

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **13/05/2020**Número: **2.689**

Dotação: **000198 - ( 4.4.90.52.99 )** - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
Unidade Orç.: **02.13.01** - SERVIÇO 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 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA BASICA**Projeto: **24.93 - PROJ. ENFRENT. EMERGENCIAL - COVID 19**Favorecido: **JOSE CARLOS JANJACOMO - ME ( 1442 )**Doc. Favorecido: **66.521.436/0001-34**Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
160182/2020	0001	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTI LASER	1.204,0000	1.204,00

**VALOR DA REQUISIÇÃO**

<b>Desc.: R\$ 0,00</b>	Um Mil e Duzentos e Quatro Reais
<b>Total.: R\$ 1.204,00</b>	

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: **2.689**

---

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