

**Memorando**

**De:** Alexandra de Lira Lima Melo (gestora do contrato)

**Para:** Presidente – Sr. José Vieira dos Santos

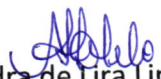
**Assunto:** Solicitação de pagamento da Fatura da empresa **SUPORTE SERVIÇOS LTDA**, referente ao mês de julho de 2022.

Senhor Presidente,

O presente memorando tem por objetivo, solicitar pagamento da fatura da empresa **SUPORTE SERVIÇOS LTDA**, referente ao mês de julho de 2022, conforme fatura nº 38601 concernente a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, com vencimento em 27/07/2022 e valor de **R\$ 613,90 (seiscentos e treze reais e noventa centavos)**.

Encaminham-se os autos para à Presidência para conhecimento e providências.

Maceió - Al, 11 de Julho de 2022.

  
Alexandra de Lira Lima Melo  
Gestora do Contrato

**ATESTO**

**Processo:** nº 2022/000029

**Objeto:** Despesa com empresa para segurança eletrônica, e monitoramento de equipamentos de alarme do CRCAL.

**Contratado:** SUPORTE SERVIÇOS LTDA

**Fatura:** nº 38601

**RELATÓRIO**

No dia 11 de julho de 2022 foi recebida a fatura nº 38601 para pagamento referente à prestação de serviço da empresa especializada na área de segurança eletrônica, e monitoramento de equipamentos de alarme, para atender as demandas de segurança patrimonial da sede do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, com duração de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, no valor de **R\$ 613,90 (seiscentos e treze reais e noventa centavos)**.


Isto posto, verifiquei:

- i. que as condições de pagamento do contrato foram obedecidas;
- ii. que o valor cobrado corresponde exatamente àquilo que foi efetuado;
- iii. que o boleto e a fatura tem validade e se estão corretamente preenchidas; e
- iv. que há regularidade fiscal do contratado, conforme determina o contrato.

Portanto, confirmo o atendimento do objeto em referência ao contrato supramencionado.

Atesto a conformidade do que foi executado com o objeto contratado e posiciono-me favorável ao pagamento da fatura e do boleto, no valor total de: **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**.

Maceió - Al, 11 de Julho de 2022.



Alexsandra de Lira Lima Melo  
Gestora do Contrato



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

Nº NFS-e:  
38601

Competencia:  
07/2022

Data e Hora de Emissão  
11/07/2022 15:50:14

Cod Verificação NFS-e  
IHJCZGZWI



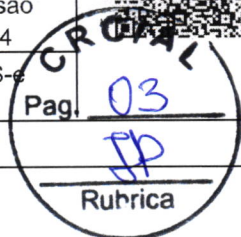
Código Verificação RPS

5724253

Número do RPS

38246

NFS-e Substituída



**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: SUPORTE SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: 02.177.852/0001-84

CCM: 900322888

Email:

Endereço: MANUEL MONTEIRO DA SILVA, 394 - FAROL CEP: 57050-470

Tel: 3214-5700

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: CONS. REG. DE CONTAB.DE ALAGOAS

CNPJ/CPF: 12.303.541/0001-78

CCM: 900087980

Email: financeiro@crca.org.br

Endereço: R. TEREZA DE AZEVEDO,1526, SN - FAROL CEP: 57052-600

Tel:

Município: MACEIÓ

UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

1102 / 8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

**Discriminação dos Serviços**

MONITORAMENTO DE IMAGEM ; LOCAÇÃO E MONITORAMENTO

**Declaro que os serviços foram executados**

Em 11 / 07 / 2022

Alexandra de Lira Lima Melo  
Funcionário

Alexandra de Lira Lima Melo

Contadora

CRC-AL 006971/0-0

**Valor Total (R\$):613,90**

**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

Natureza Operação

1-Exigível

Retenções Federais (R\$)

0,00

Local da Prestação

MACEIÓ - AL

Valor Líquido (R\$)

