



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua D. Tereza de Azevedo, Nº 1.526 – Pinheiro – Maceió/AL.
CEP: 57.057-570 – Tel./Fax 3194-3030 – Site: www.crcal.org.br



COMUNICAÇÃO INTERNA

Sr. Presidente, encaminho a fatura/boleto bancário e nota fiscal anexo a este documento para sua autorização para fins de pagamento referente ao processo administrativo:

Dados do Processo:

Nº do Processo:	2022/000035
Objeto:	Despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de servidor web em data center, no período de 01/02/2022 à 01/03/2022 nfs nº 00013029
Data de abertura:	26.07.2021
Processo Licitatório (Modalidade)	Dispensa () Inexigibilidade () Pregão Eletrônico ()
Conta-Contábil/ Conta Orçamentária	6.3.1.3.02.01.005

Dados do Fornecedor:

Nome da Empresa:	DATA CORPORE SERVIÇOS E T. E INFORMATICA LTDA
CNPJ:	08.210.265/0001-26
Endereço Completo:	Av Rio Branco, 12 2101/2102

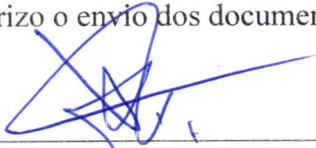
Dados da Despesa Mensal :

Nº do Documento Mensal (NF; Fatura, etc):	00013029
Valor/ Numeral e extenso:	R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)
Mês de Referência:	Fevereiro

Maceió, 05 de Fevereiro de 2022


Gestor do Contrato

Autorizo o envio dos documentos para o setor financeiros para fins de pagamento.


Contador José Vieira dos Santos
Presidente do CRCAL

ATESTO

Processo: nº 2022/000035

Objeto: Despesa com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de servidor WEB EM DATA CENTER.

Contratado: WEB EM DATA CENTER.

Fatura: nº 00013029

RELATÓRIO

No dia 03 de fevereiro de 2022 foi recebida a fatura nº **00013029** para pagamento referente ao serviço empresa especializada para o fornecimento de servidor web em data center, no valor de R\$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais).

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\$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais).

Maceió - Al, 05 de Fevereiro de 2022.



Wellington José dos Santos

Gestor do Contrato



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20220202u08210265000126i08210265000126

Número da Nota Pag. **0013029**
 Data e Hora de Emissão **02/02/2022 09:46:52**
 Código de Verificação **XVWZ-VRZK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.210.265/0001-26** Inscrição Municipal: **0.392.599-4** Inscrição Estadual: **78385090**
 Nome/Razão Social: **DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI**
 Nome Fantasia: **DATA CORPORE** Tel.: **(21)3513-9010**
 Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 115, 00115 00117 - CENTRO - CEP: 20090-080**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **cobranca@datacorpore.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.303.541/0001-78** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS**
 Endereço: **RUA TEREZA DE AZEVEDO 1526, Farol - PINHEIRO - CEP: 57057-570** Tel.: **----**
 Município: **MACEIO** UF: **AL** E-mail: **financeiro@crca.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço de Locação CRC-AL NOVA (01/02/2022 - 01/03/2022)

Declaro que os serviços foram executados
 Em **02/02/2022**
Wallyson J. L.
 Funcionário

Retenção de COFINS R\$ 23,97	Retenção de CSLL R\$ 7,99	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 38,35	Retenção de PIS R\$ 5,19	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 799,00

Serviço Prestado

01.03.02 - provimento de acesso à internet

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	799,00	5,00%	39,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/03/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 723,50

RECIBO DO PAGADOR



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04158.298127 31037.000002 1 88920000072350	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário DATA CORPORE SERV E REPR LTDA CNPJ/CPF: 08.210.265/0001-26 RUA TEOFILO OTONI, 117, 117, 20090080 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 8123/10370-0
Data do documento 02/02/2022	Núm. do documento 13029	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Nosso Número 157 / 00041582
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI RUA TEREZA DE AZEVEDO, 57057570 - PINHEIRO - MACEIO - AL			CNPJ/CPF: 12.303.541/0001-78		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04158.298127 31037.000002 1 88920000072350	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2022
Beneficiário DATA CORPORE SERV E REPR LTDA CNPJ/CPF: 08.210.265/0001-26 RUA TEOFILO OTONI, 117, 117, 20090080 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 8123/10370-0
Data do documento 02/02/2022	Núm. do documento 13029	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 02/02/2022	Nosso Número 157 / 00041582
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI RUA TEREZA DE AZEVEDO, 57057570 - PINHEIRO - MACEIO - AL			CNPJ/CPF: 12.303.541/0001-78		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 08.210.265/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:12:04 do dia 08/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2022.

Código de controle da certidão: **C278.C55A.D74A.3F4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.210.265/0001-26

Razão Social: DATA CORPORA SERVICOS DE TELECOM E INFORMATICA LTDA

Endereço: R TEOFILO OTONI 115 117 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20090-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/01/2022 a 27/02/2022

Certificação Número: 2022012900520623020222

Informação obtida em 09/02/2022 15:51:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DESPACHO

Da: Presidência

Para: Setor Contábil/Financeiro

Tratam os autos de solicitação de pagamento em favor da empresa **DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 085.210.265/0001-26, cujo objeto é a prestação de serviços a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, referente ao mês de fevereiro/2022, no valor total de **R\$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais)**.

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, 07 de Fevereiro 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 **DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 085.210.265/0001-26, cujo objeto é a prestação de serviços a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, referente ao mês de fevereiro/2022, no valor total de **R\$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais)**.

Informo que em relação à viabilidade orçamentária, existe dotação orçamentária específica no projeto **5002 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** na conta **6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**.

Encaminhem-se os autos ao Setor Financeiro.

Maceió - Al, 08 de Fevereiro de 2022.



Alexandra de Lira Lima Melo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC/AL

DESPACHO

Da: Financeiro

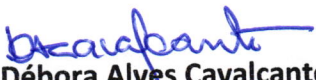
Para: Presidência

Tratam os autos de solicitação de pagamento em favor da empresa **DATA CORPORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 085.210.265/0001-26, cujo objeto é a prestação de serviços a este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas - CRCAL, referente ao mês de fevereiro/2022, no valor total de **R\$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais)**.

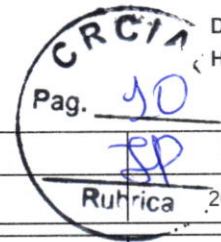
Informo que foi efetuado o pagamento do serviço.

Encaminhem-se os autos à Presidência para ciência.

Maceió - Al, 11 de Fevereiro de 2022.


Débora Alves Cavalcante
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CRC/AL

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



Data : 23/02/2023
Hora : 11:00

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
10979	02/02/2022		2022/000035

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
35	6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	799,00
Projeto			
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

Favorecido			
Nome	: DATA CORPORE SERVIÇOS E T. E INFORMÁTICA LTDA	CNPJ / CPF	: 08.210.265/0001-26
Endereço	: AV RIO BRANCO , 12 SALA 2101/2102	Bairro	: CENTRO
CEP	:	Cidade	: RIO DE JANEIRO
		UF	: RJ

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIDOR WEB EM DATA CENTER EM NUVENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CONSELHO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2022 CONFORME CONTRATO NFS_E Nº 00013029.	10/02/2022	799,00

Retenções / Descontos			
4,8 % - IR (4,8%) - 38,35	1 % - CSLL (1,0% - 7,99	3 % - COFINS(3%) - 23,97	0,65 % - PIS/PAS - 5,19
Valor Bruto : 799,00	Valor Descontos : 75,50	Valor Líquido : 723,50	

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.	<p><u>10/02/2022</u> Data</p> <p><u>Alexandra de Lira Lima Melo</u> ALEXANDRA DE LIRA LIMA MELO CONTADORA - CRC/AL 006971/O</p>

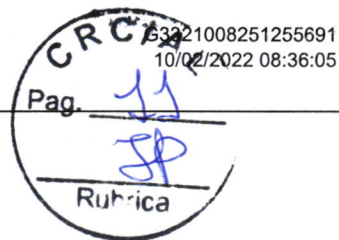
Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	<p><u>10/02/2022</u> Data</p> <p><u>José Vieira dos Santos</u> JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS PRESIDENTE</p>

Recursos			
Banco	: BANCO DO BRASIL S/A	Agência	: 0013-2
Tipo Pagto.	: BOLETO	Conta	: 3.089-9
Valor Pago	: 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)	Conta Contábil	: 1.1.1.1.03.01.001
		Complemento	:
		Num. Cheque	:

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTANCIA R\$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.	<p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ Favorecido</p>



Emissão de comprovantes



10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:36:06
001300013 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415829812731037000002188920000072350

BENEFICIARIO:

DATA CORPORE SERV E REPR LTDA

NOME FANTASIA:

DATA CORPORE SERV E REPR LTDA

CNPJ: 08.210.265/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

DATA CORPORE SERV E REPR LTDA

CNPJ: 08.210.265/0001-26

PAGADOR:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI

CNPJ: 12.303.541/0001-78

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	723,50
VALOR COBRADO	723,50

NR.AUTENTICACAO 2.C24.68A.D2A.C28.0DC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.