

**REQUISIÇÃO DE COMPRA**Data Requisição: **11/05/2020**Número: **2.680**

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: **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: **MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME (13857)**
Doc. Favorecido: **61.920.690/0001-91**

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

Requisição	Item	Quantidade	Unidade	Material/Complemento	Vr. Unitário	Vr. Total
31458/2020	0001	8.000,0000	SV	COMPLEMENTO DE EMPENHO - REFERENTE AO ITEM 1 DA REQUISIÇÃO 2041/2020	1,0500	8.400,00

VALOR DA REQUISIÇÃO

Desc.: R\$ 0,00	Oito Mil e Quatrocentos Reais
Total.: R\$ 8.400,00	

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 Eletrônicas (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