

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **03/04/2020**Número: **2.174**

Dotação: **000192 - (3.3.90.30.99)** - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orç.: **02.13.01** - SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA
Função: **10.301.0030** - SAUDE
Projeto: **2.032** - ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
Aplicação: **312.02 / 2020** - COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL
Fonte Rec.: **02** - TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Prazo de Pagto: **A VISTA**
Licitação: **ISENTO - 0000/0000**
Convênio: **354 - COVID - 19 ESTADUAL**

Histórico:
Destino: **02.13.01 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA**
Projeto: **24.92 - COVID-19**
Favorecido: **S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME (13503)**
Doc. Favorecido: **19.650.017/0001-12**

Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**
Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
160005/2020	0001	50,0000	PÇ	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5,8000	290,00

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Duzentos e Noventa Reais
Total.: R\$ 290,00	

Requisitante:

ATENÇÃO**Para efeito de pagamento é indispensável a emissão de uma Nota Fiscal para cada Empenho.****FORMA DE PAGAMENTO****A empresa deverá mencionar na Nota Fiscal o nº deste empenho e nº da conta bancária, uma vez que o pagamento será efetuado através de crédito bancário. O pagamento será efetuado em carteira.****Os arquivos das Notas Fiscais Eletrônicas (XML e PDF) deverão ser enviados para os e-mails: nfe.pmp@penapolis.sp.gov.br e notas@penapolis.sp.gov.br.**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES