

Porto Alegre, 13 de novembro de 2018

De: Seção de Apoio Logístico

Para: Seção de Compras e Suprimentos

Sr. Coordenador,


Os fones de ouvido com microfone do tipo *headset* utilizados pelas telefonistas do CRCRS estão apresentando defeitos pelo seu tempo de uso, inclusive um deles está quebrado.

Considerando os itens 3.1 e 3.1.3. 'b' do anexo II da NR 17 que trata dos elementos da ergonomia do trabalho em teleatendimento, sobre o fornecimento e substituição de aparelhos defeituosos, solicito a aquisição de 03 (três) fones de ouvido com microfone do tipo *headsets* para imediata substituição dos aparelhos aos quais foram apontados defeitos.

Deve ser observado a terminação 'rj9' na aquisição dos *headsets* para que seja possível conexão nos aparelhos telefônicos utilizados pelas telefonistas. A referida Norma, em seu anexo II, aponta no item 3.1.3 características gerais que devem ser observadas para aquisição dos mesmos:

- (...) c) ter seus dispositivos de operação e controles de fácil uso e alcance;
- d) permitir ajuste individual da intensidade do nível sonoro e ser provido de sistema de proteção contra choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta intensidade (...).

Cordialmente,


MAXIMILIANO FAGUNDES NEUMANN
Supervisor da Seção de Apoio Logístico



STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
PC ALBERTO RAMOS Nº812 LOJA 2 HIGIENOPOLIS
Fone: 51 3083-6350
90520-050 PORTO ALEGRE
CNPJ: 05.543.938/0001-71
www.startech-rs.com.br vendas@startech-rs.com.br

Fls. 04
Proc. 93-108
Data: 16/11/2018
Hora: 11:04:57

Orçamento

Nº Pedido: **23295** Tipo: **1-Orçamento**
Cód./Cliente: **1-STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
CNPJ: **05.543.938/0001-71** IE.: **0962972150**
End.: **PC ALBERTO RAMOS, 812 - HIGIENOPOLIS**
Bairro: **HIGIENOPOLIS** Telefone: **51 3083-6350, 51 3024-3036**
Cidade/UF: **PORTO ALEGRE / RS**
Cliente Destino:
Natureza Operação: **5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com ST**
Modalidade de Pagamento: **28 DDL**
Num. Pedido Cliente:
Contato: **JORGE**



23295.1
Fone: **51 3083-6350**
CEP.: **90520-050**

Parcela Única - Vencimento: 14/12/2018 Valor: 198,00

Conta:
Observação:

Cód./Transportadora: **3782-RODRIGUES SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA LTDA** Fone: **5199015547**
Nº Volumes: Espécie: Peso Bruto: **0.0000Kg** Valor Frete: **R\$ 0,00**
Tipo do Frete: **POR CONTA DO REMETENTE**

Representante:
Representante **GABRIELLA VINADE TOGNI**

Usuário: **9115 - GABRIELLA VINADE TOGNI**
Observação 1:
Observação 2:

Produto	Local	Qtd.	Unit Líq.	ICMS-ST	Valor IPI	ValorTotal
242-STILE VOICE GUIDE FONE DE OUVIDO RJ FELITRON		3	99,00		0,00	297,00
				Valor do Frete (R\$) :		0,00
				Seguro (R\$) :		0,00
				Outras Despesas (R\$) :		0,00
				Total ICMS-ST(R\$):		0,00
				Total IPI(R\$):		0,00
				Valor Total (R\$)		297,00

Porto Alegre, 16 de novembro de 2018

À Presidente do CRCRS
Contadora ANA TÉRCIA L. RODRIGUES

Sr.ª Presidente

Conforme solicitado, apresentamos para sua apreciação, propostas para aquisição de aparelhos *headsets* para utilização das telefonistas deste Conselho.

EMPRESA	VALOR TOTAL
Startech Equipamentos de Telecomunicações LTDA	R\$ 297,00
Alcatech	R\$ 329,70
Work Sistem Technology	R\$ 372,81
Protech Com. e Serv. de Equip. Eletrônicos LTDA	R\$ 552,12

A empresa **STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, CNPJ: **05.543.938/000171**, orçou os equipamentos pelo valor total de **R\$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)**, sendo este o menor valor ofertado, em consulta ao mercado.

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

À consideração superior,


ROMOALDO BARROS DA SILVA

Coordenador da Seção de Compras e Suprimentos

DE ACORDO

Em 30/11/2019

LUCIANO JUSKOSKA
Gerente Operacional

Aprovo a contratação.


30/11/2019

ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES
Presidente do CRCRS

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

Fls. 01
Proc. 95-188

Data : 16/11/2018
Hora : 09:54

Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
2650	2018	19/10/2018	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS HEADSETS PARA TELEFONISTAS	R\$ 297,00


Valor por Extenso

Duzentos e Noventa e Sete Reais

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 10.000,00	R\$ 3.143,50	R\$ 297,00	R\$ 6.559,50

Total Executado	Total a Executar	Finalizado
R\$ 0,00	R\$ 297,00	NAO

, 19 de Outubro de 2018


Contadora MARIA DO CARMO DE SOUZA
CRCRS 46931

ORDENADOR DA DESPESA