

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **15/05/2020**Número: **2.767**

Dotação: **000196 - (3.3.90.39.99)** - OUT.SERVICOS TERCEIROS-PES.JURIDICA
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: **312.05 / 2020** - COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL
Fonte Rec.: **05** - TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Reserva dotação: **225**

Prazo de Pagto: **A VISTA**
Licitação: **DISPENSADA - 0030/2020**
Convênio: **353 - COVID-19 - FEDERAL**

Histórico:
Destino: **02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA**
Projeto: **24.92 - COVID-19**
Favorecido: **LATINA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME (10708)**
Doc. Favorecido: **10.310.600/0001-00**

Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**
Prazo de Entrega: **APÓS RECEBIMENTO REQUISIÇÃO DE COMPRA**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
274625/2020	0001	16,0000	SERV	PRODUCAO DE CARTAZES	195,0000	3.120,00
274625/2020	0002	20,0000	SERV	VEICULACAO BISSEMANAL - 02 BISSEMANAS (28 DIAS) X 10 OUTDOORS = 20 VEICULAÇÕES BISSEMANAIS.	297,5000	5.950,00

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Nove Mil e Setenta Reais
Total.: R\$ 9.070,00	

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: **15/05/2020**

Número: **2.767**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES