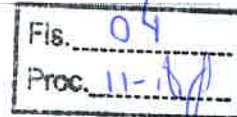


Zimbra

jorgelirio@crcrs.org.br

Re: Solicitação de aquisição material informática**De :** CRCRS - Darllan Teixeira <darllan@crcrs.org.br>

Seg, 29 de jan de 2018 11:06

Assunto : Re: Solicitação de aquisição material informática**Para :** CRCRS - Romoaldo Barros da Silva
<romoaldo@crcrs.org.br>**Cc :** CRCRS - Jorge Lirio da Silva Junior
<jorgelirio@crcrs.org.br>

Romoaldo,

Segue o quantitativo para aquisição de cartuchos, conforme tabela abaixo:

Material	Consumo entre 01/09/16 até 01/10/17	Estoque em 10/12/17	Sugestão de compra para consumo em 12 meses
Cartucho de tonner CE 285A	15 cartuchos	01 cartucho	20
Cartucho de tonner Q2612A	16 cartuchos	Zero cartuchos	20
Cartucho HP CB 436A Impressora M20	01 cartucho	16 cartuchos	0

Att.

**DARLLAN DA LUZ TEIXEIRA**

Coordenador - Seção de TI

(51) 3254-9422

www.crcrs.org.br

De: "CRCRS - Darllan Teixeira" <darllan@crcrs.org.br>**Para:** "CRCRS - Romoaldo Barros da Silva" <romoaldo@crcrs.org.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 3 de janeiro de 2018 15:37:20**Assunto:** Re: Solicitação de aquisição material informática**DARLLAN DA LUZ TEIXEIRA**

Coordenador - Seção de TI

(51) 3254-9422

www.crcrs.org.br

Fls. 05
Proc. 11-A/

Tecnoprinter Com.de Papeis e de suprim p/ inform Ltda-Epp

Rua Violeta, 49, Anchieta, Porto Alegre, RS
CNPJ: 06.182.007/0001-58 IE: 096/3142437
Fone: (51)33261508 e-mail: tecnoprinter@tecnoprinter.com.br

Orçamento

1216

29/01/2018

Vendedor

Portal da Impressora

Situação: Proposto

Validade

05/02/2018

Cliente: CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: RUA BARONESA DO GRAVATAI, 471, CIDADE BAIXA
Cidade: Porto Alegre / CEP: 90160-070
Fone: (51)32549400
Contato: JORGE
e-mail: jorgelirio@crcrs.org.br
CNPJ: 92.698.471/0001-33 **IE:**

Código	Descrição	UM	Qtde	Vir Unit.	Total
435A/436/285A	HP 1005/1006/1505/1120/1522/1102/1212/1132 Cart.Comp.	UN	20	33,000000	660,00
2612A	HP 1010/1015/1018/1020/1319 Cart.Comp.	UN	20	39,900000	798,00

Vir. Produtos:	Vir. Serviço:	Frete:	Seguro:	Outr.Desp:	Vir.IPI:	Subs.Trib:	Valor Total
1458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1458,00

Frete por conta do Emitente

Forma de Pgto: 30 DIAS (Deposito)

Observações:

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2018

À Presidente do CRCRS,

Sr.^a Presidente:

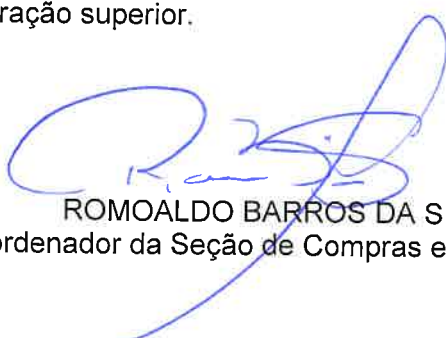
Apresentamos para sua apreciação, propostas visando a aquisição de cartuchos de toner, conforme solicitado.

EMPRESA	VALOR TOTAL
TECNOPRINTER	R\$ 1.458,00
MAK	R\$ 2.360,00
IMPRICOR	R\$ 2.600,00

A empresa **TECNOPRINTER COM DE PAPEIS E SUP INFO LTDA – EPP**, CNPJ: **06.182.007/0001-58**, orçou o material pelo valor total de **R\$ 1.458,00 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais)**, sendo este o menor valor ofertado.

Informamos a V. S.^a, finalmente, que o valor da contratação se encontra dentro do limite do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

À consideração superior.


ROMOALDO BARROS DA SILVA
Coordenador da Seção de Compras e Suprimentos

Aprovo a contratação.

29/01/2018


ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES
Presidente do CRCRS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Fis. 11
Proc. 11-0

Data : 29.01.2018
Hora : 15:08

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
282	2018	29.01.2018	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-


Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER	1.458,00

Valor por Extenso
Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
5.000,00	0,00	1.458,00	3.542,00

Total Executado	Total a Executar	Finalizado
0,00	1.458,00	NAO

, 29 de Janeiro de 2018



Contadora MARIA DO CARMO DE SOUZA
CRCRS 46931

ORDENADOR DA DESPESA