DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ

Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

www.indiapora.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/indiapora

Segunda-feira, 01 de setembro de 2025 **Ano X | Edição nº 1898** **Página 1 de 71**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 66
Errata 66
Homologação / Adjudicação 66
Dispensas 66
Inexigibilidade 69
Atos do Prefeito 69

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Indiaporã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Indiaporã poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.indiapora.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/indiapora
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Indiaporã
CNPJ 46.947.396/0001-80
Rua Domingos S. Simões Marques, 1345
Telefone: (17) 3842-1232
Site: www.indiapora.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/indiapora

Câmara Municipal de Indiaporã
CNPJ 59.855.056/0001-70
Rua José Scapim, 21
Telefone: (17) 3842-1390
Site: www.indiapora.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Indiaporã garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.indiapora.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/indiapora

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 3.046, DE 22 DE AGOSTO DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado, *Prefeita do município de Indiaporã, Estado de São Paulo*, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente os itens I e II do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.549, de 15/12/2024,

D E C R E T A: –

Art. 1º Fica aberto na contabilidade da prefeitura do município de Indiaporã crédito adicional suplementar na importância de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) destinado a suplementação da dotação abaixo discriminada, consignada no orçamento da despesa vigente para o corrente exercício, a saber:

Local: 020201 Departamento de Administração

Ficha: 031 - 04.122.0045.2006.0000 Gestão Político Administrativa..... 18.000,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

T O T A L G E R A L ..... R$ 18.000,00

Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta da redução parcial da seguinte dotação orçamentária:

Local: 020201 Departamento de Administração

Ficha: 033 - 04.122.0045.2006.0000 Gestão Político Administrativa..... -18.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

T O T A L G E R A L ..... R$ 18.000,00

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições contrárias.

Paço Municipal "Prefeito Djalma Castanheira", 22 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO
Prefeita
MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

Registrado no livro próprio de decretos e publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como por afixação nesta Prefeitura Municipal em local de costume e amplo acesso ao público.

.....

DECRETO Nº 3.047, DE 01 DE setembro DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado, *Prefeita do município de Indiaporã, Estado de São Paulo*, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A: –

Art. 1º Autorizado nos termos da Lei Municipal nº 1.588, de 29 de agosto de 2025, fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais) destinado a suplementação das seguintes dotações abaixo discriminadas, consignadas no orçamento da despesa vigente para o corrente exercício, a saber:

02. prefeitura municipal

02.02. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

04.122.0045.2006.0000 Manutenção do Departamento de Administração

Ficha 27: **3.1.90.16.00** Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 10.000,00

02.03. Secretaria Municipal da Fazenda

04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Finanças e Tributação

Ficha 87: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 30.000,00

04.122.0045.2014.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações

Ficha 101: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 20.000,00

02.04. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

20.608.0210.2015.0000 Manutenção do Departamento de Agricultura e Pecuária

Ficha 114: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 95.000,00

Ficha 116: **3.1.90.16.00** Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 5.000,00

02.08. Secretaria Municipal de Saúde

10.303.0120.2031.0000 Manutenção da Assistência Farmacêutica

Ficha 258: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 25.000,00

02.10. Secretaria Municipal de Educação

12.361.0161.2033.0000 FUNDEB 70% - Ensino Fundamental – Ciclo I – 1ª a 4ª série

Ficha 279: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 150.000,00

12.361.0150.2044.0000 Manutenção do Ensino Fundamental – Ciclo I – 1ª a 4ª série

Ficha 317: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens

Fixas – Pessoal Civil R$ 309.000,00

Ficha 318: **3.1.90.13.00** Obrigações Patronais R$ 50.000,00

12.365.0160.2048.0000 Manutenção da Pré-Escola Municipal – 4 a 6 anos

Ficha 362: **3.1.90.16.00** Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 5.000,00

T O T A L G E R A L .... R$ 699.000,00

Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta da redução parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02. prefeitura municipal

02.02. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

04.122.0045.2006.0000 Manutenção do Departamento de Administração

Ficha 32: **3.3.90.36.00** Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 28.000,00

09.271.0112.2008.0000 Manutenção da Previdência Social do Servidor Público

Ficha 43: **3.1.90.03.00** Pensões do RPPS e do Militar R$ 10.000,00

04.122.0045.2009.0000 Manutenção do Departamento Pessoal

Ficha 44: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 30.000,00

Ficha 45: **3.1.90.13.00** Obrigações Patronais R$ 5.000,00

04.122.0045.2011.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista

Ficha 53: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 6.000,00

02.03. Secretaria Municipal da Fazenda

04.122.0045.2014.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações

Ficha 105: **3.3.90.36.00** Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 10.000,00

02.04. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

20.608.0210.2015.0000 Manutenção do Departamento de Agricultura e Pecuária

Ficha 119: **3.3.90.36.00** Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 10.000,00

02.10. Secretaria Municipal de Educação

12.365.0161.2034.0000 FUNDEB 70% - Manutenção da Creche Municipal – 0 a 3 anos

Ficha 281: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 150.000,00

12.306.0142.2039.0000 Manutenção da Merenda Escolar e Cozinha Piloto

Ficha 283: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 12.000,00

Ficha 284: **3.1.90.13.00** Obrigações Patronais R$ 3.000,00

12.361.0150.2045.0000 Manutenção do Transporte Escolar

Ficha 327: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 10.000,00

12.364.0156.2046.0000 Manutenção do Transporte Universitário

Ficha 343: **3.1.90.16.00** Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R$ 3.000,00

12.365.0160.1035.0000 Ampliação da Creche Municipal

Ficha 349: **4.4.90.51.00** Obras e Instalações R$ 313.875,00

12.365.0160.2047.0000 Manutenção da Creche Municipal – 0 a 3 anos

Ficha 351: **3.1.90.13.00** Obrigações Patronais R$ 20.000,00

12.365.0160.2048.0000 Manutenção da Pré-Escola Municipal – 4 a 6 anos

Ficha 360: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 60.000,00

Ficha 361: **3.1.90.13.00** Obrigações Patronais R$ 9.000,00

02.17. Secretaria Municipal de Assistência Social

08.241.0106.2065.0000 Atividades com Idosos

Ficha 370: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 19.125,00

T O T A L G E R A L .... R$ 699.000,00

Art. 2º Ficam ajustadas as alterações necessárias, alterando as Leis de nº 1.239 (PPA 2022/2025), de 30/06/2021, nº 1.527 (LDO/2025), de 18/06/2024 e nº 1.549 (LOA 2025), de 15/12/2024, em conformidade com o presente crédito.

Paço Municipal "Prefeito Djalma Castanheira", 01 de setembro de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO
Prefeita

MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

Registrado no livro próprio de decretos e publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como por afixação nesta Prefeitura Municipal em local de costume e amplo acesso ao público.

.....

DECRETO Nº 3.048, DE 01 DE setembro DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado, *Prefeita do município de Indiaporã, Estado de São Paulo*, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A: –

Art. 1º Autorizado nos termos da Lei Municipal nº 1.589, de 29 de agosto de 2025, fica aberto crédito adicional especial na importância de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) destinado a manutenção da merenda de escolas circunscritas no município, nas seguintes classificações orçamentárias a saber:

02. prefeitura municipal

02.10. Secretaria Municipal de Educação

02.10.03 Fundo Municipal de Ensino

12.306.0142.2039.0000 Manutenção da Merenda Escolar e Cozinha Piloto

Ficha 573: **3.3.90.30.00** Material de Consumo R$ 46.000,00

(Fonte de Recurso: 0.01.00 (Código de Aplicação: 110.000)

12.306.0142.2040.0000 Merenda Escolar – Ensino Fundamental Ciclo I

Ficha 574: **3.3.90.30.00** Material de Consumo R$ 51.000,00

(Fonte de Recurso: 0.01.00 (Código de Aplicação: 110.000)

TOTAL GERAL

..... R$ 97.000,00

Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta da redução parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02. prefeitura municipal

02.08. Secretaria Municipal de Saúde

10.301.0120.2026.0000 Manutenção da Atenção Básica de Saúde

Ficha 225: **3.3.90.30.00** Material de Consumo R$ 25.000,00

10.303.0120.2031.0000 Manutenção da Assistência Farmacêutica

Ficha 261: **3.3.90.30.00** Material de Consumo R$ 15.000,00

02.10. Secretaria Municipal de Educação

12.306.0142.2041.0000 Merenda Escolar – Creche Municipal

Ficha 301: **3.3.90.30.00** Material de Consumo R$ 5.000,00

12.306.0142.2042.0000 Merenda Escolar – Pré-Escola Municipal

Ficha 304: **3.3.90.30.00** Material de Consumo R$ 10.000,00

12.365.0160.1035.0000 Ampliação da Creche Municipal

Ficha 348: **4.4.90.51.00** Obras e Instalações R$ 42.000,00

TOTAL GERAL

..... R$ 97.000,00

Art. 2º Fica ajustado o programa 0142 (Merenda Escolar), as atividades 2039 (Manutenção da Merenda Escolar e Cozinha Piloto) e 2040 (Merenda Escolar – Ensino Fundamental Ciclo I) e demais alterações necessárias nas Leis de nº 1.239 (PPA 2022/2025), de 30/06/2021 e nº 1.527 (LDO/2025), de 18/06/2024, inclusive metas fiscais, e Lei nº 1.549 (LOA 2025), de 15/12/2024, com o valor do referido crédito adicional.

Paço Municipal "Prefeito Djalma Castanheira", 01 de setembro de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO

Prefeita

MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS

Secretário Municipal da Fazenda

Registrado no livro próprio de decretos e publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como por afixação nesta Prefeitura Municipal em local de costume e amplo acesso ao público.

.....

DECRETO Nº 3.049, DE 01 DE setembro DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.

Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado, *Prefeita do município de Indiaporã, Estado de São Paulo*, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A: –

Art. 1º Autorizado nos termos da Lei Municipal nº 1.590, de 29 de agosto de 2025, fica aberto crédito adicional especial na importância de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) destinado a inclusão de ficha de despesa para obras e instalações no prédio da Câmara Municipal, na seguinte classificação orçamentária a saber:

01. CÂMARA municipal

01.01. Câmara Municipal

01.01.00 Câmara Municipal

01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas

4.4.90.51.00 Obras e Instalações R$ 61.000,00

(Fonte de Recurso: 0.01.00 (Código de Aplicação: 110.000)

TOTAL GERAL

..... R$ 61.000,00

Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta da redução parcial das seguintes dotações orçamentárias:

01. CÂMARA municipal

01.01. Câmara Municipal

01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas

Ficha 003: **3.3.90.14.00** Diárias – Pessoal Civil R$ 17.000,00

Ficha 005: **3.3.90.36.00** Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$ 15.000,00

Ficha 008: **3.3.90.46.00** Auxílio Alimentação R$

9.000,00

Ficha 009: **4.4.90.52.00** Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00

T O T A L G E R A L ..... R$ 61.000,00

Art. 2º Fica ajustado o programa 0010 (Atuação Legislativa da Câmara), a atividade 2001 (Manutenção das Atividades Legislativas) e demais alterações necessárias nas Leis de nº 1.239 (PPA 2022/2025), de 30/06/2021 e nº 1.527 (LDO/2025), de 18/06/2024, inclusive metas fiscais, e Lei nº 1.549 (LOA 2025), de 15/12/2024, com o valor do referido crédito adicional.

Paço Municipal "Prefeito Djalma Castanheira", 01 de setembro de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO
Prefeita

MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

Registrado no livro próprio de decretos e publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como por afixação nesta Prefeitura Municipal em local de costume e amplo acesso ao público.

.....

DECRETO Nº 3.050, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre a requisição administrativa dos bens móveis necessários para manutenção do atendimento do Hospital Municipal "Dr. Jair Sponquiado" e da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Município de Indiaporã.

Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado, *Prefeita do município de Indiaporã, Estado de São Paulo*, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, inciso XXV, da Constituição Federal brasileira, possibilitando o Estado usar temporariamente bens móveis em situações de iminente perigo público;

CONSIDERANDO o disposto no art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080/90, que possibilita a autoridade competente requisitar bens para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente;

CONSIDERANDO o parecer jurídico da procuradoria dispondo sobre a possibilidade da requisição administrativa dos bens móveis alocados no Hospital Municipal "*Dr. Jair Sponquiado*" e da Unidade Básica de Saúde (UBS) e iminente rescisão do contrato de gestão nº 01/2022, com a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI;

D E C R E T A: –

Art. 1º Fica determinada a requisição administrativa de todos os bens móveis alocados no do Hospital Municipal "*Dr. Jair Sponquiado*" e da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Município de Indiaporã, necessários para manutenção do atendimento médico e hospitalar, pertencentes à Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI.

Art. 2º A relação de bens móveis segue em anexo a este decreto, bem como outros que forem verificados no transcorrer do processo de transição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Djalma Castanheira", 1º de setembro de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO
Prefeita

DENISE CRISTINA SANTANA RIBEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

Registrado no livro próprio de decretos e publicado na Imprensa Oficial do Município, bem como por afixação nesta Prefeitura Municipal em local de costume e amplo acesso ao público.

.....

Recebemos de NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA Valor Total: 2.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.449.692 Série 000

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.449.692
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1208 9573 1100 0155 5500 0000 4496 9212 0044 1489

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135242868601909 09/12/2024 09:51:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	09/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 ********	CENTRO		15690-000	09/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		09:51:16

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 449692 - Valor Original: R$ 2.136,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.136,20

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 19/12/2024
Valor	: R$ 2.136,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,72 (4,20 %)	2.136,20
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	2.136,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16719	NOBREAK 2000VA BIVOLT SMS GAMER WI-FI SENOIDAL 29601 BC da ST da operacao anterior: R$ 1.722,89 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 97,72;Produto com PPB conforme leis 8.248/91 e 10.176/01, sob Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF 460, de 20/09/2004. Fabricante: RGT Eletronica Ltda. CNPJ: 05.943.957/0001-95.:N.Serie: 296010003920	85044040	460	5405	UN	1	2.136,20	0,00	2.136,20	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

Laboratorio

ESTA NOTA PERTENCE AO Convenio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 16/12/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 419.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**);Trib aprox R$ 89,72 Federal, R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) CF6051;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.;BC REDUZIDA ART. 27, ANEXO II, RICMS/2000.;VERIFIQUE A FORMA DE PAGAMENTO, DATA DE VENCIMENTO E BOLETO ANEXO.;CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO OBSERVANDO QUANTIDADE, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE, ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO (17) 3121-1621.;BC da ST da operacao anterior: R$ 1.722,89 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 97.72	Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34 ADMINISTRADOR - ACSBI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2024 09:51:24 WindSoft Sistemas - 17 3215-68

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:21
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399208295190000002066142001016499350000213620
BENEFICIARIO:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS
NOME FANTASIA:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.957.311/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.957.311/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO	121.605
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.136,20
VALOR COBRADO	2.136,20
NR.AUTENTICACAO	9.41F.5D2.F49.75B.268

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 16/12/2024

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600
P.A

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.449.601
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1208 9573 1100 0155 5500 0000 4496 0110 6104 5267

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135242843666960 06/12/2024 11:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 ********	CENTRO		15690-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		11:34:15

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 449601 - Valor Original: R$ 2.017,65 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.017,65

PARCELAS

Número	001
Vencimento	13/12/2024
Valor	R$ 2.017,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
513,57	61,63	0,00	0,00	119,15 (5,91 %)	2.017,65
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	2.017,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				20.200.813/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DIONIZIO ZACARON 2315	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647775370110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CX			9,300	9,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
18635	GAB. BASIC BRAZILPC BPC-C5011 S/FONTE 5 BC da ST da operacao anterior: R$ 246,87 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 26,18;N.Serie: 83816S2411714 83816S2411728 83816S2411705	84733019	560	5405	UN	3	65,12	0,00	195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16178	MEMORIA 8 GB DDR3/1600 KINGSTON KVR16N11/8 BC da ST da operacao anterior: R$ 306,72 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 12,06;N.Serie: 625547 625543 625563 625561 625560 625559	84733042	260	5405	UN	6	51,43	0,00	308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15932	PROC. INTEL CORE I5-4590 3.3GHZ CACHE 6MB LGA1150 OEM S/COOLER N.Serie: 620852 620840 620844	85423190	700	5102	UN	3	137,00	0,00	411,00	411,00	49,32	0,00	12,00	0,00
17464	M.BOARD INTEL LGA1150 H81 DDR3 BRAZILPC - BPC-H81M.2-TG OEM BC da ST da operacao anterior: R$ 596,37 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 23,46;N.Serie: 334OY124031637 334OYI24032461 774NT240613999	84733041	260	5405	UN	3	207,26	0,00	621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18909	SSD 240GB GBT SATA 6GB/S GBTSD-S240GB 70.40 N.Serie: SUL2410233374 SUL2410233328 SUL2410233362	84717040	260	5405	UN	3	98,90	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16424	COOLER P/PROCESSADOR INTEL GOLDENTEC 46913 BC da ST da operacao anterior: R$ 59,35 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 9,25	84733090	260	5405	UN	3	20,78	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 3 CPU - 2 Tupi J - RX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**);Trib aprox R$ 119,15 Federal, R$ 0,00 Estadual. Fonte. IBPT/FECOMERCIO (SP) CF6051;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.;IMPOSTO RECOLHIDO P/ SUBST.TRIB. (ART.313-Z17, RICMS/SP).;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART 313-Z19, RICMS/SP.;ALIQ. ICMS RED. ART 54, RICMS-SP/2000 - RES. SF 31/2008.;Aliquota de ICMS com complemento de 1,3% segundo artigo 54, 7 , do RICMS/SP (acrescentado pelo Decreto 65.253/2020) ;VERIFIQUE A FORMA DE PAGAMENTO, DATA DE VENCIMENTO E BOLETO ANEXO.;CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO OBSERVANDO QUANTIDADE, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE, ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE EXPEDIÇÃO.;Vlr ST da operacao anterior: R$ 1.209,31 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 70,95 Favor conferir a mercadoria no ato da entrega Não Aceitamos Reclamações Posteriores	Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34 ADMINISTRADOR - ACSBI

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2024 11:34:34

WindSoft Sistemas - 17 3215-6809

Confere com o original
Data: 11/12/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 399.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

11/12/24, 11:16 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321110568515981
11/12/2024 11:16:55

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:56
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399208295190000002066075001017399290000201765
BENEFICIARIO:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS
NOME FANTASIA:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.957.311/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.957.311/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO 121.102
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.017,65
VALOR COBRADO 2.017,65
==========
NR.AUTENTICACAO 4.09A.137.510.CC3.A16
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 11/12/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.449.601
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1208 9573 1100 0155 5500 0000 4496 0110 6104 5267

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135242843666960 06/12/2024 11:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17180	CABO DE FORCA TRIPOLAR 1,2MT	85444200	260	5405	UN	3	6,44	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15510	FONTE 200W ATX C3TECH PS-200V4 S/CAIXA S/CABO N.Serie: 072436251118009970 072436251118001980 072436251118009965	85044021	500	5102	UN	3	34,19	0,00	102,57	102,57	12,31	0,00	12,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Confere com o original
Data: 11/12/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 413.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2024 11:34:34

WindSoft Sistemas - 17 3215-6809

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.449.069
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1108 9573 1100 0155 5500 0000 4490 6918 0278 6072

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA Rec. Deonir / SMS.	135242749405792 28/11/2024 16:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 ********	CENTRO		15690-000	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		16:52:30

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 449069 - Valor Original: R$ 710,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 710,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	09/12/2024
Valor	R$ 710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,04	21,84	0,00	0,00	222,27 (31,31 %)	675,00
DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				20.200.813/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DIONIZIO ZACARON 2315	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647775370110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			3,100	3,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
18635	GAB. BASIC BRAZILPC BPC-C5011 S/FONTE 5 BC da ST da operacao anterior: R$ 82,29 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 8,73;N.Serie: 83816S2413533	84733019	560	5405	UN	1	62,99	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07950	MEMORIA 8 GB DDR3/1333 KINGSTON KVR1333D3N9/8G BC da ST da operacao anterior: R$ 105,08 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 4,14;N.Serie: 615313 615326	84733042	260	5405	UN	2	59,83	0,00	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15932	PROC. INTEL CORE I5-4590 3.3GHZ CACHE 6MB LGA1150 OEM S/COOLER N.Serie: NA846798	85423190	700	5102	UN	1	140,00	0,00	140,00	147,26	17,67	0,00	12,00	0,00
17464	M.BOARD INTEL LGA1150 H81 DDR3 BRAZILPC BPC-H81M.2-TG OEM BC da ST da operacao anterior: R$ 198,79 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 7,82;N.Serie: 774NT240613992	84733041	260	5405	UN	1	197,28	0,00	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909	SSD 240GB GBT SATA 6GB/S GBTSD-S240GB 70.40 N.Serie: SUL2410233257	84717040	260	5405	UN	1	95,67	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16424	COOLER P/PROCESSADOR INTEL GOLDENTEC 46913 BC da ST da operacao anterior: R$ 19,78 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 3,08	84733090	260	5405	UN	1	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180	CABO DE FORCA TRIPOLAR 1,2MT	85444200	260	5405	UN	1	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**);Trib aprox R$ 147,71 Federal, R$ 74,56 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 96A549;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.;IMPOSTO RECOLHIDO P/ SUBST.TRIB. (ART.313-Z17, RICMS/SP) ;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.;ALIQ. ICMS RED. ART 54, RICMS-SP/2000 - RES SF 31/2008.;Aliquota de ICMS com complemento de 1,3% segundo artigo 54, 7 , do RICMS/SP (acrescentado pelo Decreto 65.253/2020) ;VERIFIQUE A FORMA DE PAGAMENTO, DATA DE VENCIMENTO E BOLETO ANEXO.;CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO OBSERVANDO QUANTIDADE, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE, ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO (17) 3121-1621.;BC da ST da operacao anterior: R$ 405,94 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 23,77	Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34 ADMINISTRADOR - ACSBI

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega
Não Aceitamos Reclamações Posteriores

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2024 16:52:45

WindSoft Sistemas - 17 3215-6809

Confere com o original
Data: 04/12/2024

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 419.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

NADIEL
DISTRIBUIDORA

DIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.449.069
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1108 9573 1100 0155 5500 0000 4490 6918 0278 6072

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135242749405792 28/11/2024 16:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15510	FONTE 200W ATX C3TECH PS-200V4 S/CAIXA S/CABO N.Serie: 072436251118004394	85044021	500	5102	UN	1	33,07	0,00	33,07	34,78	4,17	0,00	12,00	0,00

Confere com o original
Data: 04 / 12 / 2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 215.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2024 16:52:45

WindSoft Sistemas - 17 3215-6809

:57 Banco do Brasil

/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:29
13402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793499019000005817324002133007199250000071000

BENEFICIARIO:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS
NOME FANTASIA:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.957.311/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.957.311/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO	120.403
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	710,00
VALOR COBRADO	710,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CA0.EB0.AB9.572.E53

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 04/12/2024

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 3/8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROMEC SHOPING RURAL

AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA
RUA AUREO FERI[illegible]DES DE FA,27
DISTR.INDL II - JALES/SP - 15708-000
Tel. 17 3624 4000 Cel. (17)99120-8608

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2- ENTRADA 1
No. 000,435,629
SÉRIE 002 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO 3524 1105 7615 5800 0103 5500 2000 4356 2916 8150 9769
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135242719239589 24//2/26/1 09:52:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda	CNPJ: 05.761.558/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 396031155119	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTADO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA	CPF	CNPJ: 02.927.389/0001-40	DATA EMISSÃO: 26.11.2024
ENDEREÇO: RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 15690-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA: 26.11.2024
CIDADE: INDIAPORA	UF: SP / TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
435629-1/1	05.12.2024	2800,00						

ITINERÁRIO DE ENTREGA: Horsa Jal / SWS.

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 - CENTRO CEP 15690-000 - INDIAPORA/SP

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL, OITOCENTOS REAIS **********

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 1179,08	VALOR DO ICMS: 141,49	BASE CÁLC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2800,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VAOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1- DEST. 1	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO
QUANTIDADE: 0 / ESPÉCIE: VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 0,000		PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	COD. / REF.	NCM / SH	CST	CFOP	VR. UNIT.	VR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
UN	1	TRAPP-CORTADOR GRAMA COMBUST. 6,5HP LF-600RM	31325	84331100	520	5102	2800,00000	2800,00	1179,08	141,49	0,00	12	0

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 327.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

Confere com o original
Data: 04/12/2024

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

ENTREGUE
Data ...../...../..... Visto.....

PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO
PRAZO MÁXIMO DE 07 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.
MEDIANTE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.
MERCADORIA SÓ SERÁ ACEITA SE ESTIVER COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
CONFIRA AS MERCADORIAS, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
47972-ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT / 7-GUILHERME GOMES R$ 2800,00
OBS.: *
DEVOLVER EMB. VAZIA. DEF.AGRÍCOLA: VICINAL ROD. VITÓRIO PRANDI, S/N - SENTIDO JALES À DIRCE REIS; HORÁRIOS (A PARTIR 16/10/17): 3a. e 5a., DAS 9:00 ÀS 11:00 E DAS 13:00 ÀS 15:00.
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS P/ SUPORTAREM OS RISCOS DE CARREGAMENTO E TRANSPORTES , CONF. LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil

```
2024   -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:57:29
02134                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2          CONTA:            168-6
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790526049000001926646056081006899210000280000
BENEFICIARIO:
AGROMEC
NOME FANTASIA:
AGROMEC
CNPJ: 05.761.558/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
AGROMEC
CNPJ: 05.761.558/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.404
DATA DE VENCIMENTO                  05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO                   04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO                    2.800,00
VALOR COBRADO                         2.800,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.1B5.9D6.0B4.23D.49A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Confere com o original
Data: 04/12/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 329.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 4/8

RECEBEMOS DE CASA & VIDEO BRASIL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 483,21 DESTINATÁRIO: Associacao Casa De Saude Benef - R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO INDIAPORA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.807.584
Série 006

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA & VIDEO BRASIL S.A.
ESTRADA CAMBOATA, S/N
MEU RANCHINHO - 26379-160
QUEIMADOS - RJ Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.807.584
Série 006
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 1211 1142 8401 1106 5500 6001 8075 8417 6543 9532

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
Venda MercTercDeStNao Contribuinte	233240253470358 - 04/12/2024 14:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
86600986	819014991117	11.114.284/0111-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Casa De Saude Benef	02.927.389/0001-40	04/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO	15690-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
INDIAPORA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
483,21	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	446,41

VA[illegible]O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0, 00	32,32	483,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				11,200	12,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000005126773	MICRO ONDAS PHILCO PMO23BB 127V Sujeito a ICMS sem mensagem Entrada tributada com aliquota zero Operacao Tributavel com Aliquota Basica Operacao Tributavel com Aliquota Basica pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=28,99 vICMSUFRemet=0,00	85165000	400	6108	UN	1,0000	446,4100	446,41	483,21	57,99		12,00	

Cozinha.

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 04/12/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 419.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Entrada tributada com aliquota zero	

Impresso em 09/12/2024 as 11:24:03

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org

PA. SWS.

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 1.850,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.673
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA

RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO -
CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3462-5727
valdirsoares@infobrasilweb.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.673 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 1729 9500 0124 5500 1000 0076 7311 6331 9794

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135242755946466 29/11/2024 08:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		08:29:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	768,62	1.850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3305	-UNIFI UAP-AC-M	85176277	0500	5405	UN	1,0000	1.200,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3554	NOBREAK 600VA BI/115 SMS LITE 4 TOMADAS PRETO - 29202-	85044040	0500	5405	PC	1,0000	650,000000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adm. (Wifi)

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSBI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0,00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00 Trib aprox R$ 768,62 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	Confere com o original Data: 11 / 12 / 2024 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 409.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

infoSiS Informática

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 2.100,00	Nº: 000.026.440 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEF. DE INDIA

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA EPP
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1328 1330 E 1336
CENTRO
FERNANDOPOLIS
SP
CEP: 15600067
TELEFONE: 1734423188

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.026.440
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0153 5192 6000 0134 5500 1000 0264 4010 0026 0900

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
VENDA DE MERCADORIAS	135240135307464 - 19/01/2024 08:00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
304002223113		53.519.260/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEF. DE INDIA		02.927.389/0001-40	19/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA,, 1000	CENTRO	15690-000	26/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
INDIAPORA	(17) 3842-1101	SP	00:00:00

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
70580	FRAGMENTADORA 15C 15F 110V MENNO	84729099	0 102	5102	UN	1,0000	2.100,000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Banco do Brasil
Ag=0402-2
C/C=4.406-f

Confere com o original
Data: 19/01/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 293.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	

Recebemos de NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA Valor Total: 2.

NF-e Nº 000.428.882 Série 000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.428.882
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0208 9573 1100 0155 5500 0000 4288 8219 7587 0916

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135240422121171 27/02/2024 16:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	27/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 ********	CENTRO		15690-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		16:58:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 428882 - Valor Original: R$ 2.088,30 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.088,30

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 27/02/2024
Valor	: R$ 2.088,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	613,13 (29,36 %)	2.088,30
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	2.088,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				20.200.813/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DIONIZIO ZACARON 2315	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647775370110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16719	NOBREAK 2000VA BIVOLT SMS GAMER WI-FI SENOIDAL 29601 BC da ST da operacao anterior: R$ 1.644,04 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 93,25 Produto com PPB conforme leis 8.248/91 e 10.176/01, sob Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF 823, de 14/12/2001, transferida pela Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF 1047, de 14/10/2013. Fabricante: GL Eletro-Eletronicos Ltda. CNPJ: 52.618.139/0030-31. N.Serie: 296010000665	85044040	460	5405	UN	1	2.088,30	0,00	2.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Data: 27/02/2024

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**) Trib aprox R$ 362,53 Federal, R$ 250,60 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 24F470 IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP. BC REDUZIDA ART. 27, ANEXO II, RICMS/2000. VERIFIQUE A FORMA DE PAGAMENTO, DATA DE VENCIMENTO E BOLETO ANEXO. CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO OBSERVANDO QUANTIDADE, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE, ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO (17) 3121-1621. BC da ST da operacao anterior: R$ 1.644,04 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 93,25	ESTA NOTA PERTENCE AO Convenio nº 002/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2024 16:59:05

WindSoft Sistemas - 17 3215-6809

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S/A - MAX FERNANDÓPOLIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000057268 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO		

MAX ATACADISTA

IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX FERNANDÓPOLIS
AV Luiz Brambatti 3938
Brasilandia
Fernandopolis / SP
15606-172
www.supermuffato.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000057268 FL- 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524.0476.4304.3801.0720.5500.2000.0572.6814.1736.5929

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			135240683274292 02.04.2024 09:21:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
304175049111		76.430.43[illegible]/0107-20	3524047643043801072055002000057268141736592 9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. CASA DE SAÚDE BENEF. DE INDI		02.927.389/0001-40	02.04.2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA [illegible]	CENTRO	15690-000	02.04.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
INDIAPORÃ	1738421101	SP / ISENTO	09:20:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
[illegible]	108,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
A[illegible] CASA DE SAÚDE BENEF. DE INDI	0 - por conta do emitente				02.927.389/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA [illegible]	INDIAPORÃ	SP	ISENTO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
00024				60,000 KG	60,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000119264001	POLTRONA DUOFLEX STIC UN, PRETA, 288898 1083 CB: 7899999973173	9403.70.00	000	5102	UN	24,000	37,500	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

Cadeiras p/ [illegible] e grupos.

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
27279		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Alq. 12% CFE Art. 54 RICMS/SP Considerações - DADOS BANCARIOS MAX ATACADISTA Considerações - PIX CNPJ 76.430.438/0001-71 Considerações - BRADESCO - 237/ AG. 3099-6 / CC 0083644-3 Nosso pedido: 0190247[illegible] (Consumo) Nossa Fatura: 9030069620 Valor aprox tributos: Federal R$ 126,45 (14,05%), Estadual R$ 108,00 (12,00%), Total dos Impostos R$ 234,45 (26,05%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12) A praça de pagamento desta fatura é o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	Confere com o original Data: 02/04/2024 Elaine de Paula RG: 33.078.587-0 CPF: 346.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

RECEBEMOS DE J MAHFUZ LTDA 54.289.996/0038-18 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.022.430
SÉRIE: 3
FILIAL: 27
PEDIDO: 27 - 21919892

JMAHFUZ Sua melhor opção de compras.

J MAHFUZ LTDA
RUA BRASIL, 2026 - CENTRO
FERNANDOPOLIS/SP CEP 15600-000
FONE: (17) 3442-1266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.022.430
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0454 2899 9600 3818 5500 3000 0224 3010 0011 0274

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
SAIDA POR VENDA	135240891491478 29/04/2024 12:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
304.030.050.114		54.289.996/0038-18

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA	02.927.389/0001-40		29/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, Nº 1000	CENTRO	15690-000	29/04/2024

MUNICÍPIO	UF	CELULAR	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
INDIAPORA	SP		(017) 3842-1101	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	**15.096,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			141,800	141,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS%
297141	COND AR SPLIT ELGIN HW ECO 12000BTU.WIFI BRANCO 220 V	84151011	460	5405	PC	4,0000	2.893,20	11.572,80	1.976,80	0,00	0,00	0,00
297370	TV COLOR PHILCO PTV 32 G 23 AGSSBLH SMAR SEM COR BIVOLT	85287200	460	5405	PC	5,0000	1.436,04	7.180,20	1.680,20	0,00	0,00	0,00

Nº de Internação

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 29/04/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 318.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Pedido: 21919892][Cliente: 2468726][Obs. Nota: FAVOR DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG6575-7 CONTA CORRENTE 100127-2 **QUITACAO DESTA NOTA FISCAL MEDIANTE A COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO NA CONTA CORRENTE INDICADA EM NOME DA JMAHFUZ LTDA**][Obs. Imp: (297141) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00 (297370) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00][Cod. Vendedor: 2543][Cod. Filial: 27][Trib aprox R$ 2.906,98 Federal e R$ 2.717,28 Estadual. Fonte: IBPT 244637]	

RECEBEMOS DE MARCO ANTONIO CASTREQUINI BORGES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.911,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIA?AO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO INDIAPORA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.854
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Calixto
CALÇADOS E ESPORTE
ENTROU, COMPAROU, COMPROU!

MARCO ANTONIO CASTREQUINI BORGES
RUA MANOEL URQUIZA NOGUEIRA, 1125
CENTRO - 15690-000
INDIAPORA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.854
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0427 9871 4500 0184 5500 1000 0008 5410 0007 7106
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
VENDA DE MERCADORIAS	135240890475587 - 29/04/2024 11:09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
355011656119			27.987.145/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIA?AO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA	02.927.389/0001-40	29/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO	15690-000	29/04/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
INDIAPORA	SP	1738421101		10:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	INDIAPORA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
801	CADEIRA 2 FIO	94036000	0/102	5102	PC	13,0000	147,0000	1.911,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Ala de interação

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 29/04/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 439.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/04/2024 as 11:09:11

Powered by NFePHP

RECEBEMOS DE EDNES NETO DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNES NETO DOS SANTOS

ALAMEDA RIO AMAZONAS, 392 - - COHAB BEIRA RIO, Santa Fe do Sul, SP - CEP: 15775000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0513 5312 6500 0168 5500 1000 0001 0210 0652 0303

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
VENDA	135240985361891 - 10/05/2024 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
614025619116		13.531.265/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	10/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 -	CENTRO		15690-000	10/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Indiapora	6735625613	SP		17:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,60

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	11.296,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1140	GERADOR	84718000	0102	5102	UN	1,0000	7.000,0000	7.000,00					
1140	PLACA TD61 DRIVE	84718000	0102	5102	UN	1,0000	4.296,6000	4.296,60					

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10310			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Confere com o original Data: 16/05/2024 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 21[illegible]27.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

16/05/24, 11:34 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351611229192061
16/05/2024 11:34:33

16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:33
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090309540900300000432179797220000564830
BENEFICIARIO:
EDNES NETO DOS SANTOS - ME
NOME FANTASIA:
EDNES NETO DOS SANTOS - ME
CNPJ: 13.531.265/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO 51.601
NOSSO NUMERO 30954090000000432
CONVENIO 03095409
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.648,30
VALOR COBRADO 5.648,30
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8B2.AB8.F28.F35.506
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 16/05/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 308.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

Abr Medical
Healthcare Customer Services
Ednes Neto dos Santos - ME

EFICIÊNCIA COMPROVADA EM IMAGEM
Rua: Alameda Rio São Francisco Nº 512
Bairro: Beira Rio
CNPJ: 13.531.265/0001-68

Fone: 017 -99134.8849
Santa Fé do Sul – SP

Orçamento 072/2024.

Cliente: Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã
CNPJ: 02.927.389/0001-40
Cidade: Indiaporã – SP

Conforme Solicitação de V. Sãs. Apresentamos nosso orçamento referente à manutenção aparelho de Raios – X Marca Tecno-Design Modelo TD500HFC .

Unid	Descrição	Valor unir	Valor Total
01	Troca Gerador de Alta	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
01	Troca Placa TD61 Driver	R$ 4.296,00	R$ 4.296,00

Valor Total: R$ 11.296,00

Condições Comerciais:
A vista
Garantia:
90 Dias

Concordo_____ __/__/2024.

Sem mais, Antecipamos nossos Agradecimentos _ e afirmamos nosso muito Obrigado.

Confere com o original
Data:

Atenciosamente:
Edson Henrique Soares

Santa Fé do Sul – SP 08/05/2024.

F. Mello
SISTEMAS ELETRÔNICOS E HOSPITALAR

MARLUS GERMANO FERREIRA DE MELLO - ME
CEP: 15807-305 CATANDUVA – SP
CNPJ: 20.960.734/0001-20
TEL: 17 - 997857963

Email: Marlus.ghospitar@hotmail.com

À
Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã
CNPJ: 02.927.389/0001-40

Conforme a solicitação apresentamos a nossa proposta comercial referente a manutenção aparelho de Raio- X Marca Tecno Design Modelo TD500HFC

UNID	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E PEÇAS	Valor Unit	Valor Total
01	*GERADOR DE ALTA NOVO*	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
01	*PLACA TD61 DRIVER NOVA*	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00

Valor Total : R$ 15.000,00

Condições Comerciais:
28 DDL
Garantia do serviços:
90 dias

Confere com o original
Data: 6/1/1

marlus G.F mello
Atenciosamente:
Márlus G.F Mello
CREA: 5062345321

Catanduva 09 Maio de 2024.

EPROM
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ADE CONJUNTO 12 LOTE 23, BAIRRO AGUAS CLARAS, BRASILIA – DF
TEL: +55 61 3399.2699
CNPJ: 37.077.427/0001-06

Cliente: Associação Casa de Saude de Indiporã – SP

Conforme a solicitação apresento nosso orçamento referente o conserto de um Aparelho de Raios- X
Marca do Equipamento: Tecno Design
Modelo: HF 500 HFC

Descrição dos Serviços.

01	GERADOR DE ALTA	R$ 9.000,00
01	PLACA TD61 DRIVER	R$ 4.500,00

Valor do Serviço R$ 13.500,00 **Condições de pagamentos 30 Dias**

Vagner Martim da S. Inoue

Atenciosamente:
Vagner Martim da Silva Inoue

Brasília – DF 09 Maio de 2024.

Confere com o original
Data:

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 980,00		NF-e Nº 000.007.290 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO - CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP TEL: (17)3462-5727 valdirsoares@infobrasilweb.com.br	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.007.290 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0527 1729 9500 0124 5500 1000 0072 9013 0612 8815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135241035973616 17/05/2024 08:57:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	17/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	17/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		08:57:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,67	980,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
164	IMPRESSORA ELGIN BEMATECH MP 4200 TERMICA	84433113	0500	5405	UN	1,0000	980,000000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrimonio

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Banco do Brasil
Ag=0402-2 C/C=111.134-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0,00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00 Trib aprox R$ 344,67 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) UBS	Confere com o original Data: 20/05/2024 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: [illegible].727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

infoSiS Informática

Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G333201042830949 1
20/05/2024 10:47:46

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:12
213402134 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.402.000.111.134
VALOR TOTAL 980,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOBRASIL.COM COMPUTADOR
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 111.134-5
NR. DOCUMENTO 552.134.000.000.168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.2B7.514.946.92A.FEE

Transação efetuada com sucesso por: J4288715 ADALTO BATISTA FRANCO.

Confere com o original
Data: 20/05/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 308.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb 1/1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

Recebemos de NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA Valor Total: 3.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.439.737 Série 000

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.439.737
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0708 9573 1100 0155 5500 0000 4397 3713 7194 4081

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
VENDA DE MERCADORIA	135241548940107 18/07/2024 17:21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 ********	CENTRO	15690-000		18/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		17:20:58

URA

DADOS DA FATURA	Número: 439737 - Valor Original: R$ 3.024,05 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.024,05

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 19/07/2024
Valor	: R$ 3.024,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.607,40	192,89	0,00	0,00	3.024,05

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	3.024,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
13278	GAB. BASIC FORTREK SC501BK/FK651P S/FONTE S/CABO 67244 BC da ST da operacao anterior: R$ 126,18 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 19,86 N.Serie: NA815744	84733019	260	5405	UN	1	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16509	KIT TECLADO/MOUSE S/FIO LOGITECH MK270 920-004433 BC da ST da operacao anterior: R$ 198,24 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 18,60 N.Serie: 2347CE277AF9	84716052	260	5405	UN	1	182,25	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15250	MEMORIA 16 GB DDR4/2666 KINGSTON KVR26N19S8/16 BC da ST da operacao anterior: R$ 241,40 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 9,50 N.Serie: 575137	84733042	260	5405	UN	1	246,75	0,00	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16674	PROC. INTEL CORE I5-13400 2.5GHZ CACHE 20MB LGA1700 N.Serie: U4BN284305241	85423190	700	5102	UN	1	1.436,35	0,00	1.436,35	1.436,35	172,36	0,00	12,00	0,0
15981	M.BOARD INTEL ASUS H610M-E D4 PRIME LGA1700 DDR4 BC da ST da operacao anterior: R$ 676,14 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 24,00 Produto com PPB conforme lei 8387/91. N.Serie: S4M0HL003307Y5H	84733041	460	5405	UN	1	567,90	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Confere com o original
Data: 19/07/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**)
IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.
ALIQ. ICMS RED. ART 54, RICMS-SP/2000 - RES. SF 31/2008.
IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.
Aliquota de ICMS com complemento de 1,3% segundo artigo 54, 7 , do RICMS/SP (acrescentado pelo Decreto 65.253/2020).
VERIFIQUE A FORMA DE PAGAMENTO, DATA DE VENCIMENTO E BOLETO ANEXO.
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO OBSERVANDO QUANTIDADE, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE, ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO (17) 3121-1621.
BC da ST da operacao anterior: R$ 1.525,46 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 79,74

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 407727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

ESTA NOTA PERTENCE AO Convenio nº 0021 2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2024 17:21:12

WindSoft Sistemas - 17 3215-680

NADIEL
DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.439.737
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0708 9573 1100 0155 5500 0000 4397 3713 7194 4081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241548940107 18/07/2024 17:21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647507445116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.957.311/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16217	SSD M.2 500GB KINGSTON NV2 2280 M KEY NVME SNV2S/500G 70.40 BC da ST da operacao anterior: R$ 283,50 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 7,78 N.Serie: 50026B768667E840	84717040	260	5405	UN	1	311,65	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	FONTE 500W REAL C3TECH PS-510BK C/CAIXA S/CABO N.Serie: 122313925112700456	85044021	500	5102	UN	1	171,05	0,00	171,05	171,05	20,53	0,00	12,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Confere com o original
Data: 19/07/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2024 17:21:12

WindSoft Sistemas - 17 3215-680

SW

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 1.780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.400
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA

RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO -
CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3462-5727
valdirsoares@infobrasilweb.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.400 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0727 1729 9500 0124 5500 1000 0074 0012 7376 8080

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135241548001486 18/07/2024 15:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	18/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		15:50:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,11	1.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2131	-MIKROTIK ROUTERBOARD RB4011IGS+RM 1400MHZ 1GB RAM	85176249	0500	5405	UN	1,0000	1.780,000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

B. Brasil
Ag - 0402-2
C/C - 111.184-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0,00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00 Trib aprox R$ 690,11 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	Confere com o original Data: 13 08 2024 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

infoSiS Informática

1403 p/ SMS.

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 4.370,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.499
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA

RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO -
CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3462-5727
valdirsoares@infobrasilweb.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.499 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0927 1729 9500 0124 5500 1000 0074 9911 7476 9429

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135242015607271 10/09/2024 17:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	10/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		17:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,11	4.370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
2912	PROC. INTEL CORE I5-12400 2,5GHZ CACHE 18MB LGA1700	85423190	0102	5102	UN	1,0000	1.860,000000	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	1.170,000000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1980	-MEMORIA 32 GB DDR4/2666 KINGSTON KVR26N19D8/16	84733042	0500	5405	UN	1,0000	780,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,0000	180,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	FONTE ALIMENTACAO ATX BRX 550W BIVOLT AUTOMATICA C/CAIXA C/CABO	85044021	0102	5102	PC	1,0000	380,000000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSBI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0,00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00 Trib aprox R$ 1.441,11 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP)	Confere com o original Data: 23/09/2024 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 2[illegible]698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

infoSIS Informática

RECEBEMOS DE J MAHFUZ LTDA 54.289.996/0038-18 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.023.079
SÉRIE: 3
FILIAL: 27
PEDIDO: 27 - 22120733

JMAHFUZ
Sua melhor opção de compras.

J MAHFUZ LTDA
RUA BRASIL, 2026 - CENTRO
FERNANDOPOLIS/SP CEP 15600-000
FONE: (17) 3442-1266

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.023.079
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1054 2899 9600 3818 5500 3000 0230 7919 9911 0270

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
SAIDA POR VENDA	135242370569575 21/10/2024 09:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
304.030.050.114		54.289.996/0038-18

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA	02.927.389/0001-40		21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, Nº 1000	CENTRO	15690-000	21/10/2024

MUNICÍPIO	UF	CELULAR	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
INDIAPORA	SP		(017) 3842-1101	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.119,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.424,20	0,00	0,00	13.695,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			153,000	153,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS%
297134	COND AR SPLIT ELGIN HW ECO 9000INV.WIFI BRANCO 220 V	84151011	460	5405	PC	2,0000	3.134,40	6.268,80	1.270,80	0,00	0,00	0,00
297141	COND AR SPLIT ELGIN HW ECO 12000INV.WIFI BRANCO 220 V	84151011	460	5405	PC	2,0000	3.496,20	6.992,40	1.394,40	0,00	0,00	0,00
301008	COND AR SPLIT ELGIN ECO II 18000 INV WIF BRANCO 220 V	84151011	460	5405	PC	1,0000	3.858,00	3.858,00	759,00	0,00	0,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 21/10/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 29.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Pedido: 22120733] [Cliente: 2468726] [Obs. Nota: FAVOR DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG6575-7 CONTA CORRENTE 100127-2 **QUITACAO DESTA NOTA FISCAL MEDIANTE A COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO NA CONTA CORRENTE INDICADA EM NOME DA JMAHFUZ LTDA**] [Obs. Imp: (297134) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00 (297141) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00 (301008) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00] [Cod. Vendedor: 2761] [Cod. Filial: 27] [Trib aprox R$ 2.229,54 Federal e R$ 2.465,10 Estadual. Fonte: IBPT AB35A7]	

SUS

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 4.320,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.617
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA

RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO -
CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3462-5727
valdirsoares@infobrasilweb.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.617 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 1729 9500 0124 5500 1000 0076 1719 8334 2762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135242500829552 04/11/2024 15:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	04/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		15:45:57

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,23	4.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2912	PROC. INTEL CORE I5-12400 2,5GHZ CACHE 18MB LGA1700	85423190	0102	5102	UN	1,0000	1.610,000000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	PLACA MAE P/INTEL ASUS PRIME H610M-E D4 DDR4 LGA1700	84733041	0500	5405	PC	1,0000	960,000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	MEMORIA 16 GB DDR4/2666 HYPERX FURY HX426C16FB2/16	84733042	0500	5405	UN	2,0000	420,000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	HD SSD M.2 NVME 500GB KINGSTON 2100/3500 MB/S - SNV2S/500G	84717040	0500	5405	PC	1,0000	480,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	GAB. BASIC BRAZILPC BPC-C5827 S/FONTE TR	84733019	0500	5405	UN	1,0000	160,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FONTE ALIMENTACAO ATX BRX 550W BIVOLT AUTOMATICA C/CAIXA C/CABO	85044021	0102	5102	PC	1,0000	270,000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Data: 08/11/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CRE 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Banco do Brasil
Ag - 0402-2
dc = [illegible]
111.134-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0,00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00 Trib aprox R$ 1.267,23 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) SERVIDOR SIS	Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34 ADMINISTRADOR - ACSBI

infoSiS Informática

RECEBEMOS DE Dw Comercio de ferramentas OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 744,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO Indiapora-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.041.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dw Comercio de ferramentas
Rua Augusto dos Anjos, 920
Santa Amelia - 31535-000
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3199446319

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.041.883
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1129 4019 9300 0195 5500 1000 0418 8313 2144 7850

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
Venda de mercadorias PJ	**131246288419047 - 11/11/2024 08:33:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0031069290009			**29.401.993/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA	**02.927.389/0001-40**	**11/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	**CENTRO**	**15690-000**	**11/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Indiapora	**SP**	**17549824**		**08:33:37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
744,98	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,44

) FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82	744,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104405402220	Martelete Perfurador Rompedor Profissional 10kg kilos 1400w 220v	84231000	2/00	6102	UN	1,0000	718,4400	718,44	0,00	744,98	29,80		4,00	

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 08/11/2024
Elaine de Paula
RG: 33.573.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: "Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing"Total aproximado de tributos: R$ 338,82 (45,48%) Federais R$ 249,42 (33,48%) Estaduais R$ 89,40 (12,00%) . Fonte IBPT. Email do Destinatário: payer.02927389000140@olist.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 338,82	

Impresso em 22/11/2024 as 08:20:15 Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.br

RECEBEMOS DE ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 591,63 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE (1565343) - RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO INDIAPORA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.321.564
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI
ROD. FERNAO DIAS, SN - GALPAO200 KM 937 SELLER DO JARDIM - 37640-000
EXTREMA - MG Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.321.564
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1124 8675 5500 0870 5500 1000 3215 6413 8056 0573
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
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA DO ESTADO			131246295899186 - 13/11/2024 18:55:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
27660560123			24.867.555/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE (1565343)			02.927.389/0001-40	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO	15690-000		13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
INDIAPORA	SP	17179965498		18:55:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**UF**	**CEP**	
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO	SP	15690-000	
MUNICÍPIO			**FONE / FAX**	
INDIAPORA			17179965498	

PAGAMENTO

Forma	Cartão de Crédito
Valor	R$ 591,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
591,63	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49	186,18	591,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VIA PAJUCARA EXTREMA	0-Por conta do Emit				53.237.962/0029-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA NOVE, 140	CONTAGEM			MG	0626104890449
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				12,000	12,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	A
10014754	FORNO ELETRICO NARDELLI TOP 60 60L BLACK 127V FORNO ELETRICO NARDELLI TOP 60 60L BLACK 127V Trib Aprox: R$ 100,14 Federal R$ 86,04 Estadual Fonte: IBPT	85166000	0/00	6108	UN	1,0000	478,0000	478,00	0,00	591,63	71,00		12,00	

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido Marketplace: LU-1386370700953275 Email do Destinatário: lu-1386370700953275@alias.integracommerce.com.br
Inf. fisco: ICMS para UF Destino: R$ 35,49
Atendimento:MAGALU - EXTREMA
Trib Aprox: R$ 100,14 Federal R$ 86,04 Estadual Fonte: IBPT
TROCAS SOMENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO C/APRESENTACAO DA NFE
REF PEDIDO(s): 814924
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 186,18

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original
Data: 12/11/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 419.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

Impresso em 22/11/2024 as 08:19:27 Impresso por FreeNFe : https://freenfe.com.br

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

RECEBEMOS DE MARCO ANTONIO CASTREQUINI BORGES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 639,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO INDIAPORA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.966
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Calixto
ENTROU, COMPAROU, COMPROU!

MARCO ANTONIO CASTREQUINI BORGES
RUA MANOEL URQUIZA NOGUEIRA, 1125
CENTRO - 15690-000
INDIAPORA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.966
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 9871 4500 0184 5500 1000 0009 6610 0009 4963

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
VENDA DE MERCADORIAS	135242606320425 - 14/11/2024 08:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
355011656119			27.987.145/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	14/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	14/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
INDIAPORA	SP	1738421101		00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		INDIAPORA		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1300	LAVADORA COLOMARQ 6	84501900	0/500	5102	PC	1,0000	639,0000	639,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Confere com o original
Data: 14/11/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Pix = CNPJ

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSBI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/11/2024 as 10:40:35

Powered by NFePHP®

Recebemos de CG TECH DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA Valor Total: 72

NF-e Nº 000.028.751 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CG TECH DISTRIBUIDORA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.028.751
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1137 0363 3900 0158 5500 1000 0287 5118 5657 5725

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
VENDA DE MERCADORIA COM ST	135242711964801 25/11/2024 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
124120771114		37.036.339/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO	15690-000		25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		16:45:39

DADOS DA FATURA	Número: 28751 - Valor Original: R$ 728,14 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 728,14

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 02/12/2024
Valor	: R$ 728,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,78	22,53	0,00	0,00	225,62 (30,99 %)	693,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES	0 - REMETENTE				20.200.813/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EULAMPIO CAETANO, 1127 1127	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647775370110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
510	PROCESSADOR INTEL CORE I5-4590S 3.70GHZ 6MB LGA 1150 OEM N.Serie: FNX58332	85423190	220	5102	PC	1	142,73	0,00	142,73	99,96	17,99	0,00	18,00	0,00
01767	COOLER P/ PROCESSADOR BRAZILPC CL1480W INTEL (775/1156/1155/1150/1151/1200)-Garantia: 6 MESES BC da ST da operacao anterior: R$ 21,79 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 2,31	84733090	760	5405	UN	1	20,26	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50264	PLACA MAE INTEL BRAZILPC BPC-B85/H81M.2-TG DDR3 LGA1150 10/100/1000 M-ATX - OEM-Garantia: 1 ANO BC da ST da operacao anterior: R$ 235,93 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 23,01;N.Serie: 774NT240620062	84733041	260	5405	UN	1	213,89	0,00	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01607	MEMORIA DESKTOP 8GB DDR3 1600MHZ KINGSTON KVR16N11/8-Garantia: 1 ANO N.Serie: FNX48448 FNX48480	84733042	260	5405	UN	2	48,80	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05988	GABINETE MATX PADRAO BRAZILPC BPC-M255 S/FONTE - PRETO BC da ST da operacao anterior: R$ 30,48 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 3,23	84733019	560	5405	UN	1	74,08	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02412	FONTE ATX 230W REAL BRAZILPC PARA GABINETE C/ CABO-Garantia: 1 ANO	85044090	500	5102	UN	1	36,00	0,00	36,00	37,82	4,54	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**);Trib aprox R$ 149,82 Federal, R$ 75,80 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 96A549;Reducao na base calc do ICMS de 33,33% Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP;CONF ART.52 INCISO I DO RICMS/SP;Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP;Devolucao de mercadoria realizada dentro do prazo de 7 dias, conforme Art. 49 do Codigo de Defesa do Consumidor, com restituicao dos valores pagos, sem onus ao cliente.";BC da ST da operacao anterior: R$ 377,20 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 28,55	

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original Data: 26/11/2024

Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2024 17:04:2

Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 389.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

WindSoft Sistemas - 17.3215-(

CG TECH DISTRIBUIDORA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.028.751
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1137 0363 3900 0158 5500 1000 0287 5118 5657 5725

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
VENDA DE MERCADORIA COM ST	135242711964801 25/11/2024 16:45:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
124120771114		37.036.339/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
05381	HD SSD 240GB PRODRIVE SATA III OEM BC da ST da operacao anterior: R$ 89,00 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 0,00	84717040	260	5405	UN	1	108,58	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Confere com o original
Data: 26/11/2024
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2024 17:04:21

WindSoft Sistemas - 17 3215-6

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 869665
SÉRIE 6

MAGAZINE LUIZA S/A

TUFFI RASSI, 50
ANEXO B - JARDIM DO TREVO
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 869665
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1247 9609 5008 9432 5500 6000 8696 6510 4634 2847

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
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135242813506812 04/12/2024 01:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582943939119		47.960.950/0894-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE B DE INDIAPORA	02.927.389/0001-40	04/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000	CENTRO	15690-000	04/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
INDIAPORA	(017) 3842-1101	SP		01:43:29 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00

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	699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			0,195	0,195

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
7854651	SAMSUNG GALAXY A06 128GB AZUL ESCURO NACIONAL VLR BC-ST RETIDO R$ 570.12 / VLR ICMS-ST RETIDO R$ 18.74 SERIE: 352058602139398	85171300	460	5405	PC	1,0000	699,0000	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Setor de Transporte

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$ 207.04(29.62%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17.62%,ESTADUAIS 12.00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1022618771 / CODCLI:11912060 / LOTE:1884019 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (17) 549824 / MODAL: COU - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	Confere com o original Data: 03/12/2024 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 213.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO SUS – PAGOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2025

mês	Empresa	Nota Fiscal nº	Data	Valor R$
Janeiro	Magazine Luiza S/A	1414	11/01/2025	358,21
Fevereiro	Valence Store Ltda	4252	11/02/2025	810,00
	Nadiel Comércio Eletrônicos Ltda	000.453.456	13/02/2025	5.676,90
Março	Hugo Aparecido de Oliveira	5.134	28/02/2025	1.850,00
	Hugo Aparecido de Oliveira	5.136	28/02/2025	2.780,00
	Magazine Luiza S/A	166449	22/03/2025	437,81
	Infobrasil Comércio de Computadores Ltda	000.007.909	18/03/2025	6.360,00
	Infobrasil Comércio de Computadores Ltda	000.007.881	12/03/2025	1.680,00
	Hugo Aparecido de Oliveira	5.152	19/03/2025	6.300,00
Abril	Garbin Silva Ltda ME	000.001.358	17/04/2025	14.000,00
			Total	**40.252,92**

janeiro

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1414
SÉRIE 7

MAGAZINE LUIZA S/A

TUFFI RASSI, 50
ANEXO B - JARDIM DO TREVO
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1414
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0147 9609 5008 9432 5500 7000 0014 1410 1291 4190

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
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135250091769570 11/01/2025 08:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582943939119		47.960.950/0894-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE B DE INDIAPORA	02.927.389/0001-40	11/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000	CENTRO	15690-000	11/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
INDIAPORA	(017) 3842-1101	SP		08:25:28 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,21	64,48	0,00	0,00	0,00	338,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	358,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			12,500	12,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
6810658	CAD ESC PRESIDENTE PRE-004 OTELLO AC COM PRETO NA	94013900	200	5102	PC	1,0000	338,3100	338,31	0,00	358,21	64,48	0,00	18,00	0,00

CADEIRA

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSBI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$ 22.21(6.20%) Fonte:IBPT FEDERAIS 6.20%,ESTADUAIS 0%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:1034798071 / CODCLI:11912060 / LOTE:1901383 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (17) 549824 / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de qualsquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	Confere com o original Data: 06/01/2025 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

Fevereiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Valence Store Ltda
RUA ALCIONE BASTOS, 813 - Barracao Preto - ALTO DA XV
85065-020 GUARAPUAVA - PR
55 (42) 3623-3443

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
4.252
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0223 0642 0500 0136 5500 6000 0042 5212 4896 9221
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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que		141250046641425 11/02/2025 15:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
90.704.383-53	816020945113	23.064.205/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000	CENTRO		15690-000	11/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17) 17996-5498		15:24:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2900 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		24.230.747/0667-07	90.980.345-41
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Rua Pedro de Alcantara Meira 1001	Fazenda Velha		83704-530
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Araucaria		PR	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	32,40	0,00	0,00	810,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
Magalu Entregas	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,100	9,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
555631160	Motopodador Podador De Galhos Arvores Gasolina com Extensao 2t 33cc 1,3hp Carbon Fek Cód. Barras: 7898948656570	84678100	100	6106	UN	1	810,00	810,00	810,00	32,40	4,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 113,40 Mercador a enviada diretamente do deposito temporario - operador logistico: 2900 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ: 24230747066707 saindo do endereco: Rua Pedro de Alcantara Meira, Numero: 1001, Complemento: . , Bairro: Fazenda Velha, Cidade: Araucaria, Cep: 83704530, Estado: PR, Pais: BR. Valor Aproximado dos Tributos (IBPT): 299 NF-e REF: 41250223064205000136550060000042511249746989 N.PEDIDO: 141107043944213 3-1	Confere com o original Data: 10/02/2025 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DANFE View | danfeview.com.br — Gerado em 12/02/2025 às 10:30:02 pelo UniDANFE Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE Valence Store Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.252. EMISSÃO: 11/02/2025 VALOR TOTAL: 810,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000, CENTRO, 15690-000-INDIAPORA-SP		NF-e 4.252 SÉRIE 6
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

Segunda-feira, 01 de setembro de 2025 | **Ano X | Edição nº 1898** | **Página 45 de 71**

Fevereiro

Recebemos de NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/02/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA Valor Total: 5.

NF-e Nº 000.453.456 Série 000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	FSF

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.453.456
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0208 9573 1100 0155 5500 0000 4534 5618 4270 5203

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135250407663912 13/02/2025 10:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 ********	CENTRO		15690-000	13/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	SP	(17)3842-1101		10:50:52

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 453456 - Valor Original: R$ 5.676,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.676,90

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 17/03/2025 Valor : R$ 1.892,30	Número : 002 Vencimento : 31/03/2025 Valor : R$ 1.892,30	Número : 003 Vencimento : 14/04/2025 Valor : R$ 1.892,30

Confere com o original
Data: 19/02/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,55	100,03	0,00	0,00	303,19 (5,34 %)	5.676,90
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	5.676,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KUDO RIO PRETO TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				20.200.813/0001-32
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DIONIZIO ZACARON 2315	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647775370110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX			24,390	24,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IP
