

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **13/05/2020**Número: **2.711**

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: **312.05 / 2020** - COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL
Fonte Rec.: **05** - TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Prazo de Pagto: **A VISTA**
Licitação: **ISENTO - 0000/0000**
Convênio: **353 - COVID-19 - FEDERAL**

Histórico:

Destino: **02.13.01 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA**
Projeto: **24.93 - PROJ. ENFRENT. EMERGENCIAL - COVID 19**
Favorecido: **RT CASA DAS FERRAG. E FERRAM. LTDA - ME (9660)**
Doc. Favorecido: **10.522.857/0001-25**

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

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
160222/2020	0001	27,0000	PEÇA	LAMPADA LED 9 WTS - TUBOLAR	13,2330	357,29
160223/2020	0002	22,0000	PÇ	LAMPADA LED 18 W - TUBOLAR	16,9140	372,11
160224/2020	0003	18,0000	PÇ	CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS - X 5500 WATTS	40,0000	720,00
160226/2020	0004	4,0000	ROLO	FITA FIRLON	1,9500	7,80

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos
Total.: R\$ 1.457,20	

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.**



REQUISIÇÃO DE COMPRA

Data Requisição: **13/05/2020**

Número: **2.711**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES