PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

NOTA EMPENHO **Numero 007/04757** Processo: 23

Ficha 224 Data 25/09/2026 Requi Venci 25/10/2026 Dt Liq 25/09/2026

Licitação 000023/25 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/25 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 FARMACOLÓGICO, CONFORME Proc. Licitatório n.º 000023/25 Pregão Presencial n.º 7 e Ata de Registro de Preços nº 001/2025.
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS	
18	Transferencia Federal - Convenios	
802	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES E	
001	EMENDA PARLAMENTAR FEDERA	

Bruto R$ 8.255,92
Desc R$ 99,07
Liqui R$ 8.156,85

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	35.038,58	**8.255,92**	56.705,50

R$ #8.255,92# oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos**********

Autorizado
25/09/2026
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
25/09/2026
MURILO D'AMIGO
Contador

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

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. 25/10/26

Banco ____ Conta 10.532-5 Cheque Transf. Valor 8.156,85

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 000.007.993
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8876 4100 0112 5500 2000 0079 9314 6119 9428

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	135264037400402 25/09/2026 16:09:04

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	25/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 141	CENTRO	15845-000		25/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARAPOAMA	(17)3548-1180	SP		16:09:06

FATURA/DUPLICATA

001 23/10/2026 R$ 8.255,92		

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
6.122,57	870,34	0,00	0,00	1.335,37	8.255,92
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	8.255,92

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				

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
4473	*SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML JP 1049100700010 EAN: 7896137600458 cProdANVISA=1049100700010 PMC=0,00 Lote=M2131 26 Qtd=350 Fab=17/07/2026 Val=16/07/2028	30049099	000	5102	UN	350	4,7600	1.666,00	1.666,00	199,92	12	523,96
2288	*SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML JP 1049100700029 EAN: 7896137600434 cProdANVISA=1049100700029 PMC=0,00 Lote=M1993 26 Qtd=180 Fab=29/06/2026 Val=28/06/2028	30049099	000	5102	UN	180	5,7000	1.026,00	1.026,00	123,12	12	322,68
9299	*LUVA DE PROCEDIMENTO C/ PO P C/ 100 SUPERMAX EAN: 7898945443036 Lote=3848130 Qtd=50 Fab=10/10/2025 Val=10/10/2030	40151200	200	5102	CX	50	33,9400	1.697,00	1.697,00	305,46	18	0,00
2555	*LUVA CIRURG. ESTERIL 8,5 MEDIX EAN: 7898947170206 Lote=251005PW Qtd=110 Fab=05/10/2025 Val=04/10/2030	40151200	260	5405	PR	110	2,4780	272,58	0,00	0,00	0	0,00
7545	*CATETER INTRAVENOSO SIMPLES 24G C/ 100 M2LIFE 0081911939035 EAN: 7893095809244 cProdANVISA=0081911939035 PMC=0,00 Lote=2510297 Qtd=10 Fab=30/10/2025 Val=30/09/2030	90183926	040	5102	CX	10	109,6800	1.096,80	0,00	0,00	0	0,00
7544	*CATETER INTRAVENOSO SIMPLES 22G C/ 100 M2LIFE 0081911939035 cProdANVISA=0081911939035 PMC=0,00 Lote=2603097 Qtd=5 Fab=30/03/2026 Val=28/02/2031	90183926	040	5102	CX	5	105,5400	527,70	0,00	0,00	0	0,00
6619	*MASCARA CIRURGICA DESCAR TRIPLA C/ 50 SPK EAN: 7908487401705 Lote=MCAFDBC2654 Qtd=50 Fab=30/03/2026 Val=30/03/2031	63079010	000	5102	PCT	50	7,6800	384,00	384,00	69,12	18	120,77
3466	*SONDA URETRAL N.08 MEDSONDA EAN: 7898487860568	90183929	040	5102	UN	200	1,0626	212,52	0,00	0,00	0	0,00

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 DE REGISTRO DE PRECOS 01/2026 - PREGAO PRESENCIAL 04/2026 ISENCAO ARTIGO 11 DO ANEXO I DO RICMS/SP - VIGENCIA ATE 31/12/2027 / 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$ 99,07 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O IN 2145/2023 ART.2 VENDA PARA ORGAO MUNICIPAL. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 571,09, ESTADUAIS: R$ 764,28. Total: R$ 1.335,37. Fonte: IBPT.	

Recebemos de GHM HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/09/2026,Valor Total: R$8.255,92, Destinatário: MUNICIPIO DE MARAPOAMA RUA XV DE NOVEMBRO, 141 - CENTRO - MARAPOAMA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.993
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 000.007.993
SÉRIE: 2
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8876 4100 0112 5500 2000 0079 9314 6119 9428

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		135264037400402 25/09/2026 16:09:04
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	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
	Lote=S8F4861 Qtd=200 Fab=18/05/2025 Val=18/05/2028											
5207	*SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 08 MARK MED EAN: 7898430461538 Lote=25068 Qtd=20 Fab=30/06/2026 Val=30/06/2030	90183929	040	5102	UN	20	1,1874	23,75	0,00	0,00	0	0,00
7274	*COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS FLEXPELL EAN: 7898939098945 Lote=C2310675C Qtd=18 Fab=15/07/2026 Val=15/07/2031	48191000	000	5102	UN	18	9,9760	179,57	179,57	32,32	18	0,00
4472	*SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000ML JP 1049100700045 EAN: 7896137600410 cProdANVISA=1049100700045 PMC=0,00 Lote=M1013 26 Qtd=90 Fab=30/03/2026 Val=29/03/2028	30049099	000	5102	UN	90	13,0000	1.170,00	1.170,00	140,40	12	367,96

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	8.156,85
Destinação	0
Data	22/10/2026

Assinada por JI625545 LOURENCO LORENCETI

J5199121 JOSE MARCOS MATURI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5199121 JOSE MARCOS MATURI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA

65712580/0001-95

RUA XV DE NOVEMBRO 141

NOTA EMPENHO **Numero 008/04769** Processo: 09

Ficha 224 Data 28/09/2026 Requi Venci 28/10/2026 Dt Liq 28/09/2026

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$ 8.250,26
Desc R$ 99,00
Liqui R$ 8.151,26

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	43.294,50	**8.250,26**	48.455,24

R$ #8.250,26# oito mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos**********

Autorizado
28/09/2026
LOURENÇO LORENCETI
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilizado
28/09/2026
MURILO D'AMIGO
Contador

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

Data ___/___/_____

Ordem de Pagamento

___/___/_____

Despesa paga. 28/10/26

Banco ____ Conta 10532-5 Cheque Transf. Valor 8.151,26

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 000.008.013
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8876 4100 0112 5500 2000 0080 1319 6725 0631

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		135264075524082 28/09/2026 15:39:12
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	28/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 141	CENTRO		15845-000	28/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARAPOAMA	(17)3548-1180	SP		15:39:10

FATURA/DUPLICATA

001 26/10/2026 R$ 8.250,26		

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
7.286,76	1.058,26	0,00	0,00	1.050,31	8.250,26
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	8.250,26

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
3972	CATETER COM DISP DE SEG 24G 14MM NEO C/ 50 B BRAUN EAN: 4046963611484 Lote=25H29G8315 Qtd=2 Fab=29/08/2025 Val=01/08/2030	90183926	040	5102	CX	2	335,50	671,00	0,00	0,00	0	0,00
6324	LUVA DE PROCEDIMENTO C/ PO G C/ 100 DESCARPACK EAN: 7898283814680 Lote=SL TRAB156L Qtd=50 Fab=30/07/2025 Val=30/07/2030	40151200	200	5102	CX	50	38,72	1.936,00	1.936,00	348,48	18	0,00
5579	LUVA CIRURG. ESTERIL 8,0 BECARE EAN: 042882017622 Lote=160125 Qtd=116 Fab=16/01/2025 Val=15/01/2030	40151200	200	5102	PR	116	2,19	254,04	254,04	45,73	18	0,00
2284	PAPEL LENCOL 70X50 FORTCLEAN EAN: 17898954688807 Lote=180/26 Qtd=30 Fab=10/08/2026 Val=10/08/2031	48030090	000	5102	UN	30	12,73	381,90	381,90	68,74	18	0,00
2549	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA L.SLIP C/ 250 SR EAN: 7842826100037 Lote=N820 Qtd=3 Fab=10/04/2026 Val=10/04/2031	90183119	000	5102	CX	3	121,00	363,00	363,00	43,56	12	0,00
3887	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA L.SLIP C/ 250 SR EAN: 7842826200034 Lote=M1283 Qtd=3 Fab=30/07/2025 Val=30/07/2030	90183119	000	5102	CX	3	173,36	520,08	520,08	62,41	12	0,00
3846	SONDA URETRAL N.10 MARK MED EAN: 7898430461798 Lote=23982 Qtd=250 Fab=19/11/2025 Val=30/09/2029	90183929	040	5102	UN	250	1,17	292,50	0,00	0,00	0	0,00
3115	SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML FARMARIN 1168800310099 EAN: 7898179365449 cProdANVISA=1168800310099 PMC=0,00 Lote=G020126A Qtd=552 Fab=06/03/2026 Val=06/03/2028	30049099	000	5102	UN	552	6,05	3.339,60	3.339,60	400,75	12	1.050,31

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 DE REGISTRO DE PRECOS 01/2026 - PREGAO PRESENCIAL 04/2026 ISENCAO ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - VIGENCIA ATE 01/12/2027 / ARTIGO 10, 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$ 99,00 EMITIDA EM CONFORMIDADE COM O IN 2145/2023 ART.2 VENDA PARA ORGAO MUNICIPAL. VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 449,18, ESTADUAIS: R$ 601,13. Total: R$ 1.050,31. Fonte: IBPT.	

Recebemos de GHM HOSPITALAR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/09/2026,Valor Total: R$8.250,26, Destinatário: MUNICIPIO DE MARAPOAMA RUA XV DE NOVEMBRO, 141 - CENTRO - MARAPOAMA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.013
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 000.008.013
SÉRIE: 2
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0943 8876 4100 0112 5500 2000 0080 1319 6725 0631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135264075524082 28/09/2026 15:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260.344.853.118

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
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	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
7274	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/ 20 FLEXPELL EAN: 7898939098945 Lote=0112596 Qtd=2 Fab=10/10/2025 Val=10/10/2029	48191000	000	5102	CX	2	246,07	492,14	492,14	88,59	18	0,00

CONFERIDO NO SETOR
Setor

GOVERNO

2 das 2 pendências selecionadas foram confirmadas.

Comprovante(s) das últimas 2 pendências confirmadas.

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	8.151,26
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.