

 JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 3722/000		ANO 2026	
					DATA DE EMISSÃO 23/10/2026		FICHA 367	

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO PEDRO.HENRIQUE	
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	
Variação:	10 ATENÇÃO PRIMARIA	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁ	PROCESSO 1151/2026	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Dispensa 438/2026	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL Art. 75, II, Lei 14.133/2021	
Programa:	0011 SAÚDE UNIVERSAL	PEDIDO 02318/000-2026	
Projeto/Atividade:	2109 AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO 547	NOME DO FORNECEDOR DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA			CNPJ / CPF 02.702.753/0001-74	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EQUADOR				BAIRRO BARCELONA	
CIDADE SOROCABA				UF SP	CEP 18025740
				TELEFONE 3231-4797	
BANCO 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	AGÊNCIA 0191-0	CONTA 140535-7	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. PJ					
APLICAÇÃO: calibração e manutenção preventiva de equipamento de enfermagem (Obs.: calibração e manutenção preventiva de equipamento de enfermagem)					
Entrega	SECRETARIA DE SAÚDE, RUA BAZZO 176				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS ENFERMAGEM	SV	1,0000	3.000,00	3.000,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.000,00	VL. BRUTO →	3.000,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL 200.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 161.464,90	VALOR DO EMPENHO 3.000,00	SALDO ATUAL 35.535,10
CONTADORA ____/____/____ LUCINEIA VAZ 108.622.766-24	PREFEITO ____/____/____ DANIEL VIEIRA 404.032.198-76	____/____/____	TESOUREIRO ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM, a importância de: (três mil reais)			ANDERSON CONSTANTINO 319.100.198-01

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

JUMIRIM, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Documento _____ Número: _____
--------------------------------	--	--