

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
BILAC MUNICIPAL

AGÊNCIA:3062-7  
CONTA CORRENTE: 37575-6  
CONVÊNIO Nº 01/2025

JULHO/2025

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50  
Williams - Garça/SP  
CEP 17.402-064

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEREITURA 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 médico 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: 45.349.461/0007-06  
 ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - BILAC - CEP 18210-007  
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO  
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 189.051,00  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS
08/07/2025	R\$ 189.051,00	08/07/2025	596.790.000.008.213	R\$ 189.051,00
RECETA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.266,89
TOTAL				R\$ 208.317,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 167,46

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\$ 189.051,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E CINQUENTA E UM REAIS )

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	24/04/2025 a 24/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 186.323,57
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			R\$ 186.323,57
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 186.323,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 42.161,78
VALOR DEVOLVENDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 42.161,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTIVALUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/06/2025	239 329	BIRPEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.325,70	-	R\$ 3.325,70	70 401	04/07/2025
2	02/07/2025	136	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	70 801	08/07/2025
3	10/06/2025	2 017 801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.934,99	-	R\$ 2.934,99	70 802	08/07/2025
4	08/07/2025	599	SEGURNE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.178,00	-	R\$ 1.178,00	550 068 000 095 995	10/07/2025
5	01/07/2025	310	GESTARE SERVIÇOS CORPORAIS DE ESCRITORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.270,00	-	R\$ 12.270,00	71 001	10/07/2025
6	01/07/2025	142	NUMERA ASSESSORIA CONTABIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.270,00	-	R\$ 12.270,00	71 002	10/07/2025
7	01/07/2025	328	TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00	-	R\$ 1.800,00	71 003	10/07/2025
8	23/06/2025	2 924	NJR BIAC INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	71 004	10/07/2025
9	01/07/2025	14	JOSE CARLOS ZAMPIERI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00	71 005	10/07/2025
10	09/07/2025	68	RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 675,00	-	R\$ 675,00	71 006	10/07/2025
11	10/06/2025	25 120	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAÇAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	71 007	10/07/2025
12	11/09/2025	831 997	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.811,29	-	R\$ 3.811,29	71 008	10/07/2025
13	05/06/2025	21 988	OMI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 400,00	-	R\$ 400,00	71 009	10/07/2025
14	07/07/2025	10 578	SINCOMETA TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 520,50	-	R\$ 520,50	71 010	10/07/2025
15	07/07/2025	350	RODRIGUES DISTRIBUIDORA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 676,70	-	R\$ 676,70	71 011	10/07/2025
16	11/07/2025	71 101	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.798,10	-	R\$ 3.798,10	71 101	11/07/2025
17	26/06/2025	432 925 439	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 4.396,40	-	R\$ 4.396,40	71 102	11/07/2025
18	07/07/2025	17 659	EXATA TELECOM PROVIDOR DE INTERNET LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 75,00	-	R\$ 75,00	71 401	14/07/2025
19	01/07/2025	582	EUANA PALMERI RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 240,00	-	R\$ 240,00	566 790 000 008 532	15/07/2025
20	01/07/2025	1 401	VINICIUS GUILHERME MARTINS ADOUCHE LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 896,31	-	R\$ 896,31	71 501	15/07/2025
21	02/07/2025	1 069	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.406,50	-	R\$ 5.406,50	71 502	15/07/2025
22	11/07/2025	220	M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.000,00	-	R\$ 13.000,00	71 503	15/07/2025
23	11/07/2025	78	VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.300,00	-	R\$ 14.300,00	71 504	15/07/2025
24	11/07/2025	65	JUNIOR ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.445,83	-	R\$ 19.445,83	71 505	15/07/2025
25	15/07/2025	2 081	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	-	R\$ 3.300,00	71 506	15/07/2025
26	15/07/2025	831 961 100 114 551	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 13,00	-	R\$ 13,00	831 961 100 114 551	15/07/2025
27	15/07/2025	831 961 100 114 552	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 13,00	-	R\$ 13,00	831 961 100 114 552	15/07/2025

28	15/07/2025	831.961.100.114.553	BANCO DO BRASIL	DESPESAS E BANCARIAS	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00	831.961.100.114.553	15/07/2025
29	15/07/2025	841.961.100.256.448	BANCO DO BRASIL	DESPESAS E BANCARIAS	R\$	99,00	R\$	-	R\$	99,00	841.961.100.256.448	15/07/2025
30	15/07/2025	2.081	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO	SERVICOS MEDICOS BANCARIAS	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00	71.601	16/07/2025
31	04/06/2025	11.503	SISOUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	LOCALÇÖES DIVERSAS	R\$	384,02	R\$	-	R\$	384,02	71.602	16/07/2025
32	16/07/2025	691.971.200.012.175	BANCO DO BRASIL	DESPESAS E BANCARIAS	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00	691.971.200.012.175	16/07/2025
33	17/07/2025	71.701	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	213,29	R\$	-	R\$	213,29	71.701	17/07/2025
34	24/04/2025	1.372	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	10.581,17	R\$	408,74	R\$	10.989,91	71.702	17/07/2025
35	18/07/2025	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.320,94	R\$	-	R\$	5.320,94	556.790.000.000.227	18/07/2025
36	18/07/2025	556.790.000.000.227	GUIA DO FGTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	4.884,23	R\$	-	R\$	4.884,23	556.790.000.000.227	18/07/2025
37	18/07/2025	556.790.000.000.227	DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.112,89	R\$	-	R\$	1.112,89	556.790.000.000.227	18/07/2025
38	24/06/2025	19.409	BENEFICIOS UPS LTDA-EPP	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.604,21	R\$	-	R\$	2.604,21	72.101	21/07/2025
39	11/07/2025	10.605	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCALÇÖES DIVERSAS	R\$	3.101,00	R\$	-	R\$	3.101,00	72.102	21/07/2025
40	23/06/2025	5.148	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.771,55	R\$	-	R\$	5.771,55	72.103	21/07/2025
41	23/06/2025	2.924	NJR BIAC INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	160,00	R\$	-	R\$	160,00	72.201	22/07/2025
42	26/06/2025	21.183	ALFA CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	778,00	R\$	-	R\$	778,00	72.202	22/07/2025
43	22/07/2025	832.031.100.127.164	BANCO DO BRASIL	DESPESAS E BANCARIAS	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00	832.031.100.127.164	22/07/2025
44	23/07/2025	556.790.000.000.638	FELIPE DE LIMA VANASSE	OUTRAS DESPESAS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	556.790.000.000.638	23/07/2025
45	23/07/2025	178.790.510.005.112	DEQUINDA FERREANDES TOMAZINI	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	178.790.510.005.112	23/07/2025
46	26/06/2025	5.376	JP BIAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	503,00	R\$	-	R\$	503,00	72.301	23/07/2025
47	23/07/2025	832.041.100.120.617	BANCO DO BRASIL	DESPESAS E BANCARIAS	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00	832.041.100.120.617	23/07/2025
48	08/07/2025	310.566.913.510	CLARO S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	122,06	R\$	-	R\$	122,06	72.401	24/07/2025
49	15/07/2025	48.017	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.966,25	R\$	-	R\$	1.966,25	72.402	24/07/2025
50	01/07/2025	153.505	STERILE VITA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	1.185,71	R\$	-	R\$	1.185,71	72.403	24/07/2025
51	08/07/2025	2.639	SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA	LOCALÇÖES DIVERSAS	R\$	252,50	R\$	-	R\$	252,50	72.404	24/07/2025
52	03/07/2025	1.831.973	VERO S/A	UTILIDADES PUBLICAS	R\$	346,25	R\$	-	R\$	346,25	72.405	24/07/2025
53	17/07/2025	4.549	IAR REBELATO E CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	1.915,57	R\$	-	R\$	1.915,57	72.406	24/07/2025
54	24/07/2025	892.051.200.011.486	BANCO DO BRASIL	DESPESAS E BANCARIAS	R\$	13,00	R\$	-	R\$	13,00	892.051.200.011.486	24/07/2025
55	10/06/2025	98.183.988	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	LOCALÇÖES DIVERSAS	R\$	4.604,56	R\$	124,22	R\$	4.728,78	72.901	29/07/2025

58	11/06/2025	4.744	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	8.657,31	R\$	236,50	R\$	8.893,81	73.101	31/07/2025
			TOTAL	R\$	165.524,11	R\$	769,46	R\$	166.293,57		

(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 rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declarar (sim/não), na qualidade de responsável (s) pela entidade supra epigrafada, 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.

Bilac, 03 de setembro de 2025.

  
**Rodrigo de Lima Messias**  
 Diretor Administrativo  
 AHRB - Hospital Padre Bernardo  
 Rodrigo de Lima Messias  
 Diretor Administrativo

4489 - Associação Hospitalar de Administração, E.P.A.

Endereço: Avenida São Roberto, 200 - Jd. Wilson - Lapa - CEP: 04600 - 400 - SP - Fone: (55) 11-5082-4173

www.aahrb.org.br

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G334111905425924010  
11/08/2025 19:30:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 3062-7  
Conta corrente 37575-6 ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 07 / 2025

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.266,89 C
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	70.401	3.325,70 D	15.941,19 C
08/07/2025		6790	99015	870 Transferência recebida 08/07 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.790.000.008.213	189.051,00 C	
08/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	70.801	1.900,00 D	
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	70.802	2.934,99 D	200.157,20 C
10/07/2025		3062	99015	470 Transferência enviada 10/07 15:14 SEGLINE S S TRABALHO LTD	550.058.000.095.995	1.178,00 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI	71.001	12.270,00 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1751 053504385000190 NUMERA ASSESS	71.002	12.270,00 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO	71.003	1.800,00 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF	71.004	240,00 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056201119000187 56.201.119 JO	71.005	800,00 D	
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 031411023000112 RAFAEL DE OLI	71.006	675,00 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P	71.007	225,00 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO SOFISA S/A	71.008	3.811,29 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE	71.009	400,00 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Sinconecta Tecnologia Da Infor	71.010	520,50 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Rodrigues Distribuidora	71.011	676,70 D	165.290,71 C
11/07/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	71.101	3.798,10 D	
11/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.102	4.396,40 D	157.096,21 C
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE	71.401	75,00 D	157.021,21 C

11/08/2025, 19:30

## Banco do Brasil

15/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.532	240,00 D	
			15/07 14:19 ELIANA PALMIERI RODRIGUE			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	896,31 D	
			756 3216 046700642000102 VINICIUS GUIL			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	5.406,50 D	
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	13.000,00 D	
			748 3021 028323859000150 M M EVOLUCAO			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	14.300,00 D	
			260 0001 052869749000173 VITORIA SERVI			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	19.445,83 D	
			077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO			
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	3.300,00 D	
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.114.551	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.114.552	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.114.553	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.961.100.256.448	99,00 D	109.294,57 C
			Cobrança referente 15/07/2025			
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.500,00 D	
			033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602	384,02 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.012.175	13,00 D	98.397,55 C
			Cobrança referente 16/07/2025			
17/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.701	213,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.702	10.989,91 D	87.194,35 C
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA			
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	5.320,94 D	
			18/07 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.884,23 D	
			18/07 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
18/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.000.227	1.112,89 D	75.876,29 C
			18/07 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	2.604,21 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.102	3.101,00 D	
			Sinconnecta Tecnologia Da Infor			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.103	5.771,55 D	64.399,53 C
			WHITE MARTINS			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	160,00 D	
			237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF			
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	778,00 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
22/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.164	13,00 D	63.448,53 C
			Cobrança referente 22/07/2025			
23/07/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	800,00 D	

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

23/07 15:28 FELIPE DE LIMA YANASE						
23/07/2025	3062	99015	120 Transferido para Poupança	556.790.510.005.112	714,28 D	
23/07 15:28 DEOLINDA F TOMAZINI						
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	503,00 D	
237 0028 002007909000105 JP BILAC MATE						
23/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.617	13,00 D	61.418,25 C
Cobrança referente 23/07/2025						
24/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	122,06 D	
EMBRATEL						
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.966,25 D	
748 3021 051090579000161 BIO ANALISE I						
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.403	1.185,71 D	
STERILE VITA - ESTERILIZACAO D						
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.404	252,50 D	
SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT						
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.405	346,25 D	
VERO S.A.						
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.406	1.915,57 D	
M R REBELATO CIA LTDA						
24/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.051.200.011.486	13,00 D	55.616,91 C
Cobrança referente 24/07/2025						
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.901	4.728,78 D	50.888,13 C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
30/07/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	167,46 C	51.055,59 C
30/07 16:03 ASSOCIACAO B BRASIL						
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	73.101	8.893,81 D	
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I						
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			42.161,78 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI767257 PLINIO HERNANDES.

**Despesa custeada com recursos públicos.**

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP



**BIRIPEL EMBALAGENS LTDA**

RUA WAGIH RAHAL, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242  
BIRIGUI - SP  
TEL: (18)3642-4390

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.239.329 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0603 7487 6900 0180 5500 1000 2393 2919 9711 1535

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  
135251527937250 06/06/2025 17:09:31

**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

**CNPJ / CPF**

45.349.461/0007-06

**DATA DA EMISSÃO**

06/06/2025

**ENDEREÇO**

RUA SETE SETEMBRO, 529

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

16210-000

**DATA SAÍDA / ENTRADA**

06/06/2025

**MUNICÍPIO**

BILAC

**FONE / FAX**

(18)3659-1411

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**

17:09:20

**FATURA**

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	239329	3.325,70	0,00	3.325,70

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/07/2025	3.325,70									

**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
1.344,50	241,99	0,00	0,00	1.139,75	3.325,70
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	3.325,70

**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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000006312	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LTS	29121200	000	5102	und	20,00	7,00	140,00	0,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00
0000000004754	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIM INDIVIDUAL UND	68053090	060	5405	und	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000469	PAÑO MULTIUSO BETTANIN ROLO 30 X 300 MT AZUL 45GR	56039220	000	5102	und	3,00	218,00	654,00	0,00	654,00	117,72	0,00	18,00	0,00
0000000002770	BETTANIN VASSOURA NAYLON NOVICA C/CABO	96039000	000	5102	und	1,00	17,80	17,80	0,00	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
0000000005826	BANDEJA ISOPOR FIBRA F-90 S/TPA 3 DIV. FUNDA 900 ML C/100	39231090	000	5102	cx	2,00	82,70	165,40	0,00	165,40	29,77	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
0000000004931	COPO PLAST. KEROCOPO 180 ML TRANSP. PS CX C/2500	39241000	060	5405	cx	2,00	136,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001688	PAÑO ALVEJADO GD - 45 X 70	63071000	000	5102	und	15,00	5,40	81,00	0,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
0000000001251	PAPEL HIG. PALOMA C/64 ROLOS NEUTRO	48181000	060	5405	FD	2,00	68,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000013446	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
0000000002603	RODINHO MADEIRA 40 CM	96039000	000	5102	und	1,00	10,90	10,90	0,00	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
0000000001013	SACO LIXO 20 LT C/ 5 KG 45X50	39232110	060	5405	FD	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001015	SACO LIXO 60 LT C/ 5 KG 70X85	39232110	060	5405	FD	2,00	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001000	SACO LIXO 100 LT C/ 5 KG 85X100	39232190	060	5405	FD	5,00	69,90	349,50	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	4,00	23,00	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
00000000012722	SPUMA PAK BANDEJA ISOPOR PT-100 500ML S/TPA C/100	39231090	000	5102	FD	2,00	23,90	47,80	0,00	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Venda nr1235324; numero "Despesa custeada com recurso publico. Convenio n 01/2025. Orgao Publico Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP."; IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 553,92 Federal, 585,82 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8524C6).

**RESERVADO AO FISCO**

Transmitido por DocFis

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BIRIPEL EMBALAGENS LTDA</b> RUA WAGIH RAHAL, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242 BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-4390		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.239.329 fl. 2 / 2</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 7487 6900 0180 5500 1000 2393 2919 9711 1535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 21.4073629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251527937250 06/06/2025 17:09:31	
				CNPJ / CPF 03.748.769/0001-80	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IP
0000000006754	SPUMA PAK TAMPAS DA BANDEJA ISOPOR C/100 UN	39235000	000	5102	FD	2,00	15,90	31,80	0,00	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
0000000001406	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML C/ 24 UN	34025000	060	5405	cx	1,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:27  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

Banco BRADESCO S.A.

23790014039000001827624011554102811320000332570

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 70.401  
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.325,70  
VALOR COBRADO 3.325,70  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.38D.BDE.38E.841.633  
-----

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

Número da Nota 136
Data de Emissão 02/07/2025
Data e Hora da Competência 02/07/2025 às 11:53:38
Código de Verificação 2539-2597-7649

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	<p>CNPJ 405.273.498-01 Cód. Mobiliário 6301115 Insc. Mun. 6301115 Autenticação</p> <p>Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA RG/IE 47.784.599-X</p> <p>Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 529</p> <p>Bairro CENTRO CEP 16210-007</p> <p>Município BILAC UF SP</p>
<p>Situação Não Optante do Simples Nacional</p> <p>Telefones</p> <p>E-Mail's (18) 99666-7173 ; kellen.ceci@hotmail.com</p>	



TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06	RG/IE
Inscrição Mun. 6300672	Cód. Mobiliário 6300672
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL FILIA	
E-mail contabilidade@ahbb.org.br	Telefone
Inf. Comp.	
Logradouro RUA - SETE DE SETEMBRO	Número 529
Bairro CENTRO	CEP 16210-007
Município BILAC	UF SP
Complemento SALA 01	País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	1.900,0000	1,00	0,00		1.900,00
Valor Total dos Serviços - R\$1.900,00						

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA

ELABORAÇÃO DA CARDÁPIOS E DIETAS

ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS

ELABORAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E POP

RECEBIMENTO E SUPERVISÃO DE ALIMENTOS

COLETA DE AMOSTRAS

\*DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO. CONVÊNIO Nº 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\$ 1.900,00**

Atividade 04.10-NUTRIÇÃO.				
Item da Lista / LCF 116/2003				
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal ISS Fixo	Local do Serviço Dentro do Município			
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 0,00	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.900,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

**Recibi(emos) do Prestador: KELLEN RODRIGUES PESSOA CNPJ: 405.273.498-01**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 136 emitida em 02/07/2025 às 11:53:38 - Cód Verif 2539-2597-7649

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/07/2025 Valor Total R\$ 1.900,00 Valor Líquido R\$ 1.900,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA

CPF/CNPJ: 405.273.498-01

VALOR: R\$ 1.900,00

DEBITO EM: 08/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 1.DCB.E6D.FFD.206.82E

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

Identificação do emittente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO L. ARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDANº. 2017801 FL 1 / 2  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0178 0113 8008 0232

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

135251573686707 10/06/2025 20:35:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/06/2025

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAIDA

10/06/2025

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

1836591243

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2017801/1	08/07/2025	2.934,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.927,43	459,98	0,00	0,00	2.934,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
2.934,99				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emittente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

8,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,09892

PESO BRUTO

43,879

PESO LÍQUIDO

43,879

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
035265	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) : 8563509B Q: 12,0000 F: 01/02/25 V: 28/02/2027	30051030	000	5102	RO	12,00	7,90	94,80	94,80	17,06	0,00	18,00	0,00
016399	TALA METALICA 16X180MM PCT C/ 12UN (MSO) L: 200581 Q: 12,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2030 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10)	90211020	040	5102	UN	12,00	0,63	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292634 Q: 600,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	38221920	700	5102	TI	600,00	0,4244	254,64	254,64	45,84	0,00	18,00	0,00
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SRI31 4/24MM Q: 1.000,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2030	40151200	200	5102	UN	1.000,00	0,215	215,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00
028488	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (MEDIX) L: SRI34 3/24 SS Q: 2.000,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	200	5102	UN	2.000,00	0,215	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00
034583	PIPERACILINA 4.0G + TAZOBACTAM 0.5G (BIOQUIMICO) L: 2412031 Q: 20,0000 F: 01/12/24 V: 30/11/2026	30041019	700	5102	AP	20,00	16,90	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50026721 Q: 100,0000 F: 06/04/25 V: 06/04/2027	30049039	000	5102	FA	100,00	3,3263	332,63	332,63	39,92	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: CNPJ:45349461000102- RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 58407 DATA ENTREGA: 11/06/2025 Pedido: 3187365 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3187365 \*\*\* O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emittente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

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

AHBB  
Hospital Padre Bernabé  
Bilac-SP

Identificação do emitente



**Rioclarense**

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1530 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº. 2017801 FL 2 / 2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0667 7291 7800 0491 5500 1002 0178 0113 8008 0232

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  
135251573686707 10/06/2025 20:35:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: AQ-080/24 Q: 100,0000 F: 30/09/24 V: 31/08/2026	30049099	000	5102	AP	100,00	0,9745	97,45	97,45	11,69	0,00	12,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATADA 500MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: H-015/25 Q: 200,0000 F: 11/03/25 V: 28/02/2027, nFCI: 401B45D7 610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	200,00	1,404	280,80	280,80	33,70	0,00	12,00	0,00
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EU ROFARMA) L: 977218 Q: 15,0000 F: 26/03/25 V: 26/03/2027	30049099	000	5102	BO	15,00	7,10	106,50	106,50	12,78	0,00	12,00	0,00
011013	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML (HIPOLA BOR) (ITEM GENE RICO) L: H-023/25 Q: 100,0000 F: 30/03/25 V: 28/02/2027, nFCI: 915990AB-79A8-4F1C-9AD6-F029BB4911 26	30049099	500	5102	AP	100,00	0,935	93,50	93,50	11,22	0,00	12,00	0,00
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595779 Q: 150,0000 F: 09/04/25 V: 09/04/2027	30043210	000	5102	FA	150,00	3,1934	479,01	479,01	86,22	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: BG-009/25 Q: 200,0000 F: 05/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	200,00	1,0255	205,10	205,10	24,61	0,00	12,00	0,00

**BILAC-SP**

**AHBB**  
Hospital Padre Bernabé  
Bilac-SP

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:27  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101471636173811360000293499

BENEFICIARIO:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD  
CNPJ: 67.729.178/0004-91  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D  
CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 70.802  
NOSSO NUMERO 17115360001471636  
CONVENIO 01711536  
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 2.934,99  
VALOR COBRADO 2.934,99

-----  
NR.AUTENTICACAO C.OCE.464.BA4.C42.595  
=====

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 Convenente  
Prefeitura Municipal de Bilac - SP**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
589

Data de Emissão  
08/07/2025

Data e Hora da  
Competência  
08/07/2025 às 09:58:25

Código de Verificação  
2623-5798-1050

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 44.916.652/0001-46 Cód. Mobiliário 111076 Insc. Mun. 111076  
Nome SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA RG/IE 419185826112  
Logradouro RUA-GENERAL MILTON FERNANDES DE MELLO Número 1159  
Bairro CHACARA FLORA CEP 16402-340  
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones (14)3522-3077  
E-Mail's SILVANA.TAKADA@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
40	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	1.178,0000	1,00	0,00	0,00	1.178,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.178,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO.CONVENIO N° 01/2025.ORGÃO PUBLICO 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\$ 1.178,00**

Atividade

8219999-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterior

Item da Lista / LCF 116/2003

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITACAO,ESTENOGRAFIA,EXPEDIENTE,SECRETARIA EMGERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO,REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,1713

1.178,00

0,00

0,00

25,58

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.178,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.lins.sp.gov.br](http://www.lins.sp.gov.br)

Recebi(emos) do Prestador: SEGLINE SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ: 44.916.652/0001-46

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 589 emitida em 08/07/2025 às 09:58:25 - Cód Verif 2623-5798-1050

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/07/2025 Valor Total R\$ 1.178,00 Valor Líquido R\$ 1.178,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:05  
306203062 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.058.000.095.995
VALOR TOTAL	1.178,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEGLINE S S TRABALHO LTDA	
AGENCIA: 0058-2	CONTA: 95.995-2
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.575

=====

NR.AUTENTICACAO	C.49F.E6C.5D7.D76.EA4
-----------------	-----------------------

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Código de Verificação  
200304688F



Nº Nota  
310

Série 2

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
01/JUL/2025 - 17:27:27

Competência  
07/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**  
Nome Fantasia: Insc. Municipal: **92592** Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**  
Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696** CEP: **13.560-240**  
Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029** Bairro: **CENTRO** País: **BRASIL**  
Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone:  
E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**  
CNPJ/CPF: **45.349.461/0007-06** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **R SETE DE SETEMBRO, 529** CEP: **16.210-000**  
Complemento: **SALA 01** Bairro: **CENTRO** País: **BRASIL**  
Município: **BILAC** UF: **SP** Telefone: **(14) 3532-5198**  
E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Servicos Administrativos -despesa custeada com recurso publico-convenio 01/2025 - Orgao Publico - Prefeitura Municipal de Bilac-SP  
jun/25

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.270,00**

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	12.270,00	3,00	368,10	12.270,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**200304688F**

Número da Nota:  
**310**

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP

CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR

CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14

VALOR: R\$ 12.270,00

DEBITO EM: 10/07/2025

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 1.D49.952.D4F.6D5.03F

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Código de Verificação  
20027718KU



Nº Nota  
142  
Série 2  
Nº RPS:  
-  
Data de Emissão  
01/JUL/2025 - 16:21:59  
Competência  
07/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **NUMERA ASSESSORIA CONTABIL**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **53.504.385/0001-90**  
Endereço: **RUA JOAO BATISTA CARRI, 134**  
Complemento:  
Município: **São Carlos**  
E-mail: **KELBELTRAMI@GMAIL.COM**

Insc. Municipal: **102712**  
Insc. Estadual:  
CEP: **13.568-410**  
País: **BRASIL**  
Telefone:  
Bairro: **PARQUE RESIDENCIAL**  
UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**  
CNPJ/CPF: **45.349.461/0007-06**  
Endereço: **R SETE DE SETEMBRO, 529**  
Complemento:  
Município: **BILAC**  
E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

Insc. Municipal:  
Insc. Estadual:  
CEP: **16.210-000**  
País: **BRASIL**  
Telefone: **(14) 3532-5198**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **SP**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Administrativos -despesa custeada com recurso publico-convenio 01/2025 - Orgao Publico - Prefeitura Municipal de Bilac-SP  
JUN/25

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.270,00**

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP** Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	12.270,00	2,00	245,40	12.270,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) NUMERA ASSESSORIA CONTABILILOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**20027718KU**

Número da Nota:  
**142**

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1751-5 - SAO CARLOS PB A W FABER

CONTA: 99.790-7

FAVORECIDO: NUMERA ASSESSORIA CONTABIL

CPF/CNPJ: 53.504.385/0001-90

VALOR: R\$ 12.270,00

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: C.00B.C5D.BEF.9ED.EBC

**Despesa custeada com recursos públicos.**

**Convênio nº 01/2025**

**Órgão Público Convenente**

**Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250701042180334000172

Número da Nota  
**00000326**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/07/2025 12:42:55**  
 Código de Verificação  
**MNYD-F7Q5**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **42.160.334/0001-72** Inscrição Municipal: **6.958.531-8**  
 Nome/Razão Social: **TH ENGENHARIA CLINICA HOSPITALAR LTDA**  
 Endereço: **AV PAULISTA 1765, ANDAR 7 - BELA VISTA - CEP: 01311-930**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**  
 CPF/CNPJ: **45.349.461/0007-06** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **Rua RUA SETE DE SETEMBRO 529, SALA 01 - CENTRO - CEP: 16210-000**  
 Município: **Bilac** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Engenharia Clínica-despesa custeada com recurso publico-convenio 01/2025 - Orgao Publico - Prefeitura Municipal de Bilac-SP

jun/25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP  
CONTA: 59.420-3

FAVORECIDO: TH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC  
CPF/CNPJ: 42.160.334/0001-72  
VALOR: R\$ 1.800,00  
DEBITO EM: 10/07/2025  
=====

DOCUMENTO: 071003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.EBF.2BE.377.99C.E82

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 2924
Data de Emissão 23/06/2025
Data e Hora da Competência 23/06/2025 às 10:23:15
Código de Verificação 0194-4391-4730

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	09.111.974/0001-17	Cód. Mobiliário	4300371	Insc. Mun.	4300371	Autenticação 
	Nome	NJR BILAC INFORMATICA LTDA		RG/IE	213.062.632.110		
	Logradouro	RUA-DR. RAUL DE MELO SENRA FILHO		Número	405		
	Bairro	DISTRITO COMERCIAL E INDUSTRIAL		CEP	16210-154		
	Município	BILAC		UF	SP		
	Situação	Optante do Simples Nacional					
Telefones	(18) 3659-1238						
E-Mail's	junior.bilac@hotmail.com						

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	45.349.461/0007-06	RG/IE			
Inscrição Mun.	4500472	Cód. Mobiliário	6300672		
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL FILIA				
E-mail	contabilidade@ahbb.org.br;	Telefone			
Inf. Comp.					
Logradouro	RUA - SETE DE SETEMBRO	Número	529		
Bairro	CENTRO	CEP	16210-007		
Município	BILAC	UF	SP		
Complemento	SALA 01	Pais	BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	400,0000	1,00	0,00	[SERV_ALIQ_TRIB]	400,00
Valor Total dos Serviços - R\$400,00						

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO EM CENTRAL PABX DIGITAR COM TROCA DE PLACA DO TRONCO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL.

"DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO. CONVÊNIO Nº 01/2025. ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC."

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\$ 400,00			
Atividade 01.07-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp Item da Lista / LCF 116/2003			
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
Simples Nacional	Dentro do Município		
Aliquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	Vir. do ISS (R\$)
3,0000	400,00	0,00	12,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00</b>			

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

**Recebi(emos) do Prestador: NJR BILAC INFORMATICA LTDA CNPJ: 09.111.974/0001-17**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2924 emitida em 23/06/2025 às 10:23:15 - Cód Venf 0194-4391-4730  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 23/06/2025 Valor Total R\$ 400,00 Valor Líquido R\$ 400,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.746-2

FAVORECIDO: NJR BILAC INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 09.111.974/0001-17

VALOR: R\$ 240,00

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: 0.BEF.A4D.364.3FF.DDB

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3506409225620111900018700000000001425070574216442



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 01/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2025 14:58:28
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2025 14:58:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	56.201.119/0001-87	-	(18) 9768-7366
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI		MEI@ESCRITORIOPIRANGA.COM.BR	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
DOUTOR LUIZ GOMES, 353, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO JOAO PELIZARO		Bilac - SP	16212-224
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	45.349.461/0007-06	-	-
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		-	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
SETE DE SETEMBRO, 529, SALA 01, CENTRO		Bilac - SP	16210-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bilac - SP	-

**Descrição do Serviço**  
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO HOSPITAL PADRE BERNARDO

Despesa Custeada com recurso público. Convênio n° 01/2025.  
Órgão Público Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC- SP. "

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Bilac - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 800,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
-	-	-	
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 800,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 569.959.292-3

FAVORECIDO: 56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI

CPF/CNPJ: 56.201.119/0001-87

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/07/2025

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB: D.251.87E.64D.0EE.C00

**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  
68

Data de Emissão  
09/07/2025

Data e Hora da Competência  
09/07/2025 às 17:29:29

Código de Verificação  
3331-6460-6945

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 31.411.023/0001-12 Cód. Mobiliário 88582 Insc. Mun. 88582

Nome RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA

Logradouro RUA-ALVARO FONSECA Número 116

Bairro UMUARAMA CEP 16013-090

Município ARAÇATUBA UF SP

**Autenticação**



Situação Oplante do Simples Nacional

Telefones 18 - 98165-4964 ; (18) 3304-5409

E-Mail's RAFAEL.SILVA@ENERSIL.COM.BR ; minhaempresa@contaagil.com ; ENERSIL.ENG@GMAIL.COM

**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 Telefone

Inf. Comp.

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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.700,0000	1,00	0,00	0,00	2.700,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.700,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de manutenção no portão de correr do estacionamento, instalação de sinalizador de circulação de veículos e instalação de 2 cameras no pátio da Santa Casa de Bilac-SP.

Pagamento total de R\$ 2.700,00 acordado em 4 vezes:

1ª parcela: R\$ 675,00, vencimento 10/07/2025..... 2ª parcela: R\$ 675,00, vencimento 10/08/2025..... 3ª parcela: R\$ 675,00, vencimento 10/09/2025..... 4ª parcela: R\$ 675,00, vencimento 10/10/2025

Dados Bancários: Banco: 077-Inter  
 Agência: 0001  
 Conta: 42029901-7  
 PIX: 31.411.023/0001-12

**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\$ 2.700,00**

Atividade 4321500-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Alíquota (%) 4,0000 Base de Cál. (R\$) 2.700,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo Imposto Prestador dos Serviços

Local de Prestação BILAC - SP

Vir. Total Retido (R\$) 0,00

Vir. do ISS (R\$) 108,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.700,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.27  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 42.029.901-7

FAVORECIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA  
CPF/CNPJ: 31.411.023/0001-12  
VALOR: R\$ 675,00  
DEBITO EM: 10/07/2025  
=====

DOCUMENTO: 071006  
AUTENTICACAO SISBB: F.EB6.CED.COD.528.B98

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



# GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA

RUA PEDRO MODESTO ANDREO PADILHA, Nro 64 - PQ IND. - VALENTIM PAULO VIOLA  
CEP : 15708-034 - JALES - SP

Ins.Municipal: 23136 CNPJ: 22.688.290/0001-40 I.E.:

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>10/06/2025 - 08:25:06</b>	Data do Serviço <b>10/06/2025</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2025/148191</b>	<b>Nota Eletrônica nº25120 - série A</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

<b>Tomador de Serviço</b>	Nome/ Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL/ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	
	Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nro 529 - SALA 01 - CENTRO	
	CEP/Cidade/UF: 16210-000 - BILAC - SP	
	E-mail: financeiro@guizzocontroledepragas.com.br	
	CNPJ: 45.349.461/0007-06	
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: BILAC-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.13	1	MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS	225,00	225,00	0,00	3%



**Prefeitura Municipal de Jales**  
Estado de SAO PAULO  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Divisão de Tributação e Fiscalização  
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO  
C.E.P 15700-010, JALES(SP)  
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>NÃO OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	225,00
Base de Cálculo do ISS:	225,00
Valor do ISS:	6,75
ISS retido na fonte:	.....
PIS:	.....
IRRF:	.....
CSLL:	.....
COFINS:	.....
Previdência Social:	.....
Valor Líquido na Nota:	225,00

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.  
NOTA FISCAL emitida através do site [www.jales.sp.gov.br](http://www.jales.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.  
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.  
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.  
07.13(02.39.00300) - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.  
MIP - MONITORAMENTO INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 225,00  
DESPEZA CUSTEADA COM RECURSO PROPRIO. CONVENIO Nº 01/2025. ÓRGÃO PUBLICO - CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP  
DOCUMENTOS DE COBRANÇA  
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO  
2785 R\$ 225,00 10/07/2025  
CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESJADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/56	Limite das notas (AIDF) 15001 a 50000
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.X4V4E3.S7T7N9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 402AE4BFC

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:27  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290278530703020335621080111380000022500

BENEFICIARIO:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

NOME FANTASIA:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P

CNPJ: 22.688.290/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

=====

NR. DOCUMENTO	71.007
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR CORRADO	225,00

NR. AUTENTICACAO 9.F20.655.E65.97F.D72

=====

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**



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000831997  
SÉRIE 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**  
Avenida Tower Automotiva, 300 Galpao 26  
Laranja Azeda - Cep: 07430-350  
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000831997  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8319 9710 7636 0810  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Merc. Adq. de Terc./Venda de Merc. Adq. de Terc. ST  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135251586727663 - 11/06/2025 20:03:05-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
188070970117  
**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
**CNPJ**  
11.206.099/0004-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL  
**CNPJ/CPF**  
45.349.461/0001-02  
**DATA DE EMISSÃO**  
11/06/2025  
**ENDEREÇO**  
R. DR. ORLANDO T. SANTOS, 50, SALA 03  
**BAIRRO/DISTRITO**  
WILLIAMS  
**CEP**  
17402-064  
**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
**MUNICÍPIO**  
GARÇA  
**FONE/FAX**  
1435325198  
**UF**  
SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**HORA ENTRADA/SAÍDA**

**FATURA**  
Num. 001  
Venc. 09/07/2025  
Valor R\$ 3.811,29

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS	
3.796,24	572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	3.806,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	38,60	3.811,29	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**  
JAMEF TRANSPORTES LTDA.  
**FRETE POR CONTA**  
0-EMITENTE  
**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA DO VEICULO**  
**UF**  
SP  
**CNPJ/CPF**  
20.147.617/0022-76  
**ENDEREÇO**  
RUA MIGUEL MENTEM , 00500  
**MUNICÍPIO**  
SAO PAULO  
**UF**  
SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
114387171114  
**QUANTIDADE**  
15  
**ESPECIE**  
CAIXA  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
85.420  
**PESO LIQUIDO**  
85.420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
25074	MASCARA OXIG. ALTA CONCENTR. ADULTO GOODCÔME (Fornecedor: 67, Lote: 20210720, Qtde: 10, Data Fab: 20/07/2021, Data Val: 20/07/2026)	90192010	200	5102	UND	10,00	6,89	68,90	68,90	12,40	0,00	18,00%	0,00%
37007	AG. DESC. 25 X 07 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M128, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 24/01/2030)	90183219	100	5102	CX	2,00	5,95	11,89	12,84	1,54	0,95	12,00%	8,00%
37288	OXIMETRO DE DEDO MODELO 300CN360-WINNER (Fornecedor: 3466, Lote: 202409TFT, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2026)	90273020	700	5102	CX	1,00	57,90	57,90	57,90	10,42	0,00	18,00%	0,00%
34747	OXIMETRO DEDO/PULSO PEDIÁTRICO OXILED - GTECH (Fornecedor: 739, Lote: 382401, Qtde: 1, Data Fab: 19/09/2024, Data Val: 19/09/2029)	90273020	700	5102	UND	1,00	108,89	108,89	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%
37008	AG. DESC. 25 X 08 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M156, Qtde: 8, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 29/01/2030)	90183219	100	5102	CX	8,00	5,95	47,56	51,36	6,16	3,80	12,00%	8,00%
35101	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1MT INDIV. DZ-UNITEX (Fornecedor: 17802, Lote: 130325, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2030)	30059090	000	5102	PC	2,00	3,90	7,81	7,81	1,41	0,00	18,00%	0,00%
35356	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.12 05-15CC C/10-NAYR (Fornecedor: 3460, Lote: 23A69, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183921	200	5102	CX	1,00	17,55	17,55	17,55	3,16	0,00	18,00%	0,00%
22003	ALGODAO 500G ROLO MELHORMED (Fornecedor: 8142, Lote: 12451, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 30/03/2030)	30059019	000	5102	RL	5,00	12,88	64,41	64,41	11,59	0,00	18,00%	0,00%
36382	ATADURA DE CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ INA CROCHE (816396)-NEVE (Fornecedor: 1496, Lote: 2503010049, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2030)	30059090	300	5102	PCT	5,00	8,68	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00%	0,00%
35105	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1MT INDIV. DZ-UNITEX (Fornecedor: 17802, Lote: 150225, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2030)	30059090	000	5102	PCT	2,00	5,96	11,92	11,92	2,15	0,00	18,00%	0,00%
27513	CAMPO OP. 45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN (Fornecedor: 3704, Lote: 122/25, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2030)	30059090	000	5102	PCT	1,00	46,00	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00%	0,00%
36040	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 20MM C/24-DONATI (Fornecedor: 4557, Lote: 29025, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 04/2030)	30061090	000	5102	CX	1,00	26,25	26,25	26,25	4,72	0,00	18,00%	0,00%

**CÁLCULO DO ISSQN**  
VALOR DO ISSQN: 7,46  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
27604  
SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SEIU-AB0078, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 30/08/2029)

**DADOS ADICIONAIS**  
90183929 700 5102 CX 1,00 20,29 20,29 20,29 3,65 0,00 18,00% 0,00%  
RESERVADO AO FISCO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Local de entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529 529 CENTRO BILAC SP  
Email do destinatário: ebaista@ahbb.org.br  
Despesa custeada com recurso público-convenio 01/2025 - Orgao Publico - Prefeitura Municipal de Bilac-SP #R37V11 R36P18V3 R36P6V1 # ITEM 27 Imposto Recolhido por Substituição Tributária  
Pedido: 837247 End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário: COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2016 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 POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota... 7 Cubagem: 0,45 Referências conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSSL R\$ 0,00 (1,00%).

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Avenida Tower Automotiva, 300 Galpao 26  
Laranja Azeda - Cep: 07430-350  
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000831997  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8319 9710 7636 0810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251586727663 - 11/06/2025 20:03:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO (Fornecedor: 261, Lote: 001, Qtde: 4, Data Fab: 02/01/2025, Data Val: 02/01/2030)	44219900	000	5102	PCT	4,00	4,76	19,03	19,03	3,43	0,00	18,00%	0,00%
33714	INFUSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP LS C/40-BIOMASS (Fornecedor: 4172, Lote: HSAM23070502, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2028)	90189010	200	5102	PCT	2,00	20,62	41,24	41,24	7,42	0,00	18,00%	0,00%
11614	SERINGA DESC. 10ML SLIP C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAB0011, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183119	200	5102	CX	10,00	19,78	197,76	197,76	23,73	0,00	12,00%	0,00%
21523	COL. PERF. CORT. 13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC (Fornecedor: 2014, Lote: 10151, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)	48191000	000	5102	CX	1,00	89,15	89,15	89,15	16,05	0,00	18,00%	0,00%
30598	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/VALV C/ P. COLETA PC-BIOM ASS (Fornecedor: 4172, Lote: HSAM23060201, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2028)	39269030	700	5102	PC	10,00	2,99	29,91	29,91	5,38	0,00	18,00%	0,00%
37420	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100 (006274) -UNIOMED (Fornecedor: 4484, Lote: N4778, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/10/2029)	90183399	200	5102	CX	4,00	10,27	41,08	41,08	7,39	0,00	18,00%	0,00%
36985	MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELASTICO PACOTE C/50-SPK (Fornecedor: 3624, Lote: MCAFDBC2572, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 30/05/2030)	63079010	000	5102	PCT	10,00	4,24	42,40	42,40	7,63	0,00	18,00%	0,00%
30101	SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M593, Qtde: 1, Data Fab: 05/04/2025, Data Val: 05/04/2030)	90183119	100	5102	CX	1,00	74,14	74,14	74,14	8,90	0,00	12,00%	0,00%
30095	SERINGA DESC. 03ML SLIP C/500-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M587, Qtde: 1, Data Fab: 09/04/2025, Data Val: 09/04/2030)	90183119	100	5102	CX	1,00	50,27	50,27	50,27	6,03	0,00	12,00%	0,00%
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SCTP AB018F, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 31/10/2029)	90183926	200	5102	CX	3,00	76,64	229,92	229,92	41,39	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: 31/12/2026)	30049099	000	5102	FR	2,00	4,90	9,80	9,80	1,18	0,00	12,00%	0,00%
30550	LACTBEN XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-MAYBEN (Fornecedor: 4640, Lote: 251.233, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)	21069090	060	5405	UND	4,00	3,76	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE (Fornecedor: 2385, Lote: DX25A011, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/2026)	30039099	000	5102	CX	4,00	83,65	334,60	334,60	40,15	0,00	12,00%	0,00%
8532	AGUA P INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC (Fornecedor: 15842, Lote: FWH, Qtde: 2, Data Fab: 31/03/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049099	000	5102	CX	2,00	37,50	75,00	75,00	9,00	0,00	12,00%	0,00%
37316	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML 60FRA-FARMARIN (Fornecedor: 6434, Lote: G044525D, Qtde: 3, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027 / Fornecedor: 6434, Lote: G044525C, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049099	000	5102	CX	5,00	178,80	894,00	894,00	107,28	0,00	12,00%	0,00%
29986	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-FRESEN (Fornecedor: 2681, Lote: 78TA0666, Qtde: 2, Data Fab: 07/02/2024, Data Val: 07/02/2026)	30049037	500	5102	CX	2,00	31,80	63,60	63,60	7,63	0,00	12,00%	0,00%
28593	NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN-EMS (Fornecedor: 4588, Lote: 4S0995, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30042069	000	5102	TB	10,00	2,80	28,02	28,02	3,36	0,00	12,00%	0,00%
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: BL-004/25, Qtde: 1, Data Fab: 16/03/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049079	000	5102	CX	1,00	302,37	302,37	302,37	54,43	0,00	18,00%	0,00%
36986	GLILOCORT 500MG 50 FRASCOS AMPOLA-FRESENIUS (Fornecedor: 2681, Lote: 78TA0616, Qtde: 2, Data Fab: 30/01/2024, Data Val: 30/01/2026)	30043210	000	5102	CX	2,00	215,89	431,78	431,78	77,72	0,00	18,00%	0,00%
37202	ALUMIMEC FR 100ML HOSP-IMEC (Fornecedor: 1641, Lote: 03250009, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2027)	30049099	000	5102	FR	10,00	2,59	25,90	25,90	4,66	0,00	18,00%	0,00%
2013	FLUIMUCIL 10% 5AMP 3ML-ZAMBON (Fornecedor: 3795, Lote: 28007374, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049099	200	5102	CX	10,00	19,63	196,30	196,30	35,33	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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:27  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399484570130000048489165701049711370000381129

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 71.008

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.811,29

VALOR COBRADO 3.811,29  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.4CF.3ED.FA5.247.D5A  
-----

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 21988
Data de Emissão 05/06/2025
Data e Hora da Competência 05/06/2025 às 10:31:08
Código de Verificação 9702-1758-9986

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



**CNPJ** 08.517.361/0001-11 **Cód. Mobiliário** 59643 **Insc. Mun.** 59643 **Autenticação**

**Nome** O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA **RG/IE** 177.253.999.119

**Logradouro** RUA-BAGUAÇU **Número** 597

**Bairro** SUMARÉ **CEP** 16015-290

**Município** ARAÇATUBA **UF** SP

**Situação** Optante do Simples Nacional

**Telefones** (18) 3622-5803 ; (18) 3622-5803

**E-Mail's** expediente@gtoquetoncontabil.com.br ; GTOQUETONCONTABIL@TERRA.COM.BR ; FABIO@QUALITYCARTUCHOS.COM.BR



### TOMADOR DE SERVIÇOS

**CPF/CNPJ** 45.349.461/0007-06 **RG/IE**

**Inscrição Mun.** **Cód. Mobiliário** 0

**Nome** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone**

**E-mail**

**Inf. Comp.**

**Logradouro** RUA - SETE DE SETEMBRO **Número** 529, 529

**Bairro** CENTRO **CEP** 16210-000

**Município** BILAC **UF** SP

**Complemento** SALA 01 **País** BRASIL

### INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

**Data e Hora** 05/06/2025 às 10:31:30 **Lote** 21345

**Número do RPS** 9702-1758-9986 **Sequência** 21345

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
445	ALUGUEL DE IMPRESSORA-IMPRESSAO/ COPIAS MONOCROMATICA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00

Valor Total dos Serviços - R\$400,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00( 0,00% ) CONSUMO-MAIO VENCIMENTOS: 10/07/2025

### 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\$ 400,00

Atividade 7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação BILAC - SP
Situação da Nota Fiscal Sem incidência de ISS	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vir. Total Retido (R\$) 0,00
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Vir. do ISS (R\$) 0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 08.517.361/0001-11

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 21988 emitida em 05/06/2025 às 10:31:08 - Cód Verif 9702-1758-9986

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/07/2025 Valor Total R\$ 400,00 Valor Líquido R\$ 400,00

Ass: \_\_\_\_\_

em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Carta de Correção da NFS-e

Nº 1 ANEXADA EM 03/07/2025

Número da Nota  
21988Data e Hora da  
Competência  
03/07/2025 às 14:35:04Código de Verificação  
4357-5737-6670**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ	08.517.361/0001-11	Cód. Mobiliário	59643	Insc. Mun.	59643
Nome	O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			IE	177.253.999.119
Logradouro	RUA-BAGUAÇU	Número	597		
Bairro	SUMARÉ	CEP	16015-290		
Município	ARAÇATUBA	UF	SP		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	45.349.461/0007-06	IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL .	Número	529, 529
Logradouro	RUA SETE DE SETEMBRO	CEP	16210-000
Bairro	CENTRO	UF	SP
Município	BILAC		
Complemento	SALA 01		

**INFORMAÇÕES ALTERADAS**

Campo	Nota Fiscal Eletrônica	Carta de Correção
Observação da Nota	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00( 0,00% ) CONSUMO-MAIO VENCIMENTOS: 10/07/2025	Despesa Custeada com recurso público. Convênio n º 01/2025. Órgão Público Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP. *

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Motivo ERRO AO PREENCHER

Carta de Correção Nº 1 emitida em 03/07/2025 às 14:35:04 - Cód Verif 4357-5737-6670  
Usuário: O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

74891125110170403021004567821089811380000040000

BENEFICIARIO:

O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE

NOME FANTASIA:

O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI

CNPJ: 08.517.361/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI

CNPJ: 08.517.361/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----

NR. DOCUMENTO	71.009
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

-----

NR.AUTENTICACAO	1.ED2.11D.388.C60.DB5
-----------------	-----------------------

-----

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 BAURU**

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
07/2025**S**Número RPS:  
8412Número Nota Fiscal:  
10578Data Emissão  
07/07/2025**SINCONNECTA 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@SINCONNECTA.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: PRFELTURA MUNICIPAL DE BILAC-SP. SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE NPS, PROD JUNHO DE 2025 Trib aprox R\$: 70,01 Federal e 20,35 Municipal Fonte: IRPT 18.1.A	520,50	520,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	520,50
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	520,50
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>								<b>Total Líquido</b>						
520,50	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	520,50

Esta é a chave de validação: QJGT-CQIK

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

CORA SCFI

40390000071071040901140910348016511380000052050

BENEFICIARIO:  
Sinconecta Tecnologia Da Infor  
NOME FANTASIA:

Sinconecta Tecnologia Da Informacao  
CNPJ: 10.710.409/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:  
Sinconecta Tecnologia Da Informacao  
CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:  
Associacao Hospitalar Beneficente D  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----  
NR. DOCUMENTO 71.010  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 520,50  
VALOR COBRADO 520,50

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.928.5CF.D21.4A0.58D

-----  
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

**RODRIGUES DISTRIBUIDORA**

Atlanta, 456 SalaA  
Monte Libano, BILAC - SP  
CEP: 16210-000 Fone:(18) 99156-7985

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.350

SÉRIE: 1

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0754 4375 3100 0175 5500 1000 0003 5010 1205 1912

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. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251863558281 2025-07-07T15:33:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
213028416113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ  
54.437.531/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ  
45.349.461/0007-06

DATA DE EMISSÃO  
07/07/2025

ENDEREÇO  
RUA SETE DE SETEMBRO, 529 SALA 01

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
16210000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
07/07/2025

MUNICÍPIO  
BILAC

FONE/FAX  
(14) 3532-5198

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
350/1	10/07/2025	676,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	676,70
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DESCONTO	0,00		
			OUTRAS DESPESAS	0,00		
			VALOR DO IPI	0,00		676,70
						676,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
000135	Alcool Liquido 70% 5 Lts	38089429	0101	5102	GL	2	46,6400	93,28	0,00	0,00	0	0,00	0
001285	Papel Interfolha	48182000	0101	5102	un	5	13,1400	65,70	0,00	0,00	0	0,00	0
000266	Garrafa Plastica 500ml 100 und	39233090	0101	5102	un	0,2	80,0000	16,00	0,00	0,00	0	0,00	0
001599	Palito p/ Picole 100 un	44219100	0101	5102	PCT	3	6,4100	19,23	0,00	0,00	0	0,00	0
001548	Saca Plastico Transparente 12x22 kg	39232190	0101	5102	UN	2	26,4000	52,80	0,00	0,00	0	0,00	0
001566	Pote Descartavel 100 mL 100 un	39239090	0101	5102	UN	1	6,7500	6,75	0,00	0,00	0	0,00	0
001319	Tampa Descartavel T-100 ml 100 un	39235000	0101	5102	UN	2	4,9200	9,84	0,00	0,00	0	0,00	0
000932	Garfo Master Cristal 500 un	39241000	0101	5102	un	1	88,7700	88,77	0,00	0,00	0	0,00	0
000329	Pano de Chão Xadrez	63071000	0101	5102	un	25	4,7360	118,40	0,00	0,00	0	0,00	0
000144	Pote Redondo c/ Tampa 145 ml	39241000	0101	5102	un	7	9,3700	65,59	0,00	0,00	0	0,00	0
000140	Pote redondo c/ Tampa 200 ml 24 un	39241000	0101	5102	PCT	7	12,8300	89,81	0,00	0,00	0	0,00	0
000310	Saca Plastico p/ Talheres 6x23	39191010	0101	5102	un	1	13,2000	13,20	0,00	0,00	0	0,00	0
001318	Tampa Copo Termico 300 ml 60 un	39235000	0101	5102	UN	1	15,4000	15,40	0,00	0,00	0	0,00	0
000695	Escova Feminho	96039000	0101	5102	un	3	7,3100	21,93	0,00	0,00	0	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Custeada com recurso publico Convenio nº 01/2025. Orgao Publico Convenente: Prefeitura Municipal de Bilac-SP

RESERVADO AO FISCO



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

40390000075443753101240877003018111380000067670

BENEFICIARIO:

Rodrigues Distribuidora

NOME FANTASIA:

Rodrigues Distribuidora

CNPJ: 54.437.531/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

Rodrigues Distribuidora

CNPJ: 54.437.531/0001-75

PAGADOR:

Assim H Beneficente Do Brasil

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	71.011
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	676,70
VALOR COBRADO	676,70

-----

NR.AUTENTICACAO	3.38C.09B.D9C.AEF.3B5
-----------------	-----------------------

-----

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

85870000037 5 98100240250 9 71700122314 2 53494610001 9

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

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	17/07/2025
Total a Recolher:	3.798,10

### 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
07/2012	728		126,86	126,86
08/2012	728		595,27	595,27
08/2012	728		756,13	756,13
09/2012	728		72,15	72,15
09/2012	728		827,49	827,49
09/2012	728		428,77	428,77
10/2012	728		477,05	477,05
10/2012	728		514,38	514,38

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 17/07/2025	Total a Recolher 3.798,10
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85870000037 5 98100240250 9 71700122314 2 53494610001 9

Autenticação Mecânica



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	
Codigo de Barras	85870000037-5	98100240250-9
	71700122314-2	53494610001-9
Data do pagamento		11/07/2025
CNPJ/CEI		45349461/0001-02
COMPETENCIA		001
CODIGO RECOLHIMENTO		160
VENCIMENTO		17/07/2025
VALOR DEPOSITO		3.798,10
Valor Total		3.798,10

-----

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: F.064.069.789.1E1.5C7

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

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
R SETE DE SETEMBRO 529  
CENTRO  
16210-000 BILAC SP**

**BILAC-SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 432925439 Série C  
Data de Emissão: 26/06/2025  
Data de Apresentação: 01/07/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310003348380  
Leitura Próximo Mês: 28/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	BILBU015-00000143	400996790	701887504

Reservado ao Fisco  
0F75.086E.AD8C.9631.64F6.C57C.0763.5D25

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO BENEFICENTE BILAC  
R SETE DE SETEMBRO, 529  
CENTRO  
16210-000 BILAC - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701887504	INSTALAÇÃO 22583149	JUN/2025	09/07/2025	4.396,40

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	4.440,000	KWh	0,50512613	2.242,76	2.242,76	18,00	403,70	1.830,06	20,41	95,26	
0601	Consumo - TE	JUN/25	4.440,000	KWh	0,37398649	1.660,50	1.660,50	18,00	298,89	1.361,61	15,11	70,53	Amarela 04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				14,52	14,52	18,00	2,61	11,91	0,13	0,62	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				223,49	223,49	18,00	40,23	183,26	2,03	9,49	06 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/25				71,71							
0805	Multa por Atraso Pgio	ABR/25				149,87							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				23,02							
	Total Distribuidora					4.386,77							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				9,63							

Total Consolidado

4.396,40 4.396,40 746,40 3.395,84 37,68 175,90

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	4440	30	Consumo TUSD	Leitura Energia 26/06/2025
MAI	5760	29	Consumo kWh	Leitura Energia 27/05/2025
ABR	8360	32		Leitura Fator Multipl. 40,00
MAR	10760	30		Consumo [kWh] 4.440
FEV	9320	28		Taxa de Perda [%] 9,49
JAN	11640	31		Leitura Próximo Mês 28/07/2025
2024 DEZ	9520	30		
NOV	9360	30		
OUT	10320	33		
SET	7480	30		
AGO	6080	33		
JUL	5120	30		
JUN	5000	30		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 24,04 TE R\$ -105,05  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
09/06/2025 R\$ 5.475,54

**Despesa custeada com recursos públicos.  
Convênio nº 01/2025**

**AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
09/06/25 R\$ 5.475,54

**AVISO IMPORTANTE**  
Prefeitura Municipal de Bilac-SP

APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 432925439 Série C

CódDébAut-Banco  
310003348380

Total a Pagar (R\$)  
4.396,40

Data de Vencimento  
09/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ADELE SAGHABI & FILHA  
SATO E SATO LIVRARIA  
S.A PRESENTES

PC. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 340 - CENTRO  
RUA SAO PAULO 465 - CENTRO  
AV PROF GERACINIA DE MENEZES 254 - JARDIM VALE DO SOL

83650000432 964000403078 137108523036 100033483809



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000043-2	96400040307-8
	13710852303-6	10003348380-9
Data do pagamento		11/07/2025
Valor em Dinheiro		4.396,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.396,40

-----

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: E.123.098.385.4A2.C2F

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

Nota Fiscal Modelo 21



**EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA**  
 CPF/CNPJ: 27.983.256/0001-12  
 IE/RG: 213015704111  
 Fone: (18) 99640-2032

Rua Marechal Deodoro, 1392 - Centro  
 CEP: 16210-000 - Bilac/SP  
 E-mail: exatatelecom@hotmail.com - Site: www.exatatelecom.com.br

Nota fiscal N°

**000.017.658**

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000002957**

Destinatário:



**2957 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 IE/RG: ISENTO

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

Bilac / São Paulo CEP: 16210-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação					
<b>5303</b>	<b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Julho/2025</b>	<b>07/07/2025</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

plano\_600megas\_fibra

QTDE. V.UNIT. TOTAL  
 1 75,00 75,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 75,00**

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
06/2025	245.84 GB	30.20 GB
05/2025	314.91 GB	42.29 GB
04/2025	378.13 GB	43.93 GB
03/2025	369.83 GB	42.61 GB
02/2025	348.91 GB	36.57 GB
01/2025	354.99 GB	41.45 GB
12/2024	320.49 GB	35.71 GB
11/2024	356.33 GB	46.70 GB
10/2024	399.03 GB	58.98 GB
09/2024	354.38 GB	57.16 GB
08/2024	482.95 GB	56.01 GB
07/2024	456.28 GB	47.66 GB

Informações complementares

Despesa Custeada com recurso público. Convênio n° 01/2025. Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC- SP.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: F059.07D7.F055.9BD6.8A36.C9BD.31B8.B95A



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891125296863903021902440021042211380000007500

BENEFICIARIO:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

NOME FANTASIA:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE

CNPJ: 27.983.256/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06  
-----

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.E0D.98E.AF3.EA7.A63  
-----

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**

RECEBEMOS DE ELIANA PALMIERI RODRIGUES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 582</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ELIANA PALMIERI RODRIGUES</b> OVIDIO MARTINELLI, 531 CENTRO - 16210-000 Bilac - SP - Fone: (18) 3659-2216	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 582 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35250720025401000103550010000005821578355845</b>

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251793634045 - 7/1/2025 5:14:35 PM</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>213011666115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>20.025.401/0001-03</b>

<b>DESTINATÁRIO/EMITENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		<b>45.349.461/0007-06</b>	<b>01/07/2025</b>
ENDEREÇO <b>R SETE DE SETEMBRO, 529 SALA 01</b>		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Bilac</b>		<b>16210-000</b>	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Bilac</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SP</b>	

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GALAO DE AGUA 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	GAZ GLP P13	27111910	0500	5405	UN	2,000	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesas custeada com recurso Publico. Convenio nº 01/2025 - Orgao Publico Convenente. Prefeitura Municipal de Bilac/SP. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:11  
306203062 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.532
VALOR TOTAL	240,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANA PALMIERI RODRIGUES  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.532-4  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.575  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.A33.B23.E0B.BD5.FF9
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE VINICIUS GUILHERME MARTINS ACOUGUE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.401</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>VINICIUS GUILHERME MARTINS ACOUGUE LTDA</b> Rua Ernesto Scatena, 196 - Centro - CEP:16790-000 - Bento de Abreu - SP TEL.: (18)99625-6803		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.401 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 0746 7006 4200 0102 5500 1000 0014 0118 2308 8997	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 211010069119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251792264308 01/07/2025 15:29:51
CNPJ / CPF 46.700.642/0001-02			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		45.349.461/0007-06		01/07/2025
ENDEREÇO Sete de Setembro, 529		BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 16210-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2025
MUNICÍPIO Bilac	TELEFONE / FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	896,31
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,31		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	ESOSN / ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2548	Acem	17049020	0500	5405	KG	14,25	32,40	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	Carne Moida	17049020	0500	5405	KG	13,41	32,40	434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

**BILAC-SP**

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3216-6 - COOPCRED  
CONTA: 3.219-0

FAVORECIDO: VINICIUS GUILHERME MARTINS ACOUGUE  
CPF/CNPJ: 46.700.642/0001-02  
VALOR: RS 896,31  
DEBITO EM: 15/07/2025  
=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E32.E61.4DA.038.C3E

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

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

Número da Nota  
1069

Data de Emissão  
02/07/2025

Data e Hora da Competência  
02/07/2025 às 08:28:49

Código de Verificação  
9009-8324-8354

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 06.232.354/0001-48 Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118 Autenticação

Nome ROBERTO EUGENIO ME

Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529

Bairro CENTRO CEP 16210-007

Município BILAC UF SP



Ratificação Optante do Simples Nacional

Telefones (18) 3659-1243 ; robertoeugeniobr@hotmail.com

E-mail

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06 RG/IE

Inscrição Mun. 6300672 Cód. Mobiliário 6300672

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL FILIA

E-mail contabilidade@ahbb.org.br; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA - SETE DE SETEMBRO Número 529

Bairro CENTRO CEP 16210-007

Município BILAC UF SP

Complemento SALA 01 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	5.406,5000	1,00	0,00		5.406,50

Valor Total dos Serviços - R\$5.406,50

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

106-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2025 SOMENTE DOS PACIENTE DE BILAC S.P  
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DO MÉDICOS JUNTAMENTE COM AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)  
DESPESAS CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO,CONVENIO 01/2025 ORGÃO PUBLICO CENVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC S.P

### 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\$ 5.406,50**

Atividade

04.02-Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, re

Item da Lista / LCF 116/2003

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

5.406,50

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

108,13

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.406,50**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

Recebi(emos) do Prestador: ROBERTO EUGENIO ME CNPJ: 06.232.354/0001-48

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1069 emitida em 02/07/2025 às 08:28:49 - Cód Verif 9009-8324-8354

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/07/2025 Valor Total R\$ 5.406,50 Valor Líquido R\$ 5.406,50

Ass: \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**ROBERTO EUGÊNIO**  
**CGC:06.232.354/0001- 48      Inscrição Estadual: Isento**  
**Inscrição Municipal:**  
**Rua: 7 de setembro n.º 529      Telefone: (0\*\*18) 681-1243 Ramal 31**  
**Bilac/SP**  
**Raios-X do SUS Feitos de Urgencia feito em 01 à 30 de Junho de 2025**  
**Periodo de 01/05/2025 à 30/06/2025**  
**CNPJ Nº 45.349.461/0007-06**

Nome	Exame	Valor
1 Vanderlei Silva	Costelas	R\$ 50,00 Bilac
2 Maira Lorivalda Souza Carvalho	Cotovelo	R\$ 43,00 Bilac
3 Mislene Fortuna Santos	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
4 Tiago Bruno Madureira Silva	Tornozelo	R\$ 43,00 Bilac
5 Carolina Amaral Lourenço	Coluna Cervical	R\$ 55,00 Bilac
6 Carolina Amaral Lourenço	Obliquas da Coluna Cervical	R\$ 55,00 Bilac
7 Victor Luan R Reis	Punho	R\$ 43,00 Bilac
8 Victor Luan R Reis	Obliquas Punho	R\$ 43,00 Bilac
9 Milene Vieira Gomes	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
10 Milton Teixeira Farias	Costelas	R\$ 50,00 Bilac
11 Olivia Cerato Boatto	Abdomen Simples	R\$ 55,00 Bilac
12 Lourdes Scalambra	Coluna Sacro Cóccix	R\$ 55,00 Bilac
13 Constantino Alves Reis	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
14 Wesley Santos	Pé	R\$ 43,00 Bilac
15 Wesley Santos	Dedos do Pé	R\$ 43,00 Bilac
16 Lourdes Scalambra	Coluna Lombar	R\$ 57,50 Bilac
17 Lourdes Scalambra	Tornozelo	R\$ 43,00 Bilac
18 Lourdes Scalambra	Bacia	R\$ 50,00 Bilac
19 Thais Panini Cassiano	Mão	R\$ 43,00 Bilac
20 Marcel Iezi Gemente	Coluna Dorsal	R\$ 55,00 Bilac
21 Marcel Iezi Gemente	Coluna Lombar	R\$ 57,50 Bilac
22 Laudecir Florentino S Bento	Abdomen Simples	R\$ 55,00 Bilac
23 Olivia Cerato Boatto	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
24 Rosalina Gomes R Ancelmo	Pé	R\$ 43,00 Bilac
25 Rosalina Gomes R Ancelmo	Dedos do Pé	R\$ 43,00 Bilac
26 Nair Vilela Lima Messias	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
27 Antonio Soto Parrilha	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
28 Ana Livia Q Neves	Tornozelo	R\$ 43,00 Bilac
29 Verginia Gomes Palmieri	Punho	R\$ 43,00 Bilac
30 Verginia Gomes Palmieri	Obliquas Punho	R\$ 43,00 Bilac
31 Celso Mendes	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
32 Antonio Rafael Santos	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
33 Luzia Lopes Rodrigues	Cotovelo	R\$ 43,00 Bilac
34 Reginaldo Balducci Santos	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
35 Vera Lucia Barbieri	Pé	R\$ 43,00 Bilac
36 Vera Lucia Barbieri	Dedos do Pé	R\$ 43,00 Bilac
37 Luis Henrique Pesquero	Tórax	R\$ 61,00 Bilac

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

38	Carlos Roberto Mendonça	Tórax	R\$	61,00	Bilac
39	Marcelino Gazola	Abdomen Simples	R\$	55,00	Bilac
40	Santina Meneguezzi	Tórax	R\$	61,00	Bilac
41	Nelsi Bento J Quadrado	Joelho	R\$	53,00	Bilac
42	Maria Filomena Cotrim Silva	12/06 Tórax	R\$	61,00	Bilac
43	Maria Filomena Cotrim Silva	07/06 Tórax	R\$	61,00	Bilac
44	Vera Lucia C Ferreira Soares	Tórax	R\$	61,00	Bilac
45	Edimir Souza Dias	Abdomen Simples	R\$	55,00	Bilac
46	Lorena Silva Cruz	Punho	R\$	43,00	Bilac
47	Lorena Silva Cruz	Obliquas do Punho	R\$	43,00	Bilac
48	Maria Fernanda Rodrigues Silva	Pé	R\$	43,00	Bilac
49	Maria Fernanda Rodrigues Silva	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
50	Hellena Andrade Alarcao	Tórax	R\$	61,00	Bilac
51	Faustino Zago	Tórax	R\$	61,00	Bilac
52	Sara Porfirio	Tórax	R\$	61,00	Bilac
53	Tatiane Vieira Mendes Concolato	Tórax	R\$	61,00	Bilac
54	Valdemir Rodrigues Santos	Bacia	R\$	50,00	Bilac
55	Francisco Souza Lima	Perna	R\$	55,00	Bilac
56	Claudemir Jose Silva	Tórax	R\$	61,00	Bilac
57	Diogo Borges Candido	Joelho	R\$	53,00	Bilac
58	Maria Aparecida S Ferreira	Antebraço	R\$	43,00	Bilac
59	Maria Aparecida S Ferreira	Braço	R\$	43,00	Bilac
60	Maria Aparecida S Ferreira	Clavicula	R\$	43,00	Bilac
61	Maria Aparecida S Ferreira	Cotovelo	R\$	43,00	Bilac
62	Maria Aparecida S Ferreira	Escapula	R\$	43,00	Bilac
63	Maria Aparecida S Ferreira	Ombro	R\$	43,00	Bilac
64	Deise Magali Ribeiro	Tórax	R\$	61,00	Bilac
65	Adelaide Bosco Contel	Tórax	R\$	61,00	Bilac
66	Adelaide Bosco Contel	Abdomen Simples	R\$	55,00	Bilac
67	Claudemir Padilha Almeida	Abdomen Simples	R\$	55,00	Bilac
68	Dilma Jose Isidoro Santos	Costelas	R\$	59,00	Bilac
69	Maria Socorro Silva	Coluna Cervical	R\$	55,00	Bilac
70	Maria Socorro Silva	Obliqua da Coluna Cervical	R\$	55,00	Bilac
71	Carlos Alberto P Nogaroto	Punho	R\$	43,00	Bilac
72	Carlos Alberto P Nogaroto	Obliquas do Punho	R\$	43,00	Bilac
73	Carlos Alberto P Nogaroto	Mão	R\$	43,00	Bilac
74	Maria do Socorro Silva	Cranio	R\$	52,00	Bilac
75	Maria do Socorro Silva	Tórax	R\$	61,00	Bilac
76	Maria do Socorro Silva	D Braço	R\$	43,00	Bilac
77	Maria do Socorro Silva	E Braço	R\$	43,00	Bilac
78	Maria do Socorro Silva	Abdomen Simples	R\$	55,00	Bilac
79	Maria do Socorro Silva	Joelho	R\$	53,00	Bilac
80	Damaris Fernandes Amorim	Pé	R\$	43,00	Bilac
81	Damaris Fernandes Amorim	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
82	Sidinei Bispo Antonio	Tórax	R\$	61,00	Bilac
83	Rodrigo Oliveira	Tórax	R\$	61,00	Bilac
84	Nicolly Zupelli Molina	Pé	R\$	43,00	Bilac
85	Nicolly Zupelli Molina	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
86	Antonio Daniel Siqueroli	Escapula	R\$	43,00	Bilac
87	Antonio Daniel Siqueroli	Ombro	R\$	43,00	Bilac

**Despesa custeada com recursos públicos.**

**Convênio nº 01/2025**

**Órgão Público Conveniente**

**Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



88 Valdemir Barbosa	Costelas	R\$	50,00	Bilac
89 Miller Pereira Silva	Tornozelo	R\$	43,00	Bilac
90 Miller Pereira Silva	Pé	R\$	43,00	Bilac
91 Miller Pereira Silva	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
92 Miller Pereira Silva	Calcâneo	R\$	43,00	Bilac
93 Valdeci Paula Lima	Tórax	R\$	61,00	Bilac
94 Antonio Souza Lourenço	Femur	R\$	82,50	Bilac
95 Kauan Lucas Silva	Cotovelo	R\$	43,00	Bilac
96 Sidismario Bernardo Oliveira	Tórax	R\$	61,00	Bilac
97 Sidismario Bernardo Oliveira	Abdomen Simples	R\$	55,00	Bilac
98 Danilo Barros Silva	Tornozelo	R\$	43,00	Bilac
99 Danilo Barros Silva	Pé	R\$	43,00	Bilac
100 Danilo Barros Silva	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
101 Aparecido Osvaldo Martins Paco	Costelas	R\$	50,00	Bilac
102 Fernanda Rosa Januario	Tornozelo	R\$	43,00	Bilac
103 Sidismario Bernardo Oliveira	Costelas	R\$	50,00	Bilac
104 Gabriel Panassi Dias	Joelho	R\$	53,00	Bilac
105 Samuel Ronaldo de Souza	Pé	R\$	43,00	Bilac
106 Samuel Ronaldo de Souza	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
<b>Total de Exames Nº 106</b>		<b>R\$</b>	<b>5.406,50</b>	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO

CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48

VALOR: R\$

5.406,50

DEBITO EM: 15/07/2025

DOCUMENTO: 071502

AUTENTICACAO SISBB:

D.B5F.5C6.51E.FE3.64F

**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



384108499316

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/07/2025 16:55	07/2025	00439316	00000220	1 de 1	8Z2W-8W9X-2E3E-0B3S-3R6A

## 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, 529

Complemento

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 Medicos prestados pelo Dro Murilo Magno dos Santos, ref. a 10 Plantoes de 12 horas, no mes de Junho/2025.

Total da NFS.....R\$ 13.000,00

\*DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO. CONVENIO No 01/2025. ORGAO PUBLICO 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\$	13.000,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,2051	13.000,00				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito 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/nfe/](http://www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/)GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
RUA RUI BARBOSA, 190, CENTRO - BURITAMA/SP (18) 3691.9200Recbdi(emos) de: M M EVOLUCAO CLINICA MEDICA LTDA - ME  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000220

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
8Z2W-8W9X-2E3E-0B3S-3R6A

Plantonista : MURILO MAGNO DOS SANTOS – JUNHO 2025

Dia	Assinatura
02/06	07 - 19h - 19h - 7h - 
09/06	07 - 19h 19h - 7h
16/06	07 - 19h 19h - 7h
23/06	7 - 19h 19h - 7h
30/06	7 - 19h 19h - 7h
/ total = 10 plantões	

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Murilo Magno dos Santos  
Médico Clínico  
CRM-SP 189.629

(carimbo e assinatura)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

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

CFF/CNPJ: 28.323.859/0001-50

VALOR: R\$ 13.000,00

DEBITO EM: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: 8.971.2D7.452.620.135

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

Informações Fiscais		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	AURIFLAMA-SP		BILAC - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				11/07/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
52.869.749/0001-73		10.381	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/Documento	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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
16210-000	BILAC - SP		3506409		

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Referente a 11 plantões de 12 horas, no mês de Junho/2025, realizados pela Dra. Vitoria.		14.300,00		R\$ 14.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	R\$ 286,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.300,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
*Despesa custeada com recurso público. Convênio nº01/2025. Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP.*
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO NUBANK; AGENCIA 0001; C/C 98234669-8

RECEBI(EMOS) DE VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 78 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WEP3OW6UU.		
Data	CPF/IRG	Assinatura
____/____/____	____	____

Plantonista : VITÓRIA CAROLINE DE MACEDO – JUNHO 2025

Dia	Assinatura
01/06	19 - 07h
03/06	07 - 19h
04/06	07 - 19h
06/06	07 - 19h
08/06	19 - 07h
18/06	07 - 19h
22/06	19 - 07h
24/06	07 - 19h
25/06	07 - 19h
27/06	07 - 19h
29/06	19h - 07h

Declaro que realizei os plantões acima.

*Vitória C. de Macedo*  
 Médica  
 CRM-SP 251608

(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  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - 1P  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 98.234.669-8

FAVORECIDO: VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.869.749/0001-73

VALOR: R\$ 14.300,00

DEBITO EM: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071504

AUTENTICACAO SISBB: 6.DA1.28B.825.48A.1AF

**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  
65

Data de Emissão  
11/07/2025

Data e Hora da Competência  
11/07/2025 às 16:05:36

Código de Verificação  
0136-7566-2704

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**CNPJ** 49.237.205/0001-84 **Cód. Mobiliário** 103440 **Insc. Mun.** 103440  
**Nome** JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA  
**Logradouro** AVENIDA-BRASÍLIA **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 **Telefone**  
**E-mail**  
**Inf. Comp.**  
**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	19.445,8300	1,00	0,00	0,00	19.445,83

Valor Total dos Serviços - R\$19.445,83

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

14 plantões de 12 horas e 1 plantão de 11 horas + 30 minutos, referente ao mês de Junho/2025, realizados pelo Dr. Junior

style='font-size:10.1px;font-family: "Verdana", sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:P T-BR;mso-bidi-language: AR-SA">Observação:

"Despesa custeada com recurso público. Convênio nº01/2025. Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP."

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.445,83**

**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\$)** 19.445,83 **Vlr. Total das Deduções (R\$)** 0,00 **Vlr. Total Rotundo (R\$)** 0,00 **Vlr. do ISS (R\$)** 388,92

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.445,83**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

*[Handwritten signature]*

**Recebi(mos) do Prestador: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 49.237.205/0001-84**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 65 emitida em 11/07/2025 às 16:05:36 - Cód Verif 0136-7566-2704

Condições de Pagamento: **Vencimento: 11/07/2025** Valor Total R\$ 19.445,83 Valor Líquido R\$ 19.445,83

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Plantonista : JUNIOR FERREIRA DE ARAÚJO - JUNHO 2025

Dia	Assinatura
1- 05/06	7-19 h
2- 06-06/06	19-7 h
07/06	7h30-19h (1h30)
3- 07-08/06	19-7 h
4- 10/06	7-19 h
5- 12-13/06	19-7 h
6- 14/06	7-19 h
7- 14-15/6	19-7 h
8- 17/06	7-19 h
9- 19-20/06	19-7 h
10- 21/06	19-7 h
26/06	7h30-19 h
11- 26-27/06	19-7 h
38/06	7h20-19 h
12-28-29/06	19 h - 7 h + 50 min

Declaro que realizei os plantões acima.

Dr. Junior Araújo  
Médico  
240.868

(carimbo e assinatura)

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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

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\$ 19.445,83

DEBITO EM: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071505

AUTENTICACAO SISBE: 7.9D8.696.D5B.F8A.8AC

**Despesa custeada com recursos públicos.**

**Convênio nº 01/2025**

**Órgão Público Convenente**

**Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
2081

Data de Emissão  
15/07/2025

Data e Hora da  
Competência  
15/07/2025 às 11:18:36

Código de Verificação  
9326-1232-5917

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**CNPJ** 33.823.072/0001-98 **Cód. Mobiliário** 90573 **Insc. Mun.** 90573  
**Nome** DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO **RG/IE** ISENTA  
**Logradouro** RUA-GENERAL OSÓRIO **Número** 28  
**Bairro** CENTRO **CEP** 16010-290  
**Município** ARAÇATUBA **UF** SP

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

**Autenticação**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ** 45.349.461/0007-06 **RG/IE**  
**Inscrição Mun.** **Cód. Mobiliário** 0  
**Nome** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL **Telefone**  
**E-mail**  
**Inf. Comp.**  
**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	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 Junho/2025.

Despesa custeada com recurso público. Convênio n° 01/2025. Órgão Público Conveniente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP.

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00**

<b>Atividade</b> 8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	<b>Dedução do Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Local do Serviço</b> Fora do Município	<b>Local de Prestação</b> BILAC - SP
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Simples Nacional	<b>Vir. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. Total Retido (R\$)</b> 0,00
<b>Aliquota (%)</b> 2,0000	<b>Base de Cálcl. (R\$)</b> 4.800,00	<b>Vir. do ISS (R\$)</b> 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 2081 emitida em 15/07/2025 às 11:18:36 - Cód Verif 9326-1232-5917  
Condições de Pagamento: **Vencimento: 15/07/2025** 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0139-2 - PA ARACATUBA IV

CONTA: 13.003.850-5

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 15/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071506

AUTENTICACAO SISBB: 9.BBB.192.485.A4E.C78

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 2081
Data de Emissão 15/07/2025
Data e Hora da Competência 15/07/2025 às 11:18:36
Código de Verificação 9326-1232-5917

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**CNPJ** 33.823.072/0001-98 **Cód. Mobiliário** 90573 **Insc. Mun.** 90573  
**Nome** DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA **RG/IE** ISENTA  
**Logradouro** RUA-GENERAL OSÓRIO **Número** 28  
**Bairro** CENTRO **CEP** 16010-290  
**Município** ARAÇATUBA **UF** SP

**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 **RG/IE**  
**Inscrição Mun.** **Cód. Mobiliário** 0  
**Nome** ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL **Telefone**  
**E-mail**  
**Inf. Comp.**  
**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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Alíq. 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 Junho/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	
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cálcl. (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 2081 emitida em 15/07/2025 às 11:18:36 - Cód Verif 9326-1232-5917

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/07/2025 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 junho 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, 02 de julho de 2025.

**Dr. Matheus Druzian**  
**CRM-SP-205.468**  
**MÉDICO**

Matheus Druzian

CRM-205.468

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

Rodrigo de Lima Messias

Diretor Administrativo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====



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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC  
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 16/07/2025  
=====

DOCUMENTO: 071601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.119.4DB.A29.962.590

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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 11503, emitido em 04/06/2025 20250713014454963000170	Número da Nota <b>00011503</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2025 15:17:18</b> Código de Verificação <b>RSTS-LI2P</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>14.454.963/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>4.396.776-0</b> Nome/Razão Social: <b>SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>45.349.461/0018-50</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Avenida Duque de Caxias 1495 - Centro - CEP: 14900-000</b> Município: <b>Itápolis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@louveira.ahbb.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud ITAPOLIS CONTRATO DE GESTAO No 51/2023 para o Gerenciamento do Centro Especializado de Reabilitacao - CER Tipo III (Três modalidades de Reabilitacao: Auditiva, Fisica, Intelectual/Transtornos do Espectro do Autismo). PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 21,73 Referente ao periodo: junho de 2025 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/07/2025				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 467,19</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,67	14,02	3,04
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	467,19	2,90%	13,54	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11503, emitido em 04/06/2025, (3) NFS-e quitada em 08/07/2025,				

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090082073418730373744260008611460000038402

BENEFICIARIO:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

NOME FANTASIA:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SISQUAL WORKFORCE M LTDA

CNPJ: 14.454.963/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

CNPJ: 45.349.461/0007-06  
-----

NR. DOCUMENTO 71.602

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 384,02

VALOR COBRADO 384,02  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.059.B63.B40.FB1.F65  
-----

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**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25197.6018428-7</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000363773836</b>			Valor Total do Documento <b>213,29</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	47,45			47,45
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	165,84			165,84
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
<b>Totais</b>		<b>213,29</b>			<b>213,29</b>

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 16/07/2025 14:57:53

85850000002 9 13290385251 3 99071625197 6 60184287378 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9	13290385251 3	99071625197 6	60184287378 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.25197.6018428-7  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 213,29

Paque com o PIX





**AHBB** REDE SANTA CASA

**DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
PIS/COFINS/CSLL	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	47806	10/06/2025	R\$ 3.163,55	R\$ 147,11	20/07/2025	BILAC
IRRF - NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	47806	10/06/2025	R\$ 3.163,55	R\$ 47,45	20/07/2025	BILAC
PIS/COFINS/CSLL	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	11504	04/06/2025	R\$ 402,75	R\$ 18,73	20/07/2025	BILAC
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 213,29</b>		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000002-9	13290385251-3
99071625197-6	60184287378-0
Data do pagamento	17/07/2025
Numero do Documento	07.16.25197.6018428-7
Valor Total	213,29

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.513.137.6A7.483.9EA

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



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
R JOAO COSTA MARTIN  
DISTR INDUSTRIAL  
BAURU  
08007099000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 1372  
SÉRIE 651  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0435 8204 4800 9516 5565 1000 0013 7215 0509 7071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda prod. estab. efét. fora estabelecimento  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209072186110  
DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D  
ENDEREÇO  
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES  
MUNICÍPIO  
JARDIM ARIANO  
UF  
SP  
CEP  
16400-400  
HORA DA SAÍDA  
08:18:42

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251075546161 2025-04-24T08:19:20-03:00  
CNPJ  
35.820.448/0095-16

CNPJ/CPF  
45.349.461/0001-02  
COMPLEMENTO  
303  
FONE/FAX  
1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0 - REMETENTE  
NÚMERO  
001  
VENCIMENTO  
22/05/2025  
VALOR  
10.581,17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ARIANO  
UF  
SP  
CEP  
16400-400  
HORA DA SAÍDA  
08:18:42

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS  
1.904,61  
VALOR DO FRETE  
1.508,59  
DESCONTO  
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
CARBON SOLDAS MAQ EQUIPAMENTOS LTDA  
ENDEREÇO  
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848  
QUANTIDADE  
11.000  
ESPÉCIE  
Unidade  
MARCA  
NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA  
0 - Remetente  
CÓDIGO ANTT  
MUNICÍPIO  
ARACATUBA  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
04.692.640/0001-60  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
177210906119  
PESO BRUTO  
873,400  
PESO LÍQUIDO  
145,200

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28044000	000	5103	M3	110,000	82,4780	9.072,58	10.581,17	0,00	0,00	1.904,61	0,00	18,00 0,00	
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL												VALOR DO ISSQN		7	
19138															
<b>DADOS ADICIONAIS</b>															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963 Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7628, VIAGEM: 881199 Cond.Pgro.:D028 028 Dias Data Liquida. Codigo do cliente: 0660014358, Nome do cliente: ASSOC BEN BILAC, Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529, CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, empacados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 039219871 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 039273785 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 037211921 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 037224411 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 038907672 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 039133025 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 036694400 - Item: 40000197 Lote: 25107006677 Cilindro: 043175107 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 037229973 - Item: 40000197 Lote: 2510800332 Cilindro: 045225202.															
RESERVADO AO FISCO															

**Despesa custeada com recursos públicos.**  
Convênio nº 01/2025

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

**BILAC-SP**

Órgão Público Conveniente  
Prefeitura Municipal de Bilac - SP

RECEBEMOS DE ( WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1372 - SÉRIE 651

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792373044101134005004027642901110890001058117

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

-----  
NR. DOCUMENTO 71.702  
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 10.581,17  
JUROS/MULTA 408,74  
VALOR COBRADO 10.989,91  
-----

NR.AUTENTICACAO 8.9FD.0BD.E6F.DE1.FF3  
-----

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 Convenente  
Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25198.9628101-2</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>688.112,03</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	484.013,86			484.013,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.038,17			204.038,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
<b>Totais</b>		<b>688.112,03</b>			<b>688.112,03</b>

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

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 22:44:24

85850006881 2 12030385251 9 99071625198 4 96281012306 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006881 2	12030385251 9	99071625198 4	96281012306 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.25198.9628101-2  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 688.112,03

Pague com o PIX





**Empresa:** 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL  
**CNPJ:** 45.349.461/0007-06  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2025

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 17/07/2025  
**Horas:** 21:08:10

C. Custos: 27

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
1876	ANDREA REGINA MARQUES	3.171,28	0,00	0,00	0,00	8,64	273,95	
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	4.036,21	0,00	0,00	0,00	9,36	377,74	
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	3.162,78	0,00	0,00	0,00	8,63	272,93	
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	2.551,85	0,00	0,00	0,00	8,11	206,89	
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	3.061,70	0,00	0,00	0,00	8,52	260,80	
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	1.585,64	0,00	0,00	0,00	7,56	119,93	
7103	JULIA FORNI BENEDITO	3.162,78	0,00	0,00	0,00	8,63	272,93	
7005	JULIANA MARTINS DE SA	3.022,85	0,00	0,00	0,00	8,47	256,14	
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.503,64	0,00	0,00	0,00	8,09	202,55	
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	3.097,45	0,00	0,00	0,00	8,56	265,09	
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	2.503,64	0,00	0,00	0,00	8,09	202,55	
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	2.969,12	0,00	0,00	0,00	8,18	241,33	
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	2.503,64	0,00	0,00	0,00	8,09	202,55	
1894	MARIA ISABEL RITSUKO Ikegame GOMES	5.086,19	0,00	0,00	0,00	10,26	521,65	
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	2.503,71	0,00	0,00	0,00	8,09	202,56	
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.925,66	0,00	0,00	0,00	8,82	244,48	
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	2.707,65	0,00	0,00	0,00	8,16	220,91	
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.921,73	0,00	0,00	0,00	10,13	498,62	
9355	ROMILDO MARANI	2.082,18	0,00	0,00	0,00	7,91	164,62	
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	3.494,37	0,00	0,00	0,00	9,25	312,72	
	Empregados:	20	Total:	61.054,07	0,00	0,00	0,00	5.320,94
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20	Total:	61.054,07	0,00	0,00	0,00	5.320,94

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	61.054,07	0,00	5.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,94

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

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS  
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JUNHO/2025**

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
<b>TABOÃO DA SERRA MISTA</b>	<b>R\$ 147.196,50</b>	<b>R\$ 97.679,01</b>
<b>GARÇA HSL</b>	<b>R\$ 53.708,18</b>	<b>R\$ 12.107,69</b>
<b>GARÇA MÉDIA</b>	<b>R\$ 54.555,22</b>	<b>R\$ 18.280,86</b>
<b>GARÇA UTI</b>	<b>R\$ 14.440,66</b>	<b>R\$ 4.777,51</b>
<b>ITÁPOLIS SANTA CASA</b>	<b>R\$ 235,83</b>	<b>-</b>
<b>ITÁPOLIS</b>	<b>R\$ 11.434,52</b>	<b>R\$ 3.868,51</b>
<b>BILAC</b>	<b>R\$ 5.320,94</b>	<b>R\$ 1.112,89</b>
<b>GABRIEL MONTEIRO</b>	<b>R\$ 2.006,82</b>	<b>R\$ 601,82</b>
<b>PIACATU</b>	<b>R\$ 1.732,68</b>	<b>R\$ 267,08</b>
<b>LOUVEIRA</b>	<b>R\$ 35.544,37</b>	<b>R\$ 10.565,12</b>
<b>SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS</b>	<b>R\$ 14.518,38</b>	<b>R\$ 4.027,34</b>
<b>PA SÃO DIMAS</b>	<b>R\$ 15.877,61</b>	<b>R\$ 3.264,64</b>
<b>UPA SÃO DIMAS- ANNA CINTRA</b>	<b>R\$ 507,18</b>	<b>R\$ 309,09</b>
<b>ARAGUARI</b>	<b>R\$ 52.535,48</b>	<b>R\$ 25.725,24</b>
<b>TIMOTEO</b>	<b>R\$ 61.875,19</b>	<b>R\$ 14.575,78</b>
<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>	<b>R\$ 1.962,14</b>	<b>R\$ 426,65</b>
<b>PIRACICABA</b>	<b>R\$ 6.588,78</b>	<b>R\$ 2.299,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 480.040,48</b>	<b>R\$ 199.888,91</b>
<b>TOTAL INSS E IRRF</b>	<b>R\$ 679.929,39</b>	

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

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS  
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A  
JUNHO/2025**

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>INSS PISO ENFERMAGEM</b>	<b>IRRF PISO ENFERMAGEM</b>
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 220,87	R\$ 249,36
BILAC	R\$ 1.544,02	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.113,13	R\$ 1.156,64
PA SÃO DIMAS	R\$ 1.156,36	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	-	-
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.034,38</b>	<b>R\$ 4.148,32</b>
<b>TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM</b>	<b>R\$ 8.182,70</b>	

**TOTAL GERAL: R\$ 688.112,09**

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

www.ahbb.org.br  
contato@ahbb.org.br  
14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50  
Williams - Garça/SP  
CEP 17.402-064



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119154331301  
11/08/2025 19:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.59  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850006881-2 12030385251-9  
99071625198-4 96281012306-9  
Data do pagamento 18/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25198.9628101-2  
Valor Total 688.112,03  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: D.96B.B99.CFB.F92.408

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:47  
306203062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	5.320,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.575  
=====

HR.AUTENTICACAO	C.A0D.F61.FA1.BD0.B05
-----------------	-----------------------

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

Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**457.743,55**

CPF/CNPJ do Empregador  
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071781609467-7

Tag  
FGTS MENSAL 06.2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1543	437.347,91	0,00	0,00	0,00	437.347,91
<b>Total FGTS:</b>		<b>437.347,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.347,91</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	20.395,64	20.395,64
<b>Total Consignado:</b>	<b>20.395,64</b>	<b>20.395,64</b>

**Total da Guia: 457.743,55**

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

### Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 23:06:50 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**DEMONSTRATIVO DA GUIA DO FGTS DIGITAL REFERENTE A  
JUNHO/2025**

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	<b>FGTS PISO ENFERMAGEM</b>
BILAC	R\$ 4.884,23	R\$ 735,59
PIACATU	R\$ 1.592,21	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.805,23	
GARÇA HSL	R\$ 47.424,40	
GARÇA MÉDIA	R\$ 46.429,29	
GARÇA UTI	R\$ 11.960,84	
TABOÃO UMTS	R\$ 119.669,36	
ITÁPOLIS	R\$ 9.859,08	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 228,28	
PIRACICABA	R\$ 5.720,95	
LOUVEIRA	R\$ 30.945,78	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 12.944,41	
UPA SÃO DIMAS	R\$ 14.349,90	R\$ 785,47
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI	R\$ 44.978,64	
TIMOTEO	R\$ 55.997,37	R\$ 25.073,96
BRAGANÇA PAULISTA – MATRIZ	R\$ 1.564,30	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 410.752,89</b>	<b>R\$ 26.595,02</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 437.347,91**

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

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)  
[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)  
14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50  
Williams - Garça/SP  
CEP 17.402-064



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119154331301  
11/08/2025 19:44:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.34  
6790306790 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E000000020250718141849837385247  
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0001-02  
VALOR: R\$457.743,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/07/2025 - 15:05:01  
COD PRODUTO: 53fe5e70f7a74d1482a8906e91b048d5  
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-02

-----

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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: 18/07/2025 - 15:05:02

-----

DOCUMENTO: 071801  
AUTENTICACAO SISBB: B.D7C.6E1.E77.7BA.7C2

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

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



18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:47  
306203062 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.884,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.575  
-----

NR. AUTENTICACAO	C.99A.DE2.78B.D27.7C6
------------------	-----------------------

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>45.349.461/0001-02</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25198.9628101-2</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>688.112,03</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	484.013,86			484.013,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	204.038,17			204.038,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
<b>Totais</b>		<b>688.112,03</b>			<b>688.112,03</b>

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 22:44:24

85850006881 2 12030385251 9 99071625198 4 96281012306 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850006881 2	12030385251 9	99071625198 4	96281012306 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02  
Número: 07.16.25198.9628101-2  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 688.112,03

Pague com o PIX



**Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL**

CNPJ: 45.349.461/0007-06

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

C. Custos: 27

Página: 1/2

Emissão: 17/07/2025

Horas: 21:06:59

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Período	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
2085	AGATA CARLA PANINI	Mensal 05/25	3.403,80	301,86	0,00	0	0,00	15,00	394,16	71,13
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Compl. 05/25	2.081,64	272,54	0,00	0	0,00	27,50	908,73	353,39
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Férias	3.912,07	362,85	0,00	0	0,00	15,00	394,16	138,22
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	Compl. 05/25	1.309,12	181,38	0,00	0	0,00	22,50	675,49	236,53
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 05/25	4.410,49	427,05	0,00	0	0,00	22,50	675,49	220,78
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Compl. 05/25	1.730,08	242,21	0,00	0	0,00	27,50	908,73	375,10
8884	ARTUR RODRIGUES DA SILVA	Mensal 05/25	2.231,47	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 05/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Compl. 05/25	4.499,84	587,92	0,00	0	0,00	27,50	908,73	801,88
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Mensal 05/25	1.840,58	142,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Mensal 05/25	3.756,45	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	78,23
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Compl. 05/25	1.734,04	0,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	355,94
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 05/25	2.995,65	252,88	0,00	0	0,00	7,50	182,16	23,55
4137	JAQUELINE SOUZA GAMA	Compl. 05/25	2.081,64	267,52	0,00	0	0,00	22,50	675,49	326,26
3702	JEFFERSON LUIS VARGAS	Mensal 05/25	1.841,30	142,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	JOSE CARLOS ZAMPIERI	Compl. 05/25	2.081,64	229,07	0,00	0	0,00	22,50	675,49	211,84
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 05/25	2.125,85	168,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 05/25	3.162,78	272,93	0,00	0	0,00	15,00	394,16	39,32
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Compl. 05/25	2.999,65	253,36	0,00	0	0,00	7,50	182,16	23,81
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 05/25	2.081,64	267,60	0,00	0	0,00	22,50	675,49	326,77
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 05/25	2.503,64	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	219,58
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 05/25	3.757,44	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	78,38
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Compl. 05/25	1.730,08	0,00	0,00	0	0,00	27,50	908,73	354,98
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Mensal 05/25	2.081,64	265,20	0,00	0	0,00	22,50	675,49	311,48
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Mensal 05/25	2.503,64	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	219,58
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Mensal 05/25	2.952,54	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Férias	328,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	13o 05/25	246,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOME	Compl. 05/25	2.081,64	248,97	0,00	0	0,00	22,50	675,49	254,61
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOME	Mensal 05/25	4.781,10	478,93	0,00	0	0,00	22,50	675,49	292,50
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	Compl. 05/25	1.149,12	160,88	0,00	0	0,00	27,50	908,73	253,63
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	Mensal 05/25	2.545,36	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
9075	OLGA EMIKO FUJIMURA	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	228,97
7001	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	Mensal 05/25	1.841,30	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	Mensal 05/25	2.503,64	202,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPARENCO ORFAO	Compl. 05/25	2.081,64	248,97	0,00	0	0,00	22,50	675,49	254,61
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Férias	3.347,67	295,12	0,00	0	0,00	15,00	394,16	63,72
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Mensal 05/25	2.961,50	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Compl. 05/25	2.081,64	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	322,60
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 05/25	3.007,57	287,97	0,00	0	0,00	7,50	182,16	21,81
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Compl. 05/25	1.730,08	242,21	0,00	0	0,00	22,50	675,49	249,38
9355	ROMILDO MARANI	Mensal 05/25	2.018,99	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00

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

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
8345	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	Mensal 05/25	1.840,29	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Mensal 05/25	3.018,90	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	Férias	324,01	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
8417	SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	13o 05/25	243,01	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELJANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 05/25	1.747,18	145,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	Mensal 05/25	355,68	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00
Total:			115.450,84	7.223,05						6.747,90

Empregados: 50 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 115.450,84 7.223,05 0,00 6.747,90

**Total Geral:** Empregados: 32 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 115.450,84 7.223,05 0,00 6.747,90

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 05/2025	0,00	204.141,26	0,00	204.141,26	0,00
0588	Mensal 05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			204.141,26	0,00	204.141,26	0,00

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS  
FEDERAIS DO INSS E IRRF REFERENTE A JUNHO/2025**

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
<b>TABOÃO DA SERRA MISTA</b>	<b>R\$ 147.196,50</b>	<b>R\$ 97.679,01</b>
<b>GARÇA HSL</b>	<b>R\$ 53.708,18</b>	<b>R\$ 12.107,69</b>
<b>GARÇA MÉDIA</b>	<b>R\$ 54.555,22</b>	<b>R\$ 18.280,86</b>
<b>GARÇA UTI</b>	<b>R\$ 14.440,66</b>	<b>R\$ 4.777,51</b>
<b>ITÁPOLIS SANTA CASA</b>	<b>R\$ 235,83</b>	<b>-</b>
<b>ITÁPOLIS</b>	<b>R\$ 11.434,52</b>	<b>R\$ 3.868,51</b>
<b>BILAC</b>	<b>R\$ 5.320,94</b>	<b>R\$ 1.112,89</b>
<b>GABRIEL MONTEIRO</b>	<b>R\$ 2.006,82</b>	<b>R\$ 601,82</b>
<b>PIACATU</b>	<b>R\$ 1.732,68</b>	<b>R\$ 267,08</b>
<b>LOUVEIRA</b>	<b>R\$ 35.544,37</b>	<b>R\$ 10.565,12</b>
<b>SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS</b>	<b>R\$ 14.518,38</b>	<b>R\$ 4.027,34</b>
<b>PA SÃO DIMAS</b>	<b>R\$ 15.877,61</b>	<b>R\$ 3.264,64</b>
<b>UPA SÃO DIMAS- ANNA CINTRA</b>	<b>R\$ 507,18</b>	<b>R\$ 309,09</b>
<b>ARAGUARI</b>	<b>R\$ 52.535,48</b>	<b>R\$ 25.725,24</b>
<b>TIMOTEO</b>	<b>R\$ 61.875,19</b>	<b>R\$ 14.575,78</b>
<b>BRAGANÇA PAULISTA</b>	<b>R\$ 1.962,14</b>	<b>R\$ 426,65</b>
<b>PIRACICABA</b>	<b>R\$ 6.588,78</b>	<b>R\$ 2.299,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 480.040,48</b>	<b>R\$ 199.888,91</b>
<b>TOTAL INSS E IRRF</b>	<b>R\$ 679.929,39</b>	

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

**DEMONSTRATIVO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS  
FEDERAIS DO INSS E IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A  
JUNHO/2025**

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>INSS PISO ENFERMAGEM</b>	<b>IRRF PISO ENFERMAGEM</b>
TABOÃO DA SERRA MISTA	-	-
GARÇA HSL	-	-
GARÇA MÉDIA	-	-
GARÇA UTI	-	-
ITÁPOLIS SANTA CASA	-	-
ITÁPOLIS	R\$ 220,87	R\$ 249,36
BILAC	R\$ 1.544,02	R\$ 1.854,52
GABRIEL MONTEIRO	-	-
PIACATU	-	-
LOUVEIRA	-	-
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.113,13	R\$ 1.156,64
PA SÃO DIMAS	R\$ 1.156,36	R\$ 887,80
ARAGUARI	-	-
TIMOTEO	-	-
BRAGANÇA PAULISTA	-	-
PIRACICABA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.034,38</b>	<b>R\$ 4.148,32</b>
<b>TOTAL INSS E IRRF PISO DA ENFERMAGEM</b>	<b>R\$ 8.182,70</b>	

**TOTAL GERAL: R\$ 688.112,09**

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

www.ahbb.org.br  
contato@ahbb.org.br

14 3407 5066

R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50  
Williams - Garça/SP  
CEP 17.402-064



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371119154331301  
11/08/2025 19:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.44.59  
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850006881-2	12030385251-9
99071625198-4	96281012306-9
Data do pagamento	18/07/2025
Numero do Documento	07.16.25198.9628101-2
Valor Total	688.112,03

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: D.96B.B99.CFB.F92.408

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:47  
306203062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	1.112,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL	
AGENCIA: 6790-3	CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.575

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D5D.C62.E64.F9D.3C2
-----------------	-----------------------

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



**SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 RPS Nº 2214777 Série 1, emitido em 24/06/2025

NUMERO NOTA	19409
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/06/2025 08:23:16
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	DGRFJUQH

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ 17.359.884/0001-78 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68898843  
 NOME / RAZÃO BENEFICIOS UPS LTDA -EPP  
 ENDEREÇO Rua Pedro Toledo, 15  
 MUNICÍPIO São Paulo TELEFONE 47669180  
 COMPLEMENTO Complemento conjunto 15

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ 45.349.461/0007-06 INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 NOME / RAZÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL E-MAIL ger.rh@ahbb.org.br  
 ENDEREÇO R SETE DE SETEMBRO - CENTRO - CEP: 16210000, 529  
 MUNICÍPIO Bilac TELEFONE 30111234  
 COMPLEMENTO SALA 01

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS(S)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS(S)

São Paulo

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - BILAC  
 TOTAL BENEFICIOS: 2.603,21  
 TOTAL DO PEDIDO Nº 56242 : 2604,21

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1,00**

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

**03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares**

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES	
TOTAL LIQUIDO DA NOTA	BASE DE CALCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R\$ 0,00	100,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



## Benefícios

### Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15

BAIRRO: VILA CLEMENTINO

### Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 50

BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 17.359.884/000178

CEP: 04039-000

MUNICIPIO: SÃO PAULO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

CEP: 16210-000

MUNICIPIO: Bilac

Data de Emissão: 24/06/2025

Nro.: 11441

Departamento: BILAC -

45.349.461/0007-06

## Fatura

### DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 56242.

### TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/06/2025 até 30/06/2025

### Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 2.604,21
REPASSE:	R\$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R\$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R\$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R\$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R\$ 2.604,21

