

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **30/03/2020**Número: **2.045**

Dotação: **000194 - (3.3.90.30.99)** - MAT.CONS.-MAT.ENFERMAGEM/MAT.ODONT.
Unidade Orç.: **02.13.01** - SERVICO 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

Prazo de Pagto: **A VISTA**
Licitação: **ISENTO - 0000/0000**
Convênio: **352 - COVID - 19 MUNICIPAL**

Histórico:

Destino: **02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA**
Projeto: **24.92 - COVID-19**
Favorecido: **ARACA PROLAB=PROD.P/LABORATORIOS LTDA-ME (8105)**
Doc. Favorecido: **04.879.401/0001-14**

Local de Entrega: **AV. EXP. DIOGO GARCIA MARTINS, 50**
Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
147770/2020	0001	2.000,0000	UN	SWAB ESTERIL - HASTE PLÁSTICA, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO - UTILIZADO EM DIAGNÓSTICOS	0,5699	1.139,80

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Um Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos
Total.: R\$ 1.139,80	

Requisitante: **JESUS BURATTO ARALDI****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: **30/03/2020**

Número: **2.045**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES