

Secretaria da Administração – Coordenadoria de Compras  
**PROAD nº 2691/2020**  
**Pedido de Empenho nº 037/2020**

Tipo de Empenho: Ordinário Valor Total: **R\$ 386,99**

**Credor: Belmar Produtos e Serviços Ltda** (Doc. 4, fls. 08/10 e 13)

CNPJ: 32.319.078/0001-60

**Objeto: Aquisição cartucho HP 727 – Coordenadoria de Projetos e Obras.**

Descrição	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Cartucho de tinta HP Designjet 727 B3P22A, cor preto fosco – Matte Black, volume 130 ml, original.	01	386,99	386,99

**Prazo de entrega:** 5 (cinco) dias úteis.

**Prazo de garantia:** 3 (três) meses.

**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 Projetos e Obras - Rua Dr. Quirino, 1080, 5º andar, Centro, Campinas/SP, CEP 13015-927, de segunda a sexta-feira.

**Observações:** Contato com o Sr. Flávio Cabral, pelo telefone 19 3231-9500, ramal 2204, 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, 14 de fevereiro 2020.

(a) Karine Hanl de Carvalho Abdo Seixa  
Assistente-Chefe da Seção de Compras

(a) Monica Laterza Lopes  
Coordenador de Compras

**À Secretaria de Orçamento e Finanças.**

(a) Vera Lúcia de Oliveira Ramires  
Secretária da Administração Substituta

