

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **25/03/2020**Número: **1.988**

Dotação: **000236 - (3.3.90.30.99)** - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orç.: **02.16.01** - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
Função: **04.122.0039** - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Projeto: **2.042** - ATIV.42-OPER.MANUT.UNIDADE=E.G.M.
Aplicação: **110.00 / 2020** - GERAL
Fonte Rec.: **01** - TESOURO

Prazo de Pagto: **A VISTA**Licitação: **ISENTO - 0000/0000**Convênio: **0 - .**Histórico: **PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA CONFORME DECRETO 6401 DE 19 DE MARÇO DE 2020**Destino: **02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO**Projeto: **24.92 - COVID-19**Favorecido: **S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME (13503)**Doc. Favorecido: **19.650.017/0001-12**Local de Entrega: **AV. SÃO JOSÉ, 86**Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
163660/2020	0001	50,0000	PACOTE	TOUCA DE PROTECAO SANFONADA - EM FORMATO DE TIRAS, FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) COM ELÁSTICO SIMPLES, ATÓXICO, DESCARTÁVEL - PACOTE COM 100	12,9000	645,00
147762/2020	0002	3,0000	BALDE	ALCOOL GEL - 70% COM 15 KG CADA	390,0000	1.170,00
147760/2020	0003	500,0000	UN	AVENTAL CIRURGICO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA COM PUNH	6,9000	3.450,00

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais
Total.: R\$ 5.265,00	

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: **25/03/2020**

Número: **1.988**

NELSON GONÇALVES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES