

Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras
PROAD nº 4517/2020
Pedido de Empenho nº 072/2020

Tipo de Empenho: Ordinário Valor Total: R\$ 772,80

Credor: Slim Suprimentos Ltda (Doc. 5, fls.4/5)

CNPJ: 11.901.975/0001-07

Objeto: Aquisição de grampo plástico – Coordenadoria de Material e Logística.

Descrição	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Grampo pasta tipo Romeu e Julieta, fornecidos em pacotes contendo 50 unidades cada. Material: plástico poliestireno. Tipo: fixotelos Marca/Modelo: acrimet	240 pcts.	3,22	772,80

Prazo de entrega: 5 (cinco) dias.

Prazo de garantia: mínimo 1 (um) ano.

Prazo de pagamento: 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal, devidamente certificada, na sede deste E. Tribunal.

Local de entrega: Coordenadoria de Material e Logística - Rua Dr. Quirino, 1080, 2º andar, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, de segunda a sexta-feira.

Observações: Contato com o Sr. João Marinho, pelo telefone 19 3231-9500, ramal 2263, de segunda a sexta-feira.

Lei Orçamentária: Lei nº 13.978/2020, de 17/1/2020.

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

Campinas, 18 de março 2020.

(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



KARINE
HANL DE
CARVALH
O ABDO
SEIXA

ANA SILVIA
DAMASCEN
O CARDOSO
BUSON