### Observações:

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



CNPJ: 45.349.461/0007-06 Empresa: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Departamento:

BILAC

Pedido: 56242 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Total Benefícios: R\$ 2.604,21

Matrícula: 2085

CPF:400.264.478-27

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: AGATA CARLA PANINI

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matrícula: 5649

CPF:299.932.928-85

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matrícula:

CPF:153.272.678-30

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: ARTUR RODRIGUES DA SILVA

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matrícula: 7790

CPF:418.186.678-51

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: CLEONICE QUEDEROLI SOARES

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matrícula: 2717

CPF:165.617.718-85

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
-----------	-----	----------------	-------

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matrícula:

CPF:446.118.688-18

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matrícula: 2114

CPF:106.519.088-33

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: IZABEL CRISTINA PINATTI

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matrícula: 4137

CPF:480.702.188-51

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: JAQUELINE SOUZA GAMA

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matrícula: 2086

CPF:148.243.738-40

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: JOSE CARLOS ZAMPIERI

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matrícula: 7103

CPF:467.206.438-78

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Benefício

Nome: JULIA FORNI BENEDITO

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Matrícula: 7005

CPF:355.384.468-08

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Nome: JULIANA MARTINS DE SA

Local de Trabalho: BILAC

Departamento: BILAC

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

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Matrícula:** 8298 **Nome:** LAIRA FERNANDA DA SILVA  
**CPF:**438.430.808-60 **Local de Trabalho:** BILAC  
**Escala:** GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Matrícula:** 7898 **Nome:** LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS  
**CPF:**215.466.808-96 **Local de Trabalho:** BILAC  
**Escala:** GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	3	R\$ 124,01	R\$ 372,03
			<b>Total: R\$ 372,03</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Matrícula:** \_\_\_\_\_ **Nome:** LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES  
**CPF:**294.308.208-26 **Local de Trabalho:** BILAC  
**Escala:** GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Matrícula:** \_\_\_\_\_ **Nome:** OLGA EMIKO FUZIMURA  
**CPF:**246.610.368-08 **Local de Trabalho:** BILAC  
**Escala:** GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Matrícula:** 1900 **Nome:** RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI  
**CPF:**165.616.588-09 **Local de Trabalho:** BILAC  
**Escala:** GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s) **Departamento:** BILAC

Benefício	QTD	Valor Unitário	Total
VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01	1	R\$ 124,01	R\$ 124,01
			<b>Total: R\$ 124,01</b>

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Matrícula:** 8345 **Nome:** ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA  
**CPF:**111.341.546-07 **Local de Trabalho:** BILAC

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

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: BILAC

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matricula: 8417

Nome: SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA

CPF:390.376.778-60

Local de Trabalho: BILAC

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: BILAC

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matricula: 4963

Nome: SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO

CPF:106.530.338-69

Local de Trabalho: BILAC

Escala: GERAL 21 Dia(s) Trabalhado(s)

Departamento: BILAC

Beneficio

QTD

Valor Unitário

Total

VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 124,01

1

R\$ 124,01

R\$  
124,01

Total: R\$ 124,01

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Total Parcial de Benefícios: R\$ 2.604,21**

**Taxa Administrativa: R\$ 0,00**

**Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00**

**Taxa Emissão Cartão: R\$ 0,00**

**Outras Taxas: R\$ 0,00**

**Taxa de Entrega: R\$ 0,00**

**Repasse: R\$ 0,00**

**Acertos/Pedidos Extras**

**Total Geral: R\$ 2.604,21**

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

**Emissão: 24/06/2025 09:58**

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081090705014921443850009711490000260421

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06  
=====

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.604,21

VALOR COBRADO 2.604,21  
=====

NR.AUTENTICACAO E.0BD.4FE.4ED.135.AEA  
=====

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 BAURU**

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
07/2025**S**Número RPS: **8444** Número Nota Fiscal: **10605** Data Emissão: **11/07/2025****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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO CONVENIO N 01-2025. ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:PRFEITURA MUNICIPAL DE BIIAC-SP. SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE, PROD JUNHO DE 2025 Trib aprox R\$: 417,08 Federal e 121,25 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	3.101,00	3.101,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	3.101,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base do Cálculo	3.101,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
3.101,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	3.101,00

Esta é a chave de validação: INLD-COEZ

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



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

CORA SCFI

40390000071071040901141539155014411480000310100

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 72.102

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.101,00

VALOR COBRADO 3.101,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3A2.DF3.F4A.945.1C6  
=====

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**



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
R JOAO COSTA MARTIN  
DISTR INDUSTRIAL  
BAURU  
08007099000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 5148  
SÉRIE 600  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0635 8204 4800 9516 5560 0000 0051 4818 5892 2850  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda prod. estab. cfet. fora estabelecimento  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209072186110  
DESTINATARIO/REMETENTE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
CNPJ 35.820.448/0095-16  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13525170004232 2025-06-23T10:12:20-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D SIL  
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO Nº 529 COMPLEMENTO SALA 01  
MUNICIPIO BILAC FONE/FAX 1836591243  
UF SP  
CEP 16210-000  
HORA DA SAIDA 10:11:08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
RAIRRO/DISTRITO CENTRO  
DATA DA EMISSÃO 23.06.2025  
DATA SAÍDA/ENTRADA 23.06.2025

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5148	21/07/2025	5.771,55	001	21/07/2025	5.771,55			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.771,55	VALOR DO ICMS	1.038,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.948,68
VALOR DO FRETE	822,87	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.771,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA  
ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS  
QUANTIDADE 6.000 ESPÉCIE Unidade MARCA  
FRETE POR CONTA 0 - Remetente  
CÓDIGO ANTT  
MUNICIPIO ARACATUBA  
PLACA DO VEÍCULO  
UF SP  
CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110  
PESO LÍQUIDO 476,400  
VALOR 79,200

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CTOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS/ST	V.ICMS/ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T 10M3	28044000	000	5103	M3	60,000	82,4780	4.948,68	5.771,55	0,00	0,00	1.038,88	0,00	0,00
	ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 22 (S.1)													

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19138	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CENTRO/DEPOSITO: 2460U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0075, VIAGEM: 932325 Cond. Pro.: D028 028 Dias Data Líquida. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2516300765 Cilindro: 043159987 - Item: 40000197 Lote: 2516700687 Cilindro: 039260222 - Item: 40000197 Lote: 2516700709 Cilindro: 043175286 - Item: 40000197 Lote: 40000197 Lote: 40000197 Lote: 2516700687 Cilindro: 039810610. .  
RESERVADO AO FISCO

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

**BILAC-SP**

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

RECEBEMOS DE ( WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e Nº 5148 - SERIE 600

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

-----  
Banco BRADESCO S.A.

-----  
23792373044101135101616027642905911490000577155

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06  
-----

NR. DOCUMENTO 72.103

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.771,55

VALOR COBRADO 5.771,55  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.403.892.AD5.810.C9E  
-----

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**

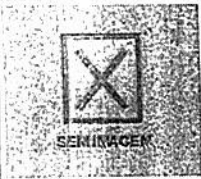
**Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 2924
Data de Emissão 23/06/2025
Data e Hora da Competência 23/06/2025 às 10:23:15
Código de Verificação 0194-4391-4730

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 09.111.974/0001-17 Cód. Mobiliário 4300371 Insc. Mun. 4300371 Autenticação  
 Nome NJR BILAC INFORMATICA LTDA RG/IE 213.062.632.110  
 Logradouro RUA-DR. RAUL DE MELO SENRA FILHO Número 405  
 Bairro DISTRITO COMERCIAL E INDUSTRIAL CEP 16210-154  
 Município BILAC UF SP



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones (18) 3659-1238  
 E-Mail's junior.bilac@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06 RG/IE  
 Inscrição Mun. 4500472 Cód. Mobiliário 6300672  
 Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL FILIA  
 E-mail contabilidade@ahbb.org.br; Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro RUA - SETE DE SETEMBRO Número 529  
 Bairro CENTRO CEP 16210-007  
 Município BILAC UF SP  
 Complemento SALA 01 País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	400,0000	1,00	0,00	[SERV_ALIQ_TRIB]	400,00

Valor Total dos Serviços - R\$400,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENCAO EM CENTRAL PABX DIGITAR COM TROCA DE PLACA DO TRONCO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL.

"DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO. CONVÊNIO Nº 01/2025. ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC."

**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\$ 400,00**

Atividade 01.07-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp  
 Item da Lista / LCF 116/2003  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município  
 Aliquota (%) Base de Cálc. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)  
 3,0000 400,00 0,00 0,00 12,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Outras informações sobre a nota

**Recabitemos do Prestador: NJR BILAC INFORMATICA LTDA CNPJ: 09.111.974/0001-17**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2924 emitida em 23/06/2025 às 10:23:15 - Cód Venif 0194-4391-4730  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 23/06/2025 Valor Total R\$ 400,00 Valor Líquido R\$ 400,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.746-2

FAVORECIDO: NJR BILAC INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 09.111.974/0001-17

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 22/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: B.6AD.4F2.3F1.EB0.55C

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: BILAC-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0007-06 - REC: Boleto Ban 24/07/25 R\$: 778,00

NF-e  
Nº 021183  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
26/06/2025

VALOR TOTAL DA NOTA  
778,00



**ALFA CHEMICAL LTDA**  
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C  
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP  
FONE: (17) 3324-2169

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº 021183

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso  
3525 0621 3687 5900 0100 5500 1000 0211 8313 0001 0018

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251740539497 - 26/06/2025 15:08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ  
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF  
45.349.461/0007-06

DATA DA EMISSÃO  
26/06/2025

ENDEREÇO  
RUA SETE DE SETEMBRO 529 SALA 01

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
16210000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
27/06/2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX  
(14) 3532-5198

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	24/07/2025	778,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
778,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	778,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	19,14	778,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	2,0000	389,0000	778,00	778,00	140,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 330001001; Pedido Compra: 1; VND: SILVIO ELENO; DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO, CONVENIO No 01 2025 ORGAO PUBLICO CONVENIENTE, PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC.  
Codigo Cliente: 01000492; Nome Fantasia: AHBB - BILAC;

RESERVADO AO FISCO

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399061587820000000401210601017111520000077800  
BENEFICIARIO:  
ALFA CHEMICAL LTDA  
NOME FANTASIA:  
ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

=====

NR. DOCUMENTO	72.202
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	778,00
VALOR COBRADO	778,00

=====

NR.AUTENTICACAO	1.67A.330.0DD.7FD.E70
-----------------	-----------------------

=====

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 Convenente**  
**Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

## **Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010273-78.2017.5.15.0073**

### **Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 12/03/2017

**Valor da causa:** R\$ 80.000,00

**Partes:**

**AUTOR:** VINICIUS PANINI DUARTE

**ADVOGADO:** GIANFRANCESCO GALVANI

**ADVOGADO:** ALINE FURLANETI GARCIA

**ADVOGADO:** FELIPE DE LIMA YANASE

**RÉU:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

**ADVOGADO:** WALTER JOSE MARTINS GALENTI

**ADVOGADO:** EDUARDO HORITA ALONSO

**PERITO:** EDELVIO SEBASTIAO TORQUATO

**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**

**CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS**

**TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010273-78.2017.5.15.0073**

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do CEJUSC-JT do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010273-78.2017.5.15.0073, ajuizada por VINICIUS PANINI DUARTE em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 09h35min, deu-se início a sessão

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB nº 379646/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Alex Sandro Fernandes, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

**CONCILIADOS**

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$45.518,81
- Quantidade de parcelas: 57, sendo
- da 1ª. a 56ª parcela no valor de R\$800,00 cada;
- a 57ª parcela no valor de R\$718,81 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

A partir dos parâmetros acima fixados, a parte reclamada pagará a obrigação pecuniária, no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, através de depósito bancário na conta-corrente do i. patrono da parte reclamante ou da pessoa jurídica por ele constituída, conforme dados que são informados diretamente à reclamada, neste ato.

Deverá(ão) o(s) credor(s) noticiar(em) nos autos o descumprimento do acordo, até oito dias após o vencimento de cada parcela avençada, sob pena de preclusão. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

O acordo não abarca o valor do FGTS que será depositado em conta vinculado, devendo a parte reclamada comprovar nos autos os depósitos realizados.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data

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

do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação.

**HOMOLOGO** o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a decisão de liquidação.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Nos termos do artigo 12-A da lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em harmonia com a Instrução Normativa RFB 1.500, de 29 de outubro de 2014, não há imposto de renda a ser retido na fonte e recolhido aos cofres públicos.

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDELVIO SEBASTIÃO TORQUATO, no valor de R\$2.000,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$600,00, em 10/11/2020, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

O(s) pagamento(s) acima especificado(s) deverá(ão) ser comprovado(s) no prazo de trinta dias após o vencimento do crédito integral do reclamante, salvo os honorários periciais, se houverem, que serão comprovados no prazo de sessenta dias desta data.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Ao final da sessão, este termo de audiência foi apresentado a todos que participaram da mediação virtual, através da ferramenta de apresentação do Google Meet. Após facultada a leitura do instrumento, instados, todos manifestaram concordância com os seus termos, sendo encerrada a mediação virtual, como nossos agradecimentos.

Nada mais.

**CLOVIS VICTORIO JUNIOR**

Juiz do Trabalho Coordenador do **CEJUSC-JT**

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

*Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está*

*disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."*

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



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - a83e6ce  
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032411272070700000148409928?instancia=1>  
Número do processo: 0010273-78.2017.5.15.0073  
Número do documento: 21032411272070700000148409928

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49  
306203062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X  
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.575  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A0C.207.4DC.79C.B42
-----------------	-----------------------

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



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

## **AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOOrd 0011385-82.2017.5.15.0073**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

### **Processo Judicial Eletrônico**

**Data da Autuação:** 16/10/2017

**Valor da causa:** R\$ 80.132,61

**Partes:**

**AUTOR:** DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI - CPF: 038.847.058-57

**ADVOGADO:** SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

**RÉU:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02

**ADVOGADO:** WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

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



Documento assinado pelo Shodo

## CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

### TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011385-82.2017.5.15.0073

*Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011385-82.2017.5.15.0073 ajuizada por DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.*

Às 14h44min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exeqüente *DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI*, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). SILVANA TURI DEL NERY CARLI, OAB nº 89177.

Presente o preposto do(a) executado(a) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, Sr(a). Graziella Bottini Barducci, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). MARCIO MONTIBELLER LUZ, OAB nº 169928/SP.

### CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 59.664,52
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 8.873,27
- Quantidade de parcelas: 104 parcelas, sendo:
- 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
- 85 parcelas no valor de R\$ 714,28
- 01 parcela no valor de R\$ 145,73
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

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

Os depósitos no(s) valor(es) e data(s) apontada(s) que, não sendo dia útil, será(ão) prorrogada(s) para o primeiro posterior, serão realizados da seguinte forma: o primeiro depósito de R\$ 428,57 de 25 de outubro de 2018 na conta poupança da reclamante cujos dados são informados



Documento assinado pelo Shodo

diretamente à reclamada neste ato; da 19ª parcela (24/03/2020) à 50ª parcela (24/10/2022) serão descontados os honorários assistenciais no valor de R\$ 285,71 sendo este valor depositado na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato e o valor remanescente (R\$ 428,57) na conta poupança da reclamante. Estes pagamentos serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante no valor integral (R\$ 714,28) da parcela em vigência.

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 50% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, renunciando, a reclamada, o direito de ser citada na forma do caput do artigo 880 da CLT, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

Cumpridas as obrigações assumidas por esse instrumento, as partes darão plena e geral quitação recíproca quanto ao objeto da presente ação e do extinto contrato de trabalho.

**HOMOLOGO** o acordo, nestes termos, para que surta os devidos efeitos.

A reclamada deverá recolher a contribuição previdenciária proporcional a conta de liquidação apresentada pela reclamante, comprovando no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela.

Fica dispensada a intimação da União, nos termos da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$ 1.000,00, em 09/01/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada, comprovando nos autos no prazo de sessenta dias após o vencimento da última parcela do acordo.

Deverá a parte reclamante noticiar nos autos o descumprimento do acordo, até quinze dias após o vencimento da última parcela avençada. Inexistindo manifestação, presumir-se-á cumprido o ajuste.

Cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se os autos. **Despesa custeada com recursos públicos.**

**Convênio nº 01/2025  
Órgão Público Conveniente  
Prefeitura Municipal de Bilac - SP**



Documento assinado pelo Shodo

Cientes as partes, nos termos do artigo 852, da CLT, conforme entendimento da súmula 197 do e. TST.

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

**ROSANA NUBIATO LEAO**

Juíza do Trabalho

*Ata redigida por Luiz Antonio Soares do Nascimento, Secretário(a) de Audiência.*

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



## SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
ef98603	24/09/2018 17:16	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

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

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:50  
306203062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2025
NR. DOCUMENTO	176.790.510.005.112
VALOR TOTAL	714,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEOLINDA F TOMAZINI  
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.005.112-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.062.000.037.575

=====

NR. AUTENTICACAO	3.F97.02D.E7C.C86.45C
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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



**JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME**  
 RUA BANDEIRANTES, 440  
 CENTRO  
 CEP: 16210000 - BILAC/SP

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000005376  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35250602007909000105550010000053761202189872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135251740515519 26/06/2025 15:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 213003895111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
 02007909000105

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF

45349461000706

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA SAÍDA

26/06/2025

CEP

16210000

MUNICÍPIO/UF

BILAC/SP

TELEFONE/FAX

1836591243

HORA DA SAÍDA

14:43:53

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	162,45	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	503,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	503,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM OCORRENCIA DE TRANSPORTE

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO/UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000002294	LIXA MAD.F MASSA - 100	68052000	0102	5102	UN	4,0000	2,0100	0,00	8,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001070	SILICONE 50G	35061090	0400	5102	UN	1,0000	8,8000	0,00	8,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004355	ANEL DE VEDACAO BACIA SANIT. C/ GUIA - CEST: 1000600	40069000	0400	5102	UN	1,0000	16,6600	0,00	16,6600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001784	FITA ISOLANTE 10 MTS - MEDIA - CEST: 1000900	59061000	0500	5405	UN	4,0000	7,7000	0,00	30,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002417	TUBO DE LIGACAO ASTRACIPLA AJUSTAVEL CROMADO - CEST: 1000600	39172900	0400	5102	UN	1,0000	33,9100	0,00	33,9100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001278	MASSA CORRIDA LUKSCOLOR GL.3600	32141020	0500	5405	GL	1,0000	46,6600	0,00	46,6600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002040	ABRACADEIRA NYLON 200X2.5 - EMB.FECHADA	39269090	0500	5405	EMB	2,0000	25,2000	0,00	50,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001036	SIFAO CORTUGADO - SIMPLS - CEST: 1000600	39174090	0500	5405	UN	4,0000	13,4400	0,00	53,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006347	DUREPOXI 250G	35061090	5102	5102	UN	2,0000	27,5000	0,00	55,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005325	LAMPADA LED BULBO - 20W - CEST: 0900500	85395200	0400	5102	UN	5,0000	18,7700	0,00	93,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005770	CIMENTO ITAU 50KG	25232910	0500	5405	SC	2,0000	52,5600	0,00	105,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernardo  
 Bilac-SP

**BILAC-SP**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Municipal: 0,00 Estadual: 84,23 Federal: 78,21 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0028-0 - BILAC  
CONTA: 16.806-8

FAVORECIDO: JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
CPF/CNPJ: 02.007.909/0001-05  
VALOR: RS 503,00  
DEBITO EM: 23/07/2025  
=====

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB: A.40E.03C.851.68D.0CE

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

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro  
CEP 04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTCE INDAIATUBA SPI PL49  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
R 7 DE SETEMBRO 0000529  
CENTRO  
16210-000 BILAC SP

Dúvidas sobre sua conta ligue  
**0800 721 5421**

00600051



0072424273410270000000345521100725

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 115296015**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/07/2025**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 122,06**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Julho/2025  
data de emissão: 08/07/2025  
nº da fatura: 0310566913510  
nº da nota fiscal: 002465141  
cód. para débito automático: 115296015-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	119,29
Juros 00310483708238 - 06/2025	RS	0,39
Multa 00310483708238 - 06/2025	RS	2,38
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>122,06</b>

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/06/2025 a 04/07/2025	119,29
		<b>Subtotal:</b>	<b>119,29</b>

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



**BILAC-SP**



Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

**Embratel**

Pague com  
**Pix**



**CÓDIGO DA CONTA**  
**115296015**

**NÚMERO DA FATURA**  
**0310566913510**

**DATA DE VENCIMENTO**  
**20/07/2025**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 122,06**

84690000015 220600060036 105669135102 202507200006



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110  
 CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
 R 7 DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO  
 CENTRO  
 16210-000 BILAC SP  
 CNPJ: 45.349.461/0001-02 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	119,29	002465141	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	119,29
ICMS 21,47		

