



De: **Ronaldo Glauber de Melo Queiroz (Fiscalização).**
Para: **Michelle Araújo de Queiroz (Direx).**

Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre

Proc. n.º 08/2016

Folhas n.º 01

Visto 7

COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 2016/14

1. Buscando a melhoria de um dos aspectos comportamentais do setor de atendimento, no sentido de apresentação, credibilidade, imagem institucional, dentre outros, o vestuário apropriado como uma feição relevante à padronizada por esse Regional.

2. Com isso, foram realizadas diversas pesquisas de mercados com relação a vestimenta padronizada, destacando os orçamentos incompletos e demonstrando abaixo as 03 (três) melhores propostas adquiridas.

Conta	Dotação Inicial	Ajustes	Realizado	Saldo
Uniformes (6.3.1.3.01.01.014)	2.000,00	130,90	0,00	2.130,90

3. Conforme disponibilidade financeira do exercício anterior na conta de Uniformes com dotação inicial de R\$ 2.000,00 e sendo direcionado para a conta de Superávit Financeiro e a possibilidade de redirecionamento para a conta de Uniformes.

Empresas	Produtos	Valores	Menor Preço
Lojas Avenida Ltda.	Incompleto	1.139,54	
Lojas Renner S/A	ok	2.130,90	2.130,90
Loja Casa da Sogra	ok	2.739,10	
Loja OK magazine	ok	3.021,10	

4. Contudo, apresento esta solicitação juntamente com os orçamentos anexos, por ordem de menor preço, para a devida análise do Presidente e autorização de execução das referidas compras junto aos demais setores responsáveis.

5. Sem mais para o momento e a disposição.

Rio Branco – AC, 11 de maio de 2016.

Ronaldo Glauber de Melo Queiroz
Chefe do Depto. Fiscal do CRC/AC
Contador Reg. n.º 001061/O

Recebi em:

11 / 05 / 2016
Michelle Araújo de Queiroz
Diretora Executiva CRC/AC
Em Exercício

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

*Assessoria
M/oz
10/16.*

DESPACHO/DIRETORIA
11/05/2016
Do Dep. de Contabilidade
1) Verifique a real
dotação orçamentária.
2) Verifique a possibilidade
de remanejamento entre
contas.

3) Responder até 16/05/16.

At.
Michelle Araújo de Queiroz
Diretora Executiva CRC/AC
Em Exercício



Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso
Proc. n° 28/2016
Folhas n° 02
Visto

LOJAS AVENIDA LTDA.
CNPJ: 00.819.201/0109-35

Cliente: Conselho Regional de Contabilidade	CNPJ: Não informado
Telefone: 68 9972-3573	Email: fiscalizacao@hotmail.com
Endereço: Não informado	

Dados dos Produtos

Código	Descrição do produto	QTD	Valor Uni.	Valor Total
989212	CALCA SATIN RENDA FLARE 954 RENA CLAS	5	R\$ 69,99	R\$ 349,95
983900	CAMISA BOLSO PU LLCV1064E1069 CAEDU CLAS	8	R\$ 49,99	R\$399,92
996823	SAIA BAS LISA CINTO CASUAL 3181 MMC M2	3	R\$ 59,90	R\$179,97
992733	VEST PB TP CA200 BIO CLAS	3	R\$ 69,90	R\$ 209,70

Valor Total do Pedido: R\$ 1.139,54

Informações Gerais:

Formas de Pagamento: Dinheiro, cartão de crédito e crediario próprio da loja

Valor do Frete: Retirada apenas na loja



Endereço: Av. Senador Metello 556 - Porto, Cuiabá - MT - CEP: 78.020-600
Fone: (65) 3316-8800 - Site: www.avenida.com.br

LOJAS RENNER S/A
Estrada da Floresta n° 1.707
CNPJ:92.754.738/0194-24

ORÇAMENTO
PARA CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

Aos Cuidados de Ronaldo Glauber

Item.	Quant.	Código	Valor	Valor Total
01	01	539842826	R\$ 149,00	149,00
02	01	539533281	R\$ 159,00	159,00
03	08	539311890	R\$ 99,90	799,20
04	02	536695904	R\$ 69,90	139,80
05	01	536695841	R\$ 69,90	69,90
06	02	534702621	R\$ 139,00	278,00
07	01	537981785	R\$109,00	109,00
08	01	539367869	R\$ 109,00	109,00
09	02	534702681	R\$ 139,00	278,00

Subtotal: 2.130,90

92.754.738/0194-24

LOJAS RENNER S.A.

Estrada da Floresta 1.707, rotatória
com Rod. BR 364 (Via Verde), Loja 59
Floresta - CEP: 69.906-383

Rio Branco

Acre

Williamne Torres

CASA DA SOGRA

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de AC

Proc. nº

Folhas nº

Visto

Data: 28/04/2016 - 15:34:17

CLIENTE: 000000000110
NOME: CONSUMIDOR FINAL (010) 1707
ENDEREÇO: ROD BR-364
BAIRRO: DISTRITO IND CEP.: 69914-220
CIDADE: RIO BRANCO UF: AC

TRANSACAO: 97491 VEND: 050 GERAL

OPERADOR: VENDEDOR (SHOPPING)

10-VENDA ECF

Este documento não tem valor fiscal.

PRODUTOS

COB.	DESCRICAO	QTD.	V.UNIT	V.TOTAL
0218407	CALÇA FEM AD XAFI	7,00	75,90	531,30
0285638	CAMISA FEM AD BRE	1,00	193,90	193,90
0285637	CAMISA FEM AD BRE	1,00	182,90	182,90
0285640	CAMISA FEM AD BRE	2,00	169,90	339,80
0250545	CAMISA FEM AD BRE	1,00	171,90	171,90
0273452	CAMISA FEM AD PUR	2,00	219,90	439,80
0253264	CONJUNTO FEM AD D	5,00	175,90	879,50

19,00- PEDAS TOTAL:..... 2.739,10
DESCONTO:..... 0,00
TOTAL LIQ:..... 2.739,10

** SEMPRE PRESENTE EM SUA VIDA **

Casa da Sogra
NOSSA CASA

Calçados, Confeções,
Cama, Mesa, Banho e
Materiais Esportivos.

Rua Sergipe, 406 - Cadeia Velha
Av. Nações Unidas, 2.736 - Est. Experimental
Av. Getúlio Vargas, 1.349 - Bairro Bosque
Via Verde Shopping

- Fone: (68) 3223-6368
- Fone: (68) 3226-1619
- Fone: (68) 3223-0041
- Fone: (68) 3225-3416



À
CRC - Acre
A/c Sr. Glauber
Telefone: 3227-8038
9972-3543

Rio Branco, 10 de maio de 2016

ORÇAMENTO

TEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	ERRE ERRE SAIA TRANSPASSADA 98-503765	03	100,90	302,70
02	DUNAMIS CALÇA SOCIAL 98-526593	01	54,90	54,90
03	ENFIM CAMISETA BASICA 98-500370	08	176,90	1.415,20
04	BLUE BAY VESTIDO 98-519234	03	174,90	524,70
05	DUNAMIS CONJUNTO BLAZER/CALÇA 98-526598	04	180,90	723,60
SUB TOTAL (R\$)				3.021,10

Atenciosamente,

Barreiros de Almeida

Barreiros e Almeida Imp. Exp. Ltda
05.728.281/0008-93
CNPJ: 05.728.281/0008-93
BARREIROS E ALMEIDA
IMP. E EXP. LTDA
Av. Nações Unidas, N° 3800
Est. Experimental - CEP: 69.918-172
RIO BRANCO - ACRE

De: Rubens de Abreu Maciel (Contabilidade/RH).

Para: Michelle Araujo de Queiroz (DIRETORA E.E.)

COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 2016/31

1. Em resposta ao despacho da diretoria em 11/05/2016, referente a dotação orçamentária da conta Uniformes (6.3.1.3.01.01.014).
2. O regional não possui dotação inicial para esta conta, ou seja, a mesma não foi prevista para o ano de 2016.
3. Informo que a mesma poderá ser suplementada através de abertura de credito especial com anulação parcial da seguinte conta conforme tabela abaixo:

Conta	Dotação Inicial	Ajustes	Realizado	Saldo
Impressos formulários e papeis (6.3.1.3.01.02.001)	14.000,00	1.500,00	2.810,00	9.670,00

4. Sem mais para o momento.

DESPACHO

Em: 17/05/2016

Rio Branco – AC, 16 de Maio de 2016.

A DIREX/MICHELLE!
1) AUTORIZO A SUPLEMENTAÇÃO
C/ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL

2) AUTORIZO A COMPRA

Contador Valmiki Francisco da Silva
Presidente do CRC/AC

Rubens de Abreu Maciel

Depto. Contabilidade/RH do CRC/AC
Contador CRC/AC Reg. nº 002105/O

Recebi em:

16/05/16
Michelle Araujo de Queiroz
Diretora Executiva CRC/AC
Em Exercício



Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. nº 28/2016

Folhas nº 07

Visto

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

CI/DIREX/CRCAC nº. 025/2016.

Rio Branco - Acre, 19 de maio de 2016.

**Ao Senhor
RUBENS DE ABREU MACIEL
Assessor Contábil - CRCAC**


Prezado,

Conforme Despacho do Presidente, em anexo, solicito que seja providenciada a Abertura de Crédito Adicional Especial Suplementar, no valor de R\$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para aquisição dos uniformes das Estagiárias.

Solicito ainda que seja providenciada Reserva Orçamentária e o Empenho em nome da Empresa LOJAS RENNER S.A., CNPJ: 92.754.738/0194-24 - Endereço Estrada da Floresta 1.707, rotatória com a Rod. BR364 (Via verde), Loja 59 Floresta - CEP: 69.906-383 - Rio Branco-Acre.

Sem mais pelo momento e no aguardo do cumprimento desta solicitação.

Atenciosamente,


**Michelle Araujo de Queiroz
Diretoria Executiva e.e. CRCAC**

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

Recebido
19/05
2016.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
 Sistema de Controle Orçamentário
 NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Data : 19.05.2016
 Proc. nº 228/2016
 Hora : 11:51
 Folhas nº 08
 Visto

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
87	2016	19.05.2016	000021/2016

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E	5001-SERVIÇOS	-


Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS ESTAGIARIAS (ATENDIMENTO) DO CRC/AC. LOJAS RENNER S.A.	2.130,90

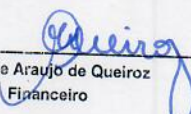
Valor por Extenso


Dois Mil, Cento e Trinta Reais, e Noventa Centavos.

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
2.130,90	0,00	2.130,90	0,00

Rio Branco-AC, 19 de Maio de 2016


 Rubens De Abreu Maciel
 Departamento de Contabilidade


 Michelle Araujo de Queiroz
 Financeiro



 Valmir Francisco da Silva
 Presidente

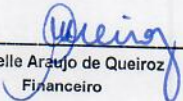
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO


Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre
Proc. nº 228/2016 Data : 19.05.2016
Folhas nº 09 Hora : 11:51
Visto

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
87	19.05.2016	ORDINARIO	000021/2016	87	2016
Conta de Despesa	Descrição da Conta		Projeto	SubProjeto	
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5001 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Número do Evento	Descrição do Evento				
1110	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)					
Modalidade	Complemento			Número	
Dispensa de Licitação					
Favorecido					
Nome	: LOJAS RENNER S.A		CNPJ / CPF	: 92.754.738/0194-24	
Endereço	: ESTRADA DA FORESTA Nº 1.707 (VIA VERDE SHOPPING)		Bairro	: FLORESTA	
CEP	: 69.906-38	Cidade	: RIO BRANCO	UF	: AC
Banco	:	Agência	:	Conta	:
Histórico do Empenho			Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS ESTAGIARIAS (ATENDIMENTO) DO CRC/AC. LOJAS RENNER S.A.			1	2.130,90	2.130,90
Valor por Extenso					
Dois Mil, Cento e Trinta Reais, e Noventa Centavos.					
Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho		Saldo Atual	
2.130,90	0,00	2.130,90		0,00	

