

Porto Alegre, 22 de dezembro de 2017

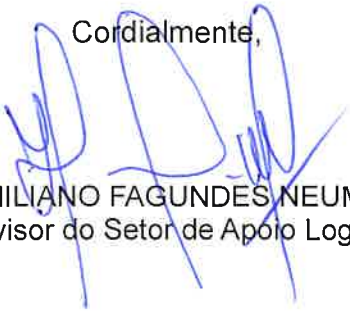
De: Setor de Apoio Logístico

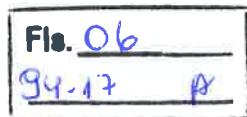
Para: Seção de Compras e Suprimentos

Sr. Coordenador,

Solicito providências para a compra de café liofilizado, 24 pacotes, em embalagens de 500 g, a fim de abastecimento da máquina de café expresso e proveito dos servidores, visitantes e profissionais da contabilidade do CRCRS.

Cordialmente,

  
MAXIMILIANO FAGUNDES NEUMANN  
Supervisor do Setor de Apoio Logístico



Baristo Porto Alegre  
 Av. França, 1172 -  
 Porto Alegre, RS - 90230-220

**Pedido de Venda Nº 58858**

Cliente: CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Nome Fantasia: CRC RS

Cidade: Porto Alegre - RS

Telefone: (51)3254-9400

E-mail: jorgelirio@crcrs.org.br

Dt. Entrega: 22/12/2017

Ass.Separação

Ass.Conferido

**Items do Pedido**

Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
PELÉ 500g - Café Solúvel Liofilizado PELÉ 500g	4 CX	R\$ 209,42	R\$ 837,68
Total:			R\$ 837,68

Observações:

Porto Alegre, 26 de dezembro de 2017

Para o(a) Presidente do CRCRS,

Sr(a). Presidente:

Apresentamos para sua apreciação, propostas visando a aquisição de 24 pacotes, embalagens de 500 g, de café liofilizado.

EMPRESA	VALOR TOTAL
Baristo Máquinas e Serviços Ltda	R\$ 837,68
ADUANA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 933,60
Astarita & Bazacas	R\$ 1.068,00

A empresa **Baristo Máquinas e Serviços LTDA.**, CNPJ: 10.299.839/0002-07, orçou os produtos pelo valor total de **R\$ 837,68 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos)**, sendo este o menor valor ofertado.

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

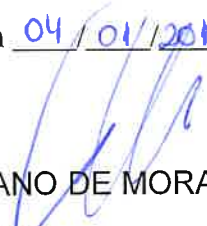
À consideração superior.



ROMOALDO BARROS DA SILVA  
Coordenador da Seção de Compras e Suprimentos

DE ACORDO

Em 04/01/2018



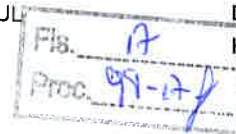
LUCIANO DE MORAES JUSKOSKA  
Gerente Operacional do CRCRS

Aprovo a contratação.

04/01/2018



ANA TERCIA LOPES RODRIGUES  
Presidente do CRCRS



Número da Reserva	Ano do Exercício	Data da Reserva	Processo
152	2018	04.01.2018	

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5013-AQUISIÇÃO DE BENS DE	-

Histórico da Reserva	Valor Total da Reserva
AQUISIÇÃO DE 24 PACOTES DE CAFÉ LIOFILIZADO	R\$ 837,68

Valor por Extenso
Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos

Dotação Atualizada	Reservas Acumuladas	Valor desta Reserva	Saldo Atual
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 837,68	R\$ 14.162,32

Total Executado	Total a Executar	Finalizado
R\$ 0,00	R\$ 837,68	NAO

, 04 de Janeiro de 2018

Contadora MARIA DO CARMO DE SOUZA  
CRCRS 46931

ORDENADOR DA DESPESA