583,20

ISSQN a Reter

(X) Sim ( ) Não

Base de Cálculo (R\$)

613,90

Opção Simples Nacional

(X) Sim ( ) Não

Alíquota

5,00

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Valor do ISSQN (R\$)

30,70

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://Município de Maceió.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



**Estado de Alagoas**  
**Secretaria de Estado da Fazenda**  
**Superintendência da Receita Estadual**



## **CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Certidão fornecida para o CNPJ: 02.177.852/0001-84

Nome/Contribuinte SUPORTE SERVICOS LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 19/06/2022

Emitida às 16:13:21 do dia 20/04/2022

Código de controle da certidão: 95D1-C82B-C699-4CE7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: [www.sefaz.al.gov.br](http://www.sefaz.al.gov.br).

DESPACHO

Da: Presidência


Para: Setor Contábil/Financeiro

Tratam os autos de solicitação de pagamento em favor da empresa **SUPORTE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.177.852/0001-84, cujo objeto é a prestação de serviços a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, referente ao mês de Julho/2022, no valor total de **R\$ 613,90 (seiscentos e treze reais e noventa centavos)**.

Encaminhem-se os autos ao Departamento de Contabilidade e ao departamento Financeiro para informar a existência de Disponibilidade Orçamentária e Saldo Financeiro para fazer frente ao pagamento solicitado. Solicitando, ainda, saliento que já foi feita a juntada do Termo de Atesto dos Serviços Prestados por parte do gestor.

Diante da disponibilidade orçamentária e financeira, **AUTORIZO**, proceder empenho e pagamento conforme exigências legais, voltando ao Final.

Maceió - Al, 11 de julho de 2022



**Cont. José Vieira dos santos**  
**Presidente do CRCAL**

DESPACHO

**De:** Setor Contábil

**Para:** Setor Financeiro

Tratam os autos de solicitação de pagamento em favor da empresa **SUPORTE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.177.852/0001-84, cujo objeto é a prestação de serviços a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, referente ao mês de Julho/2022, no valor total de **R\$ 613,90 (seiscentos e treze reais e noventa centavos)**.

Informo que em relação à viabilidade orçamentária, existe dotação orçamentária específica no projeto **5008-MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA** na **conta 6.3.1.3.02.01.009 - SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA**

Encaminhem-se os autos ao Setor Financeiro.

Maceió - Al, 11 de Julho de 2022.

  
**Alexandra de Lira Lima Melo**  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC/AL

DESPACHO

**Da:** Financeiro


**Para:** Presidência

Tratam os autos de solicitação de pagamento em favor da empresa **SUPORTE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.177.852/0001-84, cujo objeto é a prestação de serviços a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, referente ao mês de Julho/2022, no valor total de **R\$ 613,90 (seiscentos e treze reais e noventa centavos)**.

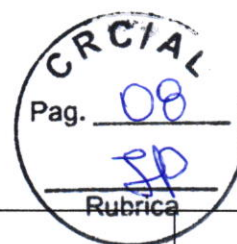
Informo que foi efetuado o pagamento do serviço.

Encaminhem-se os autos à Presidência para ciência.

Maceió - Al, 28 de Julho de 2022.

  
**Débora Alves Cavalcante**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CRC/AL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ALAGOAS  
Sistema de Controle Orçamentário  
ORDEM DE PAGAMENTO



Data : 01/08/2022  
Hora : 09:05

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
11306	11/07/2022		2022/000029

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
27	6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$116,95
28	6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$496,95

**Projeto**  
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

**Favorecido**

Nome : SUPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ / CPF : 02.177.852/0001-84  
Endereço : RUA JOÃO CORREIA ARAÚJO, 394 Bairro : FAROL  
CEP : 57050-470 Cidade : MACEIÓ UF : AL

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE CONTROLE DE SEGURANÇA VIA CÂMERAS DESTE CONSELHO JUNTO A EMPRESA SUPORTE ELETRÔNICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS Nº 38601	27/07/2022	R\$613,90

**Retenções / Descontos**

5 % - ISS - R\$30,70

Valor Bruto : R\$613,90 Valor Descontos : R\$30,70 Valor Líquido : R\$583,20

**Liquidação**

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, NO QUAL SE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO PRESTADO.

