

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **13/05/2020**Número: **2.687**

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: **24.92 - COVID-19**Favorecido: **DOCE INFANCIA MOV. E BRINQ. LTDA ME (12342)**Doc. Favorecido: **21.863.308/0001-30**Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
160188/2020	0001	3,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO RECICLAVEL (CONJUNTO COM 04)	549,0000	1.647,00
160191/2020	0002	6,0000	UNID	CADEIRA GIRATORIA - PRETA.	189,0000	1.134,00
160193/2020	0003	5,0000	UNIDAD	ARMARIO FECHADO	399,0000	1.995,00
160189/2020	0004	2,0000	UNIDAD	MESA PARA COMPUTADOR	247,0000	494,00
160197/2020	0005	14,0000	UNIDAD	ARMARIO PARA VEST. 4 PORTAS	500,0000	7.000,00

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Doze Mil e Duzentos e Setenta Reais
Total.: R\$ 12.270,00	

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: **13/05/2020**

Número: **2.687**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES