

Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras  
**PROAD nº 20655/2019**  
**Pedido de Empenho nº 185/2019**

Tipo de Empenho: Ordinário

Valor Total: **R\$ 474,00**

**Credor: Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificação Ltda (Doc. 5, fls. 7)**

CNPJ: 04.608.529/0001-43

**Objeto: Aquisição de 2.000 prendedores metálicos (jacaré), para crachás – Assessoria de Segurança e Transporte**

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Aquisição de prendedores metálicos (jacaré), com alça leitosa, para crachás, embalados em pacotes com 100 unidades.	20	23,70	<b>474,00</b>

**Prazo de entrega:** 15 dias.

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

**Prazo de garantia:** 90 dias.

**Local de entrega/execução:** Assessoria de Segurança e Transportes – Setor de Inteligência, situada na Rua Barão de Jaguará, 901, 2º andar, das 10:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.

**Observações:** Contato com o Sr. Jorge Cuelbas, pelo telefone (19) 3236-2100 ramal 2105, de segunda a sexta-feira.

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

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

Campinas, 04 de outubro de 2019.

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

(a) MÔNICA LATERZA LOPES  
Coordenadora de Compras

**À Secretaria de Orçamento e Finanças.**

(a) ANA SÍLVIA DAMASCENO CARDOSO BUSON  
Secretária da Administração

