

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **19/05/2020**Número: **2.871**

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

Prazo de Pagto: **A VISTA**  
Licitação: **ISENTO - 0000/0000**  
Convênio: **353 - COVID-19 - FEDERAL**

## Histórico:

Destino: **02.13.01 - SERVICO DE ASSISTENCIA BASICA**  
Projeto: **24.93 - PROJ. ENFRENT. EMERGENCIAL - COVID 19**  
Favorecido: **SONECA COLCHOES PENAPOLIS LTDA ( 920 )**  
Doc. Favorecido: **53.894.481/0001-92**

Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**  
Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
	0001	2,0000	PÇ	CAMA SOLTEIRO - BRANCA	490,0000	980,00
	0002	1,0000	PÇ	BELICHE - BRANCO	699,0000	699,00
	0003	4,0000	PÇ	COLCHÃO - 88X188X14	325,0000	1.300,00

**VALOR DA REQUISIÇÃO**

<b>Desc.: R\$ 0,00</b>	Dois Mil e Novecentos e Setenta e Nove Reais
<b>Total.: R\$ 2.979,00</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 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: **19/05/2020**

Número: **2.871**

---

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