

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **24/06/2020**Número: **3.482**

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: **312.01 / 2020** - COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL
Fonte Rec.: **06** - OUTRAS FONTES DE RECURSOS
Reserva dotação: **270**

Prazo de Pagto: **A VISTA APÓS A ENTREGA**
Licitação: **DISPENSADA - 0044/2020**
Convênio: **361 - COMBATE CORONAVIRUS (COVID-19) MUNICIPAL**

Histórico:
Destino: **02.13.01 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA**
Projeto: **24.0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Favorecido: **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (634)**
Doc. Favorecido: **59.225.268/0001-74**

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

| Requisição | Item | Quantidade | Unidade | Material/Complemento | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------------|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 29440/2020 | 0001 | 28,0000 | CAIXA | MASCARA TRIPLA (CAIXA COM 100 UNIDADES) | 230,0000 | 6.440,00 |

VALOR DA REQUISIÇÃO

| | |
|-----------------------------|--|
| Desc.: R\$ 0,00 | Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais |
| Total.: R\$ 6.440,00 | |

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 Eletronicas (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: **24/06/2020**

Número: **3.482**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES