$ 2.936,18
2	APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA REFERENTE A ÁREAS INTERNAS DO BLOCO A, ADMINISTRAÇÃO - 460,22 M ²	M ²	R\$ 12,60	R\$ 5.798,77	R\$ -	R\$ 5.798,77	R\$ 5.798,77
3	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA REFERENTE A 70% ÁREA EXTERNA DO BLOCO A, VISITANTES - 324,23 M ²	M ²	R\$ 8,90	R\$ 2.885,65	R\$ -	R\$ 2.885,65	R\$ 2.885,65
4	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA REFERENTE A 70% ÁREA EXTERNA DO BLOCO A, ADMINISTRAÇÃO - 252,07 M ²	M ²	R\$ 8,90	R\$ 2.243,42	R\$ -	R\$ 2.243,42	R\$ 2.243,42
5	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA REFERENTE A 70% ÁREA EXTERNA DO BLOCO A, DIREÇÃO DE FUTEBOL - 193,75 M ²	M ²	R\$ 8,90	R\$ 1.724,38	R\$ -	R\$ 1.724,38	R\$ 1.724,38
6	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA REFERENTE AS CUBETAS DO BLOCO A, ADMINISTRAÇÃO - 66,68 M ²	M ²	R\$ 10,00	R\$ 666,80	R\$ -	R\$ 666,80	R\$ 666,80
7	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA REFERENTE AS CUBETAS DO BLOCO B, VESTIARIO BASE - 687,14 M ²	M ²	R\$ 10,00	R\$ 6.871,40	R\$ -	R\$ 6.871,40	R\$ 6.871,40
8	APLICAÇÃO DE 50 % DA TINTA ACRILICA REFERENTE AS CUBETAS DO BLOCO B, ACADEMIA - 386,06 M ²	M ²	R\$ 10,00	R\$ 3.860,60	R\$ -	R\$ 3.860,60	R\$ 3.860,60
9	APLICAÇÃO DE 50 % DA MASSA CORRIDA PVA REFERENTE A ÁREAS INTERNAS DO BLOCO B, ACADEMIA - 523M ²	M ²	R\$ 12,60	R\$ 6.589,80	R\$ -	R\$ 6.589,80	R\$ 6.589,80
10	APLICAÇÃO DE SELADOR DA ÁREA INTERNAS DO BLOCO A, VISITANTES - 466,07 M ²	M ²	R\$ 4,80	R\$ 2.237,14	R\$ -	R\$ 2.237,14	R\$ 2.237,14
11	APLICAÇÃO DE SELADOR DA ÁREA INTERNAS DO BLOCO A, ADMINISTRAÇÃO - 460,22 M ²	M ²	R\$ 4,80	R\$ 2.209,06	R\$ -	R\$ 2.209,06	R\$ 2.209,06
12	APLICAÇÃO DE SELADOR DA AREA INTERNA DO BLOCO A, GUARITA - 44,99 M ²	M ²	R\$ 4,80	R\$ 215,95	R\$ -	R\$ 215,95	R\$ 215,95
13	APLICAÇÃO DE SELADOR DA AREA EXTERNA DO BLOCO A, GUARITA - 62,33	M ²	R\$ 4,80	R\$ 299,18	R\$ -	R\$ 299,18	R\$ 299,18
					36	R\$ 13,00	R\$ 38.538,32
					DESC. ALMOÇO		R\$ 468,00
							R\$ 38.070,32

Dados para Pagamento:

NOME: POLIANA VARDERLEI BORGES DA SILVA

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

NUBAN BANCO 260

AG: 0001 CONTA 87684438-9

Data Prevista p/ Pagto

CNPJ:39762150/0001-78

Gerente da Obra/Diretor:

Resp Adm.Fin.:

Resp. Eng./Supr.:

SALDO A RECEBER: R\$ 38.070,32



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:21:53

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627923531
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 876844389
Favorecido: pollyana v borges da silva
CPF/CNPJ: 39.762.150/0001-78
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:38
Valor a Transferir (R\$): 30.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Nf 9
Identificador:
Autenticação Eletrônica: A4BE.9302.898D.9C71.A9DD.894D.8759.481A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:21:56

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627925312
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP
Cooperativa/Agência: 1
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 618467605
Favorecido: sterferson pereira de s junior
CPF/CNPJ: 090.614.864-24
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:38
Valor a Transferir (R\$): 20.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Nf 28
Identificador:
Autenticação Eletrônica: A175.D8C8.887F.DD1E.CA8E.8F94.EC90.BF5F

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
28

Competência:
11/2022

Data e Hora de Emissão
02/11/2022 15:54:06

Cod Verificação NFS-e
W1LMBYZCB



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: STERFERSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 09061486424
 CNPJ/CPF: 32.217.618/0001-02 CCM: 901446569 Email:
 Endereço: A-68, 215 - Benedito Bentes CEP: 57084-068 Tel: (98)830-7246
 Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Centro esportivo alagoano
 CNPJ/CPF: 12.183.299/0001-46 CCM: Email: audcont.alexandre@gmail.com
 Endereço: AVENIDA MENINO MARCELO, SN - CIDADE UNIVERSITÁRIA CEP: 57073-470 Tel: (82)3313-9698
 Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço Atividade

7.19 / 7.19 - Acompanhamento E Fiscalização Da Execução De Obras De Engenharia, Arquitetura E Urbanismo.

Discriminação dos Serviços

Serviços: Contrapiso, venaria em ISOBLOCO, reboco, mapisco
 Dados para transferência bancária: Agência: 0001, Conta: 43591867-3, Banco: Nubank (260), CNPJ: 32.217.618/0001-02, S/A Sifficare limitada
 Obra: d-esa
 Data Receb.: 03/11/2022
 Responsável: [Assinatura]
 Engenheiro: [Assinatura]
 Título Nº: 917L
 VENCIMENTO: SEXTO
 DATA: 04/11/2022

Valor Total (R\$):20.729,38

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	20.729,38
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	20.729,38
Opção Simples Nacional	() Sim (X) Não	Alíquota	0,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio de Maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 01/07/2022		Parcial		Final	
Obra: CT CSA		Término do Contrato:		X			
Contratada: SS EMPREENDIMENTOS		V. do contrato:		24.09.22		a 01.11.2022	
Discriminação dos Serviços	Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	VALORES PAGOS			
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	
1	299,46 M ² DE ALVENARIA COM BLOCO CIMENTICIO, REFERENTE À COZINHA DO HOTEL	R\$ 33,00	R\$ 9.882,18	R\$ -	R\$ 9.882,18	R\$ 9.882,18	
2	269,18M ² DE PISO DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE A COZINHA DO HOTEL	R\$ 15,00	R\$ 4.037,70	R\$ -	R\$ 4.037,70	R\$ 4.037,70	
3	313,5 M ² DE PISO DE REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO REFEITÓRIO DO HOTEL	R\$ 15,00	R\$ 4.702,50	R\$ -	R\$ 4.702,50	R\$ 4.702,50	
4	216,5 M ² DE CHAPISCO REFERENTE A COZINHA DO HOTEL	R\$ 5,00	R\$ 1.075,00	R\$ -	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	
5	120 M ² REBOCO REFERENTE AO SETOR B... DOS FUNCIONARIOS.	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
				DESC. ALMOÇO	R\$ 81	R\$ 13,00	
				DESC. C. MANHÃ	R\$ 63	R\$ 5,00	
						R\$ 22.097,38	

OBRAS
NOVO CT

Dados para Pagamento: _____
NOME: STERFERSON PERERIRA DE SOUZA JUNIOR Data Prevista p/ Pagto _____
INFORMACOES DE PAGAMENTO

AGENCIA: 0001 CONTA: 43591867-3
 BANCO: NUBANK (260) CNPJ: 32.217.618/0001-02

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____	_____

SALDO A RECEBER: _____

RECIBO

062-2022

R\$ 990,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 990,00 (Novecentos e noventa reais), referente ao serviço de mão de obra do bloco B (Tubulação seca, fiação e acabamento elétricos)

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 0711

Op: 013

Cp: 40744-2

CPF: 013.571.324-25

Favorecido: Alexandre Oliveira da Silva

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: EXTA
DATA: 18/11/2022

Outra: d. 081
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Trabalho Nº: 9537

MACEIÓ/AL

16/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 17/10/2022		Parcial	X	Final	
Obra: CT DO CSA		Contrato:					
Contratada: ALEXANDE OLIVEIRA DA SILVA		V. do contrato :		Período: 09.11.2022		a 18.11.2022	
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
		VB	R\$ 1,00	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ 990,00
1	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO BLOCO B . (TUBULAÇÃO SECA, FIAÇÃO E ACABAMENTOS ELETRICOS)			R\$ 990,00			R\$ 990,00

Data Prevista p/ Pagto

NOME: ALEXANDE OLIVEIRA DA SILVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG:0711 OP:013 C/P:40744-2
 CPF - 013.571.324-25

OBRAS
NOVO CT

Resp. Eng./Supr.:	Gerente da Obra/Diretor :	SALDO A RECEBER:
		R\$ -



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:21:59

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627927608
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 711
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 407442
Favorecido: alexandre oliveira da silva
CPF/CNPJ: 013.571.324-25
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:37
Valor a Transferir (R\$): 990,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 062
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 6A08.7E7D.27D2.4410.A4AC.96E4.5313.6437

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

061-2022

R\$ 350,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), referente ao serviço de mão de obra do bloco B.

**OBRAS
NOVO CT**

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 2404

Op: 013

Cp: 804080008-9

CPF: 271.719.038-42

Favorecido: José Dias de Oliveira

VENCIMENTO: CONTAS
DATA: 16/11/2022

Obra: d. 050
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título Nº: 8538

MACEIÓ/AL

16/11/2022



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 **Conta Corrente:** 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:21:57

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627930389
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2404
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 8040800089
Favorecido: jose dias de oliveira
CPF/CNPJ: 271.719.038-42
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:37
Valor a Transferir (R\$): 350,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 061
Identificador:
Autenticação Eletrônica: F16B.0984.7720.D9D4.A3A7.93A0.841A.A536

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

064-2022

R\$ 770,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais), referente ao serviço de mão de obra da instalação hidro sanitário do bloco B.

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 2392

Op: 1288

Cp: 798071985-0

CPF: 041.441.064-54

Favorecido: José Maria Gonsalves

OBRAS NOVO CT

VENCIMENTO: CEXAS
DATA: 18/11/2022

Obra: d. esp
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título N°: 9539

MACEIÓ/AL

16/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Obra: CT DO CSA

Contratada: JOSE MARIA GONSALVES DA SILVA

Início do Contrato: 08/10/2022

Término do Contrato: 14/10

V. do contrato :

Parcial

X

Final

Contrato:

Período: 08.11.2022 a 18.11.2022

	Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	VALORES PAGOS		
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	VB	R\$ 1,00	R\$ 770,00	-	R\$ 770,00	R\$ 770,00
				R\$	770,00	R\$ 770,00

Discriminação dos Serviços

EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES HIDROSNITÁRIAS REFERENTE AO BLOCO B. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS, ESGOTO, ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE)

Data Prevista p/ Pagto

NOME: JOSÉ MARIA GONSALVES

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:2392 OP:1288 C/P: 798071985-0

CPF - 041.441.064-54

Resp. Eng./Supr.:	Gerente da Obra/Diretor:	SALDO A RECEBER:
		R\$ -

OBRAS
NOVO CT



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:04

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627931946
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2392
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 7980719850
Favorecido: jose maria gonsalves
CPF/CNPJ: 041.441.064-54
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:36
Valor a Transferir (R\$): 770,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 064
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 3763.69A2.5185.EE06.F511.571C.1298.7C24

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

063-2022

R\$ 660,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 660,00 (Seiscentos e sessenta reais), referente ao serviço de mão de instalação hidro sanitário do bloco B.

