

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **13/05/2020**Número: **2.693**

Dotação: **000236 - ( 3.3.90.30.99 )** - MATERIAL DE CONSUMO  
Unidade Org.: **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: **312.01 / 2020** - COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL  
Fonte Rec.: **01** - TESOURO

Prazo de Pagto: **A VISTA**  
Licitação: **ISENTO - 0000/0000**  
Convênio: **352 - COVID - 19 MUNICIPAL**

Histórico:  
Destino: **02.16.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO**  
Projeto: **24.92 - COVID-19**  
Favorecido: **CASA BARBOSA PENAPOLIS LTDA - ME ( 104 )**  
Doc. Favorecido: **51.097.301/0001-16**

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

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
31459/2020	0001	90,0000	RETROS	LINHA DE COSTURA	1,8000	162,00
31459/2020	0002	30,0000	UN	AGULHA DE COSTURA - PARA MÁQUINA	0,9000	27,00

**VALOR DA REQUISIÇÃO**

<b>Desc.: R\$ 0,00</b>	Cento e Oitenta e Nove Reais
<b>Total.: R\$ 189,00</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: **2.693**

---

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