

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **19/05/2020**Número: **2.820**

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: **RUDINEI ALVARO ZUMPARO ME ( 13882 )**  
Doc. Favorecido: **03.323.818/0001-33**

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

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
280971/2020	0001	5,0000	PÇ	CONEXÃO MEDICINAL - PARA PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO	47,0000	235,00
280971/2020	0002	10,0000	PÇ	CONEXÃO MEDICINAL - PARA PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO	47,0000	470,00

**VALOR DA REQUISIÇÃO**

Desc.: R\$ 0,00	Setecentos e Cinco Reais
Total.: R\$ 705,00	

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.



**REQUISIÇÃO DE COMPRA**

Data Requisição: **19/05/2020**

Número: **2.820**

---

**NELSON GONÇALVES JUNIOR**  
**CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**