

MEMORANDO

De: Assessor da Presidência– Wellington José dos Santos
Para: Presidente – Sr. José Vieira dos Santos

Senhor Presidente,

Assunto: Solicitação de pagamento da Fatura da empresa **VP SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA.**

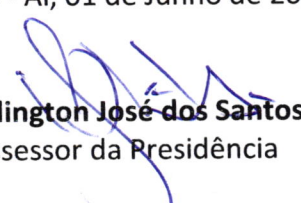
Senhor Presidente,

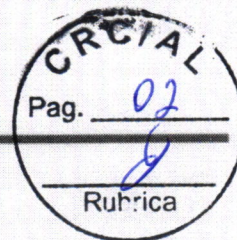
O presente memorando tem por objetivo, solicitar pagamento da fatura da empresa **VP SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA**, referente à aquisição de passagem aérea para a palestrante Maíra Luise Briculi ministrar o curso "RELP" oportunidades tributária para simples nacional no dia 19/05/2022.

Conforme fatura nº 2763/2022 concernente à este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, com vencimento em 12/06/2022 no valor de **R\$ 4.568,75 (Quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).**

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

Maceió - Al, 01 de Junho de 2022.


Wellington José dos Santos
Assessor da Presidência



Alexandre Valente

De: desenprof@crcal.org.br
Enviado em: terça-feira, 17 de maio de 2022 16:42
Para: Alexandre Valente
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: cotação de voos - urgenteeeeee novo trecho

Silvia,

Autorizamos a emissão do bilhete.

Aguardo.



CATARINA KIARELI

Coordenadora de

Desenvolvimento Profissional

desenprof@crcal.org.br

(82) 3194-3002 / 9.8833-4363

☑ Rua D. Tereza de Azevedo, 1526, Pinheiro, Maceió/AL – CEP: 57057-570

☑ Economize papel. Imprima somente o que for indispensável. O Meio Ambiente agradece.

Em 17/05/2022 4:39 pm, Alexandre Valente escreveu:

Já está reservado

Informações sobre a reserva

Data da Reserva: **ter, 17/mai/2022**

Status: **Hold até 17/05/2022 17:30**



Silvia Miki

V&P Viagens – Consultora de vendas

(61) 3033-6083/ 99321-3729

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.993.683/0001-03
Razão Social: V E P SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Endereço: SHIN CA 08 LT 01 TORRE 4 APT 104 / LAGO NORTE / BRASILIA / DF /
71503-508

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103480682091570

Informação obtida em 13/06/2022 14:07:19

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA**
CNPJ: **21.993.683/0001-03**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:40:18 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **2809.A75C.20A6.0660**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA

Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO A LOJA 304 GALERIA MANHATTAN
Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70702-010
CNPJ: 21.993.683/0001-03 Insc. Estad.: Fone: 061)3034-2870
Snea: Embratur: 070.7931.210/00 Iata: Fax:) -
Página: E-mail:



Local para Pagamento: Banco: Brasil

Agência: 2863-0

Conta: 425591-7

N.Fatura: 2763 Vencimento: 12/06/22 Emissão: 01/06/22 Período: 01/05/22 a 31/05/22

Observações:

página 1 de 1

CRC/AL- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Endereço: RUA TEREZA DE AZEVEDO, Nº 1526 Bairro: PINHEIRO Cidade: MACEIO UF: AL
CEP: 57057-570 CNPJ: 12.303.541/0001-78 Insc. Estadual:

Serviço	CheckInn	Nr. Bilhete	Passageiro	Tarifa	Desconto	Taxa Oper.	Tarifa US
Fornecedor	Data	Requis.	Trecho	Taxa	Out. Taxas	Fee	Taxa US
Concessionária				Taxa	Sub. Total	% Desc.	C. Custo
Concessionária				Taxa	Loc.	Desc. Ad.	
Informação							

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS

PASSAGEM AEREA	18/05/22	0000 NCG4HY	BRICUL/MAIRA LUISE	5.992,60	1.498,15	0,00	0,00
AZUL LINHAS AÉREAS	17/05/22		VCP/MCZ/VCP	0,00	0,00	0,0000	0,00
ABVSA				33,65	4.568,75	25	
AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A - AENA (MCZ)				40,65		0,00	