19059	GAB. BASIC BRAZILPC BPC-N110MATX-B S/FONTE S/CABO 30.19 BC da ST da operacao anterior: R$ 246,87 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 26,18;N.Serie: 845CW2240709305 845CW2240709758 845CW2240709817	84733019	560	5405	UN	3	75,55	0,00	226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17032	KIT TECLADO/MOUSE USB LECOO CM105 BC da ST da operacao anterior: R$ 270,63 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 11,34;N.Serie: FCM105BK240801639 FCM105BK240801638 FCM105BK240801634	84716053	560	5405	UN	3	92,10	0,00	276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13336	CAIXA DE SOM 2.0 2W K-MEX SP-8900 USB PRETO SP8900G00010B0X 3 BC da ST da operacao anterior: R$ 98,12 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 15,59;N.Serie: 03230423002410 03230423002428 03230423002402	85182100	360	5405	UN	3	33,75	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14882	MONITOR LED 18.5P AOC E970SWHNL HDMI 60HZ PPB BC da ST da operacao anterior: R$ 1.170,00 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 0,00;N.Serie: UKJO6XA007524 UKJO6XA007514 UKJO6XA006774	85285200	460	5405	UN	3	475,80	0,00	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15858	MEMORIA 16 GB DDR4/3200 KINGSTON KVR32N22S8/16 BC da ST da operacao anterior: R$ 454,40 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 17,88;N.Serie: FNX00000002132 623805 623775	84733042	260	5405	UN	3	244,17	0,00	732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO**);Trib aprox R$ 303,19 Federal, R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 1906AA;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.;IMPOSTO RECOLHIDO P/ SUBST.TRIB. (ART.313-Z17, RICMS/SP).;IMP.REC. P/SUBST.TRIB. ART. 313-Z19, RICMS/SP.;ALIQ. ICMS RED. ART 54, RICMS-SP/2000 - RES. SF 31/2008.;Aliquota de ICMS com complemento de 1,3% segundo artigo 54, 7 , do RICMS/SP (acrescentado pelo Decreto 65.253/2020).;IMPOSTO RECOLHIDO P/ SUBST.TRIB. (ART.313-Z19, RICMS/SP).;DANFE, XML E BOLETOS SAO ENVIADOS POR E-MAIL. SEMPRE VERIFIQUE O RECEBIMENTO.;CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA OBSERVANDO QUANTIDADE, LACRE E CONTEUDO. EM CASO DE DESCONFORMIDADE OU AVARIA DE TRANSPORTE, ORIENTAMOS ENTRAR EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM NOSSO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO (17) 3121-1600.;BC da ST da operacao anterior: R$ 2.598,59 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 86,04	Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34 ADMINISTRADOR - ACSBI

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2025 10:51:10

WindSoft Sistemas - 17 3215-6

ESTA NOTA É REFERENCE AO Convênio nº 002/2022

NADIEL DISTRIBUIDORA

NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MELCHIADES CARDOSO DE OLIVEIRA, 250
ENGENHEIRO SCHIMIDT - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
CEP: 15077-450 - FONE: (17) 3121-1600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.453.456
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0208 9573 1100 0155 5500 0000 4534 5618 4270 5203

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
VENDA C/SUBST.TRIBUTARIA	135250407663912 13/02/2025 10:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
647507445116		08.957.311/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16772	PROC. INTEL CORE I5-6400 2.7GHZ CACHE 6MB LGA1151 OEM S/COOLER N.Serie: FNX77752 FNX77716 FNX77718	85423190	700	5102	UN	3	240,25	0,00	720,75	720,75	86,49	0,00	12,00	0,00
19253	M.BOARD INTEL LGA1151 H310 DDR4 ISYNC - H310 M.2 1000LAN3 2 N.Serie: AK2411AA1141127 AK2411AA1141214 AK2411AA1141047	84733041	260	5405	UN	3	424,95	0,00	1.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18909	SSD 240GB GBT SATA 6GB/S GBTSD-S240GB 70.40 N.Serie: SUL2501010867 SUL2501010256 SUL2501010328	84717040	260	5405	UN	3	134,47	0,00	403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15939	ESTABILIZADOR 300VA MONO TS SHARA POWEREST 4T 9100 BC da ST da operacao anterior: R$ 301,48 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 12,80;Produto com PPB conforme leis 8.248/91 e 10.176/01, sob Portaria Interministerial MCT/MDIC/MF 789, de 13/12/2001. Fabricante: TS Shara Tecnologia de Sistemas Ltda. CNPJ: 64.600.422/0001-80.;N.Serie: 2444391000565 2444391000514 2444391000505	90328911	460	5405	UN	3	98,15	0,00	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17542	COOLER P/PROCESSADOR INTEL/AMD BRAZILPC CL-823 65W BC da ST da operacao anterior: R$ 57,09 Vlr da ST da operacao anterior: R$ 2,25;N.Serie: 808SX240473398 808SX240473387 808SX240473337	84733090	760	5405	UN	3	27,85	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17180	CABO DE FORCA TRIPOLAR 1,2MT	85444200	260	5405	UN	3	7,66	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15510	FONTE 200W ATX C3TECH PS-200V4 S/CAIXA S/CABO N.Serie: 112436251118001055 112436251118008268 112436251118001056	85044021	500	5102	UN	3	37,60	0,00	112,80	112,80	13,54	0,00	12,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 19/02/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 427.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2025 10:51:10

WindSoft Sistemas - 17 3215-68

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

março

RECEBEMOS DE HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO Indiapora-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 5.134
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL JET

HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA
AV AMADEU BIZELLI, 1423 - SEDE
SEDE - 15600-019
Fernandopolis - SP Fone: (17) 3462-6800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 5.134
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 8081 1000 0100 5500 1000 0051 3411 2615 7324
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
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	135250551256491 - 28/02/2025 16:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
304.048.989.118		02.808.110/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Indiapora	SP	(17) 3842-1101		16:35:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/03/2025
Valor	R$ 1.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD01960	ACCESS POINT UNIFI U6 MESH UBIQUITI	84713019	0500	5405	UN	1	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00		0,00	

Rhaiane

Confere com o original
Data: 14/03/2025
Elaine de Aguila
RG: 33.578.527-6 CPF: 329.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSBI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 391,28 Federal e R$ 333,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8524C6	

Impresso em 28/02/2025 as 16:37:26

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.b

HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - 02.808.110/0001-00
AV AMADEU BIZELLI, 1423 SEDE - SEDE - CEP: 15600-019
Fernandópolis - SP

Raquel Feres de Oliveira (17) 99673-5060 - Depto Financeiro

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.06303 90000.000522 17005.743301 5 10230000185000**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - 02.808.110/0001-00 **AV AMADEU BIZELLI, 1423 SEDE - SEDE - CEP: 15600-019 - Fernandópolis - SP**	**0063- / 0057433-3**	**R$**		**09/00000005217-8**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5134	**02.808.110/0001-00**	**17/03/2025**	**1.850,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - 02.927.389/0001-40
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 - CENTRO
Indiapora - SP - CEP: 15690-000

Beneficiário Final

Demonstrativo
Pedido de Venda 2103 / Nota Fiscal 00005134.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.06303 90000.000522 17005.743301 5 10230000185000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **17/03/2025**

Beneficiário: **HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - 02.808.110/0001-00**
AV AMADEU BIZELLI, 1423 SEDE - SEDE - CEP: 15600-019 - Fernandópolis - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0063- / 0057433-3**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/02/2025	**5134**	**DM**	**N**	**28/02/2025**	**09/00000005217-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	**R$**			**1.850,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - 02.927.389/0001-40
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 - CENTRO
Indiapora - SP - CEP: 15690-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Confere com o original
Data: 14/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 419.727.698-0
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

14/03/25, 16:00 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341415577781391
14/03/2025 16:00:47

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:47
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790863039000000052217005743301510230000185000
BENEFICIARIO:
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME
NOME FANTASIA:
BRASIL JET
CNPJ: 02.808.110/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.808.110/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,00
VALOR COBRADO 1.850,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.018.3DA.1F3.1C5.319
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 14/03/2025

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 1/2

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

Segunda-feira, 01 de setembro de 2025 | **Ano X | Edição nº 1898** | **Página 50 de 71**

mauro

RECEBEMOS DE HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.780,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO Indiapora-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.136
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA
AV AMADEU BIZELLI, 1423 - SEDE
SEDE - 15600-019
Fernandopolis - SP Fone: (17) 3462-6800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5.136
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 8081 1000 0100 5500 1000 0051 3615 5859 0100

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
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	135250551559441 - 28/02/2025 17:06:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
304.048.989.118		02.808.110/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	28/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Indiapora	SP	(17) 3842-1101		17:06:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/03/2025
Valor	R$ 2.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IP
PRD01960	PROC. INTEL CORE I5-12400 2,5GHZ CACHE 18MB LGA1700	84713019	0500	5405	UN	1	700,00	700,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01962	MEMORIA 32GB DDR4/3200 KINGSTON	84713019	0500	5405	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01960	PROC. INTEL CORE I5-12400 2,5GHZ CACHE 18MB LGA1700	84713019	0500	5405	UN	1	490,00	490,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00001	SSD 480 GB KINGTON	85235190	0500	5405	PC	1	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01963	GABINETE BASICO ATX	84713019	0500	5405	UND	1	380,00	380,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01964	FONTE 500W FORTREK CRUSADER	84713019	0500	5405	UND	1	560,00	560,00	0,00	0,00		0,00	

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 14/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.576.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSBI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Não gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 580,66 Federal e R$ 500,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8524C6	

Impresso em 28/02/2025 às 17:06:59

v. 4.0.1 - Powered by Omieexperience S/A © 2025, www.omie.com.b

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

BRASIL JET

HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - 02.808.110/0001-00
AV AMADEU BIZELLI, 1423 SEDE - SEDE - CEP: 15600-019
Fernandópolis - SP

Raquel Feres de Oliveira (17) 99673-5060 - Depto Financeiro

PS - Pabeins

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.06303 90000.000522 19005.743307 4 10230000278000**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - 02.808.110/0001-00 **AV AMADEU BIZELLI, 1423 SEDE - SEDE - CEP: 15600-019 - Fernandópolis - SP**	**0063- / 0057433-3**	**R$**		**09/00000005219-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
5136	**02.808.110/0001-00**	**17/03/2025**	**2.780,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - 02.927.389/0001-40
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 - CENTRO
Indiapora - SP - CEP: 15690-000

Beneficiário Final

Demonstrativo
Pedido de Venda 2105 / Nota Fiscal 00005136.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23790.06303 90000.000522 19005.743307 4 10230000278000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso

Vencimento: **17/03/2025**

Beneficiário: **HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - 02.808.110/0001-00**
AV AMADEU BIZELLI, 1423 SEDE - SEDE - CEP: 15600-019 - Fernandópolis - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0063- / 0057433-3**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/02/2025	**5136**	**DM**	**N**	**28/02/2025**	**09/00000005219-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	**R$**			**2.780,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - 02.927.389/0001-40
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 - CENTRO
Indiapora - SP - CEP: 15690-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Confere com o original
Data: 14 03 2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 349.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

Banco do Brasil

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:47
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6

BCO BRADESCO S.A.

23790063039000000052219005743307410230000278000
BENEFICIARIO:
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME
NOME FANTASIA:
BRASIL JET
CNPJ: 02.808.110/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.808.110/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO	31.402
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.780,00
VALOR COBRADO	2.780,00

NR.AUTENTICACAO 4.F6E.5C9.B4C.E18.BC9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4288715 ADALTO BATISTA FRANCO.

Confere com o original
Data: 14/03/2025

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 349.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 2/2

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

mauro

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 166449 SÉRIE 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGAZINE LUIZA S/A

TUFFI RASSI, 50

ANEXO B - JARDIM DO TREVO

RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 166449
SÉRIE 7
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0347 9609 5008 9432 5500 7000 1664 4910 5339 5790

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
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135250757598100 22/03/2025 06:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582943939119		47.960.950/0894-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE B DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	22/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA 1000	CENTRO		15690-000	22/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
INDIAPORA	(017) 3842-1101	SP		06:39:47 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
437,81	78,81	0,00	0,00	0,00	417,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

R SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			12,500	12,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ.IPI
6810658	CAD ESC PRESIDENTE PRE-004 OTELLO AC COM PRETO NA	94013900	200	5102	PC	1,0000	417,9100	417,91	0,00	437,81	78,81	0,00	18,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$ 27.14(6.20%) Fonte:IBPT FEDERAIS 6.20%,ESTADUAIS 0%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:1052759094 / CODCLI:11912060 / LOTE:1940114 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (17) 549824 / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.	Confere com o original Data: 18 03 2025 Elaine de Paula RG: 33.578.587-6 CPF 319.727.598-01 ASSESSORA ADMINISTRATIVA

Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G332181623291519l
18/03/2025 16:29:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.02
2134202134 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503181926126953427l9
CNPJ DO PAGADOR: 2.927.389/0001-40
VALOR: R$437,81
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 16:28:36
COD PRODUTO: 5a71c5c5967947af91ba9cb0edf84f8a
DEVEDOR: CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-40

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/03/2025 - 16:28:39

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: F.991.633.222.F24.44D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 18/03/2025

Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

Transação efetuada com sucesso por: J4288715 ADALTO BATISTA FRANCO.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 1/1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

marco

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 6.360,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-c
Nº 000.007.909
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA

RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO -
CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3462-5727
valdirsoares@infobrasilweb.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.909 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0327 1729 9500 0124 5500 1000 0079 0915 7475 6081

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135250716578586 18/03/2025 10:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	18/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	18/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		10:56:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,70	6.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1091	HUB SWITCH 48 PORTAS 10/100 TP-LINK TL-SF1048	85176239	0500	5405	UN	2,0000	3.180,000000	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0,00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00;Trib aprox R$ 2.439,70 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ;

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original
Data: 26/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

infoSIS Informática

26/03/25, 15:45 Banco do Brasil

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:11
213402134 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.111.134
VALOR TOTAL 6.360,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOBRASIL.COM COMPUTADOR
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 111.134-5
NR. DOCUMENTO 552.134.000.000.168
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C22.22D.AD2.E18.58E

Confere com o original
Data: 26/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 401.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 4/5

março 2025

RECEBEMOS DE INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 1.680,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.881
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFOBRASIL COM COMPUTADORES LTDA

RIO DE JANEIRO, 2072 - CENTRO -
CEP:15600-052 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3462-5727
valdirsoares@infobrasilweb.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.881 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0327 1729 9500 0124 5500 1000 0078 8119 0270 5370

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS A CONSUMIDOR	135250653224777 12/03/2025 08:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
304099788116		27.172.995/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA SAUDE BENEFICENTE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA: COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		08:49:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	639,58	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	DIVS.			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3652	NOBREAK 1500VA SMS PRO BIVOLT - 29401	85044040	0500	5405	PC	1,0000	1.680,000000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Confere com o original
Data: 26/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

B. Brasil
Ag = 0402-2
C/C = 111.134-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O Valor do ICMS para seu credito calculando a aliquota de 0.00 % conforme decreto 54.136 de 17/03/2009. BC. R$ 0,00 Valor do ICMS R$ 0,00;Trib aprox R$ 639.58 Federal, R$ 0,00 Estadual. R$ 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) ; PABX S/P	Carlos Eduardo Franco CPF: 442.789.770-34 ADMINISTRADOR - ACSBI

infoSiS Informática

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:11
213402134 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.111.134
VALOR TOTAL 1.680,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOBRASIL.COM COMPUTADOR
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 111.134-5
NR. DOCUMENTO 552.134.000.000.168
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AF6.12D.2CF.71D.500

Confere com o original
Data: 26/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 319.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ

Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

março

RECEBEMOS DE HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.300,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA - COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000 CENTRO Indiapora-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.152
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA
AV AMADEU BIZELLI, 1423 - SEDE
SEDE - 15600-019
Fernandopolis - SP Fone: (17) 3462-6800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5.152
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 8081 1000 0100 5500 1000 0051 5212 4003 0879
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
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	135250730568837 - 19/03/2025 14:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
304.048.989.118		02.808.110/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	19/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	19/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Indiapora	SP	(17) 3842-1101		14:42:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/04/2025
V[illegible]	R$ 6.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD01965	Mikrotik Routerboard RB4011iGS+RM	85176249	0500	5405	UN	1	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01966	Switch MikroTik CRS112-8P-4S-IN	85176234	0500	5405	UN	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01967	Mikrotik Switch RB260GSP	85176249	0500	5405	UN	4	600,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	

COLETA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 021/2022

Confere com o original
Data: 28/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 339.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 1.037,61 Federal e R$ 1.134,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 63390F

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/03/2025 as 14:43:21

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.

28/03/25, 15:51 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382815436205261
28/03/2025 15:51:24

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:26
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6

BCO BRADESCO S.A.

23790063039000000052283005743303210590000630000
BENEFICIARIO:
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME
NOME FANTASIA:
BRASIL JET
CNPJ: 02.808.110/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 02.808.110/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENT
CNPJ: 02.927.389/0001-40

NR. DOCUMENTO	32.801
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.300,00
VALOR COBRADO	6.300,00

NR.AUTENTICACAO D.064.7ED.77C.D88.668

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com o original
Data: 28/03/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 1/1

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

Abrir

RECEBEMOS DE GARBIN SILVA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAUDE BENEFICIENTE DE INDIAPORA - VALOR TOTAL: R$ 14.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001358
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GARBIN SILVA LTDA ME

AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES, 2578 - COESTER -
CEP:15600-000 - FERNANDOPOLIS - SP
TEL: (17)3442-4811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001358 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0459 6401 0200 0114 5500 1000 0013 5819 1281 3583

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTOS ADQUIRIDO OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135251022689477 17/04/2025 13:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
304028792111		59.640.102/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DE SAUDE BENEFICIENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
INDIAPORA	(17)3842-1101	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,48	14.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2602	PABX INTELBRAS IMPACTA 68 I VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00	85176229	0500	5405	UN	1,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12129	PLACA RAMAL ANALOGICA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 4RM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 298,25	85177900	0102	5102	UN	4,00	530,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12590	PLACA RAMAL MISTA INTELBRAS IMPACTA 68/40/16 1+3 RM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 107,79	85177900	0102	5102	UN	1,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	PLACA CODEC ICIP IMPACTA 68I VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 262,34	85177900	0102	5102	UN	2,00	925,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	PLACA BASE ICIP 30 IMPACTA 68I VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 358,10	85177900	0102	5102	UN	1,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12585	TERMINAL DIGITAL INTELBRAS TI5000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00	85176199	0500	5405	UN	1,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	MINI RACK 08U X 19P X 570 MM COMPACT LITE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00	85299011	0500	5405	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12635	BANDEJA PARA RACK VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00	85354090	0500	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 0,00	85363090	0102	5102	UN	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
Data: 29/04/2025
Elaine Paula
19.727.698-0A
PROCESSO ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR M.E OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N?O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ICMS SUBST. TRIB. CONF. ARTIGO 313-Y DO RICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.026,48 (7,33 FEDERAL R$ 65,16 ESTADUAL R$ 961,32 FONTE: TabelaIBPTaxSP16.1.A CHAVE 6ed75L VERSAO 16.1.A CHAVE ca7gi3 VALIDO ATÉ 30/06/2016	ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 002/2022

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

29/04/25, 11:26 Banco do Brasil

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:25
213402134 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2025
NR. DOCUMENTO 550.402.000.101.338
VALOR TOTAL 14.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GARBIN & SILVA LTDA ME
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 101.338-6
NR. DOCUMENTO 552.134.000.000.168
==========
NR.AUTENTICACAO C.72C.BCC.411.549.6A4

Transação efetuada com sucesso por: J8356608 JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES.

Confere com o original
Data: 29/04/2025
Blaine de Paula
RG: 33.570.587 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.4.3#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 4/

CONVÊNIO SUS – PAGOS DOCUMENTOS IRREGULARES E QUE NÃO CONDIZ COM O PLANO OPERATIVO

2025

mês	Empresa	Nota Fiscal nº	Data	Valor R$
Fevereiro	Martinez & Martinez Comércio de Artefatos de Borracha Ltda (Multa)	000.022.505	03/01/2025	14,62
	Pagamento de Multa por atraso na entrega da DCTFWeb	DARF	19/02/2025	500,00
			Total	**514,62**

Segunda via

RECEBEMOS DE MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 200,00	Nº: 000.022.505 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA

MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1602
CENTRO
FERNANDOPOLIS
SP
CEP: 15600067
TELEFONE: 1734623588

CASA DAS BORRACHAS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.022.505
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0105 5492 5300 0132 5500 1000 0225 0510 0213 8782

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135250014683531 - 03/01/2025 09:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
304110522119		05.549.253/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE SAUDE BENEFICENTE DE INDIAPORA			02.927.389/0001-40	03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA COLETA MACEDO DE OLIVEIRA, 1000	CENTRO		15690-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
INDIAPORA	(17) 99660-1918	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/02/2025	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
948	CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA	90049020	0 102	5102	UN	1,00	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75
1389	TALABARTE FITA C/ MOSQUETAO	90049020	0 102	5102	UN	1,00	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17

ESTA NOTA PERTENCE AO Convênio nº 0021 2022

Carlos Eduardo Franco
CPF: 442.789.770-34
ADMINISTRADOR - ACSB!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MANUTENCAO	Confere com o original Data: 10/02/2025 Elaine de Paula CPF: 349.727.698-04 RG: 33.578.587-6 ASSESSORA ADMINISTRATIVO

2/25, 15:56 Banco do Brasil

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331015519741461
10/02/2025 15:56:21

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
213402134 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE SAUDE
AGENCIA: 2134-2 CONTA: 168-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399690L967900000000064548010179998100000200000
BENEFICIARIO:
MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE ARTEF
CNPJ: 05.549.253/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
MARTINEZ MARTINEZ COMERCIO DE ARTEF
CNPJ: 05.549.253/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIA O CASA DE SA DE BENEFICENTE
CNPJ:

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2025
DATA DE PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	14,62
VALOR COBRADO	214,62

AUTENTICACAO: 1.0B3.1E8.E6A.A77.BE6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722
Informacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0800
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação realizada com assinatura por: 04288715 ADALTO BATISTA FRANCO.

Confere com o original
Data: 10/02/2025
Elaine de Paula
RG: 33.578.587-6 CPF: 219.727.698-04
ASSESSORA ADMINISTRATIVO

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb%3Favalie=sim 1/

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ
Conforme Lei Municipal nº 789, 04 de dezembro de 2015

Licitações e Contratos

Errata

ERRATA

Na publicação da Edição nº 1.896 – Ano X – quinta-feira, 28 de agosto de 2025 – página nº 3 – Seção: Licitações e Contratos – Subseção: Aditivos / Aditamentos / Supressões, **referente ao Contrato nº 106/2023 – Carta Convite nº 019/2023, que tem como objeto a** Prestação de Serviços Técnicos de **Confecção de Próteses Dentárias, para atender o Programa de Saúde Bucal BRASIL SORRIDENTE** do Ministério da Saúde, para atender o setor da saúde do município e municípios conveniados.

ONDE SE LÊ:

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 125.100,00 (cento e vinte e cinco mil e cem reais)

VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 6.236,15 (seis mil, duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos).

...

Prazo de Vigência: 10/08/2025 à 10/09/2026

LEIA-SE:

VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 125.100,00 (cento e vinte e cinco mil e cem reais)

...

Prazo de Vigência: 10/08/2025 à 10/08/2026

.....

Homologação / Adjudicação

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ** – Estado de São Paulo – **CNPJ: 46.947.396/0001-80**, por meio de sua representante legal, **Exma. Sr.ª BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO, Prefeita Municipal**, comunica, em conformidade com o disposto na **Lei nº 14.133/2021**, que, após a sessão iniciada no dia **12 de agosto de 2025, às 09h00**, referente à **Concorrência Eletrônica nº 002/2025 – Processo Administrativo nº 240/287-PL/2025**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo de Execução de Obra de **Recapeamento Asfáltico – Tipo CBUQ, em diversas vias** do MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo, com o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, máquinas e equipamentos necessários, na conformidade da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e Financeiro, Memoriais e Projetos de Engenharia apresentados e também de acordo com as Emendas Parlamentares Federais - GOVERNO FEDERAL e Edital e seus Anexos, foi **adjudicado** o Lote único para a seguinte empresa:

NOROMIX CONCRETO S/A – CNPJ: 10.558.895/0001-38.

O referido procedimento foi realizado em conformidade com a legislação vigente e as normas estabelecidas no edital da concorrência.

Indiaporã – SP, 29 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO

Prefeita

.....

HOMOLOGAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ** – Estado de São Paulo – **CNPJ: 46.947.396/0001-80**, comunica a quem interessar possa, que a Exma. Sr.ª Prefeita **BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO**, homologou o **LOTE ÚNICO** da **Concorrência Eletrônica nº 002/2025 – Processo Administrativo nº 240/287-PL/2025**, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada no ramo de Execução de **Obra de Recapeamento Asfáltico – Tipo CBUQ, em diversas vias** do MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo, com o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, máquinas e equipamentos necessários, na conformidade da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico e Financeiro, Memoriais e Projetos de Engenharia apresentados e também de acordo com as Emendas Parlamentares Federais - GOVERNO FEDERAL e Edital e seus Anexos.

A empresa **NOROMIX CONCRETO S/A – CNPJ: 10.558.895/0001-38** foi a vencedora, com o valor total de **R$ 178.784,93 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)**.

Fica convocada a empresa vencedora para assinar o **Contrato** no prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, desde que precluso o prazo de recurso e/ou proceda-se na forma da lei.

Indiaporã – SP, 29 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO

Prefeita

.....

Dispensas

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 307/2025

Processo Administrativo nº 366/343-PL/2025

ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO E/OU UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde / Setor de Transporte e Ambulância

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico do veículo **"VAN RENAULT / MASTER MINIBUSL3, ano 2022/2023, placa FIY7B74",** com o fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.

CONTRATADA: THAIS ALINE GARCIA SILVA - ME – CNPJ: 14.014.547/0001-50

Valor Total da Dispensa: R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais) – **EMPENHO Nº 7191**

FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 308/2025

Processo Administrativo nº 372/344-PL/2025

ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

DEPARTAMENTO: Fundo Municipal de Saúde / Setor de Transporte e Ambulância.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico do veículo **"CHEVROLET SPIN 1.8L AT ACT7, ano 2020, placa FOZ2G32",** com o fornecimento de peças/produtos, ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.

CONTRATADA: EDER CAV. DE OLIVEIRA - MECÂNICA - ME - CNPJ:10.824.111/0001-76

Valor Total da Dispensa: R$ 1.380,00 (Um mil, trezentos e oitenta reais)

Valor das Peças: R$ 460,00 (Quatrocentos e sessenta reais) – **EMPENHO Nº 7192**

Valor dos Serviços: R$ 920,00 (Novecentos e vinte reais) – **EMPENHO Nº 7193**

FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO e 002-ESTADUAL

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75, Inciso II, Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 309/2025

Processo Administrativo nº 326/345-PL/2025

ORGÃO DEMANDANTE: *MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80*

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

DEPARTAMENTO: Departamento de Estradas e Rodagem - SERMI

OBJETO: Aquisição de peças originais ou standard, compatíveis com a "**roçadeira de cardan modelo BALDAN 1700",** destinadas à manutenção corretiva do equipamento, visando garantir sua plena recuperação, desempenho operacional e segurança para a execução de atividades agrícolas e serviços municipais.

CONTRATADA: *LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ: 11.371.179/0002-90*

Valor Total da Dispensa *R$ 154,00 (Cento e cinquenta e quatro reais)* – ***EMPENHO Nº 7194***

FONTE DO RECURSOS: **005-FEDERAL**

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 310/2025

Processo Administrativo nº 368/346-PL/2025

ORGÃO DEMANDANTE: ***MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ –*** *Estado de São Paulo* ***– CNPJ: 46.947.396/0001-80***

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.

DEPARTAMENTO: Departamento de Meio Ambiente e Abastecimento.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico da máquina **"PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D EVO, ano 2022",** com o fornecimento de peças/produtos, ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.

CONTRATADA: 49.483.185 VANUZA APARECIDA DA SILVA - CNPJ: 49.483.185/0001-21

Valor Total da Dispensa *R$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais)*

Valor das Peças: R$ 610,00 (Seiscentos e dez reais) – **EMPENHO Nº 7195**

Valor dos Serviços: R$ 1.290,00 (Um mil, duzentos e noventa reais) – **EMPENHO Nº 7196**

FONTE DO RECURSOS: 001-PRÓPRIO

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 311/2025

Processo Administrativo nº 373/347-PL/2025

ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO E/OU UNIDADE: Fundo Municipal de Saúde / Setor de Transporte e Ambulância

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico do veículo **"VAN RENAULT / MASTER MINIBUSL3, ano 2022/2023, placa EFU5G86",** com o fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.

CONTRATADA: THAIS ALINE GARCIA SILVA - ME – CNPJ: 14.014.547/0001-50

Valor Total da Dispensa: R$ 160,00(Cento e sessenta reais) – **EMPENHO Nº 7197**

FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 312/2025

Processo Administrativo nº 374/348-PL/2025

ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação

DEPARTAMENTO: Fundo Municipal de Ensino / Setor de Transporte Escolar

OBJETO: Aquisição de Peças para o conserto mecânico do veículo **"MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6L EM. ano 2014, placa FQK-2378".**

CONTRATADA: WILTON DE FIGUEIREDO EIRELI CNPJ: 47.843.891/0001-01

Valor Total da Dispensa: R$ 2.601,76 (Dois mil, seiscentos e um reais e setenta e seis centavos) – **EMPENHO Nº 7198**

FONTE DOS RECURSOS: 002-ESTADUAL

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – Prefeita

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 313/2025

Processo Administrativo nº 365/349-PL/2025

ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação

DEPARTAMENTO: Fundo Municipal de Ensino / Setor de Transporte Universitário

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico do veículo **"ÔNIBUS SCANIA MARCOPOLO PARADISO R, ano 2010, placa CUE-5262",** com o fornecimento de peças/produtos, ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.

CONTRATADA: OFICINA MECÂNICA TAP EIRELI – CNPJ: 55.155.121/0001-02

Valor Total da Dispensa: R$ 562,00 (Quinhentos e sessenta e dois reais)

Valor das Peças: R$ 292,00 (Duzentos e noventa e dois) – **EMPENHO Nº 7199**

Valor dos Serviços: R270,00 (Duzentos e setenta reais) – **EMPENHO Nº 7200**

FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 315/2025

Processo Administrativo nº 375/356-PL/2025

ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente

DEPARTAMENTO: Departamento de Meio Ambiente e Abastecimento

OBJETO: Aquisição de Peças para o conserto mecânico da máquina **"RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 4X4, ano 2010".**

CONTRATADA: AUTO MECANICA OURODIESEL LTDA - CNPJ: 14.628.356/0001-89

Valor Total da Dispensa: R$ 192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) -**EMPENHO Nº 7201**

FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 316/2025

Processo Administrativo nº 377/357-PL/2025

ORGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ **–** *Estado de São Paulo* **–** CNPJ: 46.947.396/0001-80

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

DEPARTAMENTO: Departamento de Obras e Serviços Públicos / Setor de Limpeza Pública.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico do veículo **"TRATOR MASSEY FERGUSSON 250XE, ano 2013",** com o fornecimento de peças/produtos, ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.

CONTRATADA: 39.382.434 THAMIRIS MUNIQUE FREITAS FERREIRA DE OL - CNPJ: 39.382.434/0001-39

Valor Total da Dispensa R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais)

Valor das Peças: R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) – **EMPENHO Nº 7202**

Valor dos Serviços: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – **EMPENHO Nº 7203**

FONTE DO RECURSOS: **001-PRÓPRIO**

Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.

BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação – Art. 75 – § 7º – Lei Federal nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 317/2025
Processo Administrativo nº 378/358-PL/2025
ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde
DEPARTAMENTO: Fundo Municipal de Saúde / Setor de Transporte e Ambulância
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo para Prestação de Serviços de conserto mecânico do veículo **"CHEVROLET MONTANA LS2, ano 2019/2020, placa ELR8D82",** com o fornecimento de ferramentas/equipamentos e mão de obra necessária.
CONTRATADA: THAIS ALINE GARCIA SILVA - ME – CNPJ: 14.014.547/0001-50
Valor Total da Dispensa: R$ 50,00 (cinquenta reais) – **EMPENHO Nº 7204**
FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO
Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.
BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO – *Prefeita*

.....

Inexigibilidade

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU CONTRATO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação – Art. 74, Inciso III, alínea f, Lei Federal nº 14.133/2021.
Inexigibilidade de Licitação nº 024/2025
Processo Administrativo nº 358/354-PL/2025
ÓRGÃO DEMANDANTE: MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ – Estado de São Paulo – CNPJ: 46.947.396/0001-80
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
UNIDADE OU DEPARTAMENTO: Departamento de Administração
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização do curso presencial "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos para Municípios", a ser ministrado pelo Portal L&C Capacitação Ltda., com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2025, no município de Fernandópolis/SP, incluindo material didático digital, bloco de anotações, garrafa de água, certificado digital e coffee break, conforme proposta pedagógica apresentada pela contratada
CONTRATADA: PORTAL L & C CURSOS E CAPACITAÇÃO LTDA.- CNPJ: 38.056.454/0001-57
VALOR PROPOSTO: R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais) – **EMPENHO Nº 7190**
FONTE DOS RECURSOS: 001-PRÓPRIO
Indiaporã-SP, 28 de agosto de 2025.
BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO
Prefeita

.....

Atos do Prefeito

Ofício nº 167/2025 - GAB

À
Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI

Assunto: Notificação de Rescisão Contratual - Contrato de Gestão nº 001/2022.

Senhor Presidente,

O **MUNICIPIO DE INDIAPORÃ** - Estado de São Paulo - CNPJ: 46.947.396/0001-80, representado pela Excelentíssimo Prefeita Bernadete Aparecida Santana Ribeiro Sponquiado, e a Secretária Municipal de Saúde, Gestora do Contrato, conforme portaria nº 3.940, de 02 de janeiro de 2025, considerando o parecer jurídico vem por meio desta, **NOTIFICAR** Vossa Senhoria que, após análise das irregularidades apontadas na notificação disposta no Ofício nº 111/2025 – GAB e a resposta tempestiva da Contratada, formalizada pelo Ofício nº 60/2025, a **RECISÃO CONTRATUAL** é medida que se impõe, senão vejamos:

Conforme dispõe o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública deve sempre agir de acordo com a lei, atuar sem favorecimentos, ter conduta ética e proba, dar transparência aos atos e, especialmente, buscar do melhor resultado na gestão dos recursos públicos.

O contrato de gestão deve ser pautado pelo interesse público que é o fundamento da atuação da Administração Pública e a base para a celebração de parcerias com entidades do terceiro setor, como no caso das Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI. A gestão e fiscalização desses contratos visam assegurar o cumprimento das obrigações e a consecução dos objetivos que beneficiem a sociedade como um todo

Nesse diapasão, durante a vigência contratual foram constatadas diversas irregularidades na execução do objeto contratual, conforme apontamento da Comissão de Fiscalização do Contrato de Gestão, conforme o Relatório de Análise de Desempenho e Riscos – Contrato de Gestão Nº 01/2022 – UBS, anexo do Ofício nº 111/2025 – GAB e Ofício nº 10/2025.

Outra infração grave cometida pela Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI envolve o pagamento de Técnica de Enfermagem dos meses de janeiro/25 a março/25 no valor de R$ 9.962,55 e Auxiliar de Manutenção dos meses de abril e maio no valor de R$ 6.440,66 e pagamento duplicado de Darf referente a PIS sobre a folha de pagamento do mês de maio no valor de R$ 426,18 da *UBS José Oliveira de Souza*, conforme consta do ofício nº 10/2025, que totalizou o pagamento de **R$ 16.829,39 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), SEM QUE HOUVESSE A DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**.

Ou seja, a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI fraudou informações, e**ncaminhando faturas e relatórios no valor integral nos referidos**

meses, de modo que estava recebendo por serviços que não estava efetivamente prestando, incorrendo, assim, locupletamento sem causa, causando mais uma vez prejuízo ao erário público.

E não é só, no *Hospital Municipal Dr. Jair Sponquiado*, houve ainda o pagamento do médico Urologista de **janeiro/25** à **maio/25**, no valor de **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)** e Jovem Aprendiz e Auxiliar de Manutenção dos meses **janeiro/25** à **maio/25**, no valor de **R$ 19.201,26 (dezenove mil reais),** que totaliza o valor de **R$ 39.201,26 (trinta e nove mil duzentos e um reais e vinte e seis centavos)**, sem que houvesse a efetiva prestação de serviço contratado, isto é, novamente, encaminhou documentos e faturas para pagamento com informações inverídicas, causando, assim, prejuízo ao Erário Público.

Em sua defesa, a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI justifica o déficit no atendimento das metas ao fato de que não havia demanda, que os exames não foram solicitados pelos médicos porque não havia necessidade e que, a pedido verbal da Secretaria Municipal da Saúde, as consultas e exames urológicos seriam realizados no mês de novembro de 2025 ("*Novembro Azul*").

Como já informado no Ofício nº 111/2025 - GAB, as metas são parâmetros pré-estabelecidos para quantificar o valor do serviço prestado, sendo tal obrigação de atender as metas assumida pelo Contratado quanto da assinatura do contrato, todavia, o não atendimento e a inércia do Contratado em dissolver essa irregularidade gera, por si só, o descumprimento do contrato que poderia ter sido evitado caso a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI promovesse trabalhos preventivos e campanhas em prol a saúde da população.

Os exames que Contratada deixou de atender são **básicos** e **necessários** para manutenção e prevenção da saúde dos munícipes, especialmente, o "*eletroencefalograma*", "*doopler de carótidas*" e "*PSA*" que não teve nenhuma realização no primeiro semestre de 2025.

Ainda, quanto ao suposto **acordo verbal** com a Secretaria Municipal de Saúde quanto aos serviços de Urologia - que nunca existiu - é totalmente inocorrente e errado, pois o serviço de urologia, que deveria ser realizado periodicamente para dirimir esta demanda do "Novembro Azul", também são realizados em mulheres e crianças, ou pelo menos deveria.

No entanto, conforme notificação Oficio nº 111/2025 – GAB, sequer havia profissional contratado para atender esta especialidade, sendo tal fato gravíssimo uma vez que estava sendo pago todo mês.

Assim, o Relatório de Análise de Desempenho e Riscos, ficou comprovando que Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI deixou de atender diversas metas e por vários meses, gerando, assim, um déficit no atendimento à população e dano ao erário público estimado em **R$ 102.880,00 (cento e dois mil oitocentos e oitenta reais)**, somente no primeiro semestre de 2025.

Diante disso, a resposta contida no Ofício nº 60/2025 da Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI confirmou que as metas de fato não foram atendidas, bem como os serviços de Técnica de Enfermagem, Auxiliar de Manutenção, Médico Urologista e Jovem Aprendiz não foram efetivamente prestados, tanto que realizou a restituição da quantia de **R$ 187.070,69 (cento e oitenta e sete mil e setenta reais e sessenta e nove centavos)**, em 29/08/2025.

Como se já não fosse o suficiente, ressalte-se que fato de o valor do contrato ser dimensionado de forma anual, isso em nada altera a obrigatoriedade de prestação de contas ao ente público por parte da OSS, cuja periodicidade não fica a critério da contratada, podendo ser mensal, trimestral, semestral e anual, inclusive, a critério do Poder Público. Isso porque a pedra de toque da Administração Pública é a Supremacia do Interesse Público sobre o privado, circunstância que não deve – e não irá – ser subjugada pelo pueril argumento colacionado no ofício 60/2025 da Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI, que busca subverter a lógica que rege a boa gestão da coisa pública.

Diante dos fatos graves acima relacionados e da impertinência das justificativas apresentadas pela Contratada, assim **DECIDE**:

1. Com fundamento na cláusula 11 do Contrato de Gestão nº 01/2022, **RESCINDIR** o contrato unilateralmente, pelos fatos acima relatados, com incurso nos itens: 11.1.2; 11.1.4; e 11.1.5;

2. Fica notificada a Contratada que a vigência do contrato se encerrará no prazo de **30 (trinta) dias corridos**, contados da notificação, desse modo, neste prazo, deverá providenciar a quitação dos contratos vigentes, bem como auxiliar e disponibilizar as informações e dados para transição com a nova Associação que assumir;

3. Fica advertido que, conforme item 11.4 do contrato de gestão, a Contratada terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para quitar as obrigações e prestar contas, sendo certo que somente serão aceitas despesas dentro do período de vigência do contrato, já incluído o período de quitação referido (60 dias);

4. Encaminha-se a presente decisão e cópias deste procedimento ao setor jurídico, ao controle interno, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para ciência e providências adicionais;

5. Notifique a Contratada quanto ao Decreto Municipal Nº 3.050, de 01 de setembro de 2025

6. Fica notificada a Contratada da instauração de processo administrativo para averiguação de eventuais valores devidos e aplicação das sanções cabíveis;

7. Comunique-se a Comissão Especial para

Qualificação e Credenciamento de Entidades Sem Fins Lucrativos como Organizações Sociais - COQUALI, constituída pela portaria nº 3.134, de 28 de julho de 2025, para tomar as providencias cabíveis quanto à qualificação da Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã – ACSBI neste município.

Paço Municipal "Prefeito Djalma Castanheira", 01 de setembro de 2025.

DENISE CRISTINA SANTANA RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde
BERNADETE APARECIDA SANTANA RIBEIRO SPONQUIADO
Prefeita Municipal

.....