PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

NOTA EMPENHO **Numero 005/04611** Processo:

Ficha 224 Data 15/09/2026 Requi Venci 15/10/2026 Dt Liq 15/09/2026

Licitação DISPENSA Nº 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

0 Recursos nao Destinados a Contrapa

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

18 Transferencia Federal - Convenios

802 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E

001 EMENDA PARLAMENTAR FEDERA

Material/Serviço

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.

Bruto R$ 1.606,70

Desc R$ 19,28

Liqui R$ 1.587,42

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	33.275,32	**1.606,70**	65.117,98

R$ #1.606,70# um mil, seiscentos e seis reais e setenta centavos**********

Autorizado 15/09/2026

LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado 15/09/2026

MURILO D'AMIGO
Contador

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

Data 15/09/26

Ordem de Pagamento

09/30/26

Despesa paga. 09/30/26

Banco ____ Conta 10.532-5 Cheque Transf. Valor 1.587,42

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

___/___/_____

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

NOTA EMPENHO **Numero 006/04620** Processo: 09

Ficha 224 Data 16/09/2026 Requi Venci 16/10/2026 Dt Liq 16/09/2026

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$ 156,56

Desc R$ 1,88

Liqui R$ 154,68

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	34.882,02	**156,56**	64.961,42

R$ #156,56# cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos* * * *

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 000.007.797
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8876 4100 0112 5500 2000 0077 9714 4861 0932

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		135263863830864 15/09/2026 08:57:22
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	15/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 141	CENTRO	15845-000		15/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARAPOAMA	(17)3548-1180	SP		08:57:21

FATURA/DUPLICATA

001 13/10/2026 R$ 1.606,70		

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
963,20	115,58	0,00	0,00	306,17	1.606,7
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	1.606,7

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
5	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 APX TRIBUT
6059	AGULHA PRECISION GLIDE 25X0,80MM C/ 100 BD 0010033430019 EAN: 78909793 cProdANVISA=0010033430019 PMC=0,00 Lote=6134986 Qtd=8 Fab=14/05/2026 Val=30/04/2031	90183219	000	5102	CX	8	24,70	197,60	197,60	23,71	12	65,
7447	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24 BD 0010033430148 EAN: 50382903883368 cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=6138300 Qtd=143 Fab=12/06/2026 Val=30/05/2031	90183929	040	5102	UN	143	4,50	643,50	0,00	0,00	0	0,
6919	SORO FISIOLOGICO 250ML SORIMAX FARMAX ISENTO EAN: 7896902212176 cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=1485 Qtd=12 Fab=10/08/2026 Val=08/08/2028 Lote=1484 Qtd=108 Fab=10/08/2026 Val=08/08/2028	30049099	000	5102	UN	120	6,38	765,60	765,60	91,87	12	240.

224

CÁLCULO DO ISSQN CONFERIDO E LANÇADO - 16/09/26 - LEVI

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 PREÇOS 91/2025 PREGAO PRESENCIAL 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$ 19,28 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O IN 2145/2023 ART.2 VENDA PARA ORGAO MUNICIPAL.
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 132,79, ESTADUAIS: R$ 173,38. Total: R$ 306,17. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de GHM HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/09/2026,Valor Total: R$1.606,70, Destinatário: MUNICIPIO DE MARAPOAMA RUA XV DE NOVEMBRO, 141 - CENTRO - MARAPOAMA/SP

NF-e
Nº 000.007.7
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.007.829
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8876 4100 0112 5500 2000 0078 2916 0798 0084

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		135263885245798 16/09/2026 10:52:14
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	16/09/202
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**	
RUA XV DE NOVEMBRO, 141	CENTRO	15845-000	16/09/202	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MARAPOAMA	(17)3548-1180	SP		10:52:12

FATURA/DUPLICATA

001 14/10/2026 R$ 156,56		

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
94,06	16,93	0,00	0,00	29,58	156,
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	156,

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
1	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 TRIB
9282	*CANULA PUNCAO P/ PORT INFUSAO 20GX25MM CURVA KDL Lote=20260315 Qtd=5 Fab=14/03/2026 Val=14/03/2031	90183929	040	5102	UN	5	12,50	62,50	0,00	0,00	0	
7668	*REDE TUBOLAR ELASTICA N.4 23MM 1METRO POOLFIX Lote=01/2026 Qtd=1 Fab=05/01/2026 Val=04/01/2031	30059090	000	5102	UN	1	94,06	94,06	94,06	16,93	18	2

224

CONFERIDO E LANÇADO - 16/09/26 - LGL

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 PREÇOS 01/2026 PREGAO PRESENCIAL 04/2026 PROCESSO 09/2026 ISENCAO ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - VIGENCIA ATÉ 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$ 1,88 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O IN 2145/2023 ART.2 VENDA PARA ORGAO MUNICIPAL. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 12,65, ESTADUAIS: R$ 16,93. Total: R$ 29,58. Fonte: IBPT.	

Recebemos de GHM HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/09/2026,Valor Total: R$156,56, 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.
SÉRIE: 2

Assinatura de transação pendente

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	1.742,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI625545 LOURENCO LORENCETI	09/10/2026 10:55:35
	J5199121 JOSE MARCOS MATURI	09/10/2026 12:14:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5199121 JOSE MARCOS MATURI.