**Total dos Serviços R\$ 119,29**

**Reservado ao Fisco**  
 D818.BF46.C4BF.3AE9.2508.32A3.F4A6.68BA

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 119,29	18,00%	R\$ 21,47	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%



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

BILAC-SP

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 119,29	18,00%	R\$ 21,47	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331  
 Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 721 5421  
 www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.  
 Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

**Autorização para débito automático**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatuza de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 115296015-7

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
Assinatura	Conta Corrente Nº
	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====  
Convenio EMBRATEL  
Codigo de Barras 84690000001-5 22060006003-6  
10566913510-2 20250720000-6  
Data do pagamento 24/07/2025  
Valor em Dinheiro 122,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,06  
-----

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D4.CE3.EB4.4B0.FFD

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - RUA OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Instituto de Pesquisas Médicas  
e Análises Clínicas Ltda.Número RPS:      Número Nota Fiscal: **48017**      Data Emissão: **15/07/2025**      Chave: **XKZW-MCBO****BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS  
E ANALISES LTDA.**R SAUDADES, 237 - CENTRO  
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-005CNPJ/CPF: **51.090.579/0001-61**

Inscr. Estadual/RG:

Email: [laboratorio@bioanalisebirigui.com.br](mailto:laboratorio@bioanalisebirigui.com.br)

Telefone: (18) 3642-3954      CCM 3645

Local de Prestação do Serviço: Birigui

Local de Incidência do Serviço: BIRIGUI

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2025

Atividade: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**Dados do Tomador de Serviço**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16.210-007

CNPJ/CPF: 45.349.461/0007-06

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	EXAMES LABORATORIAIS	2.095,10	2.095,10

DESPEZA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO. CONVÊNIO 001/2025.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP

Valor Aprox. Tributos: R\$ 174.94 (8,35%)

Observação: BANCO SICREDI 748- AG. 3021 - CC 20120-0

Total dos Serviços	2.095,10	
Total de Deduções	0,00	
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	41,90
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	2.095,10	ISS 0,00	IRRF 31,43	PIS 13,62	COFINS 62,85	CSLL 20,95	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)



**BIOANALISE**

CNPJ: 51090579000161

**ESTATÍSTICA EXAMES POR CONVÊNIOS**Convênio: AHBB *Bilac*

Período de 01/06/2025 à 30/06/2025

PG.1

Código	Exame	Descrição	QTD	V. Unit	V. Total
AHBS	HEPATITE B - ANTI HBS		1	18,55	18,55
AMILA	AMILASE		5	3,74	18,70
ANTU	ANTIBIOGRAMA DE URINA		1	5,35	5,35
BILI	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇ		2	4,01	8,02
CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE - F		6	22,00	132,00
CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (C.		8	13,37	106,96
CRE	CREATININA		32	3,74	119,68
FAL	FOSFATASE ALCALINA		3	4,82	14,46
GGT	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE		1	5,35	5,35
HCV	HEPATITE C- ANTI HCV		1	33,00	33,00
HG	HEMOGRAMA COMPLETO		51	7,00	357,00
K	POTÁSSIO		32	3,74	119,68
LAC	ÁCIDO LÁTICO - LACTATO		2	17,00	34,00
LIPAP	LIPASE		1	15,00	15,00
NA	SODIO		31	3,74	115,94
PCR	PROTEINA C REATIVA, QUANT		34	15,35	521,90
TGO	TRANSAMINASE GLUTAMICA OX		10	3,74	37,40
TGP	TRANSAMINASE GLUTAMICA PI		10	3,74	37,40
TP	TEMPO DE PROTROMBINA		1	9,90	9,90
TROP	TROPONINA I		9	9,70	87,30
TPA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P		1	7,70	7,70
UCULT	CULTURA DE URINA		1	13,37	13,37
URE	UREIA		31	3,74	115,94
URINA	URINA DE JATO MÉDIO		30	5,35	160,50

Paciente(s) : 61

Exame(s) : 304

Valor Total: R\$ 2.095,10

**Despesa custeada com recursos públicos.**

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag. 1

20/06/2025 0223860	ADELAIDE BOSCO CONTEL	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
	UREIA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 9
		Total: 50,14

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

22/06/2025 0224143	ADELAIDE BOSCO CONTEL	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	UREIA	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
	UREIA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 7
		Total: 42,66

25/06/2025 0224676	ADELAIDE BOSCO CONTEL	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	UREIA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 7
		Total: 42,66

09/06/2025 0221877	ALESSANDRO APARECIDO FRANCISCO	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	CREATININA FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
	CREATININA FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	UREIA	3,74
	TROFONINA I	9,70
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 8
		Total: 57,13

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag. 2

16/06/2025 0223175	ALINE FERREIRA SIQUEIRA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	UREIA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 7
		Total: 42,66

24/06/2025 0224559	ANA MARIA PEREIRA BEZERRA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	ÁCIDO LÁTICO - LACTATO	17,00
	TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 6
		Total: 40,57

08/06/2025 0221674	ANTONIO PAZ DE ARRUDA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 5
		Total: 35,18

17/06/2025 0223366	APARECIDA DE FATIMA MACHADO PEREK	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	AVILASE	3,74
	CREATININA	3,74
	FOSFATASE ALCALINA	4,82
	TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	LIPASE	15,00
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 8
		Total: 57,13

03/06/2025 0220565	CELSO MENDES	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
Matr.: 704 0028 4231 3566		
RG: 29.052.718-1		
HOSPITAL BILAC		
		Qtd. Exames: 8
		Total: 57,13

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag. 3

UREIA 3,74  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35  
 -----  
 Matri.: 84.786.80 Qtd. Exames: 6  
 HOSPITAL BILAC Total: 37,31

04/16/2025 0220857 CELSO MENDES  
 POTÁSSIO 3,74  
 -----  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 3,74

RG: 84.786.80  
 HOSPITAL BILAC

05/16/2025 0221118 CLAUDINEIA RODRIGUES LOT  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 CREATININA 3,74  
 SODIO 3,74  
 POTÁSSIO 3,74  
 UREIA 3,74  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35  
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35  
 -----  
 Qtd. Exames: 7  
 Total: 42,66

HOSPITAL BILAC

06/16/2025 0221214 CLAUDINEIA RODRIGUES LOT  
 CULTURA DE URINA 13,37  
 ANFIBIOGRAMA DE URINA 5,35  
 -----  
 Qtd. Exames: 2  
 Total: 18,72

HOSPITAL BILAC

07/16/2025 0221444 CLAUDINEIA RODRIGUES LOT  
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35  
 -----  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 5,35

HOSPITAL BILAC

10/16/2025 0221951 CLAUDINEIA RODRIGUES LOT  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35  
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35  
 -----  
 Matri.: 705 8064 4227 9837 Qtd. Exames: 3  
 HOSPITAL BILAC Total: 27,70

HOSPITAL BILAC

28/16/2025 0225277 CLAUDINEIA RODRIGUES LOT  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 AMILASE 3,74  
 CREATININA 3,74  
 UREIA 3,74  
 SODIO 3,74  
 FORÁSSIO 3,74  
 -----  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 9,70

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

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag. 4

PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35  
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35  
 -----  
 Matri.: 705 8064 4227 9837 Qtd. Exames: 8  
 HOSPITAL BILAC Total: 46,40

29/06/2025 0225360 CLAUDINEIA RODRIGUES LOT  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 SODIO 3,74  
 -----  
 Matri.: 705 8064 4227 9837 Qtd. Exames: 2  
 HOSPITAL BILAC Total: 10,74

08/06/2025 0221624 CLEUSA CUSTODIO  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 URINA DE JATO MÉDIO 5,35  
 SODIO 3,74  
 POTÁSSIO 3,74  
 UREIA 3,74  
 CREATININA 3,74  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 5,74  
 -----  
 Qtd. Exames: 7  
 Total: 42,66

HOSPITAL BILAC

10/06/2025 0222072 CONSTANINO ALVES DOS REIS  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 UREIA 3,74  
 CREATININA 3,74  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA 15,35  
 -----  
 Qtd. Exames: 4  
 Total: 29,83

HOSPITAL BILAC

15/06/2025 0222840 ELENA HERCULANO PINTO  
 HEMOGRAMA COMPLETO 7,00  
 CREATININA 3,74  
 CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.) 13,37  
 POTÁSSIO 22,00  
 UREIA 3,74  
 TROPONINA I 3,74  
 -----  
 Qtd. Exames: 7  
 Total: 63,29

HOSPITAL BILAC

15/06/2025 0222850 ELENA HERCULANO PINTO  
 TROPONINA I 9,70  
 -----  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 9,70

HOSPITAL BILAC

15/06/2025 0222890 ELENA HERCULANO PINTO  
 TROPONINA I 9,70  
 -----  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 9,70

HOSPITAL BILAC

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos

Pag. 5

HOSPITAL BILAC  
 Matr.: 898 0500 2350 2306  
 RG: 8.809.702  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 9,70

01/06/2025 0220206 EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 Valor R\$ 7,00  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 7,00

HOSPITAL BILAC  
 28/06/2025 0225279 EVA FRITOLA DOS SANTOS  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 SODIO  
 POTÁSSIO  
 Valor R\$ 7,00  
 15,35  
 3,74  
 3,74  
 Qtd. Exames: 4  
 Total: 29,83

HOSPITAL BILAC  
 05/06/2025 0221079 FELIPE KEIJI FORTUNA FUZIMURA  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 UREIA  
 CREATININA  
 SODIO  
 POTÁSSIO  
 URINA DE JATO MÉDIO  
 Matr.: 708 9087 2433 3214  
 RG: 55.670.229-3  
 Qtd. Exames: 7  
 Total: 42,66

HOSPITAL BILAC  
 03/06/2025 0220648 FERNANDEZ GAMEZ FRANCISCO JAVIER  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 URINA DE JATO MÉDIO  
 Matr.: 898 0062 4963 4098  
 Qtd. Exames: 3  
 Total: 27,70

HOSPITAL BILAC  
 09/06/2025 0221747 GENI ROSSI ZANELLA  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 SODIO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 URINA DE JATO MÉDIO  
 POTÁSSIO  
 Matr.: 898 0500 2350 2306  
 RG: 8.809.702  
 Qtd. Exames: 5  
 Total: 35,18

HOSPITAL BILAC  
 09/06/2025 0221820 GENI ROSSI ZANELLA  
 SODIO  
 Valor R\$ 3,74

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

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos

Pag. 6

HOSPITAL BILAC  
 Matr.: 898 0500 2350 2306  
 RG: 8.809.702  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 3,74

08/06/2025 0221643 GISSEEL MARHEUS GUEDES MACHADO  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 Valor R\$ 7,00  
 15,35  
 Qtd. Exames: 2  
 Total: 22,35

HOSPITAL BILAC  
 09/06/2025 0221819 HERALDO LEITE RIBEIRO  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 UREIA  
 CREATININA  
 SODIO  
 POTÁSSIO  
 URINA DE JATO MÉDIO  
 Matr.: 700 5097 8095 9459  
 RG: 4.571.039  
 Qtd. Exames: 6  
 Total: 27,31

HOSPITAL BILAC  
 22/06/2025 0224168 INGRID NICOLY DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 URINA DE JATO MÉDIO  
 Valor R\$ 5,35  
 Qtd. Exames: 1  
 Total: 5,35

HOSPITAL BILAC  
 21/06/2025 0224036 JAIME TREVIZAM  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 UREIA  
 TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA  
 TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA  
 Matr.: 708 1055 2115 9133  
 RG: 17.645.045  
 Qtd. Exames: 4  
 Total: 18,22

HOSPITAL BILAC  
 02/06/2025 0220381 JOSE EDUARDO LEO ROSETO  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 SODIO  
 POTÁSSIO  
 URINA DE JATO MÉDIO  
 Matr.: 708 1055 2115 9133  
 RG: 17.645.045  
 Qtd. Exames: 5  
 Total: 35,18

HOSPITAL BILAC  
 08/06/2025 0221625 JOSE MIGUEL DA SILVA STABILE  
 HEMOGRAMA COMPLETO  
 PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA  
 AMILASE  
 CREATININA  
 Valor R\$ 7,00  
 15,35  
 3,74  
 3,74  
 Qtd. Exames: 5  
 Total: 35,18

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: ABBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos

Pag. 7

CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
FOSFATASE ALCALINA	5,82
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
UREIA	3,74
-----	
HOSPITAL BILAC	
21/06/2025 0224045 LEVI NOGUEIRA GOMES	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
-----	
HOSPITAL BILAC	
05/06/2025 0221078 LOURDES DOS SANTOS TEODORO	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
POTÁSSIO	3,74
SODIO	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	
22/06/2025 0224167 LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
-----	
HOSPITAL BILAC	
23/06/2025 0224301 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
UREIA	3,74
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
CREATINO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
TROPONINA I	9,70
-----	
HOSPITAL BILAC	
18/06/2025 0223513 LUIZ JOSE DA SILVA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
-----	
HOSPITAL BILAC	

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

-----	
HOSPITAL BILAC	
28/06/2025 0225198 MARCELINO GAZOLA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	
28/06/2025 0225200 MARIA ADELINA DA SILVA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: ABBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos

Pag. 8

05/06/2025 0221119 LUIZA ALBINA GOMES	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	
21/06/2025 0223949 MARCELINO GAZOLA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
POTÁSSIO	3,74
SODIO	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	
28/06/2025 0225198 MARCELINO GAZOLA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	
28/06/2025 0225200 MARIA ADELINA DA SILVA	Valor R\$
HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
CREATININA	3,74
SODIO	3,74
POTÁSSIO	3,74
UREIA	3,74
PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
URINA DE JATO MÉDIO	5,35
-----	
HOSPITAL BILAC	

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag. 9

HOSPITAL BILAC		Total: 42,66
09/06/2025	0221821 MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	UREIA	3,74
	CREATININA	3,74
	SODIO	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
Matr.: 703 4049 0851 3800		Qtd. Exames: 7
RG: 35.787.485-7		
HOSPITAL BILAC		Total: 42,66

HOSPITAL BILAC		Total: 42,66
08/06/2025	0221557 MARIA FILOMENA COTRIM DA SILVA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	UREIA	3,74
	CREATININA	3,74
	SODIO	3,74
	POTÁSSIO	3,74
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
		Total: 42,66

HOSPITAL BILAC		Total: 37,31
10/06/2025	0221952 MARIA FILOMENA COTRIM DA SILVA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	UREIA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 6
		Total: 37,31

HOSPITAL BILAC		Total: 32,40
14/06/2025	0222709 MARIA VITORIA NUNES PEREIRA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	AMILASE	3,74
	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
	FOSFATASE ALCALINA	4,62
	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	5,35
	TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
	TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
		Total: 32,40

HOSPITAL BILAC		Total: 42,66
12/06/2025	0222437 MAURICIO OLIMPIO DA SILVA	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	UREIA	3,74
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 3
		Total: 45,07

BIOANALISE

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag. 10

HOSPITAL BILAC		Total: 63,29
	POTÁSSIO	3,74
	CREATININA	3,74
	CREATINIO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
	CREATINIO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
	TROFONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
		Total: 63,29

HOSPITAL BILAC		Total: 9,70
12/06/2025	0222471 MAURICIO OLIMPIO DA SILVA	Valor R\$
	TROFONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 1
		Total: 9,70

HOSPITAL BILAC		Total: 27,70
10/06/2025	0222071 NELSI BENTO DE JESUS QUADRADO	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 3
		Total: 27,70

HOSPITAL BILAC		Total: 50,68
13/06/2025	0222594 NELSI BENTO DE JESUS QUADRADO	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	UREIA	3,74
	SODIO	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	CREATININA	3,74
	CREATINIO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
		Total: 50,68

HOSPITAL BILAC		Total: 42,66
08/06/2025	0221657 OLIVIA CERATO BOATTO	Valor R\$
	HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
	CREATININA	3,74
	POTÁSSIO	3,74
	SODIO	3,74
	UREIA	3,74
	PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
	URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 7
		Total: 42,66

HOSPITAL BILAC		Total: 42,66
30/06/2025	0225478 RAISSA RIBEIRO JANUARIO DA SILVA	Valor R\$
	CREATINIO FOSFOQUINASE (C.P.K.)	13,37
	CREATINIO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO ME	22,00
	TROFONINA I	9,70
HOSPITAL BILAC		Qtd. Exames: 3
		Total: 45,07

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag.11

Matr.: 0223248	17/06/2025	RENE GABRIELA DE ARAUJO SOARES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	4,01
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		TEMPO DE PROTROMBINA	9,90
		TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	7,70
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		ÁCIDO LÁCTICO - LACTATO	17,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			
Total: 65,92			
Qtd. Exames: 10			

Matr.: 0221042	05/16/2025	ROBSON ABDIAS DE MACEDO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		HEPATITE B - ANTI HBS	18,55
		HEPATITE C - ANTI HCV	33,00
HOSPITAL BILAC			
Total: 58,55			
Qtd. Exames: 3			

Matr.: 0220702	03/16/2025	SILVANA VASQUES FORATO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
HOSPITAL BILAC			
Total: 7,00			
Qtd. Exames: 1			

Matr.: 0225201	28/16/2025	VANDI VALDA DO NASCIMENTO CORREA	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		CREATININA	3,74
		SODIO	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			
Total: 42,66			
Qtd. Exames: 7			

Matr.: 0222990	16/16/2025	VERA LUCIA COLANGELI FERREIRA SOARES	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		UREIA	3,74
		CREATININA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
HOSPITAL BILAC			
Total: 29,83			
Qtd. Exames: 4			

Matr.: 0224724	25/16/2025	VERA LUCIA ZAGO	Valor R\$
		CREATINO FOSFOQUINASE (C.F.K.)	13,37
		CREATINO FOSFOQUINASE - FRAÇÃO MB	22,00
HOSPITAL BILAC			
Total: 35,37			
Qtd. Exames: 2			

**BIOANALISE**

Relatorio Paciente por Convenio Detalhado  
 Convenio: AHBB - BILAC  
 Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Unidade: Todos  
 Pag.12

Matr.: 0225553	30/06/2025	VITIMA ADOLFO DICONSIO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			
Total: 12,35			
Qtd. Exames: 2			

Matr.: 0220829	04/06/2025	VITORIA CAROLINE DE MACEDO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
HOSPITAL BILAC			
Total: 7,00			
Qtd. Exames: 1			

Matr.: 0222763	14/06/2025	YANE CAROLINA GALEATO GALVANI	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
		AMILASE	3,74
		CREATININA	3,74
		POTÁSSIO	3,74
		SODIO	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA	3,74
		TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	3,74
		UREIA	3,74
		PROTEINA C REATIVA, QUANTITATIVA	15,35
HOSPITAL BILAC			
Total: 53,88			
Qtd. Exames: 10			

Matr.: 0225553	30/06/2025	VITIMA ADOLFO DICONSIO	Valor R\$
		HEMOGRAMA COMPLETO	7,00
		URINA DE JATO MÉDIO	5,35
HOSPITAL BILAC			
Total: 12,35			
Qtd. Exames: 2			

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

Qtd. Pacientes: 61  
 Qtd. Exames: 304  
 Desconto: 0,00  
 Acréscimo: 0,00  
 Valor do Convenio: 2.095,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.28  
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3021-X - SICREDI BIRIGUI

CONTA: 20.120-0

FAVORECIDO: BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS

CPF/CNPJ: 51.090.579/0001-61

VALOR: R\$ 1.966,25

DEBITO EM: 24/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072402

AUTENTICACAO SISBB: 2.920.48D.77F.6CA.CDD

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



<b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ: 07.106.995/0001-19 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
152764	251	01/07/2025	153505	E3ZRZ41A	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA / SP</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº: 152764      Série: 251      Emitido em: 01/07/2025			Número NFS-e
			153505
			Data e Hora de Emissão 01/07/2025 11:57:24
			Código de Verificação E3ZRZ41A

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CNPJ / CPF:	07.106.995/0001-19	Inscrição Municipal: 36055
	Nome/Razão Social:	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA	
	Endereço:	RUA Avenida Luzia dos Santos Alves 485 , Jardim Nazareth	
	Município:	MARÍLIA	UF: SP      CEP: 17512-751
	Fone:	(14) 3454-6008	E-mail: financeiro@sterilevita.com.br

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ / CPF:	45.349.461/0007-06	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO 529 SALA 01 CENTRO		
Município:	Bilac	UF: SP      CEP: 16210-000	PAÍS: Brasil
Fone:	(14) 3326-1910	E-mail: rlima@ahbb.org.br	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
SERVICO DE ESTERILIZACAO REFERENTE AO MES 06/2025	

<b>VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.243,54</b>	
--	--

IMPOSTOS FEDERAIS							
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,44	R\$ 37,31	R\$ 8,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos os, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).  
Cód. Trib. Municipal: 14.01  
CNAE: 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 1.243,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,54	5,0000	R\$ 62,18	R\$ 0,00	R\$ 1.185,71	NÃO	R\$0,00

<b>TRIBUTAÇÃO DE ISSQN</b>	
Competência: 01/07/2025	Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO	Natureza da Operação: tp - Tributada no prestador
Optante Simples: NÃO	Local de Prestação: Marília / SP
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: MARÍLIA / SP

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS nº 152764 série 251, emitido em 01/07/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://marilia.sigiss.com.br/marilia/index.php>

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

**BILAC-SP**

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090301887800300005782172911530000118571  
BENEFICIARIO:  
STERILE VITA - ESTERILIZACAO D  
NOME FANTASIA:  
STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MAT  
CNPJ: 07.106.995/0001-19  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----  
NR. DOCUMENTO 72.403  
NOSSO NUMERO 30188780000005782  
CONVENIO 03018878  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.185,71  
VALOR COBRADO 1.185,71

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.344.35B.DDE.68C.B27  
=====

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 2639
Data de Emissão 08/07/2025
Data e Hora da Competência 08/07/2025 às 12:09:16
Código de Verificação 1603-3980-7821

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ	04.588.405/0001-43	Cód. Mobiliário 48195
	Nome	SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA	Insc. Mun. 48195
	Logradouro	RUA-DOUTOR CARLOS DE CAMPOS	Número 276
	Bairro	DONA AMÉLIA	CEP 16050-630
	Município	ARAÇATUBA	UF SP
Situação	Optante do Simples Nacional		
Telefones	(18) 3636-7016		
E-Mail's			



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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252,5000	1,00	0,00	0,00	252,50
Valor Total dos Serviços - R\$252,50						

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Despesa custeada com recurso público.  
Convênio nº 01/2025. Órgão Público Conveniente:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 252,50			
Atividade	6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço		
Simples Nacional	Dentro do Município		
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
2,0100	252,50	0,00	0,00
			Vir. do ISS (R\$)
			5,08
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 252,50			

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**  
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

**Recebi(emos) do Prestador: SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA CNPJ: 04.588.405/0001-43**  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2639 emitida em 08/07/2025 às 12:09:16 - Cód Venf 1603-3980-7821  
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/07/2025 Valor Total R\$ 252,50 Valor Líquido R\$ 252,50  
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6  
=====

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399561040100000000800038101010911570000025250

BENEFICIARIO:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMAT

NOME FANTASIA:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA D

CNPJ: 04.588.405/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----  
NR. DOCUMENTO 72.404  
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 252,50  
VALOR COBRADO 252,50  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.725.C1E.76B.F8F.BA0  
-----

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 0068  
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**



ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

RUA RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01  
CENTRO, BILAC, SP  
CEP: 16210000  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

**RECIBO: 001831973**

**VERO S/A**

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954  
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP  
CEP: 17012-190  
INS. EST.: 128.285.872.113  
CNPJ: 31.748.174/0213-20  
EMISSÃO: 03/07/2025  
REFERÊNCIA: 07/2025  
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	RECIBO	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	LOCACAO	472890	001831973	0,00 %	0,00 %	9,25 % R\$	346,25
						R\$	346,25

Conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar nº 116/2003- "Lista anexa - item 3.01" não prevê cobrança de ISS sobre a locação de equipamentos, a Empresa esta desobrigada a emitir Nota Fiscal de Serviços. Serviços de Valor Adicionado estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº 45.490/2000 e na Lei Complementar Federal nº 116/2003 e Lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda, nos termos da Súmula 334 do STJ. Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do TJSP.

Assinatura Básica de Telefonia, taxa paga a título de atividade meio que não abrange a franquia de minutos.

Não incidência do ICMS ? RESP 74.393 ? DF (2005/0087855-1)

Não incidência do ISS ? RESP 883254/MG)

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

**BILAC-SP**

VERO S/A

MANOEL PEREIRA ROLLA, 954  
VILA CIDADE UNIVERSITARIA, BAURU, SP  
CEP: 17012-190  
INS. EST.: 128.285.872.113  
CNPJ: 31.748.174/0213-20



R\$ 346,25

VENCIMENTO

25/07/2025

EMIÇÃO: 03/07/2025

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:  
RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01  
CENTRO, BILAC, SP  
CEP: 16210000  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

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

REFERÊNCIA: 07/2025  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
CONTRATO: 472890

FATURA UNIFICADA: 67934078

DADOS DE INSTALAÇÃO:  
RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01  
CENTRO, BILAC, SP  
CEP: 16210000

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuamos apresentando todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF/RECIB	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	ENSITE   LOCAÇÃO PABX FISICO	472890			001831973	0,00 %	0,00 %	9,25 %	R\$ 346,25

AHBB  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

BILAC-SP

TOTAL

R\$ 346,25

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.  
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021225770014BR.GOV.BC.BOX.PIX2555apl.fatu/pix/qrV2/4ade0fab-c043-4a5a-80a1-8dc4fu3ae1295204000053030865802BR5906VERO S A 6008SAO PAULO62070503\*\*\*63041A6B

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191096779340786854117430610000111530000034625

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário VERO S/A 31.748.174/0213-20					Agência/Código Beneficiário 8541 / 74306-1
Data Documento 03/07/2025	Número do Documento 67934078	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 109679340786
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qide moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 346,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL. CNPJ: 45.349.461/0007-06 RUA DOM PEDRO II, 529 SALA 01 CENTRO, BILAC, SP - CEP: 16210000					(-) Valor Cobrado
					CNPJ: 45.349.461/0007-06

Ficha de Compensação



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096779340786854117430610000111530000034625

BENEFICIARIO:

VERO S.A.

NOME FANTASIA:

VERO S.A.

CNPJ: 31.748.174/0175-60

BENEFICIARIO FINAL:

VERO S.A.

CNPJ: 31.748.174/0175-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 72.405  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 346,25  
VALOR COBRADO 346,25

NR.AUTENTICACAO 8.E6B.020.99F.880.468

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**

RUA CHAMOS DE M. R. REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.915,57		NF-e Nº 000.004.549 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 fl. 1 / 6 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0733 3446 0000 0126 5500 1000 0045 4913 3029 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251984129229 17/07/2025 09:15:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
213018908116		33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0007-06		17/07/2025
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 529		CENTRO	16210-000	17/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BILAC		SP		09:14:38

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
143,29	25,79	0,00	0,00	802,70	1.915,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
229	VOLUMES				229,942	229,942

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00001007	ABOBORA KABOTIAN KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,645	2,99	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000987	ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,61 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,055	4,49	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000987	ABOBORA PAULISTA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,60 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	7,165	4,49	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100551	ACAFRAO KININO 30GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,33 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09103000	000	5929	UN/1	4,000	3,35	13,40	0,00	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00
00002301	ACELGA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,90 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,435	4,49	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002301	ACELGA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,91 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,085	5,25	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 13,05 (23,79%) - Nacional: R\$ 7,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	18,29	54,87	0,00	21,34	3,84	0,00	18,00	0,00
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 13,05 (23,79%) - Nacional: R\$ 7,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	18,29	54,87	0,00	21,34	3,84	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 0633 3446 0000 0126 6530 7000 0522 2910 0088 3642), (3525 0633 3446 0000 0126 6530 1000 1216 2810 0213 5612), (3525 0633 3446 0000 0126 6530 3000 1559 0710 0269 7295), (3525 0633 3446 0000 0126 6530 2000 0712 8910 0231 1785), (3525 0633 3446 0000 0126 6530 5000 1509 0810 0256 2761) Contabil: 1.915,57 - Base Icms: 143,29 - ICMS: 25,79 - Complemento: 814,08 - ECF: 302 / Cupom: 231178 / Data: 04/06/2025 ECF: 305 / Cupom: 256276 / Data: 09/06/2025 ECF: 303 / Cupom: 269729 / Data: 12/06/2025 ECF: 301 / Cupom: 213561 / Data: 16/06/2025 ECF: 307 / Cupom: 88364 / Data: 25/06/2025 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO.	RESERVADO AO FISCO





<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP: 16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.004.549 fl. 3 / 6</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0733 3446 0000 0126 5500 1000 0045 4913 3029 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5929 VENDA MERC. COM CUPOM FISCAL		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135251984129229 17/07/2025 09:15:13	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 213018908116		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> 33.344.600/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
X 00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,97 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,52 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,010	3,75	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00003162	CEBOLINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,92 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	3,000	5,59	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00003162	CEBOLINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,95 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	2,000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00003162	CEBOLINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,97 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,54 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,19 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,970	4,49	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,28 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,085	4,25	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 12,78 (19,1%) - Nacional: R\$ 9,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	10,000	6,69	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7897005100902	CHIMICHURRI KININO 15GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,87 (21,2%) - Nacional: R\$ 2,45 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00001267	CHUCHU KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,06 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,050	1,99	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7898931583715	COADOR CABO DE ESPAGUETE G Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,32 (21,05%) - Nacional: R\$ 0,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	63079090	000	5929	UN/1	1,000	6,25	6,25	0,00	6,25	1,12	0,00	18,00 0,00
X 7897005100681	COLORIFICO KININO 500GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,53 (18,43%) - Nacional: R\$ 1,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	32030030	000	5929	UN/1	1,000	8,29	8,29	0,00	8,29	1,49	0,00	18,00 0,00
X 00001373	COUVE FLOR KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,25 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07041000	040	5929	KG/1	3,270	3,95	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00002318	COUVE FOLHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,89 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	4,000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00002318	COUVE FOLHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,95 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	2,000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00002318	COUVE FOLHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,89 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,01 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	4,000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 00002318	COUVE FOLHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,97 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	UN/1	1,000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7896165310576	CR. LEITE SHEFA 200GR	04015021	060	5929	UN/1	5,000	2,69	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7896292348073	DUETO PREDILECTA LT 170GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,71 (20,25%) - Nacional: R\$ 1,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20059900	060	5929	UN/1	2,000	4,23	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7896517600047	FEIJAO GAMADINHO 1KG TP1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 10,95 (17,41%) - Nacional: R\$ 8,46 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	10,000	6,29	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
X 7891048040089	FERMENTO DR. OETKER 200GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,44 (18,1%) - Nacional: R\$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	7,95	7,95	0,00	7,95	1,43	0,00	18,00 0,00
X 7897005100070	FUBA MIMOSO KININO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,15 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11022000	020	5929	UN/1	1,000	6,59	6,59	0,00	2,56	0,46	0,00	18,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 fl. 4 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0733 3446 0000 0126 5500 1000 0045 4913 3029 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--



NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135251984129229 17/07/2025 09:15:13</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>213018908116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>33.344.600/0001-26</b>	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7896069573820	GELAT. SIAMAR 30GR CEREJA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,87 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,49	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00 0,00
7896069573837	GELAT. SIAMAR 30GR FRAMBUESA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,87 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,49	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00 0,00
7896069573844	GELAT. SIAMAR 30GR LIMAO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,87 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,49	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00 0,00
7896069573851	GELAT. SIAMAR 30GR MORANGO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,87 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,49	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00 0,00
7896069573868	GELAT. SIAMAR 30GR UVA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,87 (29,24%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,49	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00 0,00
7897005104092	LEMON PEPPER KININO 20GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,84 (21,2%) - Nacional: R\$ 1,17 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	2,000	4,35	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005100285	LOURO EM FOLHAS KININO 7GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,10 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	2,000	3,15	6,30	0,00	6,30	1,13	0,00	18,00 0,00
00001342	MACA FUJI KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,63 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08081000	040	5929	KG/1	0,405	8,99	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001342	MACA FUJI KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,29 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08081000	040	5929	KG/1	0,620	11,98	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001601	MELAO AMARELO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,06 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071900	040	5929	KG/1	1,355	4,49	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001601	MELAO AMARELO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,83 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,64 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071900	040	5929	KG/1	1,225	3,89	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001601	MELAO AMARELO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,90 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08071900	040	5929	KG/1	1,335	3,89	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898994084518	MILHO VERDE PEROLA SUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,34 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898994084518	MILHO VERDE PEROLA SUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,02 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898994084518	MILHO VERDE PEROLA SUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,02 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000336499	OLEO SOJA COAMO 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 11,60 (24,5%) - Nacional: R\$ 6,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	6,000	7,89	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,85 (24,5%) - Nacional: R\$ 3,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0789003496194	OVO BRANCO DONEGA BDJ C20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,66 (17,05%) - Nacional: R\$ 2,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (9,4%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	15,59	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896069576647	PAPRICA DEFUMADA 20GR SIAMAR Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,78 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09042200	000	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00 0,00
7896069576647	PAPRICA DEFUMADA 20GR SIAMAR Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,08 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09042200	000	5929	UN/1	3,000	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00 0,00

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 fl. 5 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0735 3446 0000 0126 5500 1000 0045 4913 3029 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	--	--

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135251984129229 17/07/2025 09:15:13	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 213018908116		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00001076	QUIABO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,21 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,772	8,99	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001076	QUIABO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,90 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,47 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,215	8,99	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001076	QUIABO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,53 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,18 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,979	8,99	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,91 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,935	2,69	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,42 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,825	2,89	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001359	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,75 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,590	2,69	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897300506461	RODO SAO FRANCISCO PIA PUXA E SECA Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,55 (18,74%) - Nacional: R\$ 1,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	1,000	8,29	8,29	0,00	3,29	1,49	0,00	18,00 0,00
7898124620012	SAL DUNORTE REF. 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,35 (10,68%) - Nacional: R\$ 0,26 (7,85%) - Estadual: R\$ 0,44 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,65	3,30	0,00	1,28	0,23	0,00	18,00 0,00
7898124620012	SAL DUNORTE REF. 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,35 (10,68%) - Nacional: R\$ 0,26 (7,85%) - Estadual: R\$ 0,44 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,65	3,30	0,00	1,28	0,23	0,00	18,00 0,00
00002639	SALSINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,35 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,81 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002639	SALSINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,78 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002639	SALSINHA MACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,56 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,21 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005101152	TEMP. P/AVES KININO 30GR S/ SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,77 (21,2%) - Nacional: R\$ 0,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005101152	TEMP. P/AVES KININO 30GR S/ SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,10 (21,2%) - Nacional: R\$ 1,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	4,000	3,65	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005101145	TEMP. P/CARNE KININO 30GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,77 (21,2%) - Nacional: R\$ 0,49 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005101145	TEMP. P/CARNE KININO 30GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 3,10 (21,2%) - Nacional: R\$ 1,96 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	4,000	3,65	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002554	TOMATE JUPTER KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,44 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	0,835	9,90	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002554	TOMATE JUPTER KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,76 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	0,400	10,90	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001069	VAGEM KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,49 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,92 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07039000	040	5929	KG/1	0,796	17,98	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896090500208	VINAGRE BELMONT AGRIM TINTO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,53 (19,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,79	2,79	0,00	1,09	0,20	0,00	18,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M R REBELATO E CIA LTDA</b>  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.004.549 fl. 6 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0733 3446 0000 0126 5500 1000 0045 4913 3029 6260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 33.344.600/0001-26										
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251984129229 17/07/2025 09:15:13		CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896090500208	VINAGRE BELMONT AGRIM TINTO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,53 (19,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,79	2,79	0,00	1,09	0,20	0,00	18,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO N 01/2025. CORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 25/07/2025 Valor: 1915,57 Total dos Tributos: Importado: R\$ 379,10- Nacional: R\$ 254,42- Estadual: R\$ 169,18- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.														

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790168079519800000202000258406111530000191557  
BENEFICIARIO:  
M R REBELATO CIA LTDA  
NOME FANTASIA:  
M R REBELATO CIA LTDA  
CNPJ: 33.344.600/0001-26  
BENEFICIARIO FINAL:  
M R REBELATO E CIA LTDA  
CNPJ: 33.344.600/0001-26  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D  
CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----  
NR. DOCUMENTO 72.406  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.915,57  
VALOR COBRADO 1.915,57

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.12A.9E9.167.912.6E9  
-----

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**



Unidade: FILIAL BAURU  
 Endereço R JOAO COSTA MARTIN 1-65  
 Bairro: DISTR INDUSTRIAL  
 Cidade: BAURU Uf: SP  
 CEP: 17034-480 Fone 14 3103 4506

Nota de Débito 0098183988

CNPJ	Data Emissão
35.820.448/0095-16	10.06.2025
Inscrição Estadual	
2090721861	

**Destinatário**

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		45.349.461/0007-06
Endereço		Bairro
RUA SETE DE SETEMBRO 529		CENTRO
		CEP
		16210-000
Município	FONE/FAX	UF
BILAC	1836591243	SP
		Inscrição Estadual

**Dados do Documento**

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	23 CDA	200,1983	4.604,56
<b>Valor Total da Nota</b>				<b>4.604,56</b>

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

**AHBB**  
 Hospital Padre Bernabé  
 Bilac-SP

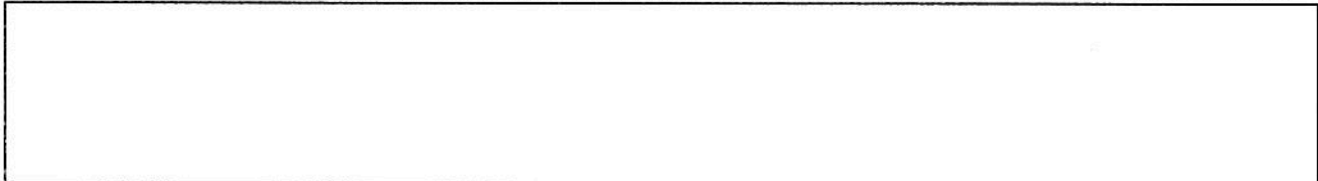
**BILAC-SP**

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NÓS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.  
 - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.  
 - ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

**Informações Adicionais**

**Referência Anterior**

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 08.07.2025  
 Centro 2460  
 Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal  
 Cliente Recebedor 0010134530 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - RUA SETE DE SETEMBRO - 529



OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0098183988

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23792373044101135031500027642909911360000460456  
BENEFICIARIO:  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI  
NOME FANTASIA:  
WHITE MARTINS  
CNPJ: 35.820.448/0001-36  
BENEFICIARIO FINAL:  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD  
CNPJ: 35.820.448/0001-36  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D  
CNPJ: 45.349.461/0007-06  
-----

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.604,56
JUROS/MULTA	124,22
VALOR COBRADO	4.728,78

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.EB0.468.E10.B0A.43A  
-----

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**



**WHITE MARTINS**  
**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**  
**R JOAO COSTA MARTIN**  
**DISTR INDUSTRIAL**  
**BAURU**  
08007099000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 4744  
SÉRIE 629  
FOLHA 1 / 1

1-65  
UF: SP  
CEP: 17034-480

CHAVE DE ACESSO  
3525 0635 8204 4800 9516 5562 9000 0047 4414 4671 5528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
209072186110

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D SIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
135251578483757 2025-06-11 10:08:35:25-03:00

CNPJ  
35.820.448/0095-16

COMPLEMENTO  
SALA 01

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

DATA DA EMISSÃO  
11.06.2025

DATA SAÍDA/ENTRADA  
11.06.2025

CEP  
16210-000

HORA DA SAÍDA  
08:34:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4744	09/07/2025	8.657,31	001	09/07/2025	8.657,31			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.657,31	1.558,32	0,00	0,00	7.423,02
1.234,29	0,00	0,00	0,00	8.657,31

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
CAVI ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO  
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS

QUANTIDADE  
9,000

ESPÉCIE  
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

UF  
714,600

PESO LÍQUIDO  
118,800

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS/ST	V.ICMS	V.ICMS/ST	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072: OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (5,1)	28944000	000	5103	M3	90,000	82,4780	7.423,02	8.657,31	0,00	1.558,32	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19138			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CENTRO/DEPOSITO: 2460/U963, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3237, VIAGEM: 923355 Cond.Pto.:D028 028 Dias Data Liquida, Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências de regulamentação. - Item: 40000197 Lote: 2515400896 Cilindro: 036690185 - Item: 40000197 Lote: 2515400949 Cilindro: 043173589 - Item: 40000197 Lote: 2515400896 Cilindro: 037179980 - Item: 40000197 Lote: 2515400949 Cilindro: 038908079 - Item: 40000197 Lote: 2515400949 Cilindro: 043176081 - Item: 40000197 Lote: 2515500020 Cilindro: 039254531 - Item: 40000197 Lote: 2515500020 Cilindro: 043174047 - Item: 40000197 Lote: 2515500020 Cilindro: 043184530.

RESERVADO AO FISCO

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

**AHBB**  
Hospital Padre Bernardo  
Bilac-SP

**BILAC-SP**

RECEBEMOS DE ( WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 4744 - SÉRIE 629

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:31:28  
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.575-6

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

23792373044101134842659027642905111370000865731

BENEFICIARIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

-----  
NR. DOCUMENTO 73.101  
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 8.657,31  
JUROS/MULTA 236,50  
VALOR COBRADO 8.893,81

-----  
NR.AUTENTICACAO A.771.F91.351.03D.732

-----  
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**