



Serviço Público Federal



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS



# PROCESSO 23065.027068/2021-91

ELETRÔNICO

Cadastrado em 28/10/2021



Processo disponível para recebimento com  
código de barras/QR Code

<b>Nome(s) do Interessado(s):</b>	<b>E-mail:</b>	<b>Identificador:</b>
PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	portocalleservicos@hotmail.com	10.878.081/0001-80
<b>Assunto do Processo:</b> 052.22 - PAGAMENTO PROCESSO ELETRÔNICO		
<b>Assunto Detalhado:</b> SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 RECREADORES, 05 AUX DE CARGA E DESCARGA E 02 AUX DE PESSOAL. CONTRATO 15/2018. MÊS 08/2021. NOTA FISCAL 2533. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 45.463,63 - VALOR DA GLOSA R\$ 6.465,80 = VALOR A PAGAR R\$ 38.997,83.		
<b>Unidade de Origem:</b> PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34)		
<b>Criado Por:</b> JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA		
<b>Observação:</b> SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 RECREADORES, 05 AUX DE CARGA E DESCARGA E 02 AUX DE PESSOAL. CONTRATO 15/2018. MÊS 08/2021. NOTA FISCAL 2533. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 45.463,63 - VALOR DA GLOSA R\$ 6.465,80 = VALOR A PAGAR R\$ 38.997,83.		

### MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino	Data	Destino
28/10/2021	GERÊNCIA DE CONTRATOS (11.00.43.34.44.03)		
28/10/2021	SETOR DE ANÁLISE - DCF (11.00.43.11.01.01)		

SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sig-app-1.srv1inst1

Para visualizar este processo, entre no **Portal Público** em <https://sipac.sig.ufal.br/public> e acesse a Consulta de Processos.

[Visualizar no Portal Público](#)



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL - PROGINST**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – CASS**  
**GERÊNCIA DE CONTRATOS**

Pagamento Processo Eletrônico:

Interessado: Portocalle Comércio e Serviços Gerais LTDA – Contrato 15/2018.

Assunto: Pagamento Referente Mês 08/2021 – Nota Fiscal 02533.

Trata-se de Solicitação de pagamento da Empresa PORTOCALLE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA – CNPJ 10.878.081/0001-80 referente prestação de serviços mês 08/2021 – Contrat0 15/2018 – Nota Fiscal 2533.

A Empresa Portocalle não forneceu o insumo vale transporte para alguns funcionários no valor de R\$ 1.031,80 e também não forneceu o insumo vale refeição para nenhum dos 13 funcionários no valor de R\$ 5.434,00 fazendo um total de R\$ 6.465,80 para glosar da nota fiscal.

R\$ 45.463,63 – VALOR DA NOTA FISCAL

R\$ 6.465,80 – VALOR DA GLOSA

R\$ 38.997,83 – VALOR À PAGAR

**ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS.**

Maceió, 28 de outubro de 2021.

Jose Jerfson Wanderley da Silva  
Gerência de Contratos  
SIAPE 1860804  
Gestor do Contrato



---

*Emitido em 28/10/2021*

**DESPACHO Nº DESPACHO/2021 - GCONT (11.00.43.34.44.03)**  
**(Nº do Documento: 6484)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 28/10/2021 10:19 )*

**JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA**

*CONTADOR*

*PROGINT (11.00.43.34)*

*Matrícula: 1860804*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **6484**, ano: **2021**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **28/10/2021** e o código de verificação: **e85958589d**



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

Nº NFS-e:  
2533

Competencia:  
09/2021

Data e Hora de Emissão  
15/09/2021 11:35:59

Cod Verificação NFS-e  
UKXKLN8R



Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome: PORTOCALLE SERVICOS GERAIS LTDA

CNPJ/CPF: 10.878.081/0001-80 CCM: 900864117 Email:

Endereço: PROFESSOR VIRGÍLIO GUEDES, 943 - PONTA GROSSA CEP: 57014-220 Tel: 9924-8912

Município: MACEIÓ UF: AL

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome: MINISTERIO DA EDUCACAO UFAL

CNPJ/CPF: 24.464.109/0001-48 CCM: 900226234 Email: a@b

Endereço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, 0 - SANTOS DUMONT CEP: 57075-000 CAMPUS A.C SIMO Tel: (82)3214-1100

Município: MACEIÓ UF: AL

**Código do Serviço / Atividade**

17.05 / 8111700 - serviços combinados para apoio a edificios

**Discriminação dos Serviços**

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 (RECREADORES), 5 AUXILIARES DE CARGA E DESCARGA E 2 AUXILIARES DE PESSOAL). REALIZADAS NA UFAL CAMPUS MACEIÓ. NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO 15/2018.

Percentual das retenções-PIS:0,65%, CSLL: 1,00%, COFINS, 3,00% e IR: 4,80%

DOMICILIO BANCÁRIO  
BANCO DO BRASIL: 001  
AGENCIA: 1233-5  
CONTA: 125248-8

**Valor Total (R\$):45.463,63**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
295,51	1.363,91	2.182,25	5.001,00	454,64

**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\$)	9.297,31
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R\$)	33.893,14
ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	Base de Cálculo (R\$)	45.463,63
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Alíquota	5,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	2.273,18

**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.



---

*Emitido em 28/10/2021*

**NOTA FISCAL Nº NOTA FISCAL 2533/2021 - GCONT (11.00.43.34.44.03)**  
**(Nº do Documento: 1618)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 28/10/2021 10:19 )*

**JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA**

*CONTADOR*

*PROGINST (11.00.43.34)*

*Matrícula: 1860804*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **1618**, ano: **2021**, tipo: **NOTA FISCAL**, data de emissão: **28/10/2021** e o código de verificação: **80dd984e26**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**

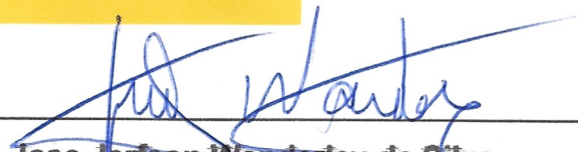
**Documento de Apropriação de Gastos**

<b>Exercício: 2021</b>	<b>Competência:</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>Documento de origem: Nota fiscal</b>		
<b>2533</b>	<b>15/09/21</b>	<b>R\$ 45.463,63</b>
<b>Fornecedor: Portocalle Comércio e Serviços Gerais Ltda – 10.878.081/0001-80</b>		
<b>Empenho: 000092/2021</b>		
<b>Gasto:</b>		
<b>Gestor: Jose Jerfson Wanderley da Silva</b>		
<b>Empenho: 000092/2021</b>		

<b>Objeto de gasto</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
ALMOXARIFADO CENTRAL - 1005A000100	R\$ 14.498,90	31,89%
GERÊNCIA DE SEGURANÇA – 1M15A000200	R\$ 3.139,65	6,91%
GERÊNCIA DE TRANSPORTES 1M15A000100	R\$ 3.139,65	6,91%
NDI - 1028A000000	R\$ 24.685,43	54,30%
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.463,63</b>	<b>100,00%</b>

**Obs.:**

Maceió, 25/10/2021.

  
 \_\_\_\_\_  
**Jose Jerfson Wanderley da Silva**  
**Gestor do contrato**



---

*Emitido em 28/10/2021*

**DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO DE GASTOS - DAG Nº DAG /2021 - GCONT (11.00.43.34.44.03)**  
**(Nº do Documento: 1707)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 28/10/2021 10:19 )*

**JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA**

*CONTADOR*

*PROGINT (11.00.43.34)*

*Matrícula: 1860804*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **1707**, ano: **2021**, tipo: **DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO DE GASTOS - DAG**, data de emissão: **28/10/2021** e o código de verificação: **bfaa417334**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.878.081/0001-80

**Razão Social:** PORTOCALLE SERVICOS GERAIS LTDA

**Endereço:** R PROFESSOR VIRGILIO GUEDES 943 SALA 01 / PONTA GROSSA /  
MACEIO / AL / 57014-220

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:** 05/09/2021 a 04/10/2021

**Certificação Número:** 2021090501431718434700

Informação obtida em 15/09/2021 09:49:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





---

*Emitido em 28/10/2021*

**CERTIDÃO Nº REGULARIDADE FGTS/2021 - GCONT (11.00.43.34.44.03)**  
**(Nº do Documento: 1508)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 28/10/2021 10:19 )*

**JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA**

*CONTADOR*

*PROGINT (11.00.43.34)*

*Matrícula: 1860804*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **1508**, ano: **2021**, tipo: **CERTIDÃO**, data de emissão: **28/10/2021** e o código de verificação: **4d476b6116**



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**

EMITIDO EM 28/10/2021 10:25



**DADOS DO DETALHAMENTO DE DESPESAS**

**Número do Empenho:** 92/2021

**PTRes.:** FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ES (169537) **Natureza da Despesa:** LOC. MÃO-DE-OBRA (339037)

**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - FONTE TEMPORÁRIA (8100000000) **Esfera:** FISCAL (1)

**Plano Interno:** FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS (M20RKN01CMN)

**Modalidade:** Processo

**Número do Processo:** 23065.027068/2021-91

**Favorecido:** PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME - 10.878.081/0001-80

**Data:** 28/10/2021

**Detalhamento para outra Unidade Debitada:** Não

**Unidade:** A. C. SIMÕES (11.00.58)

**Valor (R\$):** R\$ 38.997,83

**Usuário Cadastrador:** JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA (92533450472)

**Observações:** SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 RECREADORES, 05 AUX DE CARGA E DESCARGA E 02 AUX DE PESSOAL. CONTRATO 15/2018. MÊS 08/2021. NOTA FISCAL 2533. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 45.463,63 - VALOR DA GLOSA R\$ 6.465,80 = VALOR A PAGAR R\$ 38.997,83.



---

*Emitido em 28/10/2021*

**DADOS DO DETALHAMENTO DA DESPESA Nº DETALHAMENTO DESPESA/2021 - GCONT  
(11.00.43.34.44.03)**

**(Nº do Documento: 1103)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 28/10/2021 10:29 )*

**JOSE JERFSON WANDERLEY DA SILVA**

*CONTADOR*

*PROGINT (11.00.43.34)*

*Matrícula: 1860804*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.sig.ufal.br/documentos/> informando seu número: **1103**, ano: **2021**, tipo: **DADOS DO DETALHAMENTO DA DESPESA**, data de emissão: **28/10/2021** e o código de verificação: **809205303b**