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 1557

Op: 013

Cp: 17858-0

CPF: 725.520.344-20

Favorecido: Nelson Messias Cavalcante

OBRAS NOVO CT

VENCIMENTO: certos
DATA: 18/11/2022

Ass: d. esa
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [assinatura]
Engenheiro: [assinatura]
Titulo Nº: 9340

MACEIÓ/AL

16/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Obra: CT DO CSA

Contratada: NELSON MESSIAS CAVALCANTE

Início do Contrato: 08/10/2022

Término do Contrato: 14/10

V. do contrato :

Parcial

X

Final

Contrato:

18.11.2022

a

Período: 09.11.2022

VALORES PAGOS

MEDIÇÃO
PARA
PAGAMENTO

ACUMULADO
ANTERIOR

NO
PERÍODO

ACUMULADO
TOTAL

Und. Preço Unitário (R\$)

1
EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS REFERENTE AO BLOCO
B . (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS, ESGOTO, ÁGUA
FRIA E ÁGUA QUENTE)

VB

R\$

1,00

R\$ 660,00

-

R\$

660,00

R\$ 660,00

Data Prevista p/ Pagto

NOME :NELSON MESSIAS CAVALCANTE

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:1557 OP:013 C/P:17858-0

CPF - 725520344-20

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm. Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____	_____

SALDO A RECEBER: R\$ -

OBRAS
NOVO CT



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:01

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627932361
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 1557
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 178580
Favorecido: nelson messias cavalcante
CPF/CNPJ: 725.520.344-20
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:36
Valor a Transferir (R\$): 660,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 063
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 5F7A.AF9C.9778.D672.1B4F.515E.483B.A14A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

045-2022

R\$ 4.476,60

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 4.476,60 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) Referente ao serviço de mão de obra do BLOCO B (capião, alvenaria, reboco)

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 0711

Op: 013

C/p: 00041619-0

CPF: 404.412.198-29

Favorecido: Adalberto Batista da Silva

**OBRAS
NOVO CT**

Obra: et. 250
Data Receb.: 02/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título Nº: 8153

VENCIMENTO: 5/11/2022
DATA: 04/11/2022

MACEIÓ/AL

02/11/2022

RECIBO

053-2022

R\$ 1.540,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 1.540,00 (Hum mil quinhentos e quarenta reais), referente ao serviço de mão de obra do bloco B (Tubulação seca, fiação e acabamento elétricos)

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 0711

Op: 013

Cp: 40744-2

CPF: 013.571.324-25

Favorecido: Alexandre Oliveira da Silva

OBRAS
NOVO CT

VENCIMENTO: CEXA
DATA: 11/11/2022

Jura: d. esp
Data Receb.: 08/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título N°: 9322

MACEIÓ/AL

09/11/2022

OBRAS NOVO CT

1505

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 17/10/2022	Parcial	X	Final	
Obra: CT DO CSA		Contrato:				
Contratada: ALEXANDE OLIVEIRA DA SILVA		Período: 26.10.2022	a		08.11.2022	
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS		
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO BLOCO B . (TUBULAÇÃO SECA, FIAÇÃO E ACABAMENTOS ELETRICOS)	VB	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
				R\$ 1.540,00		

NOME: ALEXANDE OLIVEIRA DA SILVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG:0711 OP:013 C/P:40744-2
 CPF - 013.571.324-25

Data Prevista p/ Pagto

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____	_____

SALDO A RECEBER: R\$ -



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:05

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627935773
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 711
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 407442
Favorecido: alexandre oliveira da silva
CPF/CNPJ: 013.571.324-25
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:35
Valor a Transferir (R\$): 1.540,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 053
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 0E4F.BDDE.BDB7.326F.4A75.B218.A754.3AC8

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

047-2022

R\$ 1.401,40

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 1.401,40 (Hum mil, quatrocentos e um reais e quarenta centavos) referente ao serviço de 37,38 m² de capiação do setor B.

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 1557

C/p: 000851999257-7

CPF: 114.576.564-50

Favorecido: Elituane A de Jesus

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 04/11/2022

Jura: A. ESP
Data Receb.: 03/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título N°: 3170

MACEIÓ/AL

03/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 10/10/2022		Parcial	X	Final	
Obra: CT DO CSA		Contrato:					
Contratada: ELITUANE A DE JESUS		V. do contrato :		Período:	21.10.2022	a 28.10.2022	
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	ACUMULADO ANTERIOR	VALORES PAGOS NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
		1	37,38 M DE CAPIAÇO REFERENTE AOS PORTAIS DO SETOR B, NO BLOCO DO VESTIARIO PROFISSIONAL	R\$ 30,00	R\$ 1.121,40	-	R\$ 1.121,40
2	APROPIAÇÃO 4 DIARIAS DE MÃO DE OBRA REFERENTE 1 SERVENTES LOCADOS NO CT GUSTAVO PAIVA	H	R\$ 8,75	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00

Dados para Pagamento:

NOME: ELITUANE A DE JESUS

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1557 CONTA : 8511999257-7

CPF - 114.576.564 - 50

Data Prevista p/ Pagto

TOTAL C/ DESC. DE ALIMENTAÇÃO R\$ 1.401,40

OBRAS

NOVO CT

Resp. Eng./Supr.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____

SALDO A RECEBER: R\$ 1.401,40

**Associado:** CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**Cooperativa:** 2205**Conta Corrente:** 90910-6**Impresso em** 22/11/2022 15:22:09**TED Outra Titularidade**

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627937182
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 1557
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 0008519992577
Favorecido: elituane a de jesus
CPF/CNPJ: 114.576.564-50
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:34
Valor a Transferir (R\$): 1.401,40
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 047
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 61CA.A8A6.9EDA.46B9.318C.E264.E433.7AD6

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

056-2022

R\$ 300,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente a locação de 01 termofusora 800w para o serviço de instalação hidráulica.

