



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

SETOR DE CONTABILIDADE

DES



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
CONTRATOS CONTROLE
E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS

PROCESSO CRCAC N°: 000013/2016

DATA DO PEDIDO: 02/02/2016

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

REQUERENTE: Setor de Licitação e Contratos

OBJETO DA LICITAÇÃO: Material de Consumo - Limpeza

EXERCÍCIO: _____

CI /SELIC /CRC-ACRE. Nº 000018/2016

Rio Branco – AC, 27 de Janeiro de 2016.

De: Érika Souza da Conceição (SELIC)
Para: Michelle Araujo de Queiroz (Diretoria em Exercício)

Prezada Senhora,

Solicito que verifique junto a Presidência autorização para aquisição de material de consumo de Limpeza e Conservação, bem como matérias de uso para Copa e Cozinha, visando a reposição de estoque do Almoxarifado.

Informo que a solicitação refere-ser a aquisição para consumo estimado em doze meses.

As especificações e quantidades constam em Anexo I.

Sem mais pelo momento.

Atenciosamente

02.02.16
Érika Souza da Conceição
Assessora de Licitações e Contratos do CRC/AC

Érika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contratos do CRC/AC

A Nizer / MICHELLE
AUTORIZO!
EM: 02/02/2016
Francisco da Silva
Presidente do CRC/AC

Recebido
em 27/01/2016
Queroz
Diretor

ANEXO I

	Café	250g	PCT	20
2	Açúcar	1 KG	PCT	30
Material de limpeza e consumo				
1	Água sanitária	(alvejante bactericida), desinfetante de uso geral com cloro ativo, embalagem com 1000 ml	UNI	5
3	Álcool em etílico hidratado	92,8° - 1 Litro. Produto indicado para limpeza em geral.	UNI	3
4	Esponja de Aço limpeza	Características adicionais textura macia e isenta de sinais de oxidação; comprimento mínimo 90, largura mínima 40, peso líquido mínimo 42g/ pacote com 1 unidade	PCT	5
5	Copo descartável 200 ml	100 unidades cx com 25 pacotes, de acordo com as normas da ABNT nº 14865/02	PCT	80
6	Copo descartável 50 ml	100 unidades cx com 25 pacotes, de acordo com as normas da ABNT nº 14865/02	PCT	2
7	Desinfetante	Desinfetante e germicida. Composição aromática: com cloro ativo. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	5
8	Desinfetante Lavanda	Aspecto físico: líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: Variada. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	UNI	2
9	Bom Ar	Desodorizador de ambiente aero sol, sem CFC. Essências: talco; Aplicação: aromatizado ambiental. Frasco de 400 ml ou 360 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	6
11	Det. Limpol	Detergente perfumado líquido para lavagem de louça, concentrado, Biodegradável; Fragrância: Variada. A embalagem deverá conter externamente: Marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e	UNI	4

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
RUA NOVA AVENIDA CEARÁ, 438 CONJUNTO MARIANA - RIO BRANCO-ACRE
TEL: (068) 3227-8038 / 3226-7138 CEP: 69.919-180 - Site: www.crcac.org.br - E-MAIL: diretoria@crcac.org.br

		peso líquido.		
12	Espanja multiuso	Espanja de lã de aço – 60 gramas; Conteúdo: 08 unidades.	UNI	3
13	Lustra moveis	Emulsão Aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas.	UNI	2
14	Inseticida	Ação rápida 300 ml	UNI	3
16	Limpa vidro	Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml, Com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	UNI	2
17	Pano de Chao	Pano de algodão para limpeza de chão; medindo 45 x 65 centímetros.	UNI	2
18	Pano de prato	Material: atalhado, 100% algodão; comprimento aproximado 68 x 40 cm, (estampado ou não), características adicionais; alto nível.	UNI	3
19	Papel higiênico	Branco, – pacote com 12 rolos de 30 m	PCT	100
20	Papel toalha	Contendo 2 rolos com 55 ou 60 toalhas cada; de 20 cm x 22 cm; de primeira qualidade, macio, absorvente, folha dupla, picotado; na cor branca.	PCT	20
21	Rodo para limpeza	Com base de alumínio, medindo médio; com duas borrachas; com cabo de alumínio de 120 cm	UNI	1
22	Sabão em pó	Embalagem (caixa/pacote) de 500 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, valida de e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	10
24	Sabonete Líquido PH neutro anticéptico	Textura Concentrada; Fragrância: Variada. Embalagem de 5litros; Complemento: na embalagem externa deverá constar a data da fabricação, da validade do produto e do número do lote; sabonete concentrado com base perolada.	UNI	1
25	Saco de Lixo 100l	Saco de Lixo 100l 75 cm x 1,05m classe1- tipo e - 200 kg pacote com 5 unidades	PCT	35

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
RUA NOVA AVENIDA CEARÁ, 438 CONJUNTO MARIANA - RIO BRANCO-ACRE
TEL: (068) 3227-8038 / 3226-7138 CEP: 69.919-180 - Site: www.crcac.org.br - E-MAIL: diretoria@crcac.org.br

26	Saco de Lixo 50l	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	50
27	Saco de Lixo 30l	Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	PCT	25
28	Flanelas	Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm.	UNI	2
29	Vassoura	Multiuso possuem cerdas flexíveis e com as pontas plumadas	UNI	1
30	Acendedor multiuso	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para acender fogões, velas, churrasqueiras e lareiras • Design inovador e manuseio confortável • Possibilita ver a quantidade de gás 	UNI	1
31	Toalha de rosto	Tecidos	UNI	5

G.O.DA SILVA-EIRELI
RODOVIA RODOVIA AC10 118 ALTO ALEGRE
69921230 RIO BRANCO - AC
CNPJ: 21.920.482/0001-78

Impresso em 03/03/2016 14:14
Página 1

Tel: (68) 32288428 Fax: ()
Inscrição Estadual: 0104501700101

Cotação de Preços Nro 2.020 / 002 de 03/03/2016

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 03/03/2016 10:09
Última Alt em: 03/03/2016 14:14
Representante: 2 VEM QUE TEM
Segmento: SUPERMERCADO
Ped. Cliente:

Usuário: MARIA
Usuário: MARIA
Nro Ped.AFV:
CGO: 309 SAIDA - VENDA BALCAO
Total Flex.Pedido:

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. nº 2016/013

Cilias nº

Fls. 02

Dados do Cliente

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC
Endereço: NOVA AVENIDA CEARA, 438, CONJUNTO MARIANA
69919180 RIO BRANCO - AC
CPF / CNPJ: 00.732.012/0001-00
RG / IE: ISENTO

Código: 1222
Tel: (68) 32278038
Fax: ()
E-Mail: crcac@brturbo.com.br

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: COTAÇÃO

Produtos

Qtde	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr Calc Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I
1	AGUA SANIT CRISTAL 1L	1	A VISTA	1,99 UN 1	1,99	5,000	0,000	9,95	0,00
1	CAI E CONTRI ALMOFADA 250G	1	A VISTA	4,65 UN 1	4,65	20,000	0,000	93,00	0,00
1	ACUCAR BELA VISTA 1KG CRISTAL	1	A VISTA	2,49 UN 1	2,49	30,000	0,000	74,70	0,00
1	COPO CRISTAL COPOS DESC TRANSL 50ML	1	A VISTA	1,49 UN 1	1,49	2,000	0,000	2,98	0,00
1	COPO COPOBRAS DESC BRANCO 200ML	1	A VISTA	3,35 UN 1	3,35	80,000	0,000	268,00	0,00
1	DESINF CRISTAL RIO 2L LAVANDA	1	A VISTA	3,89 UN 1	3,89	2,000	0,000	7,78	0,00
1	DESOD NO AR 360ML LAVANDA	1	A VISTA	8,49 UN 1	8,49	3,000	0,000	25,47	0,00
1	DET LIMPOL 500ML MACA	1	A VISTA	1,99 UN 1	1,99	4,000	0,000	7,96	0,00
1	ESPONJA MULTIUSO WISH 120X1	1	A VISTA	0,65 UN 1	0,65	3,000	0,000	1,95	0,00
1	LUSTRA MOV BRY 200ML JASMIM	1	A VISTA	3,15 UN 1	3,15	2,000	0,000	6,30	0,00
1	INSETI ABR MORTEIN ACAO TOTAL 500ML CTS 150ML	1	A VISTA	11,79 UN 1	11,79	3,000	0,000	35,37	0,00
1	IPANO CHAO FLABOM FELPUDO 48X70	1	A VISTA	8,10 UN 1	8,10	2,000	0,000	16,20	0,00
1	SABAO PO ACE 500G ACAO ESTAN	1	A VISTA	4,29 UN 1	4,29	10,000	0,000	42,90	0,00
1	SACO LIXO ACREPLAST 50L REFORCADO	1	A VISTA	2,20 UN 1	2,20	50,000	0,000	110,00	0,00
1	TOALHA PAP MILI 2R	1	A VISTA	4,00 UN 1	4,00	20,000	0,000	80,00	0,00
1	PAPEL BIG SENSATO 4R 30MT	1	A VISTA	2,49 UN 1	2,49	50,000	0,000	124,50	0,00
1	SABONETE LIQ FINA FLOR 500ML FLORAL	1	A VISTA	15,45 UN 1	15,45	1,000	0,000	15,45	0,00
1	FLANELA OURO FLABOM 38X58CM	1	A VISTA	4,40 UN 1	4,40	2,000	0,000	8,80	0,00
1	VASS MYLON LORENZON REF-074	1	A VISTA	6,95 UN 1	6,95	1,000	0,000	6,95	0,00
1	ISQUEIRO BIC MINI 1UN	1	A VISTA	2,35 UN 1	2,35	1,000	0,000	2,35	0,00
1	TOALHA ROSTO FLABOM NOBRE	1	A VISTA	17,25 UN 1	17,25	5,000	0,000	86,25	0,00

G.O.DA SILVA-EIRELI
 RODOVIA RODOVIA AC10 118 ALTO ALEGRE
 69921-30 RIO BRANCO - AC
 CNPJ: 21.920.482/0001-78

Impresso em 03/03/2016 14:14
 Página 2

Tel: (68) 32288428 Fax: ()
 Inscrição Estadual: 0104501700101

Cotação de Preços Nro **2.020 / 002** de **03/03/2016**

Dados do Pedido / Cotação

Data inclusão: 03/03/2016 10:09 Usuário: MARIA
 Última Alt em: 03/03/2016 14:14 Usuário: MARIA
 Representante: 2 VEM QUE TEM Nro Ped.AFV:
 Segmento: SUPERMERCADO CGO: 309 SAIDA - VENDA BALCAO Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Pedido Cliente: Total Flex.Pedido: Proc. nº 2016/013
 Folihas nº 07
 Visto 7

Dados do Cliente

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC Código: 1222
 Endereço: NOVA AVENIDA CEARA, 438, CONJUNTO MARIANA Tel: (68) 32278038
 69919180 RIO BRANCO - AC Fax: ()
 CFP - CNPJ: 00.732.012/0001-00 E-Mail: crcac@brturbo.com.br
 Inscrição Estadual: ISENTO

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: DINHEIRO Tipo de Expedição: ENTREGA
 Condição de Pagamento: vide itens Situação: COTAÇÃO

Produtos

Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
43X70								
1 SACO LIXO ACREPLAST 30L	1	A VISTA	1,99 UN 1	1,99	25,000	0,000	49,75	0,00
2 SACO LIXO ACREPLAST SUP REF 100L	1	A VISTA	9,55 UN 1	9,55	35,000	0,000	334,25	0,00
3 DESINF. CRISTAL RIO 2L PINHO	1	A VISTA	4,45 UN 1	4,45	5,000	0,000	22,25	0,00
4 ESPONJA AÇO ASSOLAN 60G	1	A VISTA	1,39 UN 1	1,39	5,000	0,000	6,95	0,00
5 LIMPA VIDRO VEJA 500ML CRISTAL	1	A VISTA	6,75 UN 1	6,75	2,000	0,000	13,50	0,00

Peso Bruto Total: 30.000 Kgs
TOTAIS 1.453,56
TOTAL + I.P.I. 1.453,56
TOTAL LIQ: 0,00

Observações:



COTAÇÃO DE PREÇO

Empresa: R. FERREIRA DE ALBUQUERQUE

Endereço: R. MIMAS GEBAS 1353

Contato/ Telefone: 9942-3522

E-mail:

Item	Produto	Descrição	Unidade	Qt.	Valor Unitário	Valor Total
Material de consumo						
	Café	250g	PCT	20	4.60	92,00
2	Acucar	1 KG	PCT	30	2.70	81,00
Material de limpeza e consumo						
1	Água sanitária	(alvejante bactericida), desinfetante de uso geral com cloro ativo, embalagem com 1000 ml	UNI	5	2.39	11,95
3	Álcool em etílico hidratado	92,8° - 1Litro. Produto indicado para limpeza em geral.	UNI	3	4.99	14,97
4	Espanja de Aço limpeza	Características adicionais textura macia e isenta de sinais de oxidação; comprimento mínimo 90, largura mínima 40, peso líquido mínimo 42g/ pacote com 1 unidade	PCT	5	2.70	13.50
5	Copo descartável 200 ml	100 unidades cx com 25 pacotes, de acordo com as normas da ABNT nº 14865/02	PCT	80	4.30	344,00
6	Copo descartável 50 ml	100 unidades cx com 25 pacotes, de acordo com as normas da ABNT nº 14865/02	PCT	8	2.55	20,40
7	Desinfetante	desinfetante e germicida. Composição aromática: com cloro ativo. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	10	4.90	49,00
8	Desinfetante Lavanda	aspecto físico: líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: Variada. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	UNI	4	4.99	19,96

9	Bom Ar	Desodorizador de ambiente aero sol, sem CFC. Essências: talco; Aplicação: aromatizado ambiental. Frasco de 400 ml ou 360 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	10	8,99	89,90
10	Harpic Aroma	A pedra sanitária Aroma deixa seu vaso perfumado e protegido de bactérias por até 400 descargas! Ela também previne a formação de manchas de ferrugem, o que deixará seu vaso muito mais bonito e com aparência de novo sempre.	UNI	12	3,15	37,80
11	Det. Limpol	Detergente perfumado líquido para lavagem de louça, concentrado, Biodegradável; Fragrância: Variada. A embalagem deverá conter externamente: Marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido.	UNI	12	2,00	24,00
12	Espanja multiuso	Espanja de lã de aço - 60 gramas; Conteúdo: 08 unidades	UNI	15	0,99	14,85
13	lustra moveis	Emulsão Aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas	UNI	6	2,66	15,96
14	Inseticida	Ação rápida 300 ml	UNI	6	8,90	53,40
16	limpa vidro	Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml, Com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	UNI	4	10,20	40,80
17	Pano de Chao	Pano de algodão para limpeza de chão; medindo 45 x 65 centímetros.	UNI	6	-	-
18	Pano de prato	Material: atalhado, 100% algodão; comprimento aproximado 68 x 40 cm, (estampado ou não), características adicionais; alto nível.	UNI	6	6,00	36,00
19	Papel higiênico	branco, - pacote com 12 rolos de 30 m	PCT	50	14,99	749,50
20	papel toalha	contendo 2 rolos com 55 ou 60 toalhas cada; de 20 cm x 22 cm; de primeira qualidade, macio, absorvente, folha dupla, picotado; na cor branca.	PCT	25	4,20	105,00
21	Rodo para limpeza	com base de alumínio, medindo medio; com duas borrachas; com cabo de alumínio de 120 cm	UNI	2	-	-

22	Sabão em pó	Embalagem (caixa/pacote) de 500 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, válida de e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	14	3,80	53,20
24	Sabonete Líquido PH neutro antisséptico	Textura Concentrada; Fragrância: Variada. Embalagem de 5litros; Complemento: na embalagem externa deverá constar a data da fabricação, da validade do produto e do número do lote; sabonete concentrado com base perolada.	UNI	1	—	—
25	Saco de Lixo 100l	Saco de Lixo 100l 75 cm x 1,05m classe1-tipo e - 200 kg pacote com 5 unidades	PCT	35	2,98	104,65
26	Saco de Lixo 50l	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	50	2,15	107,50
27	Saco de Lixo 30l	Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	PCT	25	3,20	80,00
28	Flanelas	Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm.	UNI	2	2,25	4,50
29	Vassora	multiuso possuem cerdas flexíveis e com as pontas plumadas	UNI	1	—	—
30	Acendedor multiuso		UNI	2	—	—
31	Toalha de rosto	de tecidos	UNI	5	—	—

R\$ 2.290,29

Rio Branco-Acre, _____/_____/_____.

[CNPJ: 09.072.288/0001-84]
R FERREIRA DE ALBUQUERQUE
R: Minas Gerais, N: 1353, B: Preventório
CEP: 69.900-180
L RIO BRANCO - ACRE J

Av. Ceará, 438, Conjunto Mariana – Rio Branco – Acre, CEP: 69.919-180, Telefone: (68)32278038
e-mail: licitacao@crcac.org.br OU krika.aj@gmail.com

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
Proc. nº 2016/013
Folhas nº 10
Visto



CRCAC
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
 RUA OSCAR NEVES DE SA, 150 - JARDIM SANTA ANA - FONE: (16) 3333-3333
 FAX: (16) 3333-3333 - CEP: 13.130-000 - SÃO CARLOS - SP

COTAÇÃO DE PREÇO

12.656.399/0001-421
ABM IMP. E EXP. LTDA

Estrada das Pícaras, 1764

Wanderlei Dantas CEP: 69.902-770

[Rio Branco ACRJ]

Empresa: **ABM Importação e exportação LTDA**

Endereço: **Estrada das Pícaras N.º 1764 Wanderley Dantas**

Contato/Telefone: **32235566**

E-mail: **Atendimento@valquerendo.com**

Item	Produto	Descrição	Material de consumo	Unidade	Qt.	Valor Unitário	Valor Total
1	Café		250g	PCT	20	2,35	47,0
2	Açúcar		1 KG	PCT	30	3,99	119,70
Material de limpeza e consumo							
1	Água sanitária	(alvejante bactericida), desinfetante de uso geral com cloro ativo, embalagem com 1000 ml		UNI	5	1,99	9,95
3	Álcool em etílico hidratado	92,8° - 1 Litro. Produto indicado para limpeza em geral.		UNI	3	4,95	14,85
4	Esponja de Aço limpeza	Características adicionais textura macia e isenta de sinais de oxidação; comprimento mínimo 90, largura mínima 40, peso líquido mínimo 42g/ pacote com 1 unidade		PCT	5	0,99	4,95
5	Copo descartável 200 ml	100 unidades ex com 25 pacotes, de acordo com as normas da ABNT n° 14865/02		PCT	80	3,95	316,00
6	Copo descartável 50 ml	100 unidades ex com 25 pacotes, de acordo com as normas da ABNT n° 14865/02		PCT	2	1,65	3,30
7	Desinfetante	Desinfetante e germicida. Composição aromática: com cloro ativo. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.		UNI	5	4,45	22,25

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Proc. n° **2016/013**
 Data n° **11**
 Assinatura **[Assinatura]**

8	Desinfetante Lavanda	Aspecto físico: líquido. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: Variada. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	UNI	2	5,30	30,60
9	Bom Ar	Desodorizador de ambiente aero sol, sem CFC. Essências: talco; Aplicação: aromatizado ambiental. Frasco de 400 ml ou 360 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	3	27,39	82,17
11	Det. Limpol	Detergente perfumado líquido para lavagem de louça, concentrado, Biodegradável; Fragrância: Variada. A embalagem deverá conter externamente: Marca do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e peso líquido.	UNI	4	1,79	7,16
12	Esponja multiuso	Esponja de lã de aço - 60 gramas; Conteúdo: 08 unidades.	UNI	3	0,89	2,67
13	Lustra moveis	Emulsão Aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies lisas.	UNI	2	3,15	6,30
14	Inseticida	Ação rápida 300 ml	UNI	3	28,65	85,95
16	Limpa vidro	Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml, Com gatilho. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	UNI	2	6,75	13,50
17	Pano de Chao	Pano de algodão para limpeza de chão; medindo 45 x 65 centímetros.	UNI	2	18,49	36,98
18	Pano de prato	Material: atalhado, 100% algodão; comprimento aproximado 68 x 40 cm, (estampado ou não), características adicionais; alto nível.	UNI	3		

19	Papel higiênico	Branco, - pacote com 12 rolos de 30 m	PCT	50	10,39	519,50
20	Papel toalha	Contendo 2 rolos com 55 ou 60 toalhas cada; de 20 cm x 22 cm; de primeira qualidade, macio, absorvente, folha dupla, picotado; na cor branca.	PCT	20	3,85	77,00
21	Rodo para limpeza	Com base de alumínio, medindo médio; com duas borrachas; com cabo de alumínio de 120 cm	UNI	1	30,99	30,99
22	Sabão em pó	Embalagem (caixa/pacote) de 500 g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, válida de e número de registro no Ministério da Saúde.	UNI	10	3,49	34,90
24	Sabonete Líquido PH neutro anticéptico	Textura Concentrada; Fragrância: Variada. Embalagem de 5litros; Complemento: na embalagem externa deverá constar a data da fabricação, da validade do produto e do número do lote; sabonete concentrado com base perolada.	UNI	1		
25	Saco de Lixo 100l	Saco de Lixo 100l 75 cm x 1,05m classe1-tipo e - 200 kg pacote com 5 unidades	PCT	35	2,35	82,25
26	Saco de Lixo 50l	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT	50	2,09	104,50
27	Saco de Lixo 30l	Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	PCT	25	1,99	49,75

28	Flanelas	Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm.	UNI	2		
29	Vassoura	Multiuso possuem cerdas flexíveis e com as pontas plumadas <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para acender fogões, velas, churrasqueiras e lareiras • Design inovador e manuseio confortável • Possibilita ver a quantidade de gás 	UNI	1		
30	Esqueiro		UNI	1	3,79	3,79
31	Toalha de rosto	Tecidos	UNI	5	4,49	22,45
TOTAL						

MAPA COTAÇÃO DE PREÇO




ITEM	MATERIAL/SERVICO	UNI	VEM QUEM TEM		Fornecedor		VAL. QUERENDO	
			Valor unitario	Valor Total	R. Ferreira de Albuquerque	Valor unitario	Valor Total	Valor unitario
1	CAFÉ	20	R\$ 4,65	R\$ 93,00	R\$ 4,60	R\$ 92,00	R\$ 2,35	R\$ 47,00
2	Açúcar	30	R\$ 2,49	R\$ 74,70	R\$ 2,70	R\$ 81,00	R\$ 3,99	R\$ 119,70
Material de limpeza e consumo								
1	Água sanitária	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 2,39	R\$ 11,95	R\$ 1,99	R\$ 9,95
3	Álcool em etílico hidratado	3	-		R\$ 4,99	R\$ 14,97	R\$ 4,95	R\$ 14,85
4	Espunja de Aço limpeza	5	R\$ 1,39	R\$ 6,95	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 0,99	R\$ 4,95
5	Copo descartável 200 ml	80	R\$ 3,35	R\$ 268,00	R\$ 4,30	R\$ 344,00	R\$ 3,95	R\$ 316,00
6	Copo descartável 50 ml	2	R\$ 1,49	R\$ 2,98	R\$ 2,55	R\$ 5,10	R\$ 1,65	R\$ 3,30
7	Desinfetante	2	R\$ 3,89	R\$ 7,78	R\$ 4,90	R\$ 9,80	R\$ 4,45	R\$ 8,90

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Proc. n° 2016/013
 Folhas n° 15
 Visto Y


 Erika Souza da Paçoção
 ARNUNDO - Contabilista e Controlador do CRCAC

8	Desinfetante Lavanda	5	R\$	4,45	R\$	22,25	R\$	4,99	R\$	24,95	R\$	5,30	R\$	26,50
9	Bom Ar	3	R\$	8,49	R\$	25,47	R\$	8,99	R\$	26,97	R\$	27,39	R\$	82,17
10	harpic	12	-	-	-	-	R\$	3,15	R\$	37,80				
11	Det. Limpol	4	R\$	1,99	R\$	7,96	R\$	2,00	R\$	8,00	R\$	1,79	R\$	7,16
12	Esponja multiuso	3	R\$	0,65	R\$	1,95	R\$	0,99	R\$	2,97	R\$	0,89	R\$	2,67
13	Lustra moveis	2	R\$	3,15	R\$	6,30	R\$	2,66	R\$	5,32	R\$	3,15	R\$	6,30
14	Inseticida	3	R\$	11,79	R\$	35,37	R\$	8,90	R\$	26,70	R\$	28,65	R\$	85,95
16	Limpa vidro	2	R\$	6,75	R\$	13,50	R\$	10,20	R\$	20,40	R\$	6,75	R\$	13,50
17	Pano de Chao	2	R\$	8,10	R\$	16,20	-				R\$	18,49	R\$	36,98
18	Pano de prato	3	-	-	-	-	R\$	6,00	R\$	18,00	-			
19	Papel higiênico	50	R\$	2,49	R\$	124,50	R\$	14,99	R\$	749,50	R\$	10,39	R\$	519,50
20	Papel toalha	20	R\$	4,00	R\$	80,00	R\$	4,20	R\$	84,00	R\$	3,85	R\$	77,00


Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Proc. n° 2016/013
 Folhas n° 16
 Visto 9


 Erika Conceição
 Assessoria de Licitações e Contratos do CRC/AC

21	Rodo para limpeza	1	-	-	-	-	R\$	10,99	R\$	10,99		
22	Sabão em pó	10	R\$	4,29	R\$	42,90	R\$	3,80	R\$	38,00		
24	Sabonete Líquido PH neutro antisséptico	1	R\$	15,45	R\$	15,45	-	-	-	-		
25	Saco de Lixo 100l	35	R\$	9,55	R\$	334,25	R\$	2,99	R\$	104,65		
26	Saco de Lixo 50l	50	R\$	2,20	R\$	110,00	R\$	2,75	R\$	137,50		
27	Saco de Lixo 30l	25	R\$	1,99	R\$	49,75	R\$	3,20	R\$	80,00		
28	Flanelas	2	R\$	4,40	R\$	8,80	R\$	2,21	R\$	4,42		
29	Vassoura	1	R\$	6,95	R\$	6,95	-	-	-	-		
30	Acendedor multiuso	1	R\$	2,35	R\$	2,35	-	-	R\$	3,79		
31	Toalha de rosto	5	R\$	17,25	R\$	86,25	-	-	R\$	4,49		
TOTAL							R\$	1.453,56	R\$	1.928,65	R\$	1.691,01

A empresa ganhadora do material de consumo foi a empresa Supermercado Vem Quem Tem, pois apresentou a menor preço.

Rio Branco Ac, 08 de março de 2016


Erika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contrato do CRC/AC

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio
Proc. nº 2016/013
Folhas nº 17
Visto 7

C. I. /SELIC/CRCAC. Nº 000040/2016

Rio Branco – AC, 08 de março de 2015.

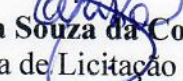
COMUNICAÇÃO INTERNA

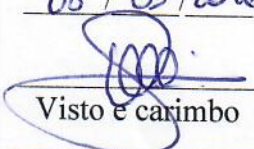
De: Érika Souza da Conceição
Para: Rubens de Abreu Maciel

Prezado Senhor,

1. Encaminho processo de Compras Nº **2015/00000013** – Aquisição de Materiais de Higiene, limpeza e conservação.
2. Solicito anulação do empenho Nº48/2016 a favor da empresa A.C.D.A Importação e Exportação Ltda.
3. Solicito que seja providenciado dotação orçamentária a nota de reserva e nota de empenho para a favor da empresa Supermercado Vem Quem Tem.

Atenciosamente,


Érika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contratos

Recebido:
03 / 03 / 2016

Visto e carimbo

Rubens de Abreu Maciel
CT CRC/AC - 002105/O
Assessor Contábil

Proc. nº 2016/013
 Folhas nº 19
 Data 7

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
53	2016	08.03.2016	000013/2016

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

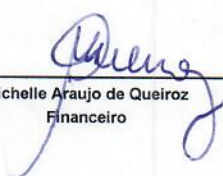
Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO HIGIENE LIMPESA E CONSERVAÇÃO	1.453,56

Valor por Extenso
Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais, e Cinquenta e Seis Centavos.

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
1.500,00	0,00	1.453,56	46,44

Rio Branco-AC, 08 de Março de 2016


 Rubens de Azevedo Maciel
 Departamento de Contabilidade


 Michelle Araujo de Queiroz
 Financeiro


 Valmir Francisco da Silva
 Presidente

TERMO DE JUSTIFICATIVA

CONTRATANTE: Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre

CONTRATADA: G.O Da Silva EIRELI CNPJ: 1421.920.482/0001-78

Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993.

Objeto: A aquisição de Material de Consumo

JUSTIFICATIVA

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre, pessoa jurídica de direito público e autarquia federal, com sede na Av. Ceará, nº. 438 Conjuntos Mariana, na cidade de Rio Branco Acre, inscrito no CNPJ sob o nº. 00.732.012/0001-00, representado por seu Presidente Contador **VALMIKI FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, casado, RG. 35883 SSP/AC, CPF nº. 021.778.702-91, residente e domiciliado nesta capital, por intermédio do Setor de Licitação e Contratos, instituído pela Portaria nº 01, de 14 de JANEIRO de 2016, iniciou processo nº 2016/0000016 para contratação de empresa com a finalidade de a aquisição de **Material de Consumo** conforme solicitação do setor de SELIC –C.I 000018/2016 do dia 27/01/2016.

Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta no processo, para realizar a presente contratação.

O menor valor proposto foi de R\$ 1.453,56 (Mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme pesquisa de preços, realizada no período de 03 de Março de 2016.

O valor proposto, no menor orçamento, enquadra-se no disposto no art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, referindo-se à dispensa de licitação para contratação de serviços, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação.

O art. 24, II, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que é **DISPENSÁVEL** a licitação quando o valor para contratação de serviços for de até 10% (dez por cento) do valor estipulado.

“Art. 24. É dispensável a licitação: (...) II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a do inciso II do artigo anterior**, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;”

A empresa **G.O Da Silva EIRELI** com o menor valor encontra-se apta para o fornecimento do material descrito supra, conforme certidões negativas apensadas.

Nota-se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com isto, objetivamos atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente contratação.

Nas palavras do eminente jurista Marçal Justen Filho (2004, p. 236)

“A pequena relevância econômica da contratação não justifica gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre concorrência, tomada de preços e convite se filia não só à dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as formalidades prévias deverão ser proporcionais às peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, tanto mais simples serão as formalidades e mais rápido o procedimento licitatório, quanto menor for o valor a ser despendido pela Administração Pública.”

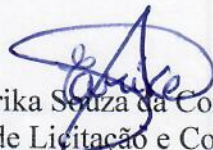
Dada à pequena relevância econômica da contratação, não se justifica a realização de um processo licitatório para a contratação da prestação de serviços de publicidade, sem que com isso, fira os princípios da celeridade e economicidade.

Pela leitura acima, verifica-se que a Lei autoriza a contratação direta quando o valor envolvido for de pequena relevância econômica para se iniciar um processo licitatório.

Nos termos da proposta, o preço oferecido é compatível com os praticados no mercado, conforme verificado pela Administração, cujos custos encontram-se especificados na Proposta comercial, parte deste processo.

Assim, com fundamento nos artigos da Lei nº. 8.666/93 este Setor de Licitação e Contratos, por meio do seu Presidente, **apresenta a justificativa** para ratificação e demais considerações que por ventura se fizerem necessárias.

Rio Branco Acre, 08 de Março de 2016.



Erika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contratos do CRC/AC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
 Sistema de Controle Orçamentário
 NOTA DE EMPENHO

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Data : 08.03.2016
 Hora : 13:50
 Proc. nº 2016/013
 Folhas nº 2/2
 Visto

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
53	08.03.2016	ORDINARIO	000013/2016	53	2016

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5013 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)		
Modalidade	Complemento	Número
Dispensa de Licitação		

Favorecido			
Nome	: G. O. DA SILVA EIRELI	CNPJ / CPF	: 21.920.482/0001-78
Endereço	: RODOVIA AC10 Nº 118	Bairro	: ALTO ALEGRE
CEP	: 69921-230	Cidade	: RIO BRANCO
Banco	:	UF	: AC
		Conta	:


Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO HIGIENE LIMPESA E CONSERVAÇÃO	1	1.453,56	1.453,56


Valor por Extenso
Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Tres Reais, e Cinquenta e Seis Centavos.

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
1.500,00	0,00	1.453,56	46,44

Rio Branco-AC, 08 de Marco de 2016


 Rubens de Abreu Maciel
 Departamento de Contabilidade


 Michelle Araújo de Queiroz
 Financeiro


 Valmiki Francisco da Silva
 Presidente

Nº Ordem de Pagamento	Data Ordem de Pagamento	Nº do Empenho	Processo
2200	05/04/2016	53	000013/2016

Conta	Descrição da Conta	Fonte de Recursos
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	

Favorecido			
Nome	: G. O. DA SILVA EIRELI	CNPJ / CPF	: 21.920.482/0001-78
Endereço	: RODOVIA AC10 Nº 118	Bairro	: ALTO ALEGRE
CEP	: 69921-230	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
REF. AQUISIÇÃO DE MAT. DE USO E CONSUMO HIGIENE LIMPESA E CONSERVAÇÃO. NF 1256.	15/04/2016	1.453,56

Descontos		
6147	85,03	
Valor Bruto	: 1.453,56	Valor Líquido : 1.368,53
Valor Descontos	: 85,03	

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.	<p>05/04/16</p> <p>Data</p> <p>MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPARTAMENTO FINANCEIRO</p>

Autorização	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 1.453,56 (um mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	<p>05/04/2016</p> <p>Data</p> <p>VALMIKI FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE</p>

Recursos		
Banco : CAIXA ECONOMICA	Agência : 2278	Conta : 78-0
Tipo Pagto. : DOC	Complemento :	Num. Cheque :
Valor Pago : 1.368,53 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)		

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 1.368,53 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).	<p> / /</p> <p>Data</p> <p>Favorecido</p>

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO VEM QUE TEM, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E Nº 1256 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre Proc. nº 2016/1913 Folhas nº 24

SUPERMERCADO VEMQUETEM

RODOM A AC 10
ALTO ALEGRE
RIO BRANCO
69921230
(68) 32288428

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1256
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO: 1216 0321 9204 8200 0178 5500 1000 0012 5612 8105 8245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMISSÃO DE NF BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0104501700101 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 21.920.482/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 312160000745480 08/03/2016 15:05:07-05:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

ENDEREÇO: NOVA AVENIDA CEARA Nº 438 BAIRRO/DISTRITO: CONJUNTO MARIA ANA

MUNICÍPIO: RIO BRANCO CEP: 69919-180 FONE/FAX: 6832278038 UF: AC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:57:26

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Documento Utilizado em Pagamento									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.453,56
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.453,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: 320	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 30,000	PESO LÍQUIDO: 30,000
-----------------	----------	--------	---------	--------------------	----------------------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
6611	ACUCAR BELA VI STA 1KG CRI STAL	17019900	090	5929	FD30	1.0000	74,7000	74,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2948	AGUA SANIT CRI STAL 1L	28289011	090	5929	UNI	5.0000	1,9900	9,95	0,00	0,00		0,00	0,00
6623	CAFE CONTRI ALMOFADA 250G	09012100	090	5929	FD20	1.0000	93,0000	93,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5846	COPO COPOBRAS DESC BRANCO 200ML	39241000	090	5929	UNI	80.0000	3,3500	268,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14513	COPO CRI STAL COPOS DESC TRANSL 50ML	39241000	090	5929	UNI	2.0000	1,4900	2,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2953	DESNIF CRI STAL RIO 2L LAVANDA	38085029	090	5929	UNI	2.0000	3,8900	7,78	0,00	0,00		0,00	0,00
2955	DESNIF CRI STAL RIO 2L PINHO	38085029	090	5929	UNI	5.0000	4,4500	22,25	0,00	0,00		0,00	0,00
12612	DESCO NO AR 360ML LAVANDA	33074900	090	5929	UNI	3.0000	8,4900	25,47	0,00	0,00		0,00	0,00
1309	DET LI MPOL 500ML MACA	34022000	090	5929	UNI	4.0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
1329	ESPONJA ACO ASSQLAN 60G	73231000	090	5929	UNI	5.0000	1,3900	6,95	0,00	0,00		0,00	0,00
1337	ESPONJA MULTI USO WSH 120X1	73231000	090	5929	UNI	3.0000	0,6500	1,95	0,00	0,00		0,00	0,00
301	FLANELA CUIRO FLABCM 38X58CM	63071000	090	5929	UNI	2.0000	4,4000	8,80	0,00	0,00		0,00	0,00
8847	INSET AER MORTEI N ACO TOTAL 300ML GFS 150ML	38089119	090	5929	UNI	3.0000	11,7900	35,37	0,00	0,00		0,00	0,00
12986	ISQUEIRO BIC MINI 1UN	96131000	090	5929	UNI	1.0000	2,3500	2,35	0,00	0,00		0,00	0,00
3563	LIMPA VIDRO VEJA 500ML CRI STAL	34022000	090	5929	UNI	2.0000	6,7500	13,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7564	LUSTRA MDV BRY 200ML JASM M	34052000	090	5929	UNI	2.0000	3,1500	6,30	0,00	0,00		0,00	0,00
7238	PANO CHAO FLABCM FELPUDO 48X70	63071000	090	5929	UNI	2.0000	8,1000	16,20	0,00	0,00		0,00	0,00
14465	PAPEL HIG SENSATO 4R 30MF	48181000	090	5929	UNI	50.0000	2,4900	124,50	0,00	0,00		0,00	0,00
1745	SABAO PO ACE 500G ACO ESTAN	34022000	090	5929	UNI	10.0000	4,2900	42,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12475	SABONETE LIQ FINA FLOR 500ML FLORAL	34013000	090	5929	UNI	1.0000	15,4500	15,45	0,00	0,00		0,00	0,00
5218	SACO LI XO ACREPLAST 30L	39232110	090	5929	UNI	25.0000	1,9900	49,75	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota Fiscal Referente ao cupom fiscal Número Tribut. feita pelos cupons fiscais: 7/49323 8/3/2016 CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRASI LAGENCIA: 2359-0 CONTA CORRENTE: 38859-9 G. O. DA LVA EL RELE - Val or Aprox. dos Tributos R\$ 205,12(14,11%)

PAGO

Atesto que os serviços constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados. Rio Branco - AC, 08/03/2016

Autorizo o Pagamento 08/03/2016

CRC-AC LIQUIDADO

Erika Souza da Conceição
Assessora de Licitações e Contratos do CRC/AC

Contador Valmiri Francisco da Silva
Presidente do CRC/AC

SUPERMERCADO VEMQUJETERM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RODOVI A AC 10
ALTO ALEGRE
RIO BRANCO
69921230
(68) 32288428

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 1256
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

1216 0321 9204 8200 0178 5500 1000 0012 5612 8105 8245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE NF BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0104501700101

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

21.920.482/0001-78

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

312160000745480 08/03/2016 15:05:07-05:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7720	SACO LI XO ACREPLAST 50L REFORCADO	39232190	090	5929	UNI	50.0000	2,2000	110,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5217	SACO LI XO ACREPLAST SUP REF 100L	39232110	090	5929	UNI	35.0000	9,5500	334,25	0,00	0,00		0,00	0,00
7742	TOALHA PAP M LI 2R	48183000	090	5929	UNI	20.0000	4,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4619	TOALHA ROSTO FLABOM NOBRE 42X70	63026000	090	5929	UNI	5.0000	17,2500	86,25	0,00	0,00		0,00	0,00
5101	VASS NYLON LORENZON REF-074	96031000	090	5929	UNI	1.0000	6,9500	6,95	0,00	0,00		0,00	0,00

Documento Utilizado em Pagamento

PAGO

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. nº 2016/013

Folhas nº 25

Visto ✓

IN SRF Nº 480/2004
Retenções pela fonte pagadora:
Valor Bruto: 1453,56
IR Fonte: 1,2 %
PIS: 0,65 %
COFINS: 3,0 %
CSLL: 1,0 %
Valor Líquido: 1.368,53

cod. 6147



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Nº 1693/2016

Tipo: **TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIO)**

Certidão Referente a **EMPRESA**

Atividade Econômica: **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**

Início de Atividade: **20/02/2015**

C.M.C.: **9009663**

Contribuinte: **G. O. DA SILVA -EIRELI - EPP** CPF/CNPJ: **21.920.482/0001-78**

Endereço: **RODOVIA AC-10 Nº: 118** Complemento: **LOJA 15 \$COMPLEMENTO**

Bairro: **ALTO ALEGRE**

Data de Expedição: **05/02/2016** Validade: **05/04/2016**

Nº de Autenticidade: **9BEB.C5B3.8E77.879B.5055.2C44.53FF.CAAE.**

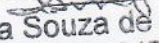
Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
Proc. nº 2016/013
Folhas nº 26
Visto ✓

CERTIFICA, atendente ao pedido constante no requerimento acima protocolado, e de conformidade com as informações prestadas pelo Sistema de Administração Tributária, que o contribuinte acima identificado encontra-se em dia com a Fazenda Pública Municipal até a presente data, com referência a Impostos e Taxas.

Ressalvando-se, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar, a qualquer tempo, as Dívidas do requerente, que por ventura venham a ser apuradas.

Certidão emitida em 05/02/2016.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada nas Centrais de Atendimento ao Cidadão.


Silvia Souza de Melo

~~PROF. RESPONSÁVEL~~
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Observações:



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

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
Proc. nº 2016/013
Folhas nº 27
Visto 7

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

Nome: G. O. DA SILVA - EIRELI - EPP
CNPJ: 21.920.482/0001-78

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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:26:48 do dia 26/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2016.
Código de controle da certidão: **07DC.CBDC.8562.0CF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 Diretoria de Administração Tributária

Data Emissão: 10/03/2016

Hora Emissão: 16:17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número: 517638

Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.

(Artigo 171 a 177 do Decreto nº 462/87)

* Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa

Nome/Razão Social:

G. O.DA SILVA-EIRELI

Inscrição Estadual:

01.045.017/001-01

Identidade:

CNPJ:

21.920.482/0001-78

CPF:

Endereço:

RODOVIA AC 10, Nº 118 - BAIRRO: ALTO ALEGRE, CEP: 69.921-230

Município:

RIO BRANCO

Data da Impressão:

Quinta-feira, 10 de Março de 2016, 16:17

Finalidade:

DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Outras Informações:

Data de Validade:

08/05/2016 ✓

Código de Autenticidade:

70ff4bac6e7d7edc

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online || Usuário: 99357836268 - GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA - Autorizado

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. nº 2016/013Folhas nº 29Visto 7**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: G. O. DA SILVA - EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.920.482/0001-78

Certidão nº: 31798550/2016

Expedição: 05/04/2016, às 11:39:57

Validade: 01/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. O. DA SILVA - EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.920.482/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
Proc. nº 2016/013
Folhas nº 30
Visto

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21920482/0001-78
Razão Social: G O DA SILVA EIRELI EPP
Endereço: RODOVIA AC 10 118 / ALTO ALEGRE / RIO BRANCO / AC / 69921-230

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: 05/04/2016 a 04/05/2016 ✓

Certificação Número: 2016040511432961013859

Informação obtida em 05/04/2016, às 11:43:29.

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 05/04/2016

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 21.920.482/0001-78

Nome Empresarial : G. O. DA SILVA - EIRELI - EPP

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

[Voltar](#)



Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. nº 2016/013

Folhas nº 32

Visto

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 . 00000078-0
Conta destino:	2359-0/38859-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	G.O.DA SILVA EIRELI EPP
CPF/CNPJ destinatário:	21.920.482/0001-78
Valor a ser transferido:	R\$ 1.368,53
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.376,38
Identificação da operação:	VEM Q TEM NF1256 HIG.LIMP

Data de débito:	06/04/2016
Data/hora da operação:	06/04/2016 18:27:30

Código da operação:	00061971
Chave de segurança:	HTSUR3VPNY1CLVUW

Michelle Araújo de Queiroz
Chefe do Setor Financeiro Contábil (CFCAC)

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
Proc. nº 2016/013
Folha nº 33
Visto 7

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

PROCESSO SELIC Nº: 2016/000013

ASSUNTO: Material de Consumo

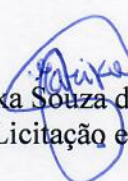
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DATA: 02/02/2016

Pelo presente procedemos à conclusão do Processo supracitado, depois de seguidos o trâmite administrativo concernente à modalidade dispensa de licitação, conforme o que preceitua os Artigos da Lei 8666/93,

O Processo possui como primeira folha a capa e as folhas seguintes numeradas do nº 02 ao nº 33.

Rio Branco, AC - 11 de Abril de 2016.


Èrika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contratos do CRC/AC