

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC FEDERAL

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

NOVEMBRO/2025

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente convênio tem por objeto a execução, pela conveniada, de serviços 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: 45.349.481/0007-06

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.949,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2025	R\$ 50.949,00	05/11/2025	550.348.000.088.789	R\$ 50.949,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 697,17
SALDO MES ANTERIOR				R\$ 51.646,17
TOTAL				R\$ 124,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO (R\$)
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	03/10/2025 a 19/11/2025	FEDERAL	R\$ 51.628,12
MANUTENÇÃO/CUSTEIO			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 51.628,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 142,95
VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 142,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE			R\$ 142,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORIDAS NO EXERCÍCIO									
Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIVAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/11/2025	269	EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 75,00	-	R\$ 75,00	111.001	10/11/2025
2	14/10/2025	25.996	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	111.002	10/11/2025
3	14/10/2025	892.570	SUPERMED COM. E IM. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.362,69	-	R\$ 2.362,69	111.003	10/11/2025
4	09/10/2025	170.111	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.192,69	-	R\$ 4.192,69	111.004	10/11/2025
5	07/11/2025	11.002	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 520,50	-	R\$ 520,50	111.005	10/11/2025
6	24/10/2025	23.708	OMI COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 484,32	-	R\$ 484,32	111.006	10/11/2025
7	31/10/2025	154.793	STERILE VITA-ESTERILIZACAO DE MATERIAS DE SAUDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 980,41	-	R\$ 980,41	111.007	10/11/2025
8	03/11/2025	1.108	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.701,50	-	R\$ 5.701,50	111.301	13/11/2025
9	03/11/2025	19	JOSE CARLOS ZAMPERI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 800,00	-	R\$ 800,00	111.302	13/11/2025
10	12/11/2025	2.270	DRUZIANE E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,00	-	R\$ 4.800,00	111.303	13/11/2025
11	29/10/2025	4.976.395	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 7.270,03	-	R\$ 7.270,03	111.304	13/11/2025
12	14/10/2025	1.885	NORD ENGENHARIA CLINICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 225,00	-	R\$ 225,00	111.305	13/11/2025
13	14/10/2025	1.901	NORD ENGENHARIA CLINICA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 490,00	-	R\$ 490,00	111.306	13/11/2025
14	17/11/2025	833.211.100.677.634	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$ 124,90	-	R\$ 124,90	833.211.100.677.634	17/11/2025
15	18/11/2025	111.801	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 154,41	-	R\$ 154,41	111.801	18/11/2025
16	03/10/2025	12.224	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 315,95	-	R\$ 315,95	111.802	18/11/2025
17	20/10/2025	21.135	BENEFICIOS UPS LTDAEPP	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.918,39	-	R\$ 3.918,39	111.803	18/11/2025
18	18/11/2025	553.062.000.036.829	GUIA DO FCTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 402,94	-	R\$ 402,94	553.062.000.036.829	18/11/2025
19	19/11/2025	553.062.000.036.829	GUIA DO FCTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.530,94	-	R\$ 6.530,94	553.062.000.036.829	18/11/2025
20	19/11/2025	553.062.000.036.829	GUIA DO FCTS DIGITAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.052,09	-	R\$ 1.052,09	553.062.000.036.829	19/11/2025

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091137755557010
09/12/2025 11:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
 Conta corrente 37574-8 ASSOCIACAO H B BRASIL
 Período do extrato 11 / 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 R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			697,17 C
05/11/2025		0348	99015	870 Transferência recebida	550.348.000.088.789	50.949,00 C	51.646,17 C
				05/11 15:20 SP 350640 FMS CUSTEIO SU			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	75,00 D	
				EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTE			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	225,00 D	
				GUIZZO CONTROLE DE VETORES E P			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	2.362,68 D	
				BANCO SOFISA S/A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	4.192,63 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	520,50 D	
				Sinconnecta Tecnologia Da Infor			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	484,32 D	
				O M I COMERCIO E MANUTENCAO DE			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	980,41 D	42.805,57 C
				STERILE VITA - ESTERILIZACAO D			
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	5.701,50 D	
				237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	800,00 D	
				260 0001 056201119000187 56.201.119 JO			
13/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	4.800,00 D	
				033 0139 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
13/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.304	7.270,03 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	225,00 D	
				NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA			
13/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	490,00 D	23.519,04 C
				NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA			
17/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.211.100.677.634	124,90 D	23.394,14 C
				Cobrança referente 17/11/2025			
18/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.801	154,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	315,95 D	
				SISQUAL WORKFORCE M LTDA			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	3.918,39 D	19.005,39 C
				BENEFICIOS UPS LTDA			
19/11/2025		3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	402,94 D	
				19/11 13:59 ASSOCIACAO B BRASIL			

09/12/2025, 11:40

Banco do Brasil

19/11/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	6.530,94 D	
			19/11 13:59 ASSOCIACAO B BRASIL			
19/11/2025	3062	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.036.829	1.052,09 D	
			19/11 13:59 ASSOCIACAO B BRASIL			
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.901	11.001,37 D	18,05 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/11/2025	3062	99015	870 Transferência recebida	553.062.000.036.829	124,90 C	142,95 C
			26/11 15:58 ASSOCIACAO B BRASIL			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			142,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

EXATA TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Rua Marechal Deodoro 1392 Centro 16210000 Bilac - SP
(18) 99640-2032
27.983.256/0001-12
213015704111

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL
RUA SETE DE SETEMBRO 529 CENTRO
16210000 Bilac - SP
CNPJ/CPF: 45.349.461/0007-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 2957
Nº TELEFONE: (18) 99143-3762
PERÍODO: 06/11/2025



NOTA FISCAL Nº 269 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
3525 1127 9832 5600 0112 6200 1000 0002 6910 3281 3347
Protocolo de autorização:
3352500020219850 - 06/11/2025 às 15:53:50

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2025/10

VENCIMENTO: 10/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 75,00

ÁREA CONTRIBUINTE:

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	PREÇO	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
plano_600megas_fibra	0200201	UN	1	120,00	75,00	0,00	0,00	0,0	0,00

VALOR TOTAL NF	75,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS	
TRIBUTU	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID título referência - 182743

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

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

74891.12529 68643.930214 02440.021026 7 12610000007500



Pague também via PIX.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310115276486771
01/12/2025 15:40:14

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125296864393021402440021026712610000007500

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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO D.A9C.422.187.A77.E55

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



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 da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº25986 - série A
14/10/2025	14/10/2025	Emitida	2025/267846	

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
Email: financeiro@guizzocontroledpragas.com.br
CNPJ: 45.349.461/0007-06



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, N° 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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, 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 Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
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

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

DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO. CONVENIO N° 01/2025. ÓRGÃO PÚBLICO - CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP

DOCUMENTOS DE COBRANÇA
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO
3253 R\$ 225,00 10/11/2025

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

Orçamento N°	Fatura N°	Vencimento	AIDF N°	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2022/56	15001 a 50000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.H3V9A5.F3L3C0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E484B4E37

Data e horário da impressão: 14/10/2025 - 10:17:03

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:32
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290325390703820335621056212610000022500

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 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2C4.71B.05A.6FD.9E9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 892570
SERIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8925 7010 5895 6962

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135253071453858 14/10/2025 11:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
14/10/2025

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 DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/11/2025 2.362,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.094,24	314,49	0,00	0,00	2.351,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	11,38
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				2.362,68

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
18

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

85,99

PESO LÍQUIDO

85,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37005	AG. DESC. 13 X 4,5 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M716, Qtde: 3, Data Fab: 25/04/2025, Data Val: 25/04/2030)	90183219	100	5102	CX	3	5,7767	17,33	18,72	2,25	1,39	12,00	8,00
37008	AG. DESC. 25 X 08 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M723, Qtde: 10, Data Fab: 26/04/2025, Data Val: 26/04/2030)	90183219	100	5102	CX	10	5,8240	58,24	62,90	7,55	4,66	12,00	8,00
37152	COLETOR PERFURO CORTANTE 03LT PARDO C/20-INJEX (Fornecedor: 138, Lote: 034, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	48191000	000	5102	CX	1	35,0000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
30163	CURAT.POS-COLETA SANGUE C/500-CIEX (Fornecedor: 2453, Lote: BA056/25, Qtde: 1, Data Fab: 05/09/2025, Data Val: 05/09/2027)	30051090	500	5102	CX	1	10,6600	10,66	10,66	1,92		18,00	
15639	LENC.DISC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-ANADONA (Fornecedor: 17, Lote: 209-25, Qtde: 5, Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2027)	54071029	000	5102	PCT	5	6,8140	34,07	34,07	6,13	0,00	18,00	0,00
36406	AG. DESC. 30 X 07 C/100-INJEX (Fornecedor: 138, Lote: 191/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183219	000	5102	CX	2	6,2400	12,48	12,48	1,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa custeada com recurso publico. Convênio nº 01/2025. Prefeitura Municipal de Bilac/SP ||#R38P14V3 R38P15V9 R36P13V5 R36P6V1 || #||
ITENS 7 a 9,13 a 14,16 a 17,20 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 33 Imposto Recolhido por Substituição Tributária
Pedido: 899826
End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO .
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 98 Cubagem: 0,33
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotivo, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 892570
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO

3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8925 7010 5895 6962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135253071453858 14/10/2025 11:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26413	TALA ARAMADA EM EVA GG (1,02X11,5)-RESGATE SP (Fornecedor: 2548, Lote: A110/25, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/-2030)	90211020	040	5102	UND	5	14,6420	73,21					
26412	TALA ARAMADA EM EVA G (86X10)- RESGATE SP (Fornecedor: 2548, Lote: A158/25, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/20-30)	90211020	040	5102	UND	5	12,4360	62,18					
26408	TALA ARAMADA EM EVA M (63X9)- RESGATE SP (Fornecedor: 2548, Lote: A158/25, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/-2030)	90211020	040	5102	UND	5	8,0880	40,44			0,00		0,00
35101	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1MT INDIV.DZ-U-NITEX (Fornecedor: 17802, Lote: 130825, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/2030)	30059090	000	5102	PC	3	3,9067	11,72	11,72	2,11	0,00	18,00	0,00
37011	AG. DESC. 40 X 12 C/100-SR (Forneced- dor: 3118, Lote: M1269, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/07/2030)	90183219	100	5102	CX	10	6,6670	66,67	72,00	8,64	5,33	12,00	8,00
35105	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1MT INDIV.DZ-U-NITEX (Fornecedor: 17802, Lote: 150525, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2030)	30059090	000	5102	PCT	3	5,8633	17,59	17,59	3,17	0,00	18,00	0,00
132	ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 023-3-POLAR FIX (Fornecedor: 2447, Lote: 0820-25, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/07/2029)	90211020	040	5102	CX	1	36,2100	36,21			0,00		0,00
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN (Fornecedor: 836, Lote: 08/25, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/20-30)	90211020	040	5102	RL	1	7,2400	7,24			0,00		0,00
35191	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREMER (Fornecedor: 1496, Lote: 8563547D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/20-27)	30051030	000	5102	PCT	1	112,7200	112,72	112,72	20,29	0,00	18,00	0,00
14514	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL-ORTOFEN (Fornecedor: 836, Lote: 06/25, Qtde: 1 ,Data Fab: 02/06/2025, Data Val: 02/06/20-30)	90211020	040	5102	RL	1	11,3800	11,38			0,00		0,00
14515	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL-ORTOFEN (Fornecedor: 836, Lote: 10/25, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2025, Data Val: 01/10/20-30)	90211020	040	5102	RL	1	15,1400	15,14			0,00		0,00
36365	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 24MM C/24-TECHNO-FIO (Fornecedor: 2420, Lote: 250358, Qtde: 1 ,Data Fab: 31/07/2025, Data Val: 30/06/-2030)	30061090	200	5102	CX	1	26,3200	26,32	26,32	4,74	0,00	18,00	0,00
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK (Forneced- dor: 918, Lote: ESC002B/24, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183929	700	5102	CX	2	18,5650	37,13	37,13	6,68		18,00	
9733	TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X180MM C/-12-MSO (Fornecedor: 160, Lote: 200581, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/01/2025, Data Val: 10/01/2030)	90211020	040	5102	DZ	1	7,6000	7,60					
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK (Forneced- dor: 918, Lote: ESC002C/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	90183929	700	5102	CX	1	18,5700	18,57	18,57	3,34	0,00	18,00	0,00
9348	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.14 C/10-MEDSONDA REF.10101140 (Fornecedor: 9657, Lote: 827-28, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2029)	90183929	000	5102	PCT	1	5,9200	5,92	5,92	1,07		18,00	
24093	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 C/1-0-MEDSONDA (Fornecedor: 9657, Lote: 82574, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2029)	90183929	000	5102	PCT	1	12,5500	12,55	12,55	2,26	0,00	18,00	0,00

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotivo, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

**Nº 892570
SERIE 1
FOLHA 3/4**

CHAVE DE ACESSO

3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8925 7010 5895 6962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135253071453858 14/10/2025 11:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24092	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/1- 0-MEDSONDA (Fornecedor: 9657, Lote: 82469, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2029)	90183929	000	5102	PCT	1	10,9100	10,91	10,91	1,96	0,00	18,00	0,00
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 68690, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/20- 28)	90183929	000	5102	PCT	4	5,3025	21,21	21,21	3,82	0,00	18,00	0,00
30259	TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS II HOSP C/- 50-MEDLEVENSHON (Fornecedor: 2405, Lote: 1292855, Qtde: 16 ,Data Fab: 10/03/2025, Data Val: 09/03/2027)	38221920	700	5102	CX	16	21,6700	346,72	346,72	62,41		18,00	
30598	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/- VALV C/ P.COLETA PC-BIOMASS (Forneco- dor: 4172, Lote: N25E02X03A, Qtde: 10 ,Da- ta Fab: 01/03/2025, Data Val: 28/02/2030)	39269030	700	5102	PC	10	2,9330	29,33	29,33	5,28		18,00	
9349	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/1- 0-MEDSONDA (Fornecedor: 9657, Lote: 79527, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2029)	90183929	000	5102	PCT	1	6,0800	6,08	6,08	1,09		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR (Forne- cedor: 3118, Lote: M1204, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2030)	90183119	100	5102	CX	1	78,2000	78,20	78,20	9,38		12,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR (Forneco- dor: 3118, Lote: M1508, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2030)	90183119	100	5102	CX	2	53,1800	106,36	106,36	12,76		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SECDAB0011, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/202- 5, Data Val: 30/06/2028)	90181100	700	5102	PCT	20	10,1200	202,40	202,40	36,43		18,00	
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE (Fornecedor: 2856, Lote: 2406202507806, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/06/2025, Data Val: 24/06/2027)	29159060	000	5102	CX	1	114,1800	114,18	114,18	20,55	0,00	18,00	0,00
36550	LACTREN XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-MAYBEN (Fornecedor: 4640, Lote: 251.339, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/20- 27)	21069090	060	5405	UND	4	3,7600	15,04			0,00		0,00
35026	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24G0807, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/20- 26)	30049069	500	5102	CX	4	0,6875	2,75	2,75	0,33	0,00	12,00	0,00
13753	CLONAZEPAM(B1) 2,5MG/ML SOL.ORAL 20ML GEN HOSP-HIPOLABOR (PORT.344/98) (Fornecedor: 1898, Lote: 0955/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 10/08/2025, Data Val: 31/07/2027)	30049069	500	5102	FR	2	2,2600	4,52	4,52	0,54		12,00	
31472	ONDANSETRONA 4MG 50AMP 2ML GEN-FRESENIUS1 (Fornecedor: 2681, Lote: 78TH3601, Qtde: 4 ,Data Fab: 09/08/2024, Data Val: 09/08/20- 26)	30049099	000	5102	CX	4	46,3900	185,56	185,56	22,27		12,00	
31542	DIPIRONA 1G 100AMP 2ML GEN -HYPOFARMA (Fornecedor: 4160, Lote: 25081130, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/20- 27)	30039079	000	5102	CX	4	43,7500	175,00	175,00	21,00		12,00	
8532	AGUA P.INJECao 200AMP 10ML PL-SAMTEC (Fornecedor: 15842, Lote: ABP, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 30/06/20- 27)	30049099	000	5102	CX	3	32,5000	97,50	97,50	11,70		12,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC (Fornecedor: 3048, Lote: 25352589C1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/- 2028 / Fornecedor: 3048, Lote: 25354633C5, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/2028)	30049099	500	5102	CX	3	68,1900	204,57	204,57	24,55		12,00	

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 892570
SERIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO

3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8925 7010 5895 6962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135253071453858 14/10/2025 11:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25927	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN. - NEO QUIMICA (PORT.344/98) (Fornecedor: 1113, Lote: B2- 5E2587, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2025, Da- ta Val: 30/06/2027)	30049064	500	5102	CX	4	1,3300	5,32	5,32	0,64	0,00	12,00	0,00
33318	CLOPIDOGREL 75MG 30CP RE- VEST GEN-ACCORD (Fornecedor: 4164, Lote: M2503388, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/03/2027)	30049079	700	5102	CX	2	7,6400	15,28	15,28	1,83	0,00	12,00	0,00

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000051827905301043312620000236268

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 111.003

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.362,68

VALOR COBRADO 2.362,68

NR.AUTENTICACAO 2.1A7.B64.5F6.689.022

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



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.170.111
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1701 1110 2915 0751

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

135253011160355 - 09/10/2025 17:37:39

NATURIZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 050

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

1836591411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

16210-000*CENTRO

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

BILAC

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/11/2025

Valor R\$ 4.192,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.559,29	455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10

Volumes

83,100

83,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Ab IO IPI
40983	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 50 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 16.69 Lote: BC-014/24M Qt: 50 Fab: 29/11/24 Val: 30/10/26 FCI:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	5102	AP	50	9,0700	453,50	453,50	54,42			12,00	
55663	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL OR 20ML (GEN) PCT C/ 10 FR/NATIVITA G- PMC: 21.54 Lote: 250608 Qt: 10 Fab: 01/06/25 Val: 01/06/27	30049045	000	5102	FR	10	2,0600	20,60	20,60	2,47			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 25072507 Qt: 100 Fab: 28/05/25 Val: 31/05/27 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	3,6800	368,00	368,00	44,16			12,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PmPf: 7.55 PMC: 4.23 Lote: BG-044/25M Qt: 300 Fab: 04/08/25 Val: 31/07/27 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	AP	300	1,0900	327,00	327,00	39,24			12,00	
55578	CIPROFLOXACINO 500MG (GEN) CT C/ 14 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 5.98 Lote: B24J0771* Qt: 14 Fab: 25/09/24 Val: 25/09/26 FCI:DEF26B25-2B65-4E7F-9DC6-EEF87587C090	30049067	500	5102	CP	14	0,1400	1,96	1,96	0,24			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 66202

"Despesa custeada com recurso publico. Convênio nº 01/2025. Prefeitura Municipal de Bilac/SP"

Vendedor: 166-ATIVA REGIÃO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 2915075

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 567,43 Estadual: R\$ 503,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/10/2025 as 17:37:40

www.gcweb.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.170.111 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1701 1110 2915 0751 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 135253011160355 - 09/10/2025 17:37:39	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.274.988/0001-38	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49090	DICLOFENACO SÓDICO 75MG (25MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML IM CX C/ 100AP/HIPOLABOR G+ Lote: J-011/25 Qt: 100 Fab: 09/07/25 Val: 30/06/27 FCI:681AD3FF-A97D-45D4-8531-951404ADB165	30049037	500	5102	AP	100	0,6700	67,00	67,00	8,04			12,00	
56310	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G091325C Qt: 420 Fab: 26/08/25 Val: 26/08/27	30049099	020	5102	FR	420	2,7700	1.163,40	678,65	81,44			12,00	
53597	FUROSEMIDA 10MG/ML (20MG) SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/SANTISA G+ PMC: 1.69 Lote: 20200625 Qt: 200 Fab: 01/04/25 Val: 28/04/27	30039099	000	5102	AP	200	0,6600	132,00	132,00	15,84			12,00	
53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN S+ PmPf: 44,51 PMC: 83,79 Lote: AB13471A Qt: 10 Fab: 19/02/25 Val: 31/01/27	30049099	700	5102	SER	10	12,0600	120,60	120,60	21,71			18,00	
27127	IHYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.39 Lote: 25060903 Qt: 200 Fab: 03/07/25 Val: 30/06/27	30039019	000	5102	AP	200	1,0663	213,26	213,26	38,39			18,00	
40646	LABCAÍNA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/10 BG/PHARLAB S+ PMC: 12,70 Lote: 251800 Qt: 10 Fab: 02/04/25 Val: 30/04/27	30049043	000	5102	BG	10	5,0700	50,70	50,70	9,13			18,00	
36849	MANITOL 20% SOL INJ 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS O+ PMC: 24,76 Lote: 74UG3190 Qt: 48 Fab: 22/07/25 Val: 22/06/27 FCI:8061A7AA-DAC1-4020-932A-223E44AD7630	30049099	520	5102	FR	48	7,4327	356,77	208,12	24,97			12,00	
56972	MEROPENEM 1G PÓ SOL INJ IV (GEN) CX C/ 10 FA/FRESENIUS G+ Lote: 78UD1784 Qt: 30 Fab: 09/05/25 Val: 09/05/27	30042099	000	5102	FA	30	14,2200	426,60	426,60	51,19			12,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIJ. 10ML/BLAU G- PMC: 44,86 Lote: 25670953 Qt: 40 Fab: 30/04/25 Val: 30/04/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	40	7,3400	293,60	293,60	35,23			12,00	
56737	OPPY 10MG/ML SOL INJ IML IV/MEPIDURAL/INTRATECAL CT C/ 50 AP/TEUTO/A1 S+ Lote: 48170007 Qt: 50 Fab: 28/05/25 Val: 28/05/27 FCI:DC64231E-6167-4357-9FDE-6CDF8BD64766	30044990	500	5102	AP	50	1,7400	87,00	87,00	15,66			18,00	
36954	TRAMADOL 100MG (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IM/IV CT C/60 AP/TEUTO/A2 G+ PMC: 10,99 Lote: 9069610 Qt: 120 Fab: 15/05/25 Val: 15/05/27 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	5102	AP	120	0,9225	110,70	110,70	13,28			12,00	

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792401009000001014113001512204312610000419269

