

Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras
PROAD nº 20046/2019
Pedido de Empenho nº 207/2019

Tipo de Empenho: Ordinário

Valor Total: R\$ 600,00

Credor: Martini Comércio e Importação Ltda (Doc. 8, fls. 20/23)

CNPJ: 46.050.464/0001-03

Objeto: Aquisição de telas de mosquito – Coordenadoria de Manutenção.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Aquisição de tela de mosquito de nylon cinza, com largura de 1 metro, fornecida em rolo.	120 m	5,00	600,00

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a contar da emissão da nota de empenho.

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

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

Observações: Contato com o Sr. Paulo Furlan, 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, 30 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) VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RAMIRES
Secretária da Administração Substituta

