

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

AGÊNCIA:3062-7
CONTA CORRENTE: 37574-8
CONVÊNIO Nº 01/2025

MAIO/2025

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.481/0007-08

ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 16210-007

RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.949,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
08/05/2025	R\$ 50.949,00	08/05/2025	550.248.000.088.789	R\$ 50.949,00
RECETA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24.421,07
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 75.370,07
TOTAL				R\$ 99,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 99,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 50.949,00 (CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO CUSTEIO	09/04/2025 a 23/05/2025	FEDERAL	R\$ 72.559,15
MANUTENÇÃO CUSTEIO			R\$ 72.559,15
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.559,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.909,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 2.909,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE			R\$ 2.909,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIPLICADORES	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	16/04/2025	6.460	ZILDA EUALIA GONCALVES PAROLIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.131,00	-	R\$ 1.131,00	50.201	02/05/2025
2	05/05/2025	50.501	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FORTS	RECURSOS HUMANOS (3)	R\$ 3.791,64	-	R\$ 3.791,64	50.501	05/05/2025
3	28/04/2025	10.355	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 520,00	-	R\$ 520,00	50.502	05/05/2025
4	09/04/2025	831.976	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.514,31	-	R\$ 1.514,31	50.701	07/05/2025
5	11/04/2025	236.714	BIRPEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.355,30	-	R\$ 2.355,30	50.801	08/05/2025
6	10/04/2025	803.898	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.589,57	-	R\$ 5.589,57	50.802	08/05/2025
7	15/05/2025	841.351.100.216.754	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 99,00	-	R\$ 99,00	841.351.100.216.754	15/05/2025
8	21/05/2025	60	JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 25.458,33	-	R\$ 25.458,33	52.301	23/05/2025
9	22/05/2025	76	VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	R\$ 16.900,00	-	R\$ 16.900,00	52.302	23/05/2025
10	22/05/2025	1.997	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO	SERVICOS MEDICOS	R\$ 4.800,00	-	R\$ 4.800,00	52.303	23/05/2025
11	23/05/2025	216	M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA/ME	SERVICOS MEDICOS	R\$ 10.400,00	-	R\$ 10.400,00	52.701	27/05/2025
TOTAL					R\$ 72.559,15	-	R\$ 72.559,15		

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição;
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso;
- (3) Notas Fiscais e recibos;
- (4) No rod das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar(nos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra referida, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Blaac, 26 de junho de 2025

Responsáveis pela Conveniência:


Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338121639705301010
12/06/2025 16:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 37574-8 ASSOCIACAO H B BRASIL
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.421,07 C
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI	50.201	1.131,00 D	23.290,07 C
05/05/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	50.501	3.791,64 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Sinconecta Tecnologia Da Infor	50.502	520,00 D	18.978,43 C
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	50.701	1.514,31 D	17.464,12 C
08/05/2025		0348	99015	870 Transferência recebida 08/05 13:51 SP 350640 FMS CUSTEIO SU	550.348.000.088.789	50.949,00 C	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	50.801	2.355,30 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	50.802	5.589,57 D	60.468,25 C
15/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.216.754	99,00 D	60.369,25 C
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO	52.301	25.458,33 D	
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052869749000173 VITORIA SERVI	52.302	16.900,00 D	
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU	52.303	4.800,00 D	13.210,92 C
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3021 028323859000150 M M EVOLUCAO	52.701	10.400,00 D	2.810,92 C
28/05/2025		3062	99015	870 Transferência recebida 28/05 14:51 ASSOCIACAO B BRASIL	553.062.000.036.829	99,00 C	2.909,92 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.909,92 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF677659 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Despesa custeada com recursos públicos.
 Convênio nº 01/2025
 Órgão Público Conveniente
 Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP**

RECEBEMOS DE ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.460 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 2.262,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLIN LTDA RUA MAJOR ELIZIARIO DE CAMARGO BARBOSA, 12 - PARQUE SÃO JORGE - CEP: 17520-240 - MARILIA - SP TEL: (14) 3413-4682 gifernandes_oliveira@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.460 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0445 5930 5600 0135 5500 1000 0064 6010 8342 0382 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251009979536 16/04/2025 10:32:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438590990110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.593.056/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0007-06		DATA DA EMISSÃO 16/04/2025	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 16210-000	
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2025	1.131,00	002	01/06/2025	1.131,00						

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		294,23		2.262,00	
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		2.262,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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 IPI
96325	ETIQUETA TERMICA 100X50 MM	48211000	0102	5102	UNS	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
049490	- ENVELOPE SACO KRAFT 22X32 CX C/250	48171000	0500	5405	UNS	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
031844	PASTA POLIONDA 3,5 CM	39261000	0500	5405	UNS	10,00	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896041913132	GRAMPEADOR GRANDE MASTERPRINT MP 400	84729040	0500	5405	UNS	2,00	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2564	- CANETA MARCA TEXTO AMARELA MASTERPRINT	96082000	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080000	- PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX C/5000FLS	48025610	0500	5405	CX	4,00	269,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000220	- CANETA P/ RETRO 2.0 PRETO CX C/12 PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008325	- PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12DIV. CRISTAL	42021210	0500	5405	UNS	14,00	21,40	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70330129627	- CANETA ESFERO BIC CRISTAL AZUL CX C/50	96081000	0500	5405	CX	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
189	- CLIPS 8/0 CX GRANDE	83059000	0102	5102	UNS	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
580004	- PAPEL FOTO A4 180G C/50FLS	48025810	0500	5405	UNS	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
034147	- ETIQUETA TP-19 VERDE PIMACO	48211000	0500	5405	UNS	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
039176	- ETIQUETA TP-19 AZUL PIMACO	48211000	0500	5405	UNS	3,00	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000200	- ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 UN	48191000	0500	5405	UNS	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MOU-032	MOUSE COM FIO HOOPSON	85235190	0102	5102	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TC204	- TECLADO BASICO PRETO USB	84716052	0500	5405	UNS	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES		
Despesa Custeada com recurso público. Convenio nº 01/2025. Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC- SP. "Valor aproximado tributos R\$ 294,23 (13,01%) Fonte: IBPT		

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125296460103022002057361012210680000113100

BENEFICIARIO:

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI

NOME FANTASIA:

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI

CNPJ: 45.593.056/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

ZILDA EULALIA GONCALVES PAROLI

CNPJ: 45.593.056/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

=====

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.131,00

VALOR COBRADO 1.131,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.FCE.3C9.8EB.AB9.51C

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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85850000037 1 91640240250 6 50600122314 4 53494610001 9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 50
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	06/05/2025
Total a Recolher:	3.791,64

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2014002798

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 200125796

LAVRADA EM: 15/06/2013

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
02/2012	728		358,67	358,67
02/2012	728		568,27	568,27
03/2012	728		160,16	160,16
03/2012	728		793,85	793,85
03/2012	728		356,67	356,67
04/2012	728		439,63	439,63
04/2012	728		799,35	799,35
04/2012	728		99,84	99,84
05/2012	728		215,20	215,20

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Sr. Empregador,

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 - Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 - Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 06/05/2025	Total a Recolher 3.791,64
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85850000037 1 91640240250 6 50600122314 4 53494610001 9



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85850000037-1	91640240250-6
	50600122314-4	53494610001-9
Data do pagamento		05/05/2025
CNPJ/CEI		45349461/0001-02
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		06/05/2025
VALOR DEPOSITO		3.791,64
Valor Total		3.791,64

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C1.B16.09B.654.AA8

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
04/2025**S**Número RPS:
8172Número Nota Fiscal:
10355Data Emissão
28/04/2025**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000

CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bilac - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

SETE DE SETEMBRO, 529 SALA 01 - CENTRO

Bilac - SP - - CEP: 16210000

CNPJ/CPF: 45349461000706

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: SETE DE SETEMBRO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO CONVENIO N 01-2025. ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP. SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE NPS, PROD MARCO DE 2025 Trib aprox R\$: 69,94 Federal e 20,33 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	520,00	520,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	520,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	520,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 10,40
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES							Desc. Condicionado		0,00						
520,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Líquido	520,00

Esta é a chave de validação: QBVM-QTRW

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

CORA SCFI

40390000071071040901131288857019310720000052000

BENEFICIARIO:

Sinconnecta Tecnologia Da Infor

NOME FANTASIA:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 50.502

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,00

VALOR COBRADO 520,00

NR.AUTENTICACAO 4.D0C.199.789.331.433

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projelada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 831976
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3125 0411 2060 9900 0107 5500 1000 8319 7611 5570 1700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256584117530 09/04/2025 20:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
09/04/2025

ENDEREÇO
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA
10 ABR 2025

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/05/2025 1.514,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.514,31	177,24	0,00	0,00	1.514,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.514,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
61,19

PESO LÍQUIDO
61,19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32822	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO HC222-MULTI-LASER (Fornecedor: 2332, Lote: UNV206, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2024, Data Val: 31/03/2029)	90251990	500	6108	UND	2	10.2900	20,58	20,58	2,47	0,00	12,00	0,00
34304	FRALDA VITA PLUS HIPER XG 2PCT C/4-6UND-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 4MO-3B, Qtde: 1, Data Fab: 04/03/2025, Data Val: 31/03/2028)	96190000	000	6108	FD	1	111.5500	111,55	111,55	13,39	0,00	12,00	0,00
10944	ESTETOSCOPIO DUPLO PC-PREMIUM (Fornecedor: 739, Lote: 372401, Qtde: 1, Data Fab: 15/08/2024, Data Val: 15/08/2029)	90189099	200	6108	PC	1	14,1700	14,17	14,17	0,57	0,00	4,00	0,00
36342	SCALP N.21 PVC COM 100-MEDIX (Fornecedor: 1925, Lote: 240902, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029 / Fornecedor: 1925, Lote: 241003, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2029)	90183929	700	6108	PCT	2	21.2150	42,43	42,43	5,09	0,00	12,00	0,00
35990	MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELASTICO PACOTE C/-50-MEGA (Fornecedor: 3948, Lote: 25/00029-30000, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)	63079010	200	6108	PCT	10	4,1800	41,80	41,80	1,67	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa custeada com recurso publico-convenio 01/2025 - Orgao Publico - Prefeitura Municipal de Bilac-SP ||#R12P1V9 R2P2V1 ||#|| ITENS 3,5 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 18,47 Pedido: 803154

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horario : COMERCIAL

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO, PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,18

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,23%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Mercadoria avariadas, ou falha:
so serão repostas se forem relacionadas
no conhecimentos do transportes.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SUPERMED		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA							
Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700		0-ENTRADA 1-SAIDA		1		CHAVE DE ACESSO		3125 0411 2060 9900 0107 5500 1000 8319 7611 5570 1700					
		Nº 831976 SERIE 1 FOLHA 2/2				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 a não contribuinte						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 1312556584117530 09/04/2025 20:24:29							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 813.020.011.119		CNPJ 11.206.099/0001-07									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33321	PROPRANOLOL 40MG 40CP GEN-GLOBO (Forneced- dor: 2398, Lote: A16A00424, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30039046	500	6108	CX	1	2,7800	2,78	2,78	0,33	0,00	12,00	0,00
15642	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 60 FRA 100ML-FARMACE (Fornecedor: 2385, Lote: 25B0036H, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/01/20- 27)	30039099	000	6108	CX	7	183,0000	1.281,00	1.281,00	153,72	0,00	12,00	0,00
Despesa custeada com recursos públicos. Convênio nº 01/2025 Órgão Público Conveniente Prefeitura Municipal de Bilac - SP BILAC-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Bilac-SP													

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000047643368001046110740000151431

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.514,31

VALOR COBRADO 1.514,31

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C9F.49D.0CE.DF3.AA5

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		BIRIPEL EMBALAGENS LTDA		RUA WAGNER ZAHAI, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242 BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-4390	
DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.236.714 fl. 1 / 1		SÉRIE 001		1	
CHAVE DE ACESSO		3525 0403 7487 6900 0180 5500 1000 2367 1412 4332 0123			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250966976991 11/04/2025 16:46:10			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		214073629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF		03.748.769/0001-80			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	
ENDEREÇO		RUA SETE SETEMBRO, 529		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO		BILAC		CENTRO	
FONE / FAX		(18)3659-1411		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				SP	
DATA DA EMISSÃO		11/04/2025		DATA SAÍDA / ENTRADA	
HORA DA SAÍDA		16:45:58			
FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	
DADOS DA FATURA		236714		2.355,30	
VALOR DESCONTO		0,00		VALOR LÍQUIDO	
				2.355,30	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		09/05/2025		2.355,30	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
501,80		90,32		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	
		0,00		0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.	
				0,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		852,02		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				2.355,30	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				2.355,30	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
				0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT	
				PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
0000000001251		PAPEL HIG. PALOMA C/64 ROLOS NEUTRO		48181000 060 5405 FD 3,00 68,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000004931		COPO PLAST. KEROCOPO 180 ML TRANSP. PS CX C/2500		39241000 060 5405 cx 4,00 136,00 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000005955		BANDEJA ISOPOR FIBRA F-90 3 DIV. RASA 650 ML C/100		39231090 000 5102 cx 2,00 65,80 131,60 0,00 131,60 23,69 0,00 18,00 0,00	
0000000005827		TAMPA FIBRA ISOPOR P/BANDEJA F-90 C/100 UND		39235000 000 5102 cx 2,00 51,90 103,80 0,00 103,80 18,68 0,00 18,00 0,00	
0000000005325		SABONETE LIQ. 5 LTS ERVA DOCE		34012010 060 5405 gl 1,00 29,90 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000000208		SACO PLAST. VIRGEM 30X40X0.06 C/ 1 KG +/- 130 SC		39232190 000 5102 kg 1,00 23,00 23,00 0,00 23,00 4,14 0,00 18,00 0,00	
0000000006313		ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT CX 12 LT		38089429 000 5102 cx 2,00 82,00 164,00 0,00 164,00 29,52 0,00 18,00 0,00	
0000000013446		PLUMA PAPEL INTERF. 20X21 CELULOSE 24G CX C/2000		48182000 060 5405 cx 15,00 62,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000004012		BORRIFADOR 350 ML SANREMO		39249000 000 5102 und 3,00 7,80 23,40 0,00 23,40 4,21 0,00 18,00 0,00	
0000000002253		SACO LIXO ESPECIAL 20 LTRS C/100 PRETO 39X45 CM		39232190 060 5405 un 1,00 14,30 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000002256		SACO LIXO ESPECIAL 60 LTRS C/100 PRETO 59X70 CM		39232190 060 5405 un 1,00 25,90 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000002587		ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/ 8 UND		73231000 060 5405 und 8,00 3,20 25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
0000000004457		BETTANIN PANO MULTIUSO ROLO 30M X 0,27 M AZUL		56039220 000 5102 und 2,00 28,00 56,00 0,00 56,00 10,08 0,00 18,00 0,00	
0000000002257		SACO LIXO ESPECIAL 100 LTRS C/100 PRETO 75X85 CM		39232190 060 5405 und 2,00 39,90 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Venda nr1218942; numero DESPESA CUSTEADA COM RECUSO PUBLICO. COVENCIO N 01/2025. ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP; IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos RS: 428,08 Federal, 423,92 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8524C6).			

Transmitido por DocFix

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790014039000001805222011554106110760000235530

BENEFICIARIO:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.355,30

VALOR COBRADO 2.355,30

NR.AUTENTICACAO 0.1CD.3C8.B6A.F6D.1DE

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.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 803898
SERIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8038 9811 0473 0799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250956984017 10/04/2025 19:12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
10 ABR 2025

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/05/2025 5.589,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.489,31	842,52	0,00	0,00	5.589,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.589,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 223,96	PESO LÍQUIDO 223,96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21897	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SR (Fornecedor: 77-37, Lote: 1261C5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/1-2/2024, Data Val: 31/12/2029)	90183219	400	5102	CX	3	6,0600	18,18	18,18	2,18	0,00	12,00	0,00
24383	AP. DE PRESSAO NYLON AD. 18X35 FECHO VELCRO REF:ESFS20N - PREMIUM (Fornecedor: 739, Lote: 362401, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/-08/2024, Data Val: 07/08/2029)	90189069	200	5102	UND	1	58,8800	58,88	58,88	10,60	0,00	18,00	0,00
21898	AG.DESC.25 X 08 C/100-SR (Fornecedor: 773-7, Lote: 308D4, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/01/-2025, Data Val: 31/01/2030)	90183219	400	5102	CX	7	6,2229	43,56	43,56	5,23	0,00	12,00	0,00
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM (Fornecedor: 1734, Lote: 02111054, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/20-26)	90183219	200	5102	CX	3	5,3667	16,10	16,10	1,93		12,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SAGAA025B, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/20-29)	90183219	200	5102	CX	12	7,3600	88,32	88,32	10,60		12,00	
135	ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 024-0-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 1220-24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/2028)	90211020	040	5102	CX	1	88,3100	88,31			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa custeada com recurso publico-convenio 01/2025 - Orgao Publico - Prefeitura Municipal de Bilac-SP ||#R35V23 R36P22V5 R35P3V2 || #||
ITENS 6,11,13 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 807340
End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horario :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,92
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

DE TRANSPORTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 803898
SERIE 1
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8038 9811 0473 0799

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 Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250956984017 10/04/2025 19:12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32443	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.16 15-3- OCC C/10-BIOMASS (Fornecedor: 4172, Lote: HSAM22060110, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	90183921	200	5102	CX	1	21,3900	21,39	21,39	3,85	0,00	18,00	0,00
31468	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.8,5 C/ CUFF C/2- 5-MEDIX (Fornecedor: 1925, Lote: 2450685C, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	90183929	200	5102	CX	1	78,3700	78,37	78,37	14,11	0,00	18,00	0,00
36382	ATADURA DE CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ INA CROCHE (816396)-NEVE (Fornecedor: 1496, Lote: 2502010005, Qtde: 5 ,Data Fab: 28/0- 2/2025, Data Val: 31/01/2030)	30059090	300	5102	PCT	5	8,6800	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00
25125	ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ FO 837- 9-EUROPA (Fornecedor: 2447, Lote: 012025, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/2029)	30059090	500	5102	DZ	10	6,3890	63,89	63,89	11,50	0,00	18,00	0,00
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN (Fornecedor: 836, Lote: 02/25, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/02/2025, Data Val: 03/02/20- 30)	90211020	040	5102	RL	1	7,4200	7,42			0,00		0,00
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN (Fornecedor: 3704, Lote: 056/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/20- 30)	30059090	000	5102	PCT	2	46,5300	93,06	93,06	16,75	0,00	18,00	0,00
14509	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RL-ORTOFEN (Fornecedor: 836, Lote: 02/25, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/02/2025, Data Val: 03/02/20- 30)	90211020	040	5102	RL	1	4,5300	4,53			0,00		0,00
36036	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 20MM C/24-DONATI (Fornecedor: 4557, Lote: 21J24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/20- 29)	30061090	000	5102	CX	1	26,2500	26,25	26,25	4,72	0,00	18,00	0,00
36038	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 20MM C/24-DONATI (Fornecedor: 4557, Lote: 46A25, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/20- 30)	30061090	000	5102	CX	1	26,2500	26,25	26,25	4,72	0,00	18,00	0,00
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/10- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAB0048, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/202- 4, Data Val: 31/08/2029)	90183119	200	5102	CX	10	15,5070	155,07	155,07	18,61		12,00	
31570	SCALP N.23 PVC C/100-MEDIX (Forneco- dor: 1925, Lote: 241003, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2029)	90183929	700	5102	CX	1	21,2200	21,22	21,22	3,82	0,00	18,00	0,00
23617	EQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/25-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SEPUAB048A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/- 12/2024, Data Val: 30/11/2029 / Forneco- dor: 918, Lote: SEPUAB050A, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/2029)	90189010	700	5102	PCT	32	20,9266	669,65	669,65	120,54	0,00	18,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR (Forneco- dor: 3118, Lote: M114, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/01/2025, Data Val: 21/01/2030 / Forneco- dor: 3118, Lote: M115, Qtde: 3 ,Data Fab: 21/01/2025, Data Val: 21/01/2030)	90183119	100	5102	CX	4	49,4450	197,78	197,78	23,73		12,00	
9348	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.14 C/10-MEDSONDA REF.10101140 (Fornecedor: 9657, Lote: 802- 75, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2029)	90183929	000	5102	PCT	1	5,9200	5,92	5,92	1,07		18,00	
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI (Forneco- dor: 7824, Lote: 66293, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	5,2000	5,20	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
13805	SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI (Forneco- dor: 7824, Lote: 66884, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2028)	90183929	000	5102	PCT	1	5,6600	5,66	5,66	1,02	0,00	18,00	0,00