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.192,69
VALOR COBRADO	4.192,69

NR.AUTENTICACAO F.079.F62.ACD.9B9.F96

=====

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-eCompetência
11/2025**S**Número RPS:
8971Número Nota Fiscal:
11002Data Emissão
07/11/2025**SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA**17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A -
BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF: 10.710.409/0001-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000

CCM 549188

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Bilac - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

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

SETE DE SETEMBRO, 529 SALA 01 - CENTRO

Bilac - SP - - CEP: 16210000

CNPJ/CPF: 45349461000706

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: contabilidade2@ahbb.org.br

End. Cobrança: SETE DE SETEMBRO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO CONVENIO N 01-2025. ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP. SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE NPS, PROD OUTUBRO DE 2025 Trib aprox R\$: 70,01 Federal e 20,35 Municipal Fonte: IBPT 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

Total da Nota		RETENÇÕES								Desc. Condicionado		0,00					
520,50		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Total Líquido	520,50

Esta é a chave de validação: VMBW-FNBG

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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071071040901158086372016112610000052050

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 111.005

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,50

VALOR COBRADO 520,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.F6D.2CC.4A3.CA4.3AC

=====

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-eNúmero da Nota
23708Data de Emissão
24/10/2025Data e Hora da Competência
24/10/2025 às 14:26:31Código de Verificação
8604-0228-4503

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 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

Autenticação



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, 529

Bairro CENTRO CEP 16210-000

Município BILAC UF SP

Complemento SALA 01 País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 24/10/2025 às 14:26:38 Lote 22536

Número do RPS 8604-0228-4503 Sequência 22536

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
445	ALUGUEL DE IMPRESSORA-IMPRESSAO/ COPIAS MONOCROMATICA	0,0400	12.108,00	0,00	0,00	484,32

Valor Total dos Serviços - R\$484,32

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00(0,00%) CONSUMO-SETEMBRO VENCIMENTOS: 10/11/2025

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\$ 484,32

Atividade
7733100-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
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	Local de Prestação
Sem incidência de ISS	Fora do Município	BILAC - SP
Alíquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,0000	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)		Vir. do ISS (R\$)
0,00		0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 484,32**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 23708 emitida em 24/10/2025 às 14:26:31 - Cód Verif 8604-0228-4503

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/11/2025 Valor Total R\$ 484,32 Valor Líquido R\$ 484,32

Ass: _____ em ____/____/____.

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

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090220523021804567821006912610000048432

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 111.006

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 484,32

VALOR COBRADO 484,32
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6FF.9D7.4ED.080.912
=====

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

NFS-e	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
	154044	251	31/10/2025	154783	RZEF1AG8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA / SP			Número NFS-e
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			154783
RPS Nº: 154044			Data e Hora de Emissão
Série: 251			31/10/2025 17:01:40
Emitido em: 31/10/2025			Código de Verificação
			RZEF1AG8

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	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
	Fone:	(14) 3454-6008	E-mail: financeiro@sterilevita.com.br
			Inscrição Estadual:
			CEP: 17512-751

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ / CPF:	45.349.461/0007-06	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO 529 SALA 01 CENTRO		
Município:	Bilac	UF: SP	CEP: 16210-000
Fone:	(14) 3326-1910	E-mail: rlima@ahbb.org.br	PAÍS: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
SERVICO DE ESTERILIZACAO REFERENTE AO MES 10/2025	

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.028,22

IMPOSTOS FEDERAIS							
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 30,85	R\$ 6,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade:
Atividade: 1401
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\$ 1.028,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.028,22	5,0000	R\$ 51,41	R\$ 0,00	R\$ 980,41	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN	
Competência: 31/10/2025	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 154044 série 251, emitido em 31/10/25.	
- 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	

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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090301887800300006881171812610000098041

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	111.007
NOSSO NUMERO	30188780000006881
CONVENIO	03018878
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	980,41
VALOR COBRADO	980,41

=====

NR.AUTENTICACAO E.E4C.A3A.BA8.35B.8B2

=====

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

Diretoria Municipal da Fazenda - Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Oswaldo Martins S/N, CEP 16210008 BILAC-SP CNPJ 44430783000119
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1108

Data de Emissão
03/11/2025

Data e Hora da Competência
03/11/2025 às 08:44:20

Código de Verificação
0126-0994-5551

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 06.232.354/0001-48
Nome ROBERTO EUGENIO ME
Logradouro -SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC

Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
Número 00529
CEP 16210-007
UF SP

Autenticação



Optante do Simples Nacional
(18) 3659-1243 ; robertoeugenio@br@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 45.349.461/0007-06
Inscrição Mun. 6300672
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL FILIA
Email contabilidade@ahbb.org.br
Inf. Comp.
Logradouro RUA - SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento SALA 01

RG/IE
Cód. Mobiliário 6300672
Telefone
Número 529
CEP 16210-007
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	5.701,5000	1,00	0,00		5.701,50

Valor Total dos Serviços - R\$ 5.701,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

110-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERIODO DE 01 À 31 DE OUTUBRO DE 2025 SOMENTE PACIENTES DA CIDADE DE BILAC S.P
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL, OS PEDIDOS DOS MÉDICOS JUNTO COM AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL)
DESPESAS CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO, CONVENIO-01 2025 ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE 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\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.701,50

Atividade

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

Item da Lista / LCP 116/2003

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Simples Nacional

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

5.701,50

0,00

0,00

114,03

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.701,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1108 emitida em 03/11/2025 às 08:44:20 - Cód Verif 0126-0994-5551

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2025 Valor Total R\$ 5.701,50 Valor Líquido R\$ 5.701,50

Ass: _____

em _____

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: (018) 681-1243 Ramal 31**

Bilac/SP

Raios-X do SUS Feitos de Urgência feito em 01 à 31 de Outubro de 2025

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

CNPJ Nº 45.349.461/0007-06

Nome	Exame	Valor
1 Adriano Junior Oliveira Gavião	Antebraço	R\$ 43,00 Bilac
2 Gabriel Pedroso Moreira Silva	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
3 Sandra Belorti Marques	Mão	R\$ 43,00 Bilac
4 Vania Rodrigues Vieira Veloni	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
5 Geni Rossi Zanela	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
6 Eva Fritola dos Santos	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
7 Verginia Conceição Zen	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
8 Verginia Conceição Zen	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac
9 Faustino Zago	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
10 Faustino Zago	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac
11 Marcia Raquel Moraes Silva	Cranio	R\$ 52,00 Bilac
12 Marcia Raquel Moraes Silva	Joelho D	R\$ 53,00 Bilac
13 Marcia Raquel Moraes Silva	Joelho E	R\$ 53,00 Bilac
14 Jean Frankslei Fabretti Botini	Joelho E	R\$ 53,00 Bilac
15 Cleusa Custodio	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
16 Cleusa Custodio	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac
17 Marta Rosa Januario	Cranio	R\$ 52,00 Bilac
18 Marta Rosa Januario	Coxa D	R\$ 50,00 Bilac
19 Marta Rosa Januario	Coxa E	R\$ 50,00 Bilac
20 Miguel Cervantes Santos	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac
21 Luzia Paula Souza	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
22 Sara Lanzoni Oliveira	Mão	R\$ 43,00 Bilac
23 Antonio Silva	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
24 João Paulo Bragantim	Pé	R\$ 43,00 Bilac
25 João Paulo Bragantim	Dedos do Pé	R\$ 43,00 Bilac
26 Maria Delfina dos Santos	Braço	R\$ 43,00 Bilac
27 Maylla Maite Martins Lisboa	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
28 Adelia Rosa Silva Pañini	Coluna Lombo Sacra	R\$ 57,50 Bilac
29 Norival Ranieri	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
30 Arthur Viana Costa	Tornozelo	R\$ 43,00 Bilac
31 Marina Sumiko Sato Osiro	Costelas	R\$ 50,00 Bilac
32 Aldaira Batista Silva	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac
33 Dayane Yere SANTOS Branco	Mão	R\$ 43,00 Bilac
34 Maria Jose Araujo	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
35 Marcel Januario Rodrigues	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac
36 Julya Lemes Ferreira	Tórax	R\$ 61,00 Bilac
37 Edmar Siqueira Neto	Abdômen Simples	R\$ 55,00 Bilac

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

38 Rafael Moreira Lot	Acromio-Clavicular	R\$	43,00	Bilac
39 Rafael Moreira Lot	Escapulo- Umeral	R\$	43,00	Bilac
40 Marionice Furlan Rodrigues	Pé	R\$	43,00	Bilac
41 Marionice Furlan Rodrigues	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
42 Claudia Silva Santos	Costelas	R\$	50,00	Bilac
43 Eva Rosa Silva	Tornozelo	R\$	43,00	Bilac
44 Eva Rosa Silva	Pé	R\$	43,00	Bilac
45 Eva Rosa Silva	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
46 Carlos Roberto Nardini	Mão	R\$	43,00	Bilac
47 Marcio Fluzino Junior	Pé	R\$	43,00	Bilac
48 Marcio Fluzino Junior	Dedos do Pé	R\$	43,00	Bilac
49 Thamiris Dayana Almeida	Tórax	R\$	61,00	Bilac
50 Daniele Castelhão Naia	Mão	R\$	43,00	Bilac
51 Osmar Gonçalves	Coluna Sacro- Cóccix	R\$	55,00	Bilac
52 Isabel Patrian Guimaraes	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
53 Hilario Baggio	Bacia	R\$	50,00	Bilac
54 Hilario Baggio	Femur E	R\$	50,00	Bilac
55 Hilario Baggio	Femur D	R\$	50,00	Bilac
56 Hilario Baggio	Tórax	R\$	61,00	Bilac
57 Cicera Rodrigues Melo	Cranio	R\$	52,00	Bilac
58 João Lucas Baroni	Cotovelo D	R\$	43,00	Bilac
59 João Lucas Baroni	Punho E	R\$	43,00	Bilac
60 João Lucas Baroni	Obliquas do Punho	R\$	43,00	Bilac
61 Michel Fernandes Esperança	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
62 Genesio Siqueira	Cranio	R\$	52,00	Bilac
63 Genesio Siqueira	Femur	R\$	50,00	Bilac
64 Vandi Vlda Nascimento Correa	Tórax	R\$	61,00	Bilac
65 Jose Cardoso Jesus	Tórax	R\$	61,00	Bilac
66 Hendrick Felipe Pereira Mota	Tórax	R\$	61,00	Bilac
67 Fussae Morita Pereira	Joelho	R\$	53,00	Bilac
68 Taina Manoel Oliveira	Tórax	R\$	61,00	Bilac
69 Norival Ranieri	Tórax	R\$	61,00	Bilac
70 Carlos Jose Castro Silva	Cranio	R\$	52,00	Bilac
71 Marcos Passos Santos	Tórax	R\$	61,00	Bilac
72 Terezinha dos Santos	Tórax	R\$	61,00	Bilac
73 Claudenir Flausino Silva	Tórax	R\$	61,00	Bilac
74 Pasqualino Cardoso	Joelho	R\$	53,00	Bilac
75 Pasqualino Cardoso	Axial de Patela do Joelho	R\$	53,00	Bilac
76 Jose Carlos Rodrigues S Junior	Braço	R\$	43,00	Bilac
77 Jose Carlos Rodrigues S Junior	Cotovelo D	R\$	43,00	Bilac
78 Luiz Simioni	Cranio	R\$	52,00	Bilac
79 Antonio Augusto Lanca	Tórax	R\$	61,00	Bilac
80 Maria Fernandes Siqueroli	Tornozelo	R\$	43,00	Bilac
81 Maria Adelina Silva	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
82 Italo Andrade Silva F Sanches	Perna	R\$	55,00	Bilac
83 Theo Rodrigues Souza	Cranio	R\$	52,00	Bilac
84 Maria Adelina Silva	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
85 Alice Monteiro Alves	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
86 Lwan David Babeto Fritola	Joelho	R\$	53,00	Bilac
87 Isabel Alencar Gonçalves	Tornozelo	R\$	43,00	Bilac

