

C. I. /MEMO/CRCAC. Nº 000003/2017

Rio Branco – AC, 18 de Janeiro de 2017.

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Érika Souza da Conceição (SELIC)


Para: ISABELLA CRISTINA MELO DA SILVA HOLANDA (Diretoria)

Prezada Senhora,

Informo que existe a necessidade de contratação especializada de serviços de faxina, visando à conservação predial do regional.

Assim, solicito autorização para abertura de processo com a finalidade de aquisição deste serviço.

Atenciosamente,


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

SOLICITAÇÃO DE PRPOSTA DE PREÇO **TERMO DE REFERENCIA**

OBJETO: Contratação de uma faxineira.

JUSTIFICATIVA: A solicitação feita pela SELIC em virtude da necessidade Contratação de faxineira para deste regional.

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre, e atende aos requisitos do Art.24 da Lei 8.666/93, estando dentro do limite do valor estipulado pelo referido artigo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
01	✓ 1 Pessoa especializada em serviços de faxina por dois dias na semana.

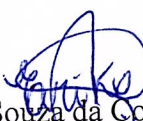
A Solicitação de proposta de Preços, Contratação de faxineira.

Caso seja de seu interesse participar desta Solicitação de Cotação de Preços, solicitamos enviar a proposta de preços.

Os esclarecimentos e as informações necessárias serão prestados pelos membros da Comissão de licitação e contratos.

As prestadoras de serviços de faxina deverão preenche o modelo em anexo de enviar a proposta no email da licitacao@crcac.org.br; Diretoria@crcac.org.br ou no próprio CRCAC no endereço Nova Avenida Ceara nº438 Conjunto Mariana telefone para contato (68)3227-8038 ou (68)3226-7138.

Rio Branco Acre, 18 de Janeiro de 2017.


Erika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contratos CRCAC

COTAÇÃO DE PREÇO

Nome: Maria Francisca Ferreira Braga

Endereço: R. Vista Alegre - 70

Contato/ Telefone: 9992.5507

E-mail: _____

Tabela

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Pessoa especializada em serviços de faxina por dois dias na semana.	400100	4400100

Rio Branco-Acre, 01 / 02 / 17.

Maria Francisca Ferreira Braga
Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE (CRC/AC)

PROTOCOLO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 04
Visto 6

PROTOCOLO Nº : 2017/000113

DATA : 01/02/2017 HORA : 16:45

ASSUNTO: PROPOSTA

INTERESSADO: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA

CATEGORIA:

NÚMERO REG.:

DISCRIMINAÇÃO: PROPOSTA COMERCIAL

COMPLEMENTO: VALOR: R\$ 4.400,00

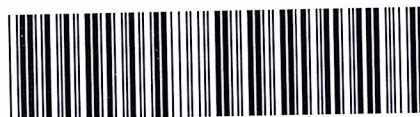
OBSERVAÇÃO:

Talita Cavalcante Ribeiro
Estagiária CRC/AC

SERVIDOR DO CRC/AC
TALITA

OBS: 1) Não vale como comprovante de registro profissional e/ou exercício da profissão contábil.

2) Somente será protocolizado requerimento do registro de profissional e/ou organização contábil mediante apresentação na forma da legislação profissional contábil.



2017/000113

COTAÇÃO DE PREÇO

Nome: Kelly Patricia dos Santos Nascimento
Endereço: Rua João Pessoa nº. 381 - Bairro Nova Morada
Contato/ Telefone: (68) 99914 - 2732
E-mail: Kelly - santos@gmail.com

Tabela

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Pessoa especializada em serviços de faxina por dois dias na semana.	660,00	7.260,00

Rio Branco-Acre, 01 / 02 / 2017.

Kelly Patricia dos Santos Nascimento
Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE (CRC/AC)

PROTOCOLO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc n° 2017-05
Folha n° 06
Visto <i>[assinatura]</i>

PROTOCOLO Nº : 2017/000111

DATA : 01/02/2017 HORA : 16:42

ASSUNTO: PROPOSTA

INTERESSADO: KELLY PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO

CATEGORIA:

NÚMERO REG.:

DISCRIMINAÇÃO: PROPOSTA COMERCIAL

COMPLEMENTO: VALOR: R\$ 7.260,00

OBSERVAÇÃO:

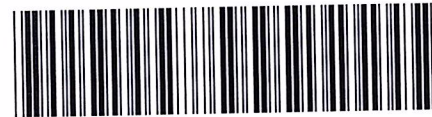
Talita Cavalcante Ribeiro
Estagiária CRC/AC

Talita C. Ribeiro

SERVIDOR DO CRC/AC
TALITA

OBS: 1) Não vale como comprovante de registro profissional e/ou exercício da profissão contábil.

2) Somente será protocolizado requerimento do registro de profissional e/ou organização contábil mediante apresentação na forma da legislação profissional contábil.



2017/000111

COTAÇÃO DE PREÇO

Nome: maria de socorro da silva

Endereço: Rua: Generalin 1960

Contato/ Telefone: 68-99998-2536

E-mail: — / / —

Tabela

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Pessoa especializada em serviços de faxina por dois dias na semana.	520,00	5.720,00

Rio Branco-Acre, 01 / 02 / 2017.

Maria de Socorro da Silva
Assinatura



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE (CRC/AC)

PROTOCOLO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 08
Visto 8

PROTOCOLO Nº :2017/000112

DATA : 01/02/2017 HORA :16:44

ASSUNTO: PROPOSTA

INTERESSADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

CATEGORIA:

NÚMERO REG.:

DISCRIMINAÇÃO:PROPOSTA COMERCIAL

COMPLEMENTO:

OBSERVAÇÃO: VALOR: R\$ 6.240,00

Talita Cavalcante Ribeiro
Estagiária CRC/AC

SERVIDOR DO CRC/AC
TALITA

OBS: 1) Não vale como comprovante de registro profissional e/ou exercício da profissão contábil.

- 2) Somente será protocolizado requerimento do registro de profissional e/ou organização contábil mediante apresentação na forma da legislação profissional contábil.



2017/000112



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
RUA INOAMARENDA CEARÁ, 438 - CONJUNTO MARIANA - RIO BRANCO-ACRE
TEL: (68) 3227-5038 / 3228-7185 - CEP: 69.919-180 - Site: www.crcac.org.br - E-MAIL: diretoria@crcac.org.br

MAPA DE COTAÇÃO

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	UNI	Fornecedores					
			Kelly Patricia		Maria do Socorro		Maria Francisca	
			Valor unitario	Valor Total	Valor unitario	Valor Total	Valor unitario	Valor Total
1	Serviços de Faxina	11	R\$ 660,00	R\$ 7.260,00	R\$ 520,00	R\$ 5.720,00	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00
VALOR TOTAL (R\$)			R\$	7.260,00	R\$	5.720,00	R\$	4.400,00
VALIDADE DA PROPOSTA			30 Dias		30 Dias		30 Dias	

A Prestadora de serviço vencedora do a senhora Maria Francisca Ferreira Braga, pois apresentou a menor preço.

NECESSIDADE DE LICITAÇÃO

SIM ()
NÃO


AGREGAÇÃO DE DISPENSA

SIM ()
NÃO

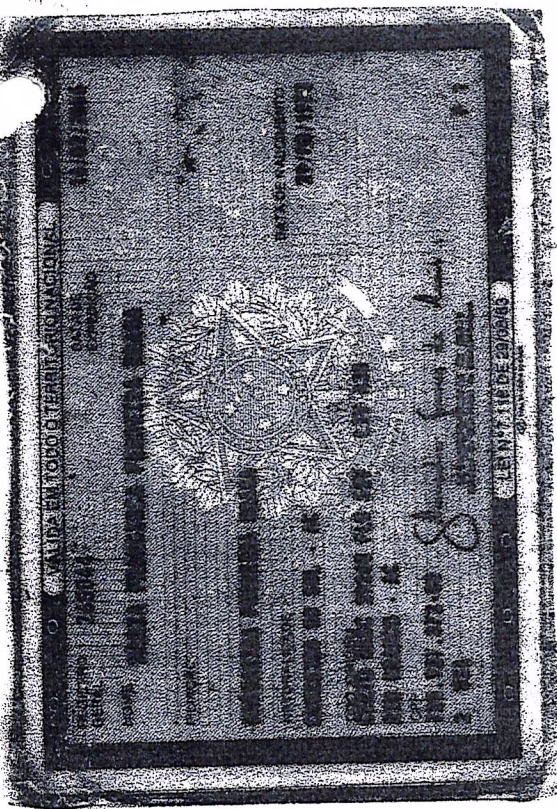
Rio Branco Ac, 01 de fevereiro de 2017


Érika Souza da Conceição

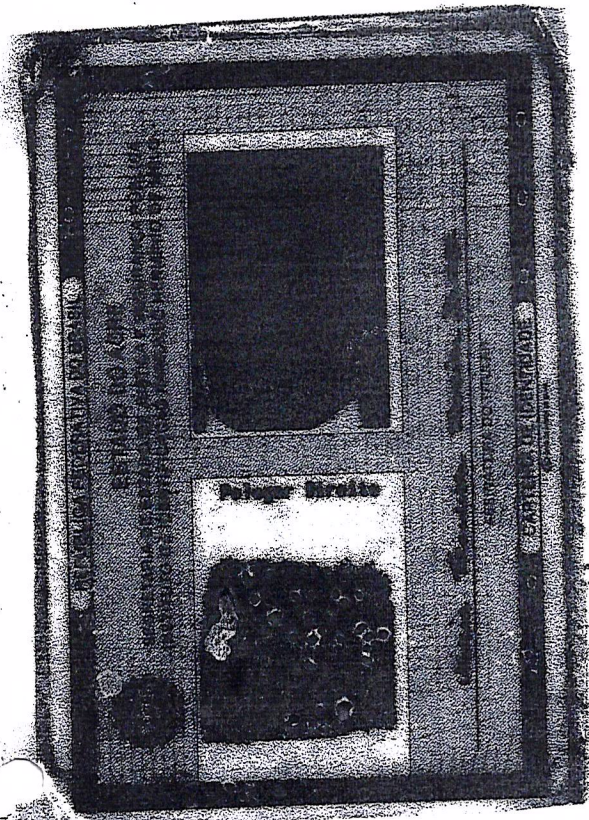
Assessora de Licitação e Contrato do CRC/AC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 09
Visto 

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



* DS: 11630624.36-0
(01) 9995-7609



Dados bancários:
Agência: 3320
OP: 013
Conta Poupança: 33179-1

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A.
Rua Valério Magalhães 226 - Bosque - Rio Branco - AC
CNPJ: 04.065.033/0001-70 | Insc. Estadual: 01.004.141/001-46
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Serie Unica

Nº da Nota Fiscal 000176813

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR
FEVEREIRO/2016	09/03/2016	30	

REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Proc nº 2017-05

Edição nº 11

Visto 8

MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
R: PROJETADA 752 70 PARQUE DAS PALMEIRAS
CPF: 00072592737200
CEP: 69.907-910 - RIO BRANCO

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	14900	Atual:	15/02/2016
Anterior:	14900	Anterior:	13/01/2016
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	15/03/2016
Consumo Medido:	0	Emissão:	24/02/2016
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	24/02/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Forma de Faturamento:	Forma de Pagamento:	Fator de Potência:	Classe/Subclasse	Média 12 me
NORMAL			RESIDENCIAL	57
Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	
	7056057		1.1.1.1	



CRCAC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ACRE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Nova Avenida Ceará, n.º 438 – Residencial Mariana - Rio Branco - AC

Tel. (68)3227-8038 / CEP: 69919-180

De: Ronaldo Glauber de Melo Queiroz (Contábil/RH).
Para: Érika Souza da Conceição (Selic).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE	
Proc nº	2017 - 05
Folha nº	12
Data	8

COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 2017/05

1. Em resposta a Comunicação Interna nº 16/2017 do Setor de Licitações e Contratos, onde é solicitada a disponibilidade da dotação orçamentária de referente o processo 2017/000005.

2. Sendo assim, segue anexo o controle do projeto e abaixo a tabela explicativa, a saber:

Conta	Dotação Inicial	Ajustes	Realizado	Saldo
Serv. de Limpeza (6.3.1.3.02.01.008)	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00

3. Locado no Projeto: 5008 com valor em sua totalidade.

4. Segue ainda, juntamente com esta comunicação o respectivo processo citado e sem a Reserva Orçamentária, ser necessária a autorização pela Presidência.

5. Sem mais para o momento e a disposição.

Rio Branco – AC, 1º de fevereiro de 2017.

Contador **Ronaldo Glauber de Melo Queiroz**
Chefe do Depto. Registro do CRC/AC Reg. nº 001061/O
Assinatura do Ofício conf. Portaria nº 10/2014
Portaria nº 03/2017 Ref. Depto. Registro e Contábil

Recebi em:
01/02/17
Érika Souza da Conceição
Assessora de Licitações e Contratos do CRC/AC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA

Pelo presente instrumento particular de contrato, o **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE**, Autarquia Federal, criado pela Lei n.º. 9.295, de 27 de maio de 1946, inscrita no CNPJ/MF sob n.º. 00.732.012/0001-00, com sede na cidade de Rio Branco-Acre, sito a Nova Avenida Ceará, n.º 438 – Conjunto Mariana, representada neste ato, por seu Presidente, **VALMIKI FRANCISCO DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF/MF nº 021.778.702-91, residente e domiciliado à Rua Doutor José Luiz de Aguiar, nº 45, bairro Bela Vista, nesta cidade de Rio Branco-AC, doravante denominado **CONTRATANTE** e **MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA**, pessoa física, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 725.927.372-90, e portadora da cédula de identidade nº 265044 SSP AC, com endereço na Rua Vista Alegre nº 70 – Bairro Parque das Palmeiras, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e mutuamente avençado o presente instrumento, conforme cláusulas e condições seguintes:

Clausula Primeira (1ª) – Constitui-se objeto do presente contrato, a contratação de pessoa física para prestação de serviços de **diarista**, na modalidade de **faxina**. A **CONTRATADA** prestará a **CONTRATANTE** os serviços de **faxina** fazendo a prestação do serviço por duas (02) vezes por semana.

§ **Único**: Os dois dias na semana a serem prestados os **serviços de faxina**, serão na terça feira e na quinta feira de cada semana no mês, podendo a critério da contratante e ou necessidade da contratada quando esta assim se manifestar, esses dias poderão ser permutados com outros dias da semana em forma de compensação de dias.

Clausula Segundo (2ª) - O local desta prestação de serviços será no imóvel sede da contratante, situado à Nova Avenida Ceará, n.º 438 – Conjunto Mariana.

Clausula Terceira (3ª)- A **CONTRATADA** perceberá os seus pagamentos pelas **faxinas** realizadas no valor de R\$ 50 (Cinquenta Reais) por dia trabalhado, resultando num valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) considerando o mês de quatro (4) semanas onde representa oito (8) dias ao mês, sendo: (8X R\$ 50,00= R\$ 400,00) valor este que será pago no final da prestação dos serviços de cada mês.

Clausula Quarta (4ª) - É de responsabilidade da contratada o recolhimento da sua contribuição previdenciária como segurada autônoma (código 1007 ou 1473);

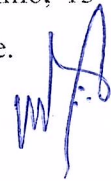
Clausula Quinta (5ª) – Fica a critério de a contratada escolher o horário de início dos serviços na semana, entre 07:30hs a 08:00hs, não devendo extrapolar em demasia este horário das 08:00hs da manhã.

Clausula Sexta (6ª) – A despesa com o transporte para prestação destes serviços de faxina é de responsabilidade da contratada;

Clausula Sétima (7ª) – O prazo deste contrato é por tempo indeterminado, e poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, sem qualquer direito a indenização, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias;

Clausula Oitava (8ª) - Fica compactuado a total inexistência de vínculo empregatício entre as partes contratantes nos termos da Lei nº 5.859/1972, excluindo-se aqui as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre a **contratada** e **contratante** qualquer tipo de relação de subordinação;

Parágrafo Único: Em se tratando de trabalhadora autônoma (**diarista**) não há de se falar em necessidade de assinar a carteira profissional, nem tampouco recolher a contribuição previdenciária, não fazendo jus também ao pagamento do salário mínimo, 13º salário, repouso semanal remunerado, férias anuais, aviso prévio e vale-transporte.



Clausula Nona (9ª) - Salvo com a expressa autorização da **contratante**, não pode a **contratada** delegar para terceiros as suas atribuições previstas neste instrumento de contrato de prestação de serviços de faxina, sob pena de ocorrer à sua rescisão imediata;

Clausula Decima (10ª) - Para dirimir quaisquer controvérsias e/ou dúvidas, oriundas do presente contrato, elegem o foro da comarca de Rio Branco/AC, independente do domicílio das partes contratantes:

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Rio Branco-Ac, 02 de fevereiro de 2017.


VALMIKI FRANCISCO DA SILVA
CONTRATANTE

Maria Fca Ferreira Braga
MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

NOME: _____

NOME: _____

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

Sistema de Controle Orçamentário

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

Proc nº 2017-05

Folha nº 16

Auto 8

Data : 27.06.2017

Hora : 19:00

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
35	2017	02.01.2017	0005/2017

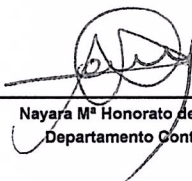
Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	5008-MODERNIZAÇÃO E	-

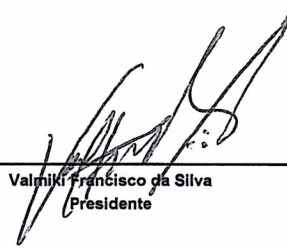
Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	4.400,00


Valor por Extenso
Quatro Mil, Quatrocentos Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
5.700,00	350,00	4.400,00	950,00

Rio Branco-AC, 02 de Janeiro de 2017


Nayara M Honorato de Souza
Departamento Contábil


Valmir Francisco da Silva
Presidente


Michel Araújo de Queiroz
Financeiro/Cobrança CRC/AC

Proc. nº: 2017/00005
ORIGEM: SELIC
ASSUNTO: SERVIÇOS DE FAXINA EM GERAL.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto serviços de faxina.

Termo de Referência, no qual apresenta uma importante ferramenta para a pesquisa de preços praticados pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre.

Após o recebimento das propostas apresentadas e análise pelos prestadores de serviços, verificamos o menor valor apresentado nas propostas de acordo com o mapa comparativo.

II – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da dispensa licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando

1

pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, há aquisições/serviços e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 24, inciso II da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

“Art. 24 É dispensável a licitação:

...

II - para outros serviços e compras de valor até dez por cento do limite previsto na alínea “a” do inciso II (R\$ 8.000,00) 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.”

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

III – DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO

Diz o art. 26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único:

“Parágrafo único – O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;*
- II – razão da escolha do fornecedor ou executante;*
- III – justificativa do preço;*
- IV – documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.”*

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.

No caso em questão se verifica a análise dos incisos II e III, do parágrafo único, do art. 26 da Lei 8.666/93. Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 24, II da Lei 8.666/93, o que justifica a contratação direta, vale tecer alguns comentários a despeito de eventual fragmentação de despesa, o que ensejaria afronta a Lei de Licitações.

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência recomendam que nas compras deverão ser observadas as quantidades a serem adquiridas em função do consumo estimado. Portanto, deve haver um planejamento para a realização das compras, além disso, este

planejamento deve observar o princípio da anualidade do orçamento. “Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício, sob modalidade de licitação inferior àquela exigida pelo total da despesa no ano, quando isto for decorrente da falta de planejamento.” - Manual TCU.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, em obediência aos princípios da impessoalidade, da isonomia, da publicidade, da moralidade e da legalidade.

Nesse mesmo sentido, o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, reforça a observância desses princípios e ainda estabelece que a licitação corresponde a procedimento administrativo voltado à seleção mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao atendimento do interesse público.

Sobre a contratação indevida sem a observância do procedimento licitatório, fracionando as despesas, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua obra *Contratação Direta sem Licitação*, páginas 154/159, 5ª edição, Editora Brasília Jurídica, posicionamento do Tribunal de Contas as União, de que: “O parcelamento de despesa, quer com o objetivo de evitar modalidade mais ampla de licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa, constitui infração legal” (...) e também o TCU firmou entendimento de que “as compras devem ser estimadas para todo o exercício e há de ser preservada a modalidade correta para o objeto total, que agruparia todos os itens”.

Essa orientação foi consagrada também em publicação oficial do TCU intitulada *Licitações e Contratos – Orientações Básicas*, Brasília:

“É vedado o fracionamento de despesa para adoção de dispensa de licitação ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Lembre-se fracionamento refere-se à despesa.”

“Atente para o fato de que, atingindo o limite legalmente fixado para dispensa de licitação, as demais contratações para serviços da mesma natureza deverão observar a obrigatoriedade da realização de certame licitatório, evitando a ocorrência de fracionamento de despesa.” Acórdão 73/2003 – Segunda Câmara.

“Realize, nas compras a serem efetuadas, prévio planejamento para todo o exercício, licitando em conjunto materiais de uma mesma espécie, cujos potenciais fornecedores sejam os mesmo, de forma a racionalizá-las e evitar a fuga da modalidade licitatória prevista no regulamento próprio por fragmentação de despesas” Acórdão 407/2008 – Primeira Câmara.

IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise aos presentes autos, observamos que foram realizadas pesquisas de preços junto as prestadores de serviços, tendo a vencedora **MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA**, apresentado preços compatíveis.

V – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) propostas.

A despeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:

“adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 24, inciso II, da lei n. 8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 22.603).

“Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório (...).” Acórdão 1705/2003 Plenário.

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a orientação é que no caso de dispensa ou inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes.

De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de serviços, podendo a CRCAC adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

VI – DA ESCOLHA

A Prestadora de serviço escolhida neste processo para sacramentar a contratação de equipamentos e serviços pretendidos, foi:

- **MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA** – Rua Vista Alegre nº. 70; Bairro Parque das Palmeiras, Rio Branco- Acre, inscrito no CPF 725.927.372-90. VALOR R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

VII – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93. Porém, excepcionalmente, a lei de regências prevê a possibilidade de dispensa de alguns

dos documentos, notadamente, os previstos nos artigos 28 a 31, conforme estabelecido no § 1º do art. 32 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.

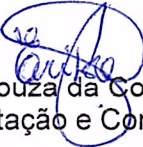
Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal conforme.

VII – CONCLUSÃO

Em relação ao preço, verifica-se que a mesma está compatível com a realidade do mercado em se tratando do serviço de faxina, podendo a Regional adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida prestadora de serviços, é decisão discricionária do Presidente do CRCAC optar pela contratação.

Rio Branco Acre, 02 de Janeiro de 2017.


Érika Souza da Conceição
Assessora de Licitação e Contratos do CRCAC

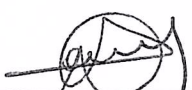
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

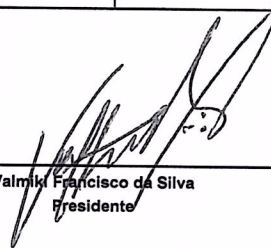
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE


Proc n° 2017-05 Data : 27.06.2017
Folha n° 22 Hora : 19:01
Visto 8

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
32	02.01.2017	GLOBAL	0005/2017	35	2017
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto	
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM		5008 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA	-	
Número do Evento	Descrição do Evento				
1133	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento		Número	Núm. Controle	
Inexigibilidade				23	
Favorecido					
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		CNPJ / CPF	: 725.927.372-00	
Endereço	: RUA PROJETADA, 752		Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS	
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO	UF	: AC
Banco	:	Agência	:	Conta	:
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			11	400,00	4.400,00
Valor por Extenso					
Quatro Mil, Quatrocentos Reais					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados		Valor deste Empenho		Saldo Atual
5.700,00	350,00		4.400,00		950,00

Rio Branco-AC, 02 de Janeiro de 2017


Nayara M Honorato de Souza
Departamento Contábil


Valmir Francisco da Silva
Presidente


Michelle Araujo de Queiroz
Financeiro/Cobrança CRC/AC

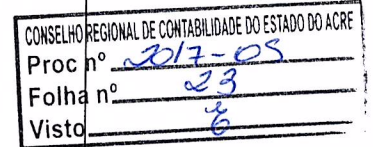
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 02/2017		
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:		CTPS: /	
Depto.: -		Admissão:		CPF: 725.927.372-00	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0410 - Serviços Prestados	1,00	350,00			
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		38,50		
		Total:	350,00	Total:	38,50
		Valor Líquido		311,50	



O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	350,00	0,00	0,00	311,50	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 02/2017		
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:		CTPS: /	
Depto.: -		Admissão:		CPF: 725.927.372-00	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0410 - Serviços Prestados	1,00	350,00			
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		38,50		
		Total:	350,00	Total:	38,50
		Valor Líquido		311,50	

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	350,00	0,00	0,00	311,50	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
 Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
 Data : 23/02/2017
 Proc nº 02017/05
 Folha nº 24 Hora : 16:59
 Visto 8

Nº Ordem de Pagamento	Data Ordem de Pagamento	Nº do Empenho	Processo
2806	23/02/2017	32	0005/2017

Conta	Descrição da Conta	Fonte de Recursos
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	

Favorecido			
Nome : MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF : 725.927.372-00		
Endereço : RUA PROJETADA, 752	Bairro : PARQUE DAS PALMEIRAS		
CEP : 69.907-91	Cidade : RIO BRANCO	UF : AC	

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017	25/02/2017	350,00

Descontos		
INSS 38,50		
Valor Bruto : 350,00	Valor Descontos : 38,50	Valor Líquido : 311,50

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>25,02,17</u> Data</p> <p><u>[Assinatura]</u> ISABELLA CRISTINA MELO DA S HOLANDA DEPART. FINANCEIRO Em Exercício - CRCAC</p>

Autorização	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 350,00 (trezentos e cinquenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	<p><u>25,02,17</u> Data</p> <p><u>[Assinatura]</u> VALMIR FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE CRCAC</p>

Recursos		
Banco : CAIXA ECONOMICA	Agência : 2278	Conta : 78-0
Tipo Pagto. : TEV	Complemento :	Num. Cheque :
Valor Pago : 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos)		

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos).	<p>_____/_____/_____ Data</p> <p>_____ Favorecido</p>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE	
Proc nº	2017-05
Folha nº	25
Visto	6

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 311,50
Identificação da operação:	SERVICO DE FAXINA

Data de débito:	25/02/2017
Data/hora da operação:	25/02/2017 14:35:38

Código da operação:	00119803
Chave de segurança:	W37LMJMPCSJLYVEJ

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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


Isabella Cristina Melo da Silva
Diretora CRCAC

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
 Proc nº 2017-05
 Folha nº 26
 Visto 8

 ESTADO DO ACRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
	Número 20170004745
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	
1ª VIA Série: ÚNICA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço Rua Vista Alegre, 70 , Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000	CPF/CNPJ 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço	CPF/CNPJ 00.732.012/0001-00
Natureza da Operação SERVIÇO PRESTADO	Data de Emissão 28/03/2017 13:36

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	REF. SERVIÇOS PRESTADO GERAIS NO MES DE MARÇO/2017	400,00	400,00	5,00	20,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS:		400,00	
5F0F.8915.996B.9469.067B.6AFA.7B65.86D0.			VALOR DO ISS:		20,00	
			TOTAL DA NOTA:		400,00	

Atesto que os serviços constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados.
 Rio Branco-AC, 28/03/2017

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

AUTORIZO O PAGAMENTO
 28/03/2017
 Contador *Valdir Francisco da Silva*
 Presidente do CRC/AC

CRC-AC LIQUIDADO
Michelle Araújo de Queiroz
 Chefe do Setor Financeiro/Cobrança do CRC/AC

MODELO EMITIDO ELETRONICAMENTE, APROVADO CONFORME PORTARIA Nº 33/2006

Recebi em 28.3.2017.

Ronaldo Glauber de Melo Queiroz
 Chefe do Setor de Contabilidade/RH do CRC/AC
 Contador CRC/AC-001061/0

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº <u>2017-05</u>
Folha nº <u>17</u>
Visto <u>8</u>

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 311,50
Identificação da operação:	SERV LIMPEZA MAR.2017

Data de débito:	03/04/2017
Data/hora da operação:	03/04/2017 13:20:41

Código da operação:	00547201
Chave de segurança:	1TTZEH7NH0XTKU1W

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Michele Araújo de Queiroz
Chefe do Setor Financeiro/Cobrança do CRA/AC

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 03/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	350,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		38,50
		Total: 350,00	Total: 38,50
		Valor Líquido	311,50

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 28
Vsto 6

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	350,00	0,00	0,00	311,50	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 03/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	350,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		38,50
		Total: 350,00	Total: 38,50
		Valor Líquido	311,50

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	350,00	0,00	0,00	311,50	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Forma nº 29
Visto 6

Data : 03/04/2017
Hora : 14:56

Nº Ordem de Pagamento	Data Ordem de Pagamento	Nº do Empenho	Processo
2881	03/04/2017	32	0005/2017

Conta	Descrição da Conta	Fonte de Recursos
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	

Favorecido	
Nome : MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF : 725.927.372-00
Endereço : RUA PROJETADA, 752	Bairro : PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP : 69.907-91	Cidade : RIO BRANCO
	UF : AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - MÊS DE MARÇO DE 2017.	05/04/2017	350,00

Descontos		
INSS	38,50	
Valor Bruto : 350,00	Valor Descontos : 38,50	Valor Líquido : 311,50

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.	03,04,17 Data MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Autorização	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 350,00 (trezentos e cinquenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	03,04,17 Data VALMIKI FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE CRCAC

Recursos		
Banco : CAIXA ECONOMICA	Agência : 2278	Conta : 78-0
Tipo Pagto. : TEV	Complemento :	Num. Cheque :
Valor Pago : 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos)		

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos).	/ / Data PAGO Favorecido

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

LANÇADO Data : 28/04/2017
Hora : 20:51
DOC. 421

Nº Ordem de Pagamento	Data Ordem de Pagamento	Nº do Empenho	Processo
2929	28/04/2017	32	0005/2017

Conta	Descrição da Conta	Fonte de Recursos
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE Proc nº 2017-05 Folha nº 30 Visto

Favorecido			
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF	: 725.927.372-00
Endereço	: RUA PROJETADA, 752	Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA. COMPETÊNCIA DO Mês DE ABRIL DE 2017.	30/04/2017	450,00

Descontos		
INSS	49,50	
Valor Bruto	: 450,00	Valor Descontos : 49,50
		Valor Líquido : 400,50

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.	28/04/17 Data MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Autorização	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	28/04/17 Data VALMIKI FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE CRCAC

Recursos		
Banco	: CAIXA ECONOMICA	Agência : 2278
Tipo Pagto.	: TEV	Complemento :
Valor Pago	: 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos)	Conta : 78-0 Num. Cheque :

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos).	_____ Data Favorecido

PAGO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Período: 04/2017	
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	450,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		49,50
		Total: 450,00	Total: 49,50
		Valor Líquido	400,50

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 31
Visto 8

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	450,00	0,00	0,00	400,50	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Período: 04/2017	
Ca 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
E -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	450,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		49,50
		Total: 450,00	Total: 49,50
		Valor Líquido	400,50

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	450,00	0,00	0,00	400,50	

CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE	
Proc nº	2017-05
Folha nº	32
Visto	8

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1
Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 400,50
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA ABR.17
Data de débito:	28/04/2017
Data/hora da operação:	28/04/2017 17:46:51
Código da operação:	00517487
Chave de segurança:	9A4QUUC3YP9U6HRL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 ESTADO DO ACRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	
	Número 20170008639	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA		1ª VIA Série: ÚNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000	CPF/CNPJ 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço	CPF/CNPJ 00.732.012/0001-00
Natureza da Operação SERVIÇO PRESTADO	Data de Emissão 25/05/2017 10:28

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. REFERENTE DE MAIO DE 2017	400,00	400,00	5,00	20,00

Atesto que os SERVIÇOS constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados. Rio Branco-AC, 30/05/2017

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

AUTORIZO O PAGAMENTO
Contador Valdir Francisco da Silva
 Presidente do CRC/AC

CRC-AC LIQUIDADO
Michelle Araújo de Queiroz
 Chefe do Setor Financeiro/Contabilidade do CRC/AC

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS:	400,00
3C7A.6F4B.8C29.DFE7.B751.E996.9151.EEDC.	VALOR DO ISS:	20,00
	TOTAL DA NOTA:	400,00

MODELO EMITIDO ELETRONICAMENTE, APROVADO CONFORME PORTARIA Nº 33/2006



PROTOCOLO

PROTOCOLO Nº : 2017/000532

DATA : 29/05/2017 HORA : 10:03

ASSUNTO: NOTA FISCAL

INTERESSADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

CATEGORIA:

NÚMERO REG.:

DISCRIMINAÇÃO: Nota Fiscal de Serviços

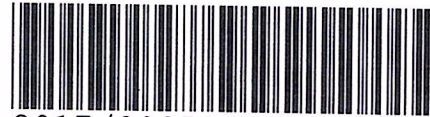
COMPLEMENTO:

OBSERVAÇÃO:


Renata Pinheiro
Estagiária CRC/AC
SERVIDOR DO CRC/AC
MIKAELA

OBS: 1) Não vale como comprovante de registro profissional e/ou exercício da profissão contábil.

2) Somente será protocolizado requerimento do registro de profissional e/ou organização contábil mediante apresentação na forma da legislação profissional contábil.



2017/000532

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE **LANÇADO**
 Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

Data : 30/05/2017
 Hora : 13:21

DOC. 528

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
2985	30/05/2017		0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	400,00

Projeto
 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
 Proc nº 2017 05
 Folha nº 35
 Visto 8

Favorecido

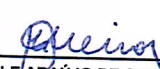
Nome : MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Endereço : RUA PROJETADA, 752
CEP : 69.907-91 **Cidade** : RIO BRANCO
CNPJ / CPF : 725.927.372-00
Bairro : PARQUE DAS PALMEIRAS
UF : AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC -COMPETÊNCIA MAIO DE 2017.	30/05/2017	400,00

Descontos		
11 % - INSS - 44,00		
Valor Bruto : 400,00	Valor Descontos : 44,00	Valor Líquido : 356,00

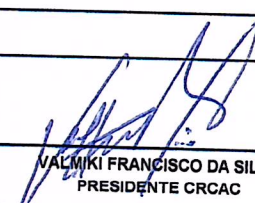
Liquidação

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.

30/05/17
 Data

 MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ
 DEPART. FINANCEIRO/COBRANCA - CRCAC

Pagamento

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

30/05/17
 Data

 VALMIR FRANCISCO DA SILVA
 PRESIDENTE CRCAC

Recursos

Banco : CAIXA ECONOMICA **Agência** : 2278 **Conta** : 78-0 **Conta Contábil** : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TEV **Complemento** : **Num. Cheque** :
Valor Pago : 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)

Recibo

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

 Data

 Favorecido

PAGO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 05/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Dento.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
010 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
026 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc n° 2017-05
Folha n° 36
Visto 8

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 05/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Dento.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
010 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
026 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 37
Visto 8

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA MAI.17

Data de débito:	30/05/2017
Data/hora da operação:	30/05/2017 16:41:48

Código da operação:	00352418
Chave de segurança:	G0ZRVW27LTNJAF3M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LANÇADO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

DOC. 627

Data : 29/06/2017
Hora : 13:20

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE Proc nº 2017-05 Folha nº 38 Visto 8	Processo
3039	29/06/2017			0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	400,00
Projeto			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE Proc nº Folha nº Visto
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			

Favorecido			
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF	: 725.927.372-00
Endereço	: RUA PROJETADA, 752	Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento		Data Vencimento	Valor
RPA (NFs 20170010893) DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC -COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017.		30/06/2017	400,00

Descontos		
11 % - INSS - 44,00		
Valor Bruto : 400,00	Valor Descontos : 44,00	Valor Líquido : 356,00

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.	
29/06/17 Data	 MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	
29/06/17 Data	 VALMIR FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE CRCAC

Recursos			
Banco	: CAIXA ECONOMICA	Agência	: 2278
Tipo Pagto.	: TEV	Conta	: 78-0
Valor Pago	: 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)	Conta Contábil	: 1.1.1.1.03.02.001
		Complemento	: Num. Cheque :

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).	
____/____/____ Data	_____ Favorecido

PAGO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA Período: 06/2017

Cargo: 0008 - Serviços Gerais Matrícula: CTPS: /

Depto.: - Admissão: CPF: 725.927.372-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 39
Visto 8

Total:	400,00	Total:	44,00
Valor Líquido		356,00	

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA Período: 06/2017

Cargo: 0008 - Serviços Gerais Matrícula: CTPS: /

Depto.: - Admissão: CPF: 725.927.372-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00

Total:	400,00	Total:	44,00
Valor Líquido		356,00	

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

PAGO

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
 Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
 Número 20170010893

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA 1ª VIA Série: ÚNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: **MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA** Inscrição Municipal: 00000000000

Endereço: Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000 CPF/CNPJ: 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC** Inscrição Municipal: 00000000000

Endereço: CPF/CNPJ: 00.732.012/0001-00

Natureza da Operação: **SERVIÇO PRESTADO** Data de Emissão: 29/06/2017 10:49

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	REF A SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS	400,00	400,00	5,00	20,00

Atesto que os SERVIÇOS constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados.
 Rio Branco-AC, 28/06/17

Elisa Soares da Conceição
 Assessora de Licitação e Contratos do CRC/AC

AUTORIZO O PAGAMENTO
 29/06/17

Contador Vinícius Francisco da Silva
 Presidente do CRC/AC

CRC-AC LIQUIDADO

Michelle Araújo de Oliveira
 Chefe do Setor Financeiro/Cobrança do CRC/AC

PAGO

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS:	400,00
7466.DB5F.74D0.DEBE.9B18.E75F.F335.1F72.	VALOR DO ISS:	20,00
	TOTAL DA NOTA:	400,00

MODELO EMITIDO ELETRONICAMENTE, APROVADO CONFORME PORTARIA Nº 33/2006

Retenção INSS
 Valor Bruto: 400,00
 INSS %: 5,5%
 Valor Total do Desconto: 22,00
 Valor Líquido: R\$ 378,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017 - 05
Folha nº 41
Visto 26

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	SERV LIMPEZA JUN.2017

Data de débito:	29/06/2017
Data/hora da operação:	29/06/2017 19:21:38

Código da operação:	00383855
Chave de segurança:	SL2FUEJWWR7JTQNF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 ACRE
 Sistema de Controle Orçamentário
 ORDEM DE PAGAMENTO

LANÇADO

Data : 28/07/2017

DOC. 733

Hora : 16:15

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
3097	28/07/2017		0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	
Projeto			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			Proc nº 2017-05
			Folha nº 42
			Visto 8

Favorecido			
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF	: 725.927.372-00
Endereço	: RUA PROJETADA, 752	Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - COMPETÊNCIA JULHO DE 2017.	31/07/2017	400,00

Descontos		
11 % - INSS - 44,00		
Valor Bruto : 400,00	Valor Descontos : 44,00	Valor Líquido : 356,00

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.	28/07/17 Data
	MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	28/07/17 Data
	MALMIKI FRANCISCO DA SILVA PRÉSIDENTE CRCAC

Recursos			
Banco	: CAIXA ECONOMICA	Agência	: 2278
Tipo Pagto.	: TEV	Conta	: 78-0
Valor Pago	: 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)	Conta Contábil	: 1.1.1.1.03.02.001
		Complemento	: Num. Cheque :

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).	
	_____ Data
	_____ Favorecido

PAGO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA

Período: 07/2017

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Matrícula:

CTPS: /

Depto.: -

Admissão:

CPF: 725.927.372-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 43
Visto _____

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA

Período: 07/2017

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Matrícula:

CTPS: /

Depto.: -

Admissão:

CPF: 725.927.372-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc n° 2017-05
Folha n° 44
Disto 8

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1


Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA JUL.17

Data de débito:	28/07/2017
Data/hora da operação:	28/07/2017 18:02:51

Código da operação:	00460737
Chave de segurança:	KCFV9P6Q9XS0EQ1F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

 ESTADO DO ACRE Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico MUNICÍPIO DE RIO BRANCO		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA		1ª VIA	Série: ÚNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome ou Razão Social MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	Inscrição Municipal 0000000000
Endereço Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000	CPF/CNPJ 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome ou Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC	Inscrição Municipal 0000000000
Endereço	CPF/CNPJ 00.732.012/0001-00
Natureza da Operação SERVIÇO PRESTADO	Data de Emissão 24/08/2017 11:03

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	REF A SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS	400,00	400,00	5,00	20,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO VALOR DOS SERVIÇOS: 400,00	
CB21.F9AF.6C6F.5AFE.8D1D.3B4E.ABE6.3E52.	VALOR DO ISS: 20,00 TOTAL DA NOTA: 400,00

Atesto que os serviços constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados. Rio Branco-AC, 28/08/17

Erika Souza da Conceição
 Assessoria de Licitação e Contratos do CRCAC

Isabella Cristina Melo da Silva
 Diretoria CRCAC

AUTORIZO O PAGAMENTO
28/08/17

Contador: *Francisco da Silva*
 Presidente do CRC/AC

Retenção INSS
 Valor Bruto: R\$ 400,00
 INSS %: 11%
 Valor Total do Desconto: R\$ 44,00
 Valor Líquido: R\$ 356,00

CRC-AC LIQUIDADO

Michelle Araújo de Aguiar
 Chefe do Setor Financeiro/Cobrança do CRC/AC



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Período: 08/2017	
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc n° 2017-05
Folha n° 46
de 6

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Período: 08/2017	
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

851

Data : 28/08/2017
Hora : 17:15

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
3146	28/08/2017		0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	400,00
Projeto			CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			Proc nº 2017-05
			Folha nº 47
			Visto

Favorecido			
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF	: 725.927.372-00
Endereço	: RUA PROJETADA, 752	Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA (NF 20170014896) DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017.	30/08/2017	400,00

Descontos		
11 % - INSS - 44,00		
Valor Bruto : 400,00	Valor Descontos : 44,00	Valor Líquido : 356,00

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.	28/08/17 Data MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	28/08/17 Data VALMIKI FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE CRCAC

Recursos			
Banco	: CAIXA ECONOMICA	Agência	: 2278
Tipo Pagto.	:	Conta	: 78-0
Valor Pago	: 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)	Conta Contábil	: 1.1.1.1.03.02.001
		Num. Cheque	:

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).	_____ Data
	_____ Favorecido

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE	
Proc nº	2017-05
Folha nº	48
Visto	8

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1


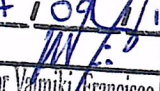

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA AGO.17

Data de débito:	30/08/2017
Data/hora da operação:	30/08/2017 16:32:04

Código da operação:	00353553
Chave de segurança:	HFL116A48ZKV161M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

 ESTADO DO ACRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA		Número 20170017119					
PRESTADOR DE SERVIÇOS		1ª VIA Série: ÚNICA					
Nome ou Razão Social MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Inscrição Municipal 00000000000					
Endereço Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000		CPF/CNPJ 725.927.372-00					
TOMADOR DE SERVIÇOS		Inscrição Municipal 00000000000					
Nome ou Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC		CPF/CNPJ 00.732.012/0001-00					
Endereço		Data de Emissão 25/09/2017 12:58					
Natureza da Operação SERVIÇO PRESTADO							
DADOS DOS SERVIÇOS							
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS	
1	UND	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA.	400,00	400,00	5,00	20,00	
Atesto que os SERVIÇOS constantes neste Recibo ou Nota Fiscal foram Prestados. Rio Branco-AC, <u>26/09/2017</u>		AUTORIZO O PAGAMENTO <u>27/09/2017</u>  Contador Valmiri Francisco da Silva Presidente do CRC/AC					
 Líria Souza da Conceição Assessora de Licitações e Contratos do CRC/AC		Retenção INSS Valor Bruto: <u>400,00</u> INSS %: <u>5%</u> Valor Total do Desconto: <u>R\$ 20,00</u> Valor Líquido: <u>R\$ 380,00</u>					
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS:		400,00		
E6DD.FA5C.5089.476E.E5D3.1B91.CEBB.628E.			VALOR DO ISS:		20,00		
			TOTAL DA NOTA:		400,00		
MODELO EMITIDO ELETRONICAMENTE. APROVADO CONFORME PORTARIA Nº 33/2006							



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Período: 09/2017	
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido 356,00	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 50
Visto 8

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA		Período: 09/2017	
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido 356,00	

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

LANÇADO

DOC. 09 960
964

Data : 27/09/2017
Hora : 09:54

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
3193	27/09/2017		0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	400,00
Projeto			
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 51
Visto 8

Favorecido			
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF	: 725.927.372-00
Endereço	: RUA PROJETADA, 752	Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA Nº 201700171119 DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017.	30/09/2017	400,00

Descontos		
11 % - INSS - 44,00		
Valor Bruto : 400,00	Valor Descontos : 44,00	Valor Líquido : 356,00

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.	27/09/2017 Data
MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC	

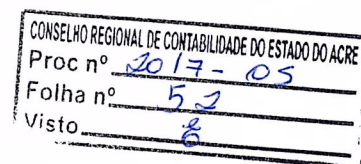
Pagamento	
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.	27/09/17 Data
VALDIR FRANCISCO DA SILVA PRESIDENTE CRCAC	

Recursos			
Banco : CAIXA ECONOMICA	Agência : 2278	Conta : 78-0	Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TEV	Complemento :	Num. Cheque :	
Valor Pago : 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)			

Recibo	
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).	
	/ / Data Favorecido

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA SET.17

Data de débito:	29/09/2017
Data/hora da operação:	29/09/2017 16:10:21

Código da operação:	00523377
Chave de segurança:	H34P06XK80A07H8P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

ENCERADO
DOC. 30.1087

Data : 26/10/2017
Hora : 11:19

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
3259	26/10/2017		0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	
Projeto			
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017 25
Folha nº 53
Visto 8

Favorecido			
Nome	: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	CNPJ / CPF	: 725.927.372-00
Endereço	: RUA PROJETADA, 752	Bairro	: PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP	: 69.907-91	Cidade	: RIO BRANCO
		UF	: AC

Histórico da Ordem de Pagamento		
RPA DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA NFSA Nº Nº 20170019357 REF SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - COMPETÊNCIA OUT DE 2017.	Data Vencimento	Valor
	30/10/2017	400,00

Descontos		
11 % - INSS - 44,00		
Valor Bruto : 400,00	Valor Descontos : 44,00	Valor Líquido : 356,00

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.

26/10/17
Data

Michell
MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ
DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Pagamento
EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

Data

VALMIKI FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE CRCAC

Recursos

Banco : CAIXA ECONOMICA Agência : 2278 Conta : 78-0 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TEV Complemento :
Valor Pago : 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) Num. Cheque :


Recibo
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

Data

Favorecido

CRC-AC LIQUIDADO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
 Proc nº 2017-05
 Folha nº 54
 Visto 8

 ESTADO DO ACRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	
	Número 20170019357	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA		1ª VIA Série: ÚNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000	CPF/CNPJ 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço	CPF/CNPJ 00.732.012/0001-00
Natureza da Operação SERVIÇO PRESTADO	Data de Emissão 24/10/2017 14:57

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.	400,00	400,00	5,00	20,00

Autorizo o pagamento
26/10/2017
CRC-AC LIQUIDADO

Até os serviços constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados.
 Rio Branco-AC, 26/10/17
[Assinatura]
Érika Souza da Conceição
 Assessora de Licitações e Contratos do CRC/AC

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		VALOR DOS SERVIÇOS:	400,00
C90E.FE03.7B11.82C5.CD31.DA1F.BEF3.3C9A.		VALOR DO ISS:	20,00
		TOTAL DA NOTA:	400,00

MODELO EMITIDO ELETRONICAMENTE, APROVADO CONFORME PORTARIA Nº 33/2006

Página 1 de 1

Retenção INSS
 Valor Bruto: R\$ 400,00
 INSS %: 5%
 Valor Total do Desconto: R\$ 44,00
 Valor Líquido: R\$ 356,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE (CRC/AC)

PROTOCOLO

PROTOCOLO Nº : 2017/000890

DATA : 28/10/2017 HORA : 12:59

ASSUNTO: NOTA FISCAL

INTERESSADO: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA

CATEGORIA:

NÚMERO REG.:

DISCRIMINAÇÃO: R\$ 400,00.