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotivo, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 803898
SERIE 1
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8038 9811 0473 0799

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250956984017 10/04/2025 19:12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC (Fornecedor: 2014, Lote: 10039, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2029)	48191000	000	5102	CX	1	89,1500	89,15	89,15	16,05	0,00	18,00	0,00
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 66528, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20- 27)	90183929	000	5102	PCT	9	5,3033	47,73	47,73	8,59	0,00	18,00	0,00
30259	TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS II HOSP C/- 50-MEDLEVENSHON (Fornecedor: 2405, Lote: 1292432, Qtde: 16 ,Data Fab: 15/04/2024, Data Val: 14/04/2026 / Fornecedor: 2405, Lote: 1292501, Qtde: 4 ,Data Fab: 31/05/2- 024, Data Val: 30/05/2026)	38221920	700	5102	CX	20	21,7430	434,86	434,86	78,27		18,00	
32616	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL P C/20-SOFT AID (Fornecedor: 1837, Lote: ELNBEIMI003.- 4, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2029)	40151200	200	5102	CX	2	409,3050	818,61	818,61	147,35	0,00	18,00	0,00
35604	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-WILTEX (Fornecedor: 67, Lote: 24053038, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/07/2024, Data Val: 09/07/20- 29)	90183999	200	5102	CX	10	10,4000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR (Forne- cedor: 3118, Lote: L1948, Qtde: 1 ,Data Fab: 11/11/2024, Data Val: 11/11/2029)	90183119	100	5102	CX	1	74,1400	74,14	74,14	8,90		12,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULI- NA-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M171, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/01/2025, Data Val: 30/01/- 2030)	90183111	100	5102	CX	1	48,2400	48,24	48,24	8,68		18,00	
25677	ENEMA JP 125ML C/12-JP (Fornecedor: 1651, Lote: 9798 24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2- 024, Data Val: 31/10/2026)	30049099	000	5102	CX	1	58,4200	58,42	58,42	10,52	0,00	18,00	0,00
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE (Fornecedor: 2856, Lote: 2503202507410, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/03/2025, Data Val: 25/03/2027)	29159060	000	5102	CX	1	119,9400	119,94	119,94	21,59	0,00	18,00	0,00
13101	HIOSCINA+DIPIRONA GTS 20ML GEN-HIPOLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: 0016/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/20- 26)	30049099	000	5102	FR	2	5,0000	10,00	10,00	1,20		12,00	
30432	LORATAMED 1MG/ML XAROPE 100ML HOSP-CIMED (Fornecedor: 1666, Lote: 2427957, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/20- 26)	30039079	500	5102	FR	6	3,0333	18,20	18,20	3,28		18,00	
34045	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML HOSP GEN-PRATI DO- NADUZ (Fornecedor: 9706, Lote: 24J9A6, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049045	500	5102	FR	2	2,6000	5,20	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
15855	ONDANSETRONA 8MG 50AMP 4ML GEN-HYPOFARMA (Fornecedor: 4219, Lote: 24122253, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/20- 26)	30039079	000	5102	CX	2	50,0450	100,09	100,09	12,01	0,00	12,00	0,00
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 2ML GEN -HYPOFARMA (Fornecedor: 4219, Lote: 24112376, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 30/11/20- 26)	30039079	000	5102	CX	4	55,3775	221,51	221,51	26,58		12,00	
12468	FUROSEMIDA 20MG 60AMP 2ML GEN-TEUTO (Fornecedor: 4434, Lote: 9067388, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/20- 25)	30049076	000	5102	CX	4	24,8000	99,20	99,20	11,90		12,00	
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA (Fornecedor: 4219, Lote: 24111987, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/20- 26)	30039019	000	5102	CX	2	102,5000	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00	0,00

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 803898
SERIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3525 0411 2060 9900 0441 5500 1000 8038 9811 0473 0799

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135250956984017 10/04/2025 19:12:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC (Fornecedor: 3048, Lote: 25011638C3, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/-2027 / Fornecedor: 3048, Lote: 25013017C1, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2028 / Fornecedor: 3048, Lote: 25022167C4, Qtde: 1, Data Fab: 31/01/2025, Data Val: 31/01/2028)	30049099	500	5102	CX	3	65,3033	195,91	195,91	23,51		12,00	
31487	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU (Fornecedor: 2440, Lote: 74UA0010, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/2026 / Fornecedor: 2440, Lote: 74UA0023, Qtde: 5, Data Fab: 02/01/2025, Data Val: 31/12/2026)	30049099	500	5102	CX	6	200,1600	1.200,96	1.200,96	144,12		12,00	

Despesa custeada com recursos públicos
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032510400006946000283104710750000558957

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.802

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.589,57

VALOR COBRADO 5.589,57

NR.AUTENTICACAO 7.DD2.A21.952.AB4.5CF

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
60

Data de Emissão
21/05/2025

Data e Hora da
Competência
21/05/2025 às 17:03:00

Código de Verificação
4760-8904-2232

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEMIMAGEM

CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440
Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AVENIDA-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORQUE CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3623-2801
E-Mail's eduardo@mercantilcontabilidade.com.br ; marcos@mercantilcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro R SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento SALA 01 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.458,3300	1,00	0,00	0,00	25.458,33

Valor Total dos Serviços - R\$25.458,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

19 plantões de 12 horas e 1 plantão de 7 horas, referente ao mês de Abril/2025, realizados pelo Dr. Junior

style="font-size:10.1px;font-family: "Verdana",sans-serif">"Despesa custeada com recurso público. Convênio n°01/2025. Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP."

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.458,33

Atividade 8610101-Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 25.458,33 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 509,17

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 25.458,33

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recab(emos) do Prestador: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 49.237.205/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 60 emitida em 21/05/2025 às 17:03:00 - Cód Verif 4760-8904-2232
Condições de Pagamento: Vencimento: 21/05/2025 Valor Total R\$ 25.458,33 Valor Líquido R\$ 25.458,33

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Plantonista : JUNIOR FERREIRA DE ARAÚJO – ABRIL 2025

[illegible]

Declaro que realizei os plantões acima.

[Handwritten signature]
 Director, FBI

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 27.136.133-6

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84
VALOR: R\$ 25.458,33
DEBITO EM: 23/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: D.371.6CA.DE8.F46.8F6

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP



Prefeitura Municipal de Auriflamma

Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação

CARTA CORREÇÃO Nº 2 ANEXADA EM 13/06/2025 13:26

Número da NFS-e

76

Código de Verificação de Autenticidade
S09PCLGWU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2025 às 08:19:46

Prestador de Serviços:

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.869.749/0001-73			000030379	VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA RUA: (39) OSORIO MESSIAS DE ALMEIDA, 6127		61-27		JD SAO BENTO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15350-000	AURIFLAMA-SP			

Tomador de Serviços:

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0007-06			ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro		Complemento	Bairro
R SETE DE SETEMBRO, 529		SALA 01	CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
16210-000	BILAC-SP		

Condição de Uso

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Correções

Referente a 13 plantões de 12 horas, referente ao mês de Abril/2025, realizados pela Dra. Vitoria.

Plantonista : VITÓRIA CAROLINE DE MACEDO – ABRIL 2025

Dia	Assinatura
02/04	07 - 19h
04/04	07 - 19h
06/04	19 - 07h
09/04	07 - 19h
11/04	07 - 19h
13/04	07 - 19h
16/04	07 - 19h (07 - 19)
18/04	07 - 19h
20/04	19 - 07h
23/04	07 - 19h
25/04	07 - 19h
27/04	19 - 07h
29/04	07 - 19h

Declaro que realizei os plantões acima.

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

(carimbo e assinatura)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 98.234.669-8

FAVORECIDO: VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 52.869.749/0001-73
VALOR: R\$ 16.900,00
DEBITO EM: 23/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: F.FCA.594.7CC.175.C40

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1997Data de Emissão
22/05/2025Data e Hora da
Competência
22/05/2025 às 14:37:42Código de Verificação
7429-2590-7062**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573
Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA

Insc. Mun. 90573

RG/IE ISENTA

Número 28

CEP 16010-290

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3636-4430
E-Mail's c.druzian@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro R SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento SALA 01

RG/IE

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 529

CEP 16210-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	4.800,0000	1,00	0,00	0,00	4.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.800,00 referente a coordenação e remoção do mês de Abril/2025.
Despesa custeada com recurso público. Convênio n° 01/2025. Órgão Público Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

Atividade 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP	Local de Prestação BILAC - SP
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cál. (R\$) 4.800,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
			Vir. do ISS (R\$) 96,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.800,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1997 emitida em 22/05/2025 às 14:37:42 - Cód Verif 7429-2590-7062
Condições de Pagamento: Vencimento: 22/05/2025 Valor Total R\$ 4.800,00 Valor Líquido R\$ 4.800,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

DECLARAÇÃO

Eu, Matheus Druzian, portador do CRM 205.468, declaro para os devidos fins que realizei uma transferência de urgência e emergência na ambulância do Hospital Padre Bernardo de Bilac, na qualidade de médico responsável no mês de abril de 2025.

Atesto que todas as transferências foram executadas seguindo os protocolos médicos estabelecidos e com a devida atenção à segurança e ao bem-estar dos pacientes.

Bilac, 05 de maio de 2025.

Dr. Matheus Druzian
CRM-SP. 205.468
MEDICO

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

Matheus Druzian

CRM-205.468

Rodrigo de Lima Messias
Diretor Administrativo
AHBB- Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Rodrigo de Lima Messias

Diretor Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0139-2 - MIRANDOPOLIS
CONTA: 13.003.850-5

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 4.800,00
DEBITO EM: 23/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052303
AUTENTICACAO SISBB: C.F5A.372.B3F.B0A.870

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - MECPF/CNPJ
28.323.859/0001-50Inscrição Municipal
3703Inscrição Estadual/RG
---E-mail
meiokilo@nsacintabil.com.brEndereço
RUA PRESCILIANO PINTO DE ALMEI, 857Complemento Bairro
SALA A CENTROCidade/UF
BURITAMA / SPCEP
15290-000

DDD/Fone



384100432085

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
23/05/2025 13:16	05/2025	00432085	00000216	1 de 1	8Z2W-8W9X-2E3E-0B3S-PZ5C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILCPF/CNPJ
45.349.461/0007-06

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO, 529Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
BILAC / SPCEP
16210-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Serviços Médicos prestados pelo Dro Murilo Magno dos Santos, ref. a 08 Plantões de 12 horas, no mês de Abril/2025.

Total da NFS.....R\$ 10.400,00

DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO. CONVENIO No 01/2025. ORGAO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	10.400,00

				Valor do ISSQN	205,52	Valor Total da Nota	10.400,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	1,9762	10.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: BILAC / SP
LEI N° 3.239 DE 07 NOVEMBRO DE 2.008*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfea/GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RUI BARBOSA, 190, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200Recebi(emos) de: M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000216

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8Z2W-8W9X-2E3E-0B3S-PZ5C

Plantonista : MURILO MAGNO DOS SANTOS – ABRIL 2025

Dia	Assinatura
07.04	7h - 19h 19h - 7h
14.04	7h - 19h 19h - 7h
21.04	7h - 19h 19h - 7h
28.04	7h - 19h 19h - 7h
Total 8 plantões	

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Murilo Magno dos Santos
CRM 189.629
Médico

(carimbo e assinatura)

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI
CONTA: 24.168-7

FAVORECIDO: M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 28.323.859/0001-50
VALOR: R\$ 10.400,00
DEBITO EM: 27/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: F.37C.33A.AD3.F21.A31

Despesa custeada com recursos públicos.
Convênio nº 01/2025
Órgão Público Conveniente
Prefeitura Municipal de Bilac - SP