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

88	Eduardo Emilio Somoos Rodrigues	Cranio	R\$	52,00	Bilac
89	Eduardo Emilio Somoos Rodrigues	Escapula	R\$	43,00	Bilac
90	Eduardo Emilio Somoos Rodrigues	Ombro	R\$	43,00	Bilac
91	Zelia Melhado	Punho E.	R\$	43,00	Bilac
92	Robson Fanhani	Joelho	R\$	53,00	Bilac
93	Valdecir Zem	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
94	Francisco Rodrigues Melo	Antebraço	R\$	43,00	Bilac
95	Ivanilde Ferreira Pessoa	Coluna Lombo Sacra	R\$	57,50	Bilac
96	Maria Dionici Trintin Galvani	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
97	Marta Rosa Januario	Punho	R\$	43,00	Bilac
98	Marta Rosa Januario	Obliquas do Punho	R\$	43,00	Bilac
99	Emilly Cristina Pereira Oliveirsa	Tórax	R\$	61,00	Bilac
100	Fernando Adolfo	Joelho	R\$	53,00	Bilac
101	Osmar Ghele	Tórax	R\$	61,00	Bilac
102	Vera Lucia Trevisan Larcon	Braço	R\$	43,00	Bilac
103	Vera Lucia Trevisan Larcon	Escapula	R\$	43,00	Bilac
104	Vera Lucia Trevisan Larcon	Ombro	R\$	43,00	Bilac
105	Maria Adelina Silva	Abdômen Simples	R\$	55,00	Bilac
106	Sebastiana Pereira Prado	Tórax	R\$	53,00	Bilac
107	João Edaurdo Arce Bragantim	Cotovelo	R\$	43,00	Bilac
108	Jean Frankslei Fabretti Botini	Joelho	R\$	53,00	Bilac
109	Cleusa Custodio	Tórax	R\$	61,00	Bilac
110	Matheus Pizani Vacari	Coluna Lombo Sacra	R\$	57,50	Bilac
Total de Exames Nº 110			R\$	5.701,50	

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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\$ 5.701,50
DEBITO EM: 13/11/2025
=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: F.E1E.AA2.BAF.865.418

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

Chave de Acesso da NFS-e

35064092256201119000187000000000001925111139644648

Número da NFS-e

19

Competência da NFS-e

03/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/11/2025 13:49:54

Número da DPS

25

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/11/2025 13:49:54



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

56.201.119/0001-87

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9768-7366

Nome / Nome Empresarial

56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI

E-mail

MEI@ESCRITORIOPIRANGA.COM.BR

Endereço

DOUTOR LUIZ GOMES, 353, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO JOAO PELIZARO

Município

Bilac - SP

CEP

16212-224

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

45.349.461/0007-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SETE DE SETEMBRO, 529, SALA 01, CENTRO

Município

Bilac - SP

CEP

16210-007

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bilac - SP

País da Prestação

-

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

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Bilac - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 569.959.292-3

FAVORECIDO: 56.201.119 JOSE CARLOS ZAMPIERI
CPF/CNPJ: 56.201.119/0001-87
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 13/11/2025
=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 2.B89.D29.787.AAF.B50

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
2270

Data de Emissão
12/11/2025

Data e Hora da Competência
12/11/2025 às 09:59:36

Código de Verificação
8228-4023-9055



Situação
Telefones
E-Mail's

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573
Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO
Bairro CENTRO
Município ARAÇATUBA
Optante do Simples Nacional
(18) 3636-4430
c.druzian@hotmail.com ; contabil@simplicitecontabil.com

Insc. Mun. 90573
RG/IE ISENTA
Número 28
CEP 16010-290
UF SP

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 45.349.461/0007-06
Inscrição Mun. RG/IE
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEDICENTE DO BRASIL
E-mail Cód. Mobiliário 0
Inf. Comp. Telefone
Logradouro R SETE DE SETEMBRO
Bairro CENTRO
Município BILAC
Complemento SALA 01

Número 529
CEP 16210-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$4.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.800,00 referente a coordenação e remoção do mês de Outubro/2025.

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\$ 4.800,00

Atividade
8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
Item da Lista / LCF 116/2003

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo Imposto

Situação da Nota Fiscal

Não

Prestador dos Serviços

Simples Nacional

Local do Serviço

Local de Prestação

Aliquota (%)

Fora do Município

BILAC - SP

Base do Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000 4.800,00

0,00

0,00

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 nº 2270 emitida em 12/11/2025 às 09:59:36 - Cód Verif 8228-4023-9055

Condições de Pagamento: Vencimento: 12/11/2025 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 duas transferência de urgência e emergência na ambulância do Hospital Padre Bernardo de Bilac, na qualidade de médico responsável no mês de outubro de 2025.

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

Bilac, 05 de novembro de 2025.

