

**AMVAPA - Consórcio Interm. Alto Vale do Paranapanema**

Rua Cap. Maximiano dos Santos Guerra, 552 - Jd. Jurumirim - Piraju - SP Cep 18.800-660 CNPJ 03.753.263/0001-60

1ª Via 0003070002021



GA109101

Nota de Empenho nº 000307 de 02 de Agosto de 2021

03.00.00 AMVAPA - CONS. INTEM. 03.01.00 AMVAPA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 03.01.00 AMVAPA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

Tipo GLOBAL	Ficha 013	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
-----------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 10.302.0001.2.002

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Fonte de Recurso Código de Aplicação

04 - Recursos Adm. Indir 100.0099 - AMVAPA

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.90.39.05	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.05 Serviços Técnicos Profissionais

Dotação

Despesa Fixada	Reduções	Adicionais	Dotação Atual
110.000,00	32.000,00	0,00	78.000,00

Fornecedor / Credor**000840 A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MEDICOS**

Endereço: R: REINALDO AZEVEDO, 325 Cidade: OURINHOS/SP - 19.906-420

CNPJ: 24.629.995/0001-12

Data de Vencimento

02/09/2021

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24)					

Histórico

QTD - VLR. TOTAL

REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISREF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA ESPECIALIZADOS EM URGENCIA E EMERGENCIA NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA REGIONAL VALE DO JURUMIRIM DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE, NO MES DE AGOSTO E NOS DIAS E PERIODOS DEMONSTRADOS NA PLANILHA ANEXA (PLANTÃO 12 HORAS)

Valor**13.932,00**

Código da Retenção:

Valor da Retenção: R\$

(-) Anulação Parcial: R\$

Valor Líquido: R\$

Valor do Empenho	Empenhado até a Data	Saldo Anterior	Saldo Disponível
13.932,00	43.344,00	48.588,00	34.656,00

Data da Liquidação

NF: _____

Ass: _____

Recebi da AMVAPA - Consórcio Interm. Alto Vale do Paranapanema a importância de 13.932,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ___ de _____ de _____.

A. DE A. BASTOS SERVIÇOS MEDICOS

Centro de Custo

01.004.004 OUTROS CONTRATOS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....:

Nº do Cheque.....:

Valor do Cheque R\$.: _____

Douglas Roberto Benini
TesoureiroJosé Roberto Santinoni Veiga
Presidente Cons. AdministraçãoJosé Pedro Bruno
Contador CRC /SP028292/O-4Lair Antonio Azevedo Silva
Diretor Executivo

FABIANA