PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95
RUA XV DE NOVEMBRO 141

NOTA EMPENHO **Numero 003/04178** Processo: 09

Ficha 224 Data 21/08/2026 Requi Venci 21/09/2026 Dt Liq 21/08/2026
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$ 8.239,98
Desc R$ 98,88
Liqui R$ 8.141,10

OR - Ordinário
02
021000
3.3.90.30.36
10.301.0007.2030.0000

PREFEITURA MUNICIPAL
Fundo Municipal de Saude
MATERIAL HOSPITALAR
Manut do Fundo Municipal de Saude

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenho**	Saldo Atual
100.000,00	13.112,89	**8.239,98**	78.647,13

R$ #8.239,98# oito mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos**********

Autorizado
21/08/2026
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
21/08/2026
MURILO D'AMIGO
Contador

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

Data 21/08/26

Ordem de Pagamento
10/09/26

Despesa paga. 10/09/26

Banco ____ Conta 10532-5 Cheque Transf. Valor 8.141,10

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 000.007.191
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0843 8876 4100 0112 5500 2000 0071 9113 5030 0781

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		135263451785982 21/08/2026 09:35:32
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	21/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 141	CENTRO	15845-000		21/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARAPOAMA	(17)3548-1180	SP		09:35:30

FATURA/DUPLICATA

001 18/09/2026 R$ 8.239,98

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
7.789,29	1.043,41	0,00	0,00	1.993,46	8.239,98
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	8.239,98

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	
224					

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
80	ALGODAO HIDROFILO 500GR POLAX EAN: 7898522420535 Lote=54825 Qtd=9 Fab=24/11/2025 Val=24/11/2030	56012110	000	5102	RL	9	26,0304	234,27	234,27	42,17	18	0,00
2525	ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,8MTS 13F C/ 12 CLEAN EAN: 0630941078143 Lote=2507915N Qtd=10 Fab=30/03/2025 Val=30/03/2029	90211099	040	5102	PCT	10	15,8189	158,19	0,00	0,00	0	0,00
5257	FITA CREPE 48MMX50M ALLTAPE EAN: 7898316520564	48114190	000	5102	UN	6	17,3100	103,86	103,86	18,69	18	0,00
6991	MICROPORE FITA ADESIVA HIPOALERGENICA 10CM X 10M GLOMED EAN: 070341197523 Lote=20240810 Qtd=24 Fab=31/08/2024 Val=31/08/2029	30051090	200	5102	UN	24	12,6900	304,56	304,56	54,82	18	95,78
2284	PAPEL LENCOL 70X50 FORTCLEAN EAN: 7898125714031 Lote=579/25 Qtd=30 Fab=10/11/2025 Val=10/11/2030	48030090	000	5102	UN	30	12,7300	381,90	381,90	68,74	18	0,00
2610	SERINGA 1ML INSULINA C/ AG FIXA 30X8 C/ 100 MEDIX EAN: 7898652371905 Lote=221202 Qtd=3 Fab=30/12/2022 Val=30/12/2027	90183111	000	5102	CX	3	55,0000	165,00	165,00	29,70	18	51,89
3887	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA L.SLIP C/ 250 SR EAN: 7842826200034 Lote=M1247 Qtd=3 Fab=01/07/2025 Val=31/07/2030	90183119	000	5102	CX	3	173,3600	520,08	520,08	62,41	12	0,00
2753	MICROPORE FITA ADESIVA HIPOALERGENICA 50X10 WILTEX EAN: 7899780148124 Lote=20250220 Qtd=23 Fab=19/02/2025 Val=19/02/2030 Lote=20241130 Qtd=1 Fab=30/11/2024 Val=29/11/2029	30051090	200	5102	UN	24	8,4344	202,43	202,43	36,44	18	63,67
6480	ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8MTS 13F C/ 12 ORTHOCREM	30051090	000	5102	PCT	10	20,9000	209,00	209,00	37,62	18	65,73

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 REGISTRO DE PRECOS 04/2026 PROCESSO 09/2026 ISENCAO ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - VIGENCIA ATE 31/12/2024 / ARTIGO 18, 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$ 98,88 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O IN 2145/2023 ART.2 VENDA PARA ORGAO MUNICIPAL. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 852,53, ESTADUAIS: R$ 1.140,93. Total: R$ 1.993,46. Fonte: IBPT.	

Recebemos de GHM HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/08/2026,Valor Total: R$8.239,98, Destinatário: MUNICÍPIO DE MARAPOAMA RUA XV DE NOVEMBRO, 141 - CENTRO - MARAPOAMA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.191
SÉRIE: 2

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 000.007.191
SÉRIE: 2
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0843 8876 4100 0112 5500 2000 0071 9113 5030 0781

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		135263451785982 21/08/2026 09:35:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
260.344.853.118		43.887.641/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Lote=6294F Qtd=10 Fab=01/09/2025 Val=01/09/2030											
3846	SONDA URETRAL N.10 MARK MED EAN: 7898430461798 Lote=24350 Qtd=100 Fab=10/12/2025 Val=10/12/2029 Lote=23982 Qtd=150 Fab=19/11/2025 Val=30/09/2029	90183929	040	5102	UN	250	1,1700	292,50	0,00	0,00	0	0,00
3524	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 300MM X 100M POLLITEX Lote=65482 Qtd=1 Fab=10/10/2025 Val=10/10/2028	48195000	000	5102	UN	1	210,6900	210,69	210,69	37,92	18	0,00
3115	SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML FARMARIN 1168800310099 EAN: 7898179365449 cProdANVISA=1168800310099 PMC=0,00 Lote=G018926A Qtd=350 Fab=03/03/2026 Val=04/03/2028	30049099	000	5102	UN	350	6,0500	2.117,50	2.117,50	254,10	12	665,95
3116	SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML FARMARIN 1168800310056 EAN: 7898179363308 cProdANVISA=1168800310056 PMC=0,00 Lote=G020126A Qtd=100 Fab=03/03/2026 Val=04/03/2028	30049099	000	5102	UN	100	7,5000	750,00	750,00	90,00	12	235,88
3114	SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML FARMARIN 1168800310013 EAN: 7898179365623 cProdANVISA=1168800310013 PMC=0,00 Lote=G020926B Qtd=500 Fab=27/02/2026 Val=27/02/2028	30049099	000	5102	UN	500	5,1800	2.590,00	2.590,00	310,80	12	814,56

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	8.141,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI625545 LOURENCO LORENCETI	10/09/2026 13:18:36
	J5199121 JOSE MARCOS MATURI	10/09/2026 13:44:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5199121 JOSE MARCOS MATURI.