Rio Branco-AC, 19 de Maio de 2016


Rubens De Abreu Maciel
Departamento de Contabilidade


Michelle Araújo de Queiroz
Financeiro


Valmiri Francisco da Silva
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ACRE

Sistema de Controle Orçamentário

ORDEM DE PAGAMENTO

Conselho Regional de Contabilidade do Acre
 Proc. nº 228/2016
 Folhas nº 30
 Visto T

Data : 19/05/2016

Hora : 16:51

Nº Ordem de Pagamento	Data Ordem de Pagamento	Nº do Empenho	Processo
2334	19/05/2016	87	000021/2016

Conta	Descrição da Conta	Fonte de Recursos
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Favorecido

Nome : LOJAS RENNER S.A
 Endereço : ESTRADA DA FORESTA Nº 1.707 (VIA VERDE SHOPPING)
 CEP : 69.906-38 Cidade : RIO BRANCO
 CNPJ / CPF : 92.754.738/0194-24
 Bairro : FLORESTA
 UF : AC

Histórico da Ordem de Pagamento

REF AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS ESTAGIARIAS (ATENDIMENTO) DO CRC/AC. LOJAS RENNER S.A.	Data Vencimento	Valor
	19/05/2016	2.130,90

Descontos

Valor Bruto : 2.130,90 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 2.130,90

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.

19/05/16
 Data

Michelle Araújo de Queiroz
 MICHELLE ARAÚJO DE QUEIROZ
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Autorização

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA SOLICITO O PAGAMENTO DA IMPORTANCIA 2.130,90 (dois mil cento e trinta reais e noventa centavos) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

19.05.2016
 Data

Valmir Francisco da Silva
 VALMIR FRANCISCO DA SILVA
 PRESIDENTE

Recursos

Banco : CAIXA ECONOMICA Agência : 2278 Conta : 78-0
 Tipo Pagto. : CHEQUE Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 2.130,90 (dois mil cento e trinta reais e noventa centavos)

Recibo

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE 2.130,90 (dois mil cento e trinta reais e noventa centavos).

_____/_____/_____
 Data

 Favorecido



LOJAS RENNER S/A, ESTRADA FLORESTA,
1707 - FILIAL 187, -, ROTATORIA RODOVIA
BR - 364 VIA VERDE LOJA 59, 69.914-220,
DISTRITO INDUSTRIAL, RIO BRANCO, AC

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.003.102
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1216 0692 7547 3801 9424 5500 1000 0031 0217 5084 0520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS REGISTRADA EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
312160001736108 - 02/06/2016 15:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0103025300181

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
AC

CNPJ/CPF
92.754.738/0194-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CNPJ/CPF/Estrangeiro
00.732.012/0001-00

ENDEREÇO
AV CEARA, - - 438

BAIRRO/DISTRITO
RESD MARIANA

CEP
69.919-182

MUNICÍPIO
RIO BRANCO

FONE/FAIX
AC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
AC

DATA DE EMISSÃO
02/06/2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/06/2016

HORA DE SAÍDA
15:31:22

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento à vista

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
Proc. nº **281/2016**
Folhas nº **14**

PAGO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.070,90	VALOR DO ICMS	352,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.070,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF-e	2.070,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA	
												ICMS	IPI
534702613	Calca alfaiataria com elastano:038:Anthracite	62046300	100	5949	PC	3,0000	139,0000	417,00	417,00	70,89	0,00	17,00	0,00
539311890	Camisa basica manga longa lisa colorida com m	62064000	100	5949	PC	1,0000	99,9000	99,90	99,90	16,98	0,00	17,00	0,00
534702621	Calca alfaiataria com elastano:040:Anthracite	62046300	100	5949	PC	1,0000	139,0000	139,00	139,00	23,63	0,00	17,00	0,00
534155120	Calca Alfaiataria Lisa Basica ARM EXE:038:Pre	62046300	000	5949	PC	1,0000	109,0000	109,00	109,00	18,53	0,00	17,00	0,00
536695841	Saia ESSENTIAL Reta Two Way cos fino:038:Anth	62045300	000	5949	PC	2,0000	69,9000	139,80	139,80	23,77	0,00	17,00	0,00
539842818	Vestido tubinho sem manga com decote diferenc	62044300	000	5949	PC	1,0000	149,0000	149,00	149,00	25,33	0,00	17,00	0,00
539367869	Vestido malha crepe tubinho sem manga:P:Anthr	62044300	000	5949	PC	2,0000	109,0000	218,00	218,00	37,06	0,00	17,00	0,00
539311881	Camisa basica manga longa lisa colorida com m	62064000	100	5949	PC	1,0000	99,9000	99,90	99,90	16,98	0,00	17,00	0,00
539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida com m	62064000	100	5949	PC	3,0000	99,9000	299,70	299,70	50,95	0,00	17,00	0,00
539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida com m	62064000	100	5949	PC	4,0000	99,9000	399,60	399,60	67,93	0,00	17,00	0,00

Atesto que os serviços constantes neste Recibo e/ou Nota Fiscal foram Prestados.
Rio Branco - AC, **02/06/16**

AUTORIZO O PAGAMENTO
19/05/2016

CRC-AC LIQUIDADO

Ronaldo Glauber de Melo Queiroz
Chefe do Setor de Fiscalização do CRC/AC
Contador CRC/AC - 00108170

Contador Valdeir Francisco da Silva
Presidente do CRC/AC

Michelle F. Araújo de Queiroz
Chefe do Setor Financeiro/Cobrança do CRC/AC

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retenções pela fonte pagadora

RESERVADO AO FISCO

Valor Bruto: **2.070,90**

IR Fonte: **2,2** %

PIS: **0,65** %

COFINS: **3,0** %

CSLL: **1,0** %

Valor Líquido: **1.949,76**

Total da Retenção R\$ **121,14**

5,85

03/60-647

RECEBEMOS DE LOJAS RENNER S/A
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 02/06/2016

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

VALOR TOTAL DA NF-e
2.070,90

CNPJ: **92.754.738/0194-24**

IE: **0103025300181**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e nº: **000.003.102**

SÉRIE: **001**



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

Conselho Regional de Contabilidade do Estado ACRE
 Proc. nº 281/2016
 Folhas nº 127
 Visto

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

Nome: LOJAS RENNER S.A.
CNPJ: 92.754.738/0001-62

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://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 10:45:48 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 10/07/2016.

Código de controle da certidão: **4EAF.766D.4670.9C08**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

A interessada é responsável por 03 inscrições em dívida ativa. Segun do informação constante no sistema da dívida, existem depósitos judi ciais garantindo os débitos integralmente.



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

A certidão deve ser emitida para o CNPJ da matriz – 92.754.738/0001-62

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre
 Proc. nº 238/2016
 Folhas nº 13
 Visto ✓

[Nova Consulta](#)

IMPRIMIR VOLTAR



Conselho Regional de Contabilidade do Estado AC
Proc. nº 281/2016
Folhas nº 19
Visto

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92754738/0194-24
Razão Social: LOJAS RENNER S A
Endereço: ESTR FLORESTA 1707 / FLORESTA / RIO BRANCO / AC / 69906-383

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: 13/05/2016 a 11/06/2016

Certificação Número: 2016051302411987264714

Informação obtida em 20/05/2016, às 16:20:07.

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



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

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. nº

Folhas nº

28/2016
15

Data Emissão: 19/11/2014

Hora Emissão: 07:46

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número: 450104

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.

** Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa*

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

Nome/Razão Social:

LOJAS RENNER SOCIEDADE ANONIMA

Inscrição Estadual:

01.030.253/001-81

Identidade:

CNPJ:

92.754.738/0194-24

CPF:

Endereço:

ESTRADA DA FLORESTA, Nº 1707 - BAIRRO: FLORESTA, CEP: 69906383

Município:

RIO BRANCO

Data da Impressão:

Sexta-feira, 20 de Maio de 2016, 14:19

Finalidade:

DESTINA-SE A TODOS OS FINS.

Outras Informações:

Data de Validade:

17/01/2015

Código de Autenticidade:

8f989fcc4e9f90c1

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

Emitido pelo Portal Sefaz Online

Comp. 018 Banco 104 Agência 2278 C1 4 Conta 03000078-0 C2 9 Série AAA Classe nº 901407 9 | \$ 2.330,90#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e trinta reais e noventa centavos

Lojas Renners S/A e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA Rio Branco, por 19 de maio de 20 16

AQUIRI AV. NACOES UNIDAS, 538 RIO BRANCO-AC CONFEÇÃO: 10/2014

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE Presidente do CRC/AC
 CNPJ 00.782.012/0001-00

Michelle Araújo de Queiroz Diretora Executiva CRC/AC
 EMISSOR Em Exercício DEBENTE BANCÁRIO DESDE 04/2000

201407 010 104 2278 4 03000078-0 AAA 901407 1

CÓPIA DE CHEQUE N° 90547 VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

DO BANCO Caixa Econômica Federal
 UTILIZADO PARA Pagto de uniformes à Lojas Renners

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR
Valmiki - Presidente
Michelle - Direx. e. e.

AT+GCAPAT+GCAPAT+GCAPX=XE~
 NFC-e

LOJAS RENNER S.A.
 CNPJ-92.754.738/0194-24 Inscricao Estadual-0103025300184
 Floresta, 1707, Floresta, Rio Branco-Ac

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao Permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001 534702613	Calca alfaiataria com elastano 038 Anthr	1,000	UN X 159,00	94,08	159,00
	Desconto(-)				-R\$ 20,00
002 534702613	Calca alfaiataria com elastano 038 Anthr	1,000	UN X 159,00	94,08	159,00
	Desconto(-)				-R\$ 20,00
005 534702613	Calca alfaiataria com elastano 040 Anthr	1,000	UN X 159,00	94,08	159,00
	Desconto(-)				-R\$ 20,00
006 534702613	Calca alfaiataria com elastano 038 Anthr	1,000	UN X 159,00	94,08	159,00
	Desconto(-)				-R\$ 20,00
007 534155120	Calca Alfaiataria Lisa Basica AAM EXE 03	1,000	UN X 109,00	34,97	109,00
008 536695841	Saia ESSENTIAL Reta Two Way cos fino 038	1,000	UN X 69,90	22,43	69,90
009 536695841	Saia ESSENTIAL Reta Two Way cos fino 038	1,000	UN X 69,90	22,43	69,90
010 539842818	Vestido tubinho sen manga com decote dif	1,000	UN X 149,00	47,81	149,00
011 539367869	Vestido malha crepe tubinho sen manga P	1,000	UN X 109,00	34,97	109,00
012 539367869	Vestido malha crepe tubinho sen manga P	1,000	UN X 109,00	34,97	109,00
013 539311881	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
014 539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
015 539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90

016 539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
017 539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
018 539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
019 539311890	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
020 539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90
021 539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1,000	UN X 99,90	67,62	99,90

QTD. TOTAL DE ITENS 19
 VALOR ITENS RS 2.150,90
 VALOR DESCONTOS (-) -R\$ 80,00
 VALOR TOTAL RS 2.070,90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU
 Dinheiro 2.070,90

Tributas Aprox. R\$1.182,48(56,44%) Fonte:IBPT

Numero 000.008.241 Serie 020 Emissao 20/05/2016 14:15:36
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sefaznet.ac.gov.br/nfce/danfe.xhtml>
 CHAVE DE ACESSO

1216 0592 7547 3801 9424 6502 0000 0082 4111 3114 1522

CONSUMIDOR

CNPJ: 00.732.012/0001-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao: 312160007094915
 20/05/2016 12:13:48

TROCO R\$ 0,00

PDV: 020 NSU 4 OPER 62020 - WILLIANE VERUS DA SILVA
 SANTOS AUT 62020

P2K 13.00.00/13.17.02 LOJA: 0187

Este documento eletrônico, em formato PDF, é válido para todos os fins legais e tributários desde que não seja alterado, adulterado ou falsificado. Para mais informações, consulte o site do Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre.

AT+GCAPAT+GCAPAT+GCAPX=X=NFC-e

LOJAS RENNER S.A.

CNPJ-92.754.798/0194-24 Inscrição Estadual-0103025300181
Floresta, 1707, Floresta, Rio Branco-AC

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	534702613	Calça alfaiataria com elastano 038 Anthr	1.000	UN X	159,00	94,08	159,00
		Desconto(-)				-R\$ 20,00	
002	534702613	Calça alfaiataria com elastano 038 Anthr	1.000	UN X	159,00	94,08	159,00
		Desconto(-)				-R\$ 20,00	
005	534702621	Calça alfaiataria com elastano 040 Anthr	1.000	UN X	159,00	94,08	159,00
		Desconto(-)				-R\$ 20,00	
006	534702613	Calça alfaiataria com elastano 038 Anthr	1.000	UN X	159,00	94,08	159,00
		Desconto(-)				-R\$ 20,00	
007	534155120	Calça Alfaiataria Lisa Basica ARM EXE 03	1.000	UN X	109,00	34,97	109,00
008	536695841	Saia ESSENTIAL Reta Two Way cos fino 038	1.000	UN X	69,90	22,43	69,90
009	536695841	Saia ESSENTIAL Reta Two Way cos fino 038	1.000	UN X	69,90	22,43	69,90
010	539842818	Vestido tubinho sen manga com decote dif	1.000	UN X	149,00	47,81	149,00
011	539367869	Vestido malha crape tubinho sem manga P	1.000	UN X	109,00	34,97	109,00
012	539367869	Vestido malha crape tubinho sem manga P	1.000	UN X	109,00	34,97	109,00
013	539311881	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
014	539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
015	539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90

016	539311911	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
017	539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
018	539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
019	539311890	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
020	539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
021	539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90
022	539311902	Camisa basica manga longa lisa colorida	1.000	UN X	99,90	67,62	99,90

QTD. TOTAL DE ITENS	19
VALOR ITENS R\$	2.150,90
VALOR DESCONTOS (-)	-R\$ 80,00
VALOR TOTAL R\$	2.070,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	2.070,90

Tributos Aprox. R\$1.182,48(56,44%) Fonte:IBPT

Numero 000.008.241 Serie 020 Emissao 20/05/2016 14:13:36
Via Consumidor

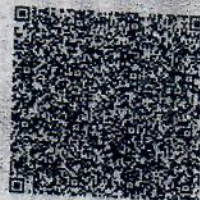
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sefaznet.ac.gov.br/nfce/danfe.xhtml>
CHAVE DE ACESSO

1216 0592 7547 3801 9424 6502 0000 0082 4111 3114 1522

CONSUMIDOR

CNPJ: 00.732.012/0001-00

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorizacao: 312160007094915
20/05/2016 12:13:48

TROCO R\$ 0,00

PDV: 020 NSU 4 OPER 62020 - WILLIANE VERUS DA SILVA
SANTOS AUT 62020
P2K 19.00.00/13.17.02 LOJA: 0167

RELATÓRIO DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

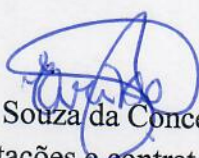
O Senhor Presidente Valmiki Francisco da Silva

Cumpre Salientar que as propostas de preços disponíveis foram apresentadas por Vossa Diretoria Executiva junto com setor de fiscalização para compra dos uniformes das estagiarias, assim o setor de licitação e contrato não sabia da existência do mesmo conforme a CI. Fiscalização N04/2016.

No dia 15 de maio de 2016, foi autorizado pela presidência a autorização da suplementação da dotação orçamentária, sendo que o processo foi encaminhado a setor de licitação para fazer a abertura do processo no dia 02 de junho de 2016 pela DIREX, sendo que a única participação do setor de licitação e contrato no processo foi organizar a documento que já estava pronta.