Dr. Matheus Druzian
CRM-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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 37.574-8
=====

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

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC
CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98
VALOR: R\$ 4.800,00
DEBITO EM: 13/11/2025
=====

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 1.D40.EEE.D00.7E7.363

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
17	BILBU015-00000143	400996790	1/2	31/10/2025	27/11/2025	10/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços		Tipo de Fornecimento:	
Atividades		Trifásico	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. min.: 117	Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE BILAC
R SETE DE SETEMBRO, 529
CENTRO BILAC - SP
16210-000
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Código da Instalação

22583149

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
28/10/2025	25/09/2025	33

Próxima leitura 27/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004976395 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
28/10/2025

Consulta pela chave de Acesso em:

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:

Protocolo de autorização: 3352500020530465 -29.10.2025 às 03:07:17



Requisitos/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	10/11/2025	R\$ 7.270,03

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 41,65 TE R\$ -181,97

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac-SP

[illegible]

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

Total consolidado						7.270,83	7.280,40	1.306,87	73,83	338,16
Módulo	Grandezas	Postos fornecidos	Inteira Atualize	Leituras Atualize	Cont. Medição	Consumo kWh				
400906790	Energia Ativa-kWh	único	21490	21681	40,00	7.640				

Reservado ao Fisco

Consumo / kWh		
Consumo / semana		M ^o / dia
01/12/20	227	32,43
08/12/20	273	39,00
15/12/20	261	37,29
22/12/20	261	37,29
29/12/20	261	37,29
05/01/21	261	37,29
12/01/21	261	37,29
19/01/21	261	37,29
26/01/21	261	37,29
02/02/21	261	37,29
09/02/21	261	37,29
16/02/21	261	37,29
23/02/21	261	37,29
01/03/21	261	37,29
08/03/21	261	37,29
15/03/21	261	37,29
22/03/21	261	37,29
29/03/21	261	37,29
05/04/21	261	37,29
12/04/21	261	37,29
19/04/21	261	37,29
26/04/21	261	37,29
03/05/21	261	37,29
10/05/21	261	37,29
17/05/21	261	37,29
24/05/21	261	37,29
31/05/21	261	37,29
07/06/21	261	37,29
14/06/21	261	37,29
21/06/21	261	37,29
28/06/21	261	37,29
05/07/21	261	37,29
12/07/21	261	37,29
19/07/21	261	37,29
26/07/21	261	37,29
02/08/21	261	37,29
09/08/21	261	37,29
16/08/21	261	37,29
23/08/21	261	37,29
30/08/21	261	37,29
06/09/21	261	37,29
13/09/21	261	37,29
20/09/21	261	37,29
27/09/21	261	37,29
04/10/21	261	37,29
11/10/21	261	37,29
18/10/21	261	37,29
25/10/21	261	37,29
01/11/21	261	37,29
08/11/21	261	37,29
15/11/21	261	37,29
22/11/21	261	37,29
29/11/21	261	37,29
06/12/21	261	37,29
13/12/21	261	37,29
20/12/21	261	37,29
27/12/21	261	37,29
03/01/22	261	37,29
10/01/22	261	37,29
17/01/22	261	37,29
24/01/22	261	37,29
31/01/22	261	37,29
07/02/22	261	37,29
14/02/22	261	37,29
21/02/22	261	37,29
28/02/22	261	37,29
06/03/22	261	37,29
13/03/22	261	37,29
20/03/22	261	37,29
27/03/22	261	37,29
03/04/22	261	37,29
10/04/22	261	37,29
17/04/22	261	37,29
24/04/22	261	37,29
01/05/22	261	37,29
08/05/22	261	37,29
15/05/22	261	37,29
22/05/22	261	37,29
29/05/22	261	37,29
05/06/22	261	37,29
12/06/22	261	37,29
19/06/22	261	37,29
26/06/22	261	37,29
03/07/22	261	37,29
10/07/22	261	37,29
17/07/22	261	37,29
24/07/22	261	37,29
31/07/22	261	37,29
07/08/22	261	37,29
14/08/22	261	37,29
21/08/22	261	37,29
28/08/22	261	37,29
04/09/22	261	37,29
11/09/22	261	37,29
18/09/22	261	37,29
25/09/22	261	37,29
02/10/22	261	37,29
09/10/22	261	37,29

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 05 Dias
Vermelha P1 28 Dias

Tuxtepec, Veracruz, México

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004976395 Série 0

CódDébAut-Banco
310003348380

Total a Pagar (RS)
7.270,03

Data de Vencimento
10/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SATO E SATO LIVRARIA
ADELE SAGHARI & FILHA
S A PRESENTES

RUA SÃO PAULO 405 - CENTRO
PÇ NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 340 - CENTRO
AV PROF GERACINIA DE MENEZES 254 - JARDIM VALE DO SOL

Autenticação Mecânica

836500000721 700300403172 436206646032 100033483809



cpfl paulista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83650000072-1	70030040317-2
	43620664603-2	10003348380-9
Data do pagamento		13/11/2025
Valor em Dinheiro		7.270,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.270,03

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: 6.674.A62.9B6.912.E1E

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência 14/10/2025	Data de Emissão 14/10/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/749588	Nota Eletrônica nº1885 - série B
--	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL/ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
	Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO, Nro 529 - SALA 01 - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	16210-000 - BILAC - SP
	Email:	
	CNPJ:	45.349.461/0007-06

Local da prestação do serviço: VOTUPORANGA-SP


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR SN 153301566.	450,00	450,00	0,00	4,73%


Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

 NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.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.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	450,00
Base de Cálculo do ISS:	450,00
Valor do ISS:	21,29
ISS retido na fonte:	
PIS:	
IRRF:	
CSLL:	
COFINS:	
Previdência Social:	
Valor Líquido na Nota:	450,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

14.01(73312103000) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR SN 153301566.

DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO CONVENIO N 01/2025 ORCAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURAMUