PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

NOTA EMPENHO **Numero 002/04074** Processo: 09

Ficha 224 Data 14/08/2026 Requi Venci 14/09/2026 Dt Liq 14/08/2026

Licitação 000009/26 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/26 Doc NOTA FISCAL Nº

Fornecedor GHM HOSPITALAR LTDA 43.887.641/0001-12 Cod 6480

Endereço ENGENHEIRO AURELIO NARDINI 406 CATANDUVA 15803-480

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
0	Recursos nao Destinados a Contrapa	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PROCESSO N° 009/2026, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2026.
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	
18	Transferencia Federal - Convenios	
802	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E	
001	EMENDA PARLAMENTAR FEDERA	

Bruto R$ 8.222,81
Desc R$ 98,67
Liqui R$ 8.124,14

OR - Ordinário

02	PREFEITURA MUNICIPAL
021000	Fundo Municipal de Saude
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0007.2030.0000	Manut do Fundo Municipal de Saude

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenho**	Saldo Atual
100.000,00	4.890,08	**8.222,81**	86.887,11

R$ #8.222,81# oito mil,duzentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos**********

Autorizado
14/08/2026
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
14/08/2026
MURILO D'AMIGO
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 14/08/26 Renata Ineu

Ordem de Pagamento

28/08/26

Despesa paga. 28/08/26

Banco BB Conta 10.532-5 Cheque Transf. Valor 8.124,14

Banco ____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/____

Nome:
CGC/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GHM HOSPITALAR

Av Engenheiro Aurelio Nardini, 406 - Residencial Horizon
Catanduva - SP CEP: 15803-480
Fone (17) 9 9686-1199

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.038
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0843 8876 4100 0112 5500 2000 0070 3812 8077 7395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		135263328917698 14/08/2026 16:56:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260.344.853.118		43.887.641/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARAPOAMA			65.712.580/0001-95	14/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA XV DE NOVEMBRO, 141	CENTRO	15845-000		14/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARAPOAMA	(17)3548-1180	SP		16:55:58

FATURA/DUPLICATA

001 11/09/2026 R$ 8.222,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.912,18	935,19	0,00	0,00	1.622,74	8.222,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4475	*SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML EQUIPLEX EAN: 7898007677157 Lote=325410 Qtd=960 Fab=06/06/2025 Val=06/06/2027	30049099	000	5102	UN	960	5,1700	4.963,20	4.963,20	595,58	12	1.560,93
6091	CATETER INTRAVENOSO 24G SIMPLES C/ 100 ADVANTIVE 0010296900121 EAN: 7908757101793 cProdANVISA=0010296900121 PMC=0,00 Lote=321456 Qtd=9 Fab=03/05/2025 Val=03/05/2030	90183929	040	5102	CX	9	141,4820	1.273,34	0,00	0,00	0	0,00
6490	*LUVA DE PROCEDIMENTO C/ PO M C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283815328 Lote=698547 Qtd=30 Fab=10/01/2026 Val=10/01/2031	40151200	200	5102	CX	30	38,7200	1.161,60	1.161,60	209,09	18	0,00
38	AGULHA PRECISION GLIDE 30X0,60MM C/ 100 BD 0010033430019 cProdANVISA=0010033430019 PMC=0,00 Lote=32541 Qtd=6 Fab=10/02/2026 Val=10/02/2030	90183219	000	5102	CX	6	31,1300	186,78	186,78	22,41	12	61,81
5343	*LUVA DE PROCEDIMENTO C/ PO P C/ 100 DESCARPACK ISENTO cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=698547 Qtd=20 Fab=01/06/2024 Val=01/06/2030	40151200	200	5102	CX	20	30,0300	600,60	600,60	108,11	18	0,00
2577	EXTENSAO ESTERIL P/ OXIGENIO 2MT MEDSONDA Lote=32145 Qtd=10 Fab=03/03/2026 Val=03/03/2029	90183929	040	5102	UN	10	3,7294	37,29	0,00	0,00	0	0,00

224

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: 001 - AGENCIA - 50-7 - CONTA CORRENTE: 64.082-4 / CAIXA ECONOMICA: 104 - AGENCIA 1798 CONTA CORRENTE 1028-3 / BANCO SICREDI: 748-AGENCIA: 3003-CONTA CORRENTE: 74023-3 / PIX BANCO DO BRASIL: CNPJ: 43.887.641/0001-12 ATA REGISTRO DE PRECOS 01/2026 PREGAO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PRECOS 04/2026 PROCESSO 09/2026 ISENCAO ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - VIGENCIA ATE 31/12/2031 / ARTIGO 19, PARAGRAFO 1, ITEM 1, ALINEA C, DO ANEXO I DO RICMS/SP - VIGENCIA ATE 30/04/2026 NOTA FISCAL COM RETENCAO IR 1,2% TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 98,67 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O IN 2145/2023 ART.2 VENDA PARA ORGAO MUNICIPAL. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 695,74, ESTADUAIS: R$ 927,00. Total: R$ 1.622,74. Fonte: IBPT.	

Recebemos de GHM HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/08/2026,Valor Total: R$8.222,81, Destinatário: MUNICIPIO DE MARAPOAMA RUA XV DE NOVEMBRO, 141 - CENTRO - MARAPOAMA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.038
SÉRIE: 2

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EMENDA
Agência	4094-0
Conta corrente	10532-5

Creditado

Nome	GHM HOSPITALAR LTDA
Agência	50-7
Conta corrente	64082-4
Valor	8.124,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JI625545 LOURENCO LORENCETI

J5199121 JOSE MARCOS MATURI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5199121 JOSE MARCOS MATURI.