COMPLEMENTO:

OBSERVAÇÃO:

Rauane Machado
SERVIDOR DO CRC/AC
RAUANE

- OBS: 1) Não vale como comprovante de registro profissional e/ou exercício da profissão contábil.
- 2) Somente será protocolizado requerimento do registro de profissional e/ou organização contábil mediante apresentação na forma da legislação profissional contábil.



2017/000890



[Faint, illegible text, likely a stamp or administrative note]



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Período: 10/2017

Depto.: -

Matrícula:

CTPS: /

Admissão:

CPF: 725.927.372-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 56
Visto 8

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA

Cargo: 0008 - Serviços Gerais

Período: 10/2017

Depto.: -

Matrícula:

CTPS: /

Admissão:

CPF: 725.927.372-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE	
Proc n°	2017-09
Folha n°	57
Vista	8

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1
Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA OUT.17
Data de débito:	30/10/2017
Data/hora da operação:	30/10/2017 17:55:49
Código da operação:	00683064
Chave de segurança:	YJ2NWKPJCF4HH4UT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
ORDEM DE PAGAMENTO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-09
Folha nº 58
Visto 8

Data : 30/11/2017

Hora : 11:04

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
3316	30/11/2017		0005/2017

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
32	6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	400,00

Projeto
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Favorecido

Nome : MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA CNPJ / CPF : 725.927.372-00
Endereço : RUA PROJETADA, 752 Bairro : PARQUE DAS PALMEIRAS
CEP : 69.907-91 Cidade : RIO BRANCO UF : AC

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
RPA DE MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRC - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017.	30/11/2017	400,00

Descontos

11 % - INSS - 44,00

Valor Bruto : 400,00 Valor Descontos : 44,00 Valor Líquido : 356,00

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.

_____/_____/_____
Data
MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ
DEPART. FINANCEIRO/COBRANÇA - CRCAC

Pagamento

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 400,00 (quatrocentos reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

_____/_____/_____
Data
VALMIKI FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE CRCAC


Recursos

Banco : CAIXA ECONOMICA Agência : 2278 Conta : 78-0 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
Tipo Pagto. : TEV Complemento : Num. Cheque :
Valor Pago : 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais)

Recibo

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

_____/_____/_____
Data
Favorecido

 ESTADO DO ACRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.	NOME DO PRESTADOR DE SERVIÇO NATUREZA
	Número 20170021645
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA	
1ª VIA	Série: ÚNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC. 69900000	CPF/CNPJ 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS

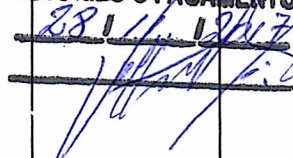
Nome ou Razão Social CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC	Inscrição Municipal 00000000000
Endereço	CPF/CNPJ 00.732.012/0001-00
Natureza da Operação SERVIÇO PRESTADO	Data de Emissão 27/11/2017 14:09

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA.	400,00	400,00	5,00	20,00

Atesto que os SERVIÇOS constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados. Rio Branco-AC, 28/11/2017

Autorizo o Pagamento

28/11/2017


CRC-AC LIQUIDADO

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR DOS SERVIÇOS:	400,00
00AB.04ED.9331.BE91.D7E5.3F2F.86FE.7E97.	VALOR DO ISS:	20,00
	TOTAL DA NOTA:	400,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 11/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE
Proc nº 2017-05
Folha nº 60
Visto 8

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

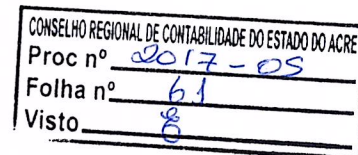
Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 11/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 376,00
Identificação da operação:	PREST SERV LIMPEZA NOV.17

Data de débito:	30/11/2017
Data/hora da operação:	30/11/2017 18:01:57

Código da operação:	00852546
Chave de segurança:	GCA29UNKEYP6XLRC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

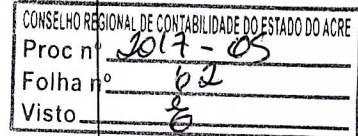
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 12/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00



O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE**

00.732.012/0001-00

Rua NOVA AVENIDA, 438 CONJ. MARIANA - Bairro ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - Rio Branco

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA			Período: 12/2017
Cargo: 0008 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: -		Admissão:	CPF: 725.927.372-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados	1,00	400,00	
0526 - INSS Contribuinte Individual	11,00		44,00
		Total: 400,00	Total: 44,00
		Valor Líquido	356,00

O valor líquido encontra-se depositado na Conta: 000000033179-1, Agência: 3320, Banco: Caixa Economica

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
350,00	400,00	0,00	0,00	356,00	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ACRE	
Proc nº	2017-05
Folha nº	63
Visto	0

Emitente:	CONSELHO R DE CONTABILIDADE
Conta origem:	2278 / 003 / 00000078-0
Conta destino:	3320 / 013 / 00033179-1

Nome destinatário:	MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
Valor:	R\$ 356,00
Identificação da operação:	SERV LIMP. DEZ.17

Data de débito:	21/12/2017
Data/hora da operação:	21/12/2017 11:49:12

Código da operação:	00275499
Chave de segurança:	VVQVHCPPMXUYQT8P

Michelle Araújo de Queiroz
Contábil do Setor Financeiro Cobrança do CAIXA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 DO ACRE
 Proc nº 2017 - 05
 Folha nº 04
 Visto 0

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
 Secretaria de Finanças - Setor de I.S.S.Q.N.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA:
 Número 20170023676

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA
 1ª VIA Série: ÚNICA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: MARIA FRANCISCA FERREIRA BRAGA
 Endereço: Rua Vista Alegre, 70, Parque das Palmeiras, Rio Branco, AC, 69900000

Inscrição Municipal: 00000000000
 CPF/CNPJ: 725.927.372-00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AC
 Endereço: AVENIDA RECANTO VERDE - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - 69900000 Nº 00000

Inscrição Municipal: 1215540
 CPF/CNPJ: 00.732.012/0001-00
 Data de Emissão: 18/12/2017 13:32

Natureza da Operação: SERVIÇO PRESTADO

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% ISS	VALOR DO ISS
1	UND	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL DE LIMPEZA.	400,00	400,00	5,00	20,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			VALOR DOS SERVIÇOS:		400,00	
7668.3AC6.B73A.95DF.B154.AC93.F35F.B98D.			VALOR DO ISS:		20,00	
			TOTAL DA NOTA:		400,00	

Atesto que os SERVIÇOS constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados.
 Rio Branco-AC, 18/12/2017

[Assinatura]

AUTORIZO O PAGAMENTO

[Assinatura]

CRC-AC LIQUIDADO
Michelle Araújo de Queiroz
 Chefe do Setor Financeiro/Cobrança do CRC/AC

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

PROCESSO SELIC Nº: 05/2017

ASSUNTO: serviços de limpeza em geral

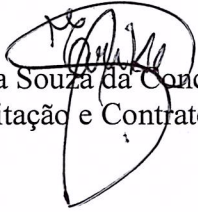
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DATA: 18/12/2017

Pelo presente procedemos á conclusão do processo supracitado, depois de seguidos os tramites administrativos concernentes á modalidade 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 01 ao nº65.

Rio Branco, Ac – 18 de Dezembro de 2017.


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