

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **22/04/2020**Número: **2.405**

Dotação: **000196 - (3.3.90.39.99)** - OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JURIDICA
Unidade Org.: **02.13.01** - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA
Função: **10.301.0030** - SAUDE
Projeto: **2.032** - ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
Aplicação: **312.02 / 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 - SERVICO 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
280964/2020	0001	1,0000	SERV	MANUTENÇÃO EM REDE DE GASES MEDICINAIS - COMPOSTA DE 78 PONTOS DE CONSUMO (36 OXIG., 42 AR COMPRIMIDO), 2 PAINÉIS DE ALARME. AMPLIAÇÃO DE 10 PONTOS DE 6 DE OXIG. E 4 DE AR COMPRIMIDOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 2 PAINÉIS DE ALARME.	16.496,0000	16.496,00

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Dezesseis Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais
Total.: R\$ 16.496,00	

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: **22/04/2020**

Número: **2.405**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES