

**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 0001060002021



GA109101

Nota de Empenho nº 000106 de 16 de Março 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 3.3.90.39.05	Elemento da Despesa 39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sub-Elemento da Despesa 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

16/03/2021

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

Histórico

REF. TERMO ADITIVO N. 009/2021

QTD VLR. TOTAL

Valor**29.412,00**

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Empenho 29.412,00	Empenhado até a Data 58.824,00	Saldo Anterior 48.588,00	Saldo Disponível 19.176,00
--------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

_____/_____/_____ NF: _____
Data da Liquidação

Ass: _____

Recebi da AMVAPA - Consórcio Interm. Alto Vale do Paranapanema a importância de 29.412,00 (VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOZE 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
Tesoureiro
José Pedro Bruno

Contador CRC 1SP038292/0-4

Lair Antonio Azevedo Silva
Diretor Executivo
José Roberto Santinoni Veiga
Presidente Cons. Administração

FABIANA