Sem mais te o momento

Rio Branco Acre, 02 de Junho de 2016.


Érika Souza da Conceição
Assessora de licitações e contratos do CRC/AC

**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 (Fiscalização).
Para: Michelle Araújo de Queiroz (Direx).

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Acre

Proc. n.º

281/2016

Folhas n.º

20

Visto

T

COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 2016/38

1. Conforme foi passado hoje (29/7/2016) o Darf para pagamento por mim referente a NF n.º 3102 da Lojas Renner, referente a retenção do IR no valor de R\$ 124,73.
2. Informo que já foi pago nessa mesma data (29/7/2016), juntamente com a transferência da diferença de R\$ 60,00, também nesta data, segue anexo os 02 (dois) comprovantes.
3. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente.

Rio Branco – AC, 29 de julho de 2016.

Ronaldo Glauber de Melo Queiroz
Contador CRC/AC Reg. n.º 001061/O
Chefe do Depto. Fiscal do CRC/AC

Recebi em:

29/07/16

Michelle Araújo de Queiroz
Diretora Executiva CRC/ACVisto
Em Exercício

Proc. n° 28/2016
 Folhas n° 21
 Visto

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.732.012/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	6147
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	121,14
08 VALOR DA MULTA	3,59
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	124,73

01 NOME / TELEFONE
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
 ACRE 6832278038
 RENNEN NFº3102

DARF válido para pagamento até 29/07/2016
 Domicílio tributário do contribuinte:
 RIO BRANCO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.4.65.0139 - opção 1 - DLL versão 1.3

Documento Utilizado em Pagamento

PAGO

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG, ESTAÇÃO EXPERIMENT
 DATA: 29/07/2016 HORA: 14:31:50
 TERMINAL: 33201004 CONTROLE: 332010040570

— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINIS
SECRE
 Docume
DARF

01 NOME / TELEFONE
 CONSELHO REGI
 ACRE 6832278038
 RENNEN NFº3102

DARF válido para
 Domicílio tributário do contribu
 RIO BRANCO

NÃO RECEBER C
 Auto Atendimento Versão 5.4.6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF
 APROVADO P/ SRF-AD/COSAR/COTEC/NR. 47/97

CONTA DEBITADA : 2278-013.00009835-3
 NOME: RONALDO GLAUBER FE MELO QUEIROZ
 PERÍODO DE APURAÇÃO : 30/06/2016
 NÚMERO DO CPF OU CNPJ : 00.732.012/0001-00
 CÓDIGO DA RECEITA : 6147
 NÚMERO DA REFERENCIA : 000000000000000000
 DATA DE VENCIMENTO : 20/07/2016
 VALOR DO PRINCIPAL : 121,14
 VALOR DA MULTA : 3,59
 VALOR DOS JUROS/ENCARGOS : 0,00
 VALOR TOTAL : 124,73

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.732.012/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	6147
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	121,14
08 VALOR DA MULTA	3,59
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	124,73

PAGO

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

33201004 29072016 227801300009835 332010040570

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Comunidade do Estado Acre
28/07/2016
[Handwritten signature]



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. ESTAÇÃO EXPERIMENT
DATA: 29/07/2016 HORA: 14:28:35
TERMINAL: 33201004 CONTROLE: 332010040566

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
DE VALORES - TEV

REMETENTE
CGC/AGENCIA : 2278 / AQUIRI
CONTA : 013.00.009.835-3
NOME : RONALDO GLAUBER FE MELO QUETROZ

FAVORECIDO
CGC/AGENCIA : 2278 / AQUIRI
CONTA : 003.00.000.078-0
NOME : CONSELHO R DE CONTABILIDADE

AUTO-ATE
DATA: 29/07/2016
TERMINAL VALOR : 60,00

COMP DATA DE EFETIVAÇÃO : 29/07/2016

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

REMETENT
CGC/AGÊN
CONTA
NOME
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

FAVORECI
CGC/AGÊN
CONTA
NOME : CONSELHO R DE CONTABILIDADE

VALOR : 60,00

DATA DE EFETIVAÇÃO : 29/07/2016

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br