26/07/2022  
Data

ALEXSANDRA DE LIRA LIMA MELO  
CONTADORA - CRC/AL 006971/0

**Pagamento**

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA R\$ R\$613,90 (seiscentos e treze reais e noventa centavos ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

26/07/2022  
Data

JOSE VIEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

**Recursos**

Banco : BANCO DO BRASIL S/A Agência : 0013-2 Conta : 3.089-9 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.01.001  
Tipo Pagto. : PIX Complemento : Num. Cheque :  
Valor Pago : R\$583,20 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos )

**Recibo**

RECEBEMOS A IMPORTANCIA R\$ R\$583,20 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos ) REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

/ /  
Data Favorecido





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.12  
0013200013 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CONS.REG.CONTABILIDADE AL  
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 3.089-9

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220726192115516623448  
CNPJ DO PAGADOR: 12.303.541/0001-78  
VALOR: 583,20  
TARIFA: 5,77  
DATA: 26/07/2022 - 19:52:36  
-----

PAGO PARA: Suporte Servicos Ltda  
CNPJ: 2.177.852/0001-84  
CHAVE PIX: 02177852000184  
INSTITUICAO: 02493000 SIC00B LESTE  
AGENCIA: 3360 - CONTA: 000000000000026670  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 19:52:37  
=====

DOCUMENTO: 072602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F85.9DA.3F4.56A.765  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0757530 MARIA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO FIL.



SICOOB

756-0

75691.33601 01021.968100 01510.430018 6 90590000058320

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPORTE SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 02.177.852/0001-84		Agencia / Código Beneficiário 3360/21968-1		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CONS. REG. DE CONTAB.DE ALAGOAS		Nosso Número 0015104-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 27/07/2022	Número do Documento 038601-A	Espécie R\$	Valor do Documento 583,20	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Data do Processamento 26/07/2022

SICOOB

756-0

75691.33601 01021.968100 01510.430018 6 90590000058320

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário SUPORTE SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 02.177.852/0001-84 RUA JOAO CORREIA ARAUJO,394,934 FAROL, MACEIO/AL 57050000 Fone: 8232145700					Agência / Código Beneficiário 3360/21968-1	
Data do Documento 11/07/2022	Numero do Documento 038601-A	Especie Doc. 01	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2022	Nosso Número 0015104-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 583,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Multa de 2% ao mes, mora de 0,03 diaria apos o vencimento podera ser pago em qualquer rede bancaria ate 30 dias da data vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CONS. REG. DE CONTAB.DE ALAGOAS R TEREZA DE AZEVEDO 1526 SN - FAROL, MACEIO / AL - 57052600					CPF / CNPJ 12.303.541/0001-78	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

SICOOB

756-0

75691.33601 01021.968100 01510.430018 6 90590000058320

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário SUPORTE SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 02.177.852/0001-84 RUA JOAO CORREIA ARAUJO,394,934 FAROL, MACEIO/AL 57050000 Fone: 8232145700					Agência / Código Beneficiário 3360/21968-1	
Data do Documento 11/07/2022	Numero do Documento 038601-A	Especie Doc. 01	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2022	Nosso Número 0015104-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 583,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Multa de 2% ao mes, mora de 0,03 diaria apos o vencimento podera ser pago em qualquer rede bancaria ate 30 dias da data vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador CONS. REG. DE CONTAB.DE ALAGOAS R TEREZA DE AZEVEDO 1526 SN - FAROL, MACEIO / AL - 57052600					CPF / CNPJ 12.303.541/0001-78	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

