

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **13/05/2020**Número: **2.688**

Dotação: **000198 - ( 4.4.90.52.99 )** - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
Unidade Orç.: **02.13.01** - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA  
Função: **10.301.0030** - SAUDE  
Projeto: **1.025** - PROJ.25-APRIMORAMENTO UNIDADE=F.M.S  
Aplicação: **312.05 / 2020** - COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL  
Fonte Rec.: **05** - TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  
Reserva dotação: **207**

Prazo de Pagto: **A VISTA APÓS A ENTREGA**Licitação: **DISPENSADA - 0027/2020**Convênio: **353 - COVID-19 - FEDERAL**

Histórico:

Destino: **02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA**Projeto: **24.93 - PROJ. ENFRENT. EMERGENCIAL - COVID 19**Favorecido: **GASSAN M. A. BAQUI INFORMATICA ( 5137 )**Doc. Favorecido: **00.891.362/0001-10**Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
160181/2020	0001	5,0000	UNIDAD	IMPRESSORA LASER HL1202	820,0000	4.100,00
160207/2020	0002	6,0000	UNIDAD	COMPUTADOR - CONFORME DESCRITIVO.	3.085,0000	18.510,00

**VALOR DA REQUISIÇÃO**

Desc.: R\$ 0,00	Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Dez Reais
Total.: R\$ 22.610,00	

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: **13/05/2020**

Número: **2.688**

---

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