PERÍODO: 12/11/2022 À 12/12/2022

Banco Caixa Econômica Federal

AG: 4808

OP: 1288

CONTA: 830219442-3

CPF: 071.301.384-24

Favorecido: WELLINGTON FREIRE LEITE

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 15/11/2022

Orç: D. CA
Data Receb.: 15/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Titulo Nº. 5457

MACEIÓ/AL

14/11/2022



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:10

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627938583
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 4804
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 8302194423
Favorecido: wellington ferreira leite
CPF/CNPJ: 071.301.384-24
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:34
Valor a Transferir (R\$): 300,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 056
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 4FB6.4966.12BD.FE9E.1411.C227.B516.8A1A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

051-2022

R\$ 880,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente ao serviço de mão de instalação hidro sanitário do bloco B.

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 2392

Op: 1288

Cp: 798071985-0

CPF: 041.441.064-54

Favorecido: José Maria Gonsalves

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 11/11/2022

Obra: A. CSB
Data Receb.: 09/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título Nº. 8320

MACEIÓ/AL

51/11/2022

OBRAS NOVO CT

1503

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 08/10/2022	Parcial	X	Final
Obra: CT DO CSA		Término do Contrato: 14/10	Contrato:		
Contratada: JOSE MARIA GONSALVES DA SILVA		V. do contrato :	Período: 26.10.2022	a	08.11.2022
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS	
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO
1	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS REFERENTE AO BLOCO B . (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS, ESGOTO, ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE)	VB	R\$ 1,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
					R\$ 880,00

NOME: JOSÉ MARIA GONSALVES

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:2392 OP:1288 C/P: 798071985-0

CPF - 041.441.064-54

Data Prevista p/ Pagto

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____	_____

SALDO A RECEBER: R\$ -



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:12

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627941212
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2392
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 7980719850
Favorecido: jose maria gonsalves
CPF/CNPJ: 041.441.064-54
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:33
Valor a Transferir (R\$): 880,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 051
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 09DC.B939.3A83.1D71.14EF.B671.0C9C.4C14

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

052-2022

R\$ 990,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 990,00 (Novecentos e noventa reais), referente ao serviço de mão de instalação hidro sanitário do bloco B.

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 1557

Op: 013

Cp: 17858-0

CPF: 725.520.344-20

Favorecido: Nelson Messias Cavalcante

OBRAS
NOVO CT

VENCIMENTO: EXTA
DATA: 11/11/2022

Obra: d. 080
Data Receb.: 09/11/2022
Responsável: [assinatura]
Engenheiro: [assinatura]
Título N°: 9321

MACEIÓ/AL

09/11/2022

OBRAS NOVO CT

1506

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 08/10/2022	Parcial	X	Final
Obra: CT DO CSA		Término do Contrato: 14/10	Contrato:		
Contratada: NELSON MESSIAS CAVALCANTE		V. do contrato :	Período: 26.10.2022	a	08.11.2022
1	Discriminação dos Serviços	Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS	
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO
	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS REFERENTE AO BLOCO B. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS, ESGOTO, ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE)	VB	R\$ 1,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00
				R\$ -	R\$ 990,00
					R\$ 990,00

Data Prevista p/ Pagto

NOME : NELSON MESSIAS CAVALCANTE

BANCO : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:1557 OP:013

C/P:17858-0

CPF -725520344-20

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____	_____

SALDO A RECEBER: R\$ -



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:13

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627942319
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 1557
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 178580
Favorecido: nelson messias cavalcante
CPF/CNPJ: 725.520.344-20
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:33
Valor a Transferir (R\$): 990,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 052
Identificador:
Autenticação Eletrônica: F75D.716B.583B.0B47.C1FC.2678.3C42.C863

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

058-2022

R\$ 5.000,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob CNPJ 12.183.299/0001-46, a importância supra de R\$ 5.000,00 (cinco mil), referente ao serviço de empreitada de mão de obra de instalações hidro sanitário do bloco setor C – HOTEL.

Banco: Caixa Econômica Federal

Ag: 2047

Op: 001

C/c: 25245-0

CPF: 029.519.194-50

Favorecido: Rosinaldo dos Santos Laurentino

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 18 / 11 / 2022

Obra: d. 081
Data Receb.: 15 / 11 / 2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Titulo Nº: 3433

MACEIÓ/AL

15/11/2022

OBRAS

NOVO CT



BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Obra: CT DO CSA

Contratada: ROSINALDO DOS SANTOS LAURENTINO

Início do Contrato: 08/10/2022

Término do Contrato:

Parcial Final

Contrato:

Período: 01.11.2022 a 18.11.2022

V. do contrato:

Discriminação dos Serviços	Und.	Preço Unitário (R\$)	MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO	VALORES PAGOS		ACUMULA TOTAL
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	
1 EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS REFERENTE AO BLOCO C - HOTEL + A INSTALAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE INCENDIO C/ TUBO 3" DO RESERVATÓRIO ELEVADO. (INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS)	VB	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000

NOME: ROSINALDO DOS SANTOS LAURENTINO

Data Prevista p/ Pagto

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:2047

OP:01

C/C: 25245-0

Resp. Eng./Supr.: _____

Resp Adm.Fin.: _____

Gerente da Obra/Diretor:

SALDO A RECEBER: R\$ _____



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:15

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627943516
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2047
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 252450
Favorecido: rosinaldo dos santos laurentino
CPF/CNPJ: 029.519.194-50
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:32
Valor a Transferir (R\$): 5.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 058
Identificador:
Autenticação Eletrônica: FC3C.57E2.0607.8ED6.545C.2EDC.1FB5.648C

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Prefeitura de SATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	177
Série	U
Data e Hora de Emissão	16/11/2022 08:19
Data da Prestação do Serviço	16/11/2022
Código de Verificação	AMGI-TRTC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.698.771/0001-43

Nome/Fantasia: WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI EPP

Razão Social: WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI EPP

Endereço: LOT NOVA ESPERAÇA, S/N

Município: SATUBA

Telefone:

Tipo de Empresa: DES Consolidada/Prestador

Inscrição Municipal: 390

PIS/PASEP: Não Informado

E-mail: WXPOCOS@GMAIL.COM

Bairro: CENTRO

UF: AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.183.299/0001-46

Nome/Razão Social: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO

Endereço: Avenida Menino Marcelo, 0, lado ímpar

Município: Maceió

CEP: 57073-470

Telefone: (82)99935-0057

Inscrição Municipal: Não Informado

E-mail: financeiro@csaoficial.com.br

Bairro: Cidade Universitária

UF: AL

País: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
7.02/4399105	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00	4.000,00	0,00	200,00

PAGAMENTO REFERENTE À 50% DOS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO COMPLETO NOS 02 (DOIS) POÇOS LOCALIZADOS NO CAMPO DO CSA. CONFORME ORÇAMENTO APROVADO.

DADOS BANCARIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 2404 - OPERAÇÃO 003 - CONTA CORRENTE 416-9

CHAVE PIX. CNPJ 07698771000143

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R\$)
0,00	0,00	4.000,00	5,00 %	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 425/2017
- Natureza da Operação: Serviço Tributado Fora do Município.

Autentique esta nf-e em: nfe-satuba.prefeitura.info

VENCIMENTO: CESTADATA: 16/11/2022

OBRAS
NOVO CT

Obra: A. ESAData Receb.: 16/11/2022Responsável: [Assinatura]Engenheiro: [Assinatura]Título Nº 3521



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627976182
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2404
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 4169
Favorecido: wls construcao e perfuracao de pocos
CPF/CNPJ: 07.698.771/0001-43
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:32
Valor a Transferir (R\$): 4.000,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Nf 177
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 18CC.87B0.AEF0.7561.4FA4.437C.6E20.708C

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Prefeitura de SATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota

179

Série

U

Data e Hora de Emissão

16/11/2022 08:58

Data da Prestação do Serviço

16/11/2022

Código de Verificação

XMUZ-XIEH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.698.771/0001-43

Nome/Fantasia: WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI EPP

Razão Social: WLS CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS EIRELI EPP

Endereço: LOT NOVA ESPERAÇA, S/N

Município: SATUBA

Telefone:

Tipo de Empresa: DES Consolidada/Prestador

Inscrição Municipal: 390

PIS/PASEP: Não Informado

E-mail: WXPOCOS@GMAIL.COM

Bairro: CENTRO

UF: AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.183.299/0001-46

Nome/Razão Social: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO

Endereço: Avenida Menino Marcelo, 0

Município: Maceió

CEP: 57073-470

Telefone: (82)99935-0057

Inscrição Municipal: Não Informado

E-mail: financeiro@csaoficial.com.br

Bairro: Cidade Universitária

UF: AL

País: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
7.02/4399105	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00	2.200,00	0,00	110,00

PAGAMENTO REFERENTE À 50% DOS SERVIÇOS DE TENTATIVA DE RECUPERAÇÃO DOS 02 (DOIS) POÇO LOCALIZADOS NO CAMPO DO CSA. CONFORME ORÇAMENTO APROVADO.

DADOS BANCARIOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 2404 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE - 416-9

CHAVE PIX CNPJ. 07698771000143

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Valor das Deduções (R\$)	Taxas (R\$)	Base de Cálculo Final (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador (R\$)
0,00	0,00	2.200,00	5,00 %	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 425/2017
- Natureza da Operação: Serviço Tributado Fora do Município.

Autentique esta nf-e em: nfe-satuba.prefeitura.info

VENCIMENTO: SEXTADATA: 18/11/2022

OBRAS
NOVO CT

Obra: 1020 de eaData Receb.: 18/11/2022Responsável: [Assinatura]Engenheiro: [Assinatura]Título Nº: 8522



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:21

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627977179
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2404
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 4169
Favorecido: wls construcao e perfuracao de pocos
CPF/CNPJ: 07.698.771/0001-43
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:31
Valor a Transferir (R\$): 2.200,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Nf 179
Identificador:
Autenticação Eletrônica: D51F.6E70.5158.56BD.EB10.5BCA.4E81.4496

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

068-2022

R\$ 700,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 700,00 (setecentos reais) empreitada de mão de obra do bloco B (Limpeza regularização e organização do canteiro)

Banco: Caixa Econômica federal

AG: 0711

O/P: 1228

C/P: 737174359-9

CPF: 719.405.034-00

Favorecido: Carlos Roberto da Silva

OBRAS NOVO CT

VENCIMENTO: CEXAL
DATA: 16/11/2022

Assinatura: A. CSB
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
CNPJ: 5532

MACEIÓ/AL

16/11/2022

1551

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 20/10/2022	Parcial	X	Final	
Obra: CT DO CSA		Contrato:				
Contratada: CARLOS ROBERTO DA SILVA		V. do contrato :	Período: 09.11.2022	a	18.11.2022	
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS		
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO BLOCO B . (LIMPEZA REGULARIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO)	VB	R\$ 1,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
				R\$	700,00	

Data Prevista p/ Pagto

NOME : CARLOS ROBERTO DA SILVA

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:0711 OP:1228 C/P:737174359-9

CPF -719.405.034-00

OBRAS
Gerente da Obra/Diretor :
NOVOCT

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	SALDO A RECEBER: R\$ -
-------------------	----------------	------------------------



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:24

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627986381
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 711
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 7371743599
Favorecido: carlos roberto da silva
CPF/CNPJ: 719.405.034-00
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:30
Valor a Transferir (R\$): 700,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 068
Identificador:
Autenticação Eletrônica: ED54.EA9B.B150.6509.3B4E.DB43.DA71.D8E1

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

060-2022

R\$ 980,00

Eu, **CRISTIANO ANTONIO DA SILVA**, escrito no CPF sob n.**071.108.364-95**, recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito no **CNPJ** de **N.12.183.299/0001-46**, a importância supra de **R\$ 980,00** (Novecentos e oitenta reais), referente ao serviço de mão de obra do **BLOCO - B**.

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 0711

OP: 013

C/P: 804602306-8

CPF: 078.444.354-88

FAVORECIDO: EDUARDO LIMA DA SILVA

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: RESTA
DATA: 18/11/2022

Jbra: A. Silva
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título N°: 3541

MACEIÓ/AL

15/11/2022

OBRAS NOVO CT

1543

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 20/10/2022	Parcial	X	Final
Obra: CT DO CSA		Contrato:			
Contratada: EDUARDO LIMA DA SILVA		V. do contrato :	Período: 01.11.2022	a	18.11.2022
1	Discriminação dos Serviços	Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS	
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO
	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO BLOCO B . (LIMPEZA REGULARIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO)	VB	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 980,00
			R\$ 980,00		R\$ 980,00
					R\$ 980,00

Data Prevista p/ Pagto

NOME : EDUARDO LIMA DA SILVA
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0711 OP: 013 C/P:804602306-8
 CPF -078.444.354-88

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :
_____	_____	_____

SALDO A RECEBER: **R\$ -**



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627987926
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 711
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 8046023068
Favorecido: eduardo lima da silva
CPF/CNPJ: 078.444.354-88
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:29
Valor a Transferir (R\$): 980,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 060
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 1579.099D.0D41.C47D.9F72.2CEB.435C.E770

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

066-2022

R\$ 700,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 700,00 (setecentos reais) empreitada de mão de obra do bloco B (Tubulação seca, fiação e acabamento elétrico)

Banco: Caixa Econômica federal

Ag: 2404

O/p: 013

C/P: 36983-0

CPF: 120.314.574-89

Favorecido: Hélio Alberto de Vasconcelos Santos Junior

OBRAS NOVO CT

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 18/11/2022

Obra: et. CSP
Data Receb.: 16/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título Nº. 9534

MACEIÓ/AL

16/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 20/10/2022		Parcial	X	Final
Obra: CT DO CSA		Contrato:				
Contratada: HELIO ALBERTO DE VASCONCELOS SANTOS JUNIOR		Período:	25.10.2022	a	08.11.2022	
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS		
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO BLOCO B . (TUBULAÇÃO SECA, FIAÇÃO E ACABAMENTOS ELETRICOS)	VB	R\$ 1,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00
				R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 700,00

NOME :HELIO ALBERTO DE VASCONCELOS SANTOS JUNIOR

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG:2404 OP:013 C/P:36983-0

CPF -120.314.574-89

Data Prevista p/ Pagto

OBRAS

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor
_____	_____	NOVO CT

SALDO A RECEBER: R\$ -



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:32

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627993121
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2404
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 369830
Favorecido: helio alberto vasconselos santos junior
CPF/CNPJ: 120.314.574-89
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:28
Valor a Transferir (R\$): 700,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 066
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 5DD6.0272.DFEF.954C.43CA.E837.9A7E.C6DF

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

049-2022

R\$ 1.050,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de R\$ 1.050,00 (Hum mil, e cinquenta reais) referente ao serviço de mão de obra referente ao bloco B.

Banco: Caixa Econômica federal

Ag: 2404

C/p: 013

CPF: 36983-0

Favorecido: Hélio Alberto de Vasconcelos Santos Junior

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 01/11/2022

Obra: d. 08A
Data Receb.: 03/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Título N°: 8318

MACEIÓ/AL

09/11/2022

1323

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 20/10/2022		Parcial	X	Final
Obra: CT DO CSA		Contrato:				
Contratada: HELIO ALBERTO DE VASCONCELOS SANTOS		Período: 25.10.2022		a 08.11.2022		
Discriminação dos Serviços		Und.	Preço Unitário (R\$)	VALORES PAGOS		
				ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	EMPREITADA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO BLOCO B . (TUBULAÇÃO SECA, FIAÇÃO E ACABAMENTOS ELETRICOS)	VB	R\$ 1,00	R\$ 1.050,00	-	R\$ 1.050,00
				R\$ 1.050,00		R\$ 1.050,00

Data Prevista p/ Pagto

OBRAS

NOME :HELIO ALBERTO DE VASCONCELOS SANTOS JUNIOR
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG:2404 OP:013 C/P:36983-0
 CPF -120.314.574-89

Resp. Eng./Supr.:	Resp Adm.Fin.:	Gerente da Obra/Diretor :	SALDO A RECEBER: R\$ -
		NOVOCT	



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:34

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627989831
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 2404
Tipo de Conta Destino: Conta Poupança
Conta Destino: 369830
Favorecido: helio alberto vasconselos santos junior
CPF/CNPJ: 120.314.574-89
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:28
Valor a Transferir (R\$): 1.050,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec 049
Identificador:
Autenticação Eletrônica: B0E9.6355.00F5.7B68.867E.6DA7.0930.82AA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
120

Competência:
11/2022

Data e Hora de Emissão
02/11/2022 10:42:27

Cod Verificação NFS-e
M9ICBU9EO



Código Verificação RPS Número do RPS NFS-e Substituída

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: ADSADVIR PROJETOS E EXECUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 21.895.521/0001-24 CCM: 901399825 Email: ALLANJUPI@YAHOO.COM.BR
Endereço: R MANOEL OMENA DE FARIAS, 17 - TABULEIRO DOS MARTINS CEP: 57081-259 Tel: (82)3324-3561
Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
CNPJ/CPF: 12.183.299/0001-46 CCM: Email: FINANCEIRO@CSAOFICIAL.COM.BR
Endereço: AVENIDA MENINO MARCELO, SN - CIDADE UNIVERSITÁRIA CEP: 57073-470 Tel: (82)9636-9729
Município: MACEIÓ UF: AL

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 4299599 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

12 uni de contramarco com dimensões de 0,50x1,47cm e 5 uni com as dimensões de 1,14x1,45cm.
Capição do pequeno com as dimensões de 1,47x0,70cm e 5uni do capiçao grande com as dimensões 1,65x1,47cm.
Acentamento de 42,83m² de alvenaria de bloco estrutural frisado
Local da obra: CT CSA RIO LARGO - FAZENDA PRATAGY RODOVIA POR TRAS DO AEROPORTO - TABULEIRO DO PINTO

Obra: d. ed
Data Receb.: 02/11/2022
Responsável: [Assinatura]

VENCIMENTO: SEXIS
DATA: 02/11/2022

Valor Total (R\$): 6.222,24

Detalhamento Especifico da Construção Engenharia:

Código da Obra	Código ART	Título Nº.
		916L

Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções / Descontos / Outras Retenções

Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R\$)	0,00
Local da Prestação	RIO LARGO - AL	Valor Líquido (R\$)	6.222,24
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	6.222,24
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

OBRAS NOVO CT

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://Municipio de Maceio.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Dados bancários

ADSADVIR PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA

Agência: 3729
Operação: 003
Conta 602-1
Cnpj: 21.895.521/0001-24
Caixa Econômica Federal

*Enviar o comprovante bancário para (82) 98878-5529 ou adsadvir@gmail.com
com identificação no corpo do e-mail.



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:31

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627994062
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3729
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 6021
Favorecido: adsadvir projetos e execucoes ltda
CPF/CNPJ: 21.895.521/0001-24
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:28
Valor a Transferir (R\$): 6.222,24
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Nf 120
Identificador:
Autenticação Eletrônica: F7ED.F9F1.DCA9.0AE7.9BC0.7FDC.9190.C04C

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

059-2022

R\$ 8.395,00

Eu, **CRISTIANO ANTONIO DA SILVA**, escrito no CPF sob n.071.108.364-95, recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito no CNPJ de N.12.183.299/0001-46, a importância supra de **R\$ 8.395,00** (oito mil trezentos e noventa e cinco reais), referente ao serviço de escavação manual da fossa séptica do setor do HOTEL conforme boletim de medição em anexo.

BANCO SANTANDER

AG: 2426

CONTA: 01008875-1

CPF: 071.108.364-95

FAVORECIDO: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 15/11/2022

Jdra: d. ca
Data Receb.: 15/11/2022
Responsável: [assinatura]
Engenheiro: [assinatura]
Título Nº. 3446

MACEIÓ/AL

15/11/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS		Início do Contrato: 08/08/2022	Parcial	X	Final
Obra: CT DO CSA		Contrato: 08.10.22 a 21.10.2022			
Contratada: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA		Período: 08.10.22 a 21.10.2022			
Discriminação dos Serviços		Preço Unitário (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
1	2	3	4	5	6
Und.	Preço Unitário (R\$)	Medição para Pagamento	Acumulado Anterior	Valor no Período	Acumulado Total
M	R\$ 100,00	R\$ 2.675,00	R\$ -	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00
M	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
M	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
M	R\$ 100,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00
M	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
M	R\$ 200,00	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
					R\$ 8.395,00

OBRAS

NOVOCT

Data Prevista p/ Pagto

Dados para Pagamento:

NOME: CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - (CPF- 071.108.364 -95)

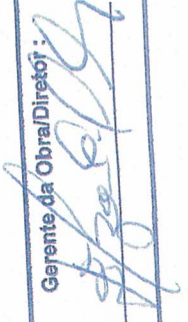
CHAVE PIX (CELULAR): 82 998290185

SALDO A RECEBER:

Resp. Eng./Supr.:

Resp Adm.Fin.:

Gerente da Obra/Diretor:





Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205 Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 22/11/2022 15:22:37

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1627995431
Instituição: BANCO SANTANDER S.A
Cooperativa/Agência: 2426
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 010088751
Favorecido: cristiano andonio da silva
CPF/CNPJ: 071.108.364-95
Data Transferência: 21/11/2022
Hora Transferência: 15:36:27
Valor a Transferir (R\$): 8.395,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Fornecedor Obra Rec
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 8774.23EF.3DB2.158F.6478.F995.84DC.1CE1

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO

057-2022

R\$ 1.500,00

Recebi do **CENTRO SPORTIVO ALAGOANO**, inscrito sob **CNPJ 12.183.299/0001-46**, a importância supra de **R\$ 1.500,00** (Hum mil e quinhentos reais), referente a instalação de 25 kits de portas em madeira

Banco Caixa Econômica Federal

AG: 2049

OP: 013

CONTA: 859205657-6

CPF: 081.515.054-78

Favorecido: Josenildo da Silva Ferreira

**OBRAS
NOVO CT**

VENCIMENTO: SEXTA
DATA: 18/11/2022

Obra: A. CSA
Data Receb.: 15/11/2022
Responsável: [Assinatura]
Engenheiro: [Assinatura]
Titulo Nº: 0454

MACEIÓ/AL

16/11/2022

RELATÓRIO FINANCEIRO - ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (OBRA)

22/11/2022

ENTRADAS	DESPESAS	SALDO
		R\$ -
R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00
R\$ 3.623,40	R\$ 3.623,40	R\$ 9.773,40
R\$ 21.415,00	R\$ 21.415,00	R\$ 31.188,40
R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 31.888,40
R\$ -	R\$ 31.888,40	

ITEMS DE MARCIO ALEX DA SILVA GOMES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 006.399.547
 SÉRIE: 890
 CNPJ: 053.479.954-08

MARCIO ALEX DA SILVA GOMES
 FZ CACHOEIRA, S/N - FAZENDA - URBANO,
 SANTANA DO MUNDAY, AL - CEP: 57840000
 - Fone/Fax: 82991323950

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
SÉRIE: 890
Nº. 006.399.547
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2722 1112 2001 9200 0169 5589 0006 3995 4710 9575 5434
 Consulte de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site
 da Setfaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327220022383014 - 09/11/2022 09:56:25
 CEF/CNPJ 053.479.954-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 57017-320
 CEF/CNPJ 12.183.299/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: AV MAJOR CICERO G MONTEIRO, 2593
 ENDEREÇO: BEBEDOURO
 BAIRRO/DISTRITO: UF: AL
 FONE/FAX: HORA DE ENTRADA/SÁDIA: DATA DA ENTRADA/SÁDIA

CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPT 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 6.150,60

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIOS TRANSPORTADORES: FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTIPLAÇA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: MARCA: QUANTIDADE: ESPÉCIE: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: ATRÓQUOTA: IPT: ICMS: IPI:

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO IPT 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 6.150,60

OBRAS NOVO CT

VENCIMENTO: 14/11/2022
 DATA: 14/11/2022

Jura: D. C. S.
 Data Recib.: 14/11/2022
 Responsável: [Assinatura]
 Engenheiro: [Assinatura]
 Título Nº: 3475

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO
 CÁLCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: BANCOS ADICIONAIS

**OBRAS
NOVO CT**

CPF: 053.479.954-08

FAVORECIDO: MÂRCIO ALEX DA SILVA GOMES

C/C: 26612 - 4

AGENCIA: 3868

BANCO: BRADESCO

MIG CONSTRUÇÕES

Material de Construção em Geral

Rua da Codeal, 94 - Tabuleiro dos Martins - Cep: 57.000.00 - Maceió - Alagoas
 Fones: (82) 99952-1847 / 98823-5587 - E-mail: mig_construcoes@hotmail.com

011209

OBRS

NOVO CT

Data: 08/11/2012
 Cliente: CD
 End.: CSA

Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
--------	-----------	----------	-------

M ₃	Areia Lavada		
M ₃	Areia Branca		
M ₃	Brita 0		
M ₃	Brita 1		
M ₃	Brita 3		
M ₃	Brita 3/4		
M ₃	Pó de Pedra		
M ₃	Pedra Rachão		
M ₃	Terra Preta		
M ₃	Aterro		
M ₃	Traco		
M ₃	Tijolo		
M ₃	Telha		

2308

TOTAL R\$

2505

MIG CONSTRUÇÕES

Material de Construção em Geral

Rua da Codeal, 94 - Tabuleiro dos Martins - Cep: 57.000.00 - Maceió - Alagoas

Fones: (82) 99952-1847 / 98823-5587 - E-mail: mg_construcoes@hotmail.com

№ 011210

Data: 08/11/2022
 Cliente: EP CSA

End: _____

Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
X	Areia Lavada	M ₃	
	Areia Branca	M ₃	
	Brita 0	M ₃	
	Brita 1	M ₃	
	Brita 3	M ₃	
	Brita 3/4	M ₃	2254
	Pó de Pedra	M ₃	
	Pedra Rachão	M ₃	
	Terra Preta	M ₃	
	Aterro	M ₃	
	Traco	M ₃	
	Tijolo		
	Telha		

20190929

MIG CONSTRUÇÕES

Material de Construção em Geral

Rua da Codeal, 94 - Tabuleiro dos Martins - Cep: 57.000.00 - Maceió - Alagoas
 Fones: (82) 99952-1847 / 98823-5587 - E-mail: mg_construcoes@hotmail.com

NE 011211

Data: 08/11/2022
 Cliente: CD CSA

End.:

Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
--------	-----------	----------	-------

M ₃	Areia Lavada		
----------------	--------------	--	--

M ₃	Areia Branca		
----------------	--------------	--	--

M ₃	Brita 0		
----------------	---------	--	--

M ₃	Brita 1		
----------------	---------	--	--

M ₃	Brita 3		
----------------	---------	--	--

M ₃	Brita 3/4		2275
----------------	-----------	--	------

M ₃	Pó de Pedra		
----------------	-------------	--	--

M ₃	Pedra Rachão		
----------------	--------------	--	--

M ₃	Terra Preta		
----------------	-------------	--	--

M ₃	Aterro		
----------------	--------	--	--

M ₃	Traco		
----------------	-------	--	--

	Tijolo		
--	--------	--	--

	Telha		
--	-------	--	--

Dif

TOTAL DE

Cid. Maceió (82) 3324-4600

Halo



Associado: CENTRO SPORTIVO ALAGOANO
Cooperativa: 2205
Conta Corrente: 90910-6

Impresso em 01/12/2022 13:54:26

TED Outra Titularidade

Solicitante: DAMAURI
Cooperativa Origem: 2205
Conta Origem: 90910-6
Número de Controle: 1629625155
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência: 3729
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 7903461983
Favorecido: marcio alex da silva
CPF/CNPJ: 053.479.954-08
Data Transferência: 22/11/2022
Hora Transferência: 15:46:01
Valor a Transferir (R\$): 6.150,00
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: fornecimento de areia
Identificador:
Autenticação Eletrônica: 63BA.B3EC.91DB.A224.F11A.25ED.250C.B937

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBIMOS DE MARCIO ALEX DA SILVA GOMES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 006.377.671
SÉRIE: 890
CNPJ: 053.479.954-08



MARCIO ALEX DA SILVA GOMES
FZ CACHOEIRA, S/N - FAZENDA - URBANO,
SANTANA DO MUNDAU, AL - CEP: 57840000
- Fone/Fax: 82991323950

DANEE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Entrada
1 - Saída
Nº. 006.377.671
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2722 1112 2001 9200 0169 5589 0006 3776 7116 0432 1806

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
372220021897798 - 03/11/2022 14:54:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO SPORTIVO ALAGOANO

ENDERECO
AV MAJOR CICERO G MONTEIRO, 2593

MUNICÍPIO
MACIELO

FATURAS E DUPLICATAS

DATA DA EMISSÃO	03/11/2022 14:47
CEP	57017-320
BAIRRO/DISTRITO	BEBEDOURO
UF	AL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	MODALIDADE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ALÍQUOTA	ICMS	IPI	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	UNID.	QUANT.	DESCRÇÃO	CÓDIGO
			3.623,40	56,2500	64,4160	5101	AREIA LAVADA MEDIA	000001

OBRAS NOVOCCT

Handwritten signature/initials