

Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras
PROAD nº 20033/2019
Pedido de Empenho nº 190/2019

Tipo de Empenho: Ordinário

Valor Total: **R\$ 1.790,00**

Credor: Bruno Vitor Oliveira dos Santos 35946972820 (Doc. 6, fls. 9/12)

CNPJ: 31.648.784/0001-92

Objeto: Aquisição de papelaria dupla cromada – Coordenadoria de Manutenção.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Aquisição de papelaria dupla Gama cromada - Crismoe	20	89,50	1.790,00

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias.

Prazo de pagamento: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da nota fiscal, devidamente certificada, na sede deste E. Tribunal.

Prazo de garantia: mínima de 90 (noventa) dias.

Local de entrega/execução: Edifício-Sede Administrativa, situado na Rua Doutor Quirino, 1080, 5º andar, das 11:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira.

Observações: Contato com a Seção de Máquinas e Hidráulica da Coordenadoria de Manutenção, pelo telefone (19) 3231-9500 ramal 2510, de segunda a sexta-feira, das 11 às 18h.

Lei Orçamentária: Lei nº 13.808/2019, de 15/01/2019.

Enquadramento Legal: Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II - CD.

Campinas, 15 de outubro de 2019.

(a) KARINE HANL DE CARVALHO ABDO SEIXA
Assistente-Chefe da Seção de Compras / Coordenadora de Compras Substituta

À Secretaria de Orçamento e Finanças.

(a) ANA SÍLVIA DAMASCENO CARDOSO BUSON
Secretária da Administração

