

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **03/04/2020**Número: **2.186**

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:  
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. EXP. DIOGO GARCIA MARTINS, 50**  
Prazo de Entrega: **IMEDIATO**

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
147773/2020	0001	9,0000	BALDE	ALCOOL GEL - COM 15 KG CADA	390,0000	3.510,00

**VALOR DA REQUISIÇÃO**

<b>Desc.: R\$ 0,00</b>	Três Mil e Quinhentos e Dez Reais
<b>Total.: R\$ 3.510,00</b>	

Requisitante: **JESUS BURATTO ARALDI****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.**

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