Total das Tarifas R\$-----	5.992,60
Total das Taxas R\$-----	0,00
Total Taxas Oper. R\$-----	0,00
Total das Out. Taxas R\$-----	0,00
Total dos Descontos R\$-----	1.498,15
Total Trans. Fee R\$-----	0,0000

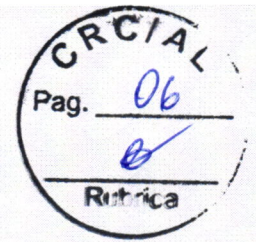
Total de Imposto Sob. Tarifa R\$	422,48	7,05 %
AZUL LINHAS AÉREAS	CNPJ: 09.296.295/0001-60	
Total de Imposto Sob. Taxa R\$	0,00	7,05 %
INFRAERO	CNPJ: 00.352.294/0001-10	

Conces.: ABVSA - Cnpj: 14.522.178/0001-07
TotalTx: 33,65 - Imp 7.05%: 2,37
Conces.: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A - AENA (MCZ) - Cnpj: 33.919.741/0001-20
TotalTx: 40,65 - Imp 7.05%: 2,87

Total Tarifas R\$-	5.992,60
Total Taxas R\$-	0,00
Total Taxas Concs. R\$-	74,30
Total Out. Taxas R\$-	0,00
Total Trans. Fee R\$-	0,0000
SubTotal Bruto R\$-	6.066,90
Total Descontos R\$-	1.498,15
Subtotal Fatura R\$- <i>Bruto</i>	4.568,75
Total Imposto R\$- <i>7,05%</i>	427,72
Total Fatura Líquido R\$-	4.141,03

Esta Empresa é Optante pelo Regime do Simples Federal

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no Valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados
Quatro Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Três Centavos



Informações sobre a reserva

Código do Localizador: **NCG4HY**

Data da Reserva: **ter, 17/mai/2022**

Status: **Confirmado**

Trecho	Status do Voo	Status do Passageiro	Bagagem
Trecho 1VCP MCZ	Confirmado	1 - Maira Luise Briculi - Vendido	1 bag(s) de 23 Kg
Trecho 2MCZ VCP	Confirmado	1 - Maira Luise Briculi - Vendido	1 bag(s) de 23 Kg

Ida

QUA, 18/05/2022

por Azul 2810

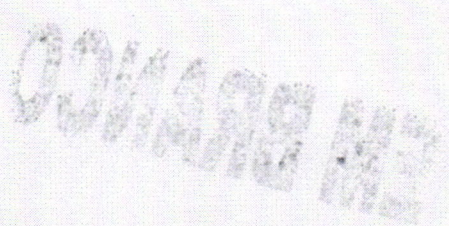
VCP São Paulo - Campinas - 13:25

REC Recife - 16:30

por Azul 2750

REC Recife - 17:15

MCZ Maceió - 18:05



Volta

DOM, 22/05/2022

por Azul 4518

MCZ Maceió - 18:25

VCP São Paulo - Campinas - 21:25

Forma do pagamento

Crédito da agência (aprovado)

Valor: **R\$ 6.066,90**

Detalhes do preço:

Adulto	R\$ 5.992,60
Taxas de embarque	R\$ 74,30
Preço total:	R\$ 6.066,90

DESPACHO

Da: Presidência

Para: Setor Contábil/Financeiro

Tratam os autos de solicitação de pagamento da fatura da empresa **VP SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA**, referente à aquisição de passagem aérea para a palestrante Máira Luise Briculi ministrar o curso "RELP" oportunidades tributária para simples nacional no dia 19/05/2022. No valor de **R\$ 4.568,75 (Quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 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.

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

Maceió - Al, 01 de Junho de 2022



Cont. José Vieira dos Santos
Presidente do CRCAL

DESPACHO

De: Setor Contábil

Para: Setor Financeiro

Tratam os autos de solicitação de pagamento da fatura da empresa **VP SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA**, referente a aquisição de passagem aérea para a colaboradora Maira Luise Briculi, conforme fatura nº 2763/2022 concernente à este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, com vencimento em 12/06/2022 e valor de **R\$ 4.141,03 (Quatro mil cento e quarenta e um reais e três centavos)**.

Informo que em relação à viabilidade orçamentária, existe dotação orçamentária específica no projeto **3014** na conta **6.3.1.3.02.04.003 PASSAGENS - COLABORADORES**

Encaminhem-se os autos ao Setor Financeiro.

Maceió - Al, 01 de Junho de 2022


Alexandra de Lira Lima Melo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CRC/AL

DESPACHO

Da: Financeiro

Para: Presidência

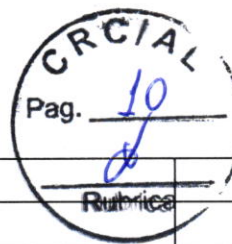
Tratam os autos de solicitação de pagamento da fatura da empresa **VP SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA**, referente a aquisição de passagem aérea para a colaboradora Maira Luise Briculi, conforme fatura nº 2763/2022 concernente à este Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, com vencimento em 12/06/2022 e valor de **R\$ 4.141,03 (Quatro mil cento e quarenta e um reais e três centavos)**.

Informo que foi efetuado o pagamento do serviço, em tempo encaminhem-se os autos à Presidência para ciência.

Maceió - Al, 14 de Junho de 2022.


Débora Alves Cavalcante
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CRC/AL

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



Data : 19/07/2022
Hora : 11:50

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
11262	01/06/2022		2022/000077

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
128	6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	R\$4.568,75
Projeto			
PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA - CURSOS E PALESTRAS			

Favorecido			
Nome : V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA			CNPJ / CPF : 21.993.683/0001-03
Endereço : Q SHN QUADRA 2 BLOCO A S/N			Bairro : ASA NORTE
CEP : 70702-010	Cidade : BRASILIA		UF : DF

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAIRA LUISE BRICULI	13/06/2022	R\$4.568,75

Retenções / Descontos			
4,8 % - IR (4,8%) - R\$219,30	1 % - CSLL (1,0% - R\$45,69	3 % - COFINS(3%) - R\$133,03	0,65 % - PIS/PAS - R\$29,70
Valor Bruto : R\$4.568,75	Valor Descontos : R\$427,72	Valor Líquido : R\$4.141,03	

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.	<u>01/06/2022</u> Data ALEXANDRA DE LIRA LIMA MELO CONTADORA - CRCIAL 006971/O

Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA R\$ R\$4.568,75 (quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	<u>01/06/2022</u> Data JOSE VIEIRA DOS SANTOS PRESIDENTE

Recursos			
Banco : BANCO DO BRASIL S/A	Agência : 0013-2	Conta : 5232-9	Conta Contábil : 1.1.1.1.03.01.003
Tipo Pagto. : TRANSFERENCIA BANCARIA	Complemento :	Num. Cheque :	
Valor Pago : R\$4.141,03 (quatro mil cento e quarenta e um reais e três centavos)			

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTANCIA R\$ R\$4.141,03 (quatro mil cento e quarenta e um reais e três centavos) REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.	<u> / / </u> Data Favorecido



Emissão de comprovantes



G3381310446429451
13/06/2022 10:52:45

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:45
001300013 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EXAME SUFICIENCIA CRC AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 5.232-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	286.300.000.425.591
VALOR TOTAL	4.141,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V P S VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 425.591-7
NR. DOCUMENTO 1.300.000.005.232
=====

NR. AUTENTICACAO	B.590.EE4.4C3.D1F.32B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1653194 DEBORA ALVES CAVALCANTE.

COMPROVANTE



Emissão de comprovantes



G3321314553969171
13/06/2022 15:01:16

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:17
001300013 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EXAME SUFICIENCIA CRC AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 5.232-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	286.300.000.425.591
VALOR TOTAL	4.141,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V P S VIAGENS LTDA ME	
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 425.591-7	
NR. DOCUMENTO	1.300.000.005.232

=====

NR. AUTENTICACAO	B.590.EE4.4C3.D1F.32B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1653194 DEBORA ALVES CAVALCANTE.

EM BRANCO



Emissão de comprovantes



G3371508271491851
15/06/2022 08:41:42

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:42
001300013 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EXAME SUFICIENCIA CRC AL
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 5.232-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	286.300.000.425.591
VALOR TOTAL	4.141,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V P S VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 425.591-7
NR. DOCUMENTO 1.300.000.005.232
=====

NR. AUTENTICACAO	B.590.EE4.4C3.D1F.32B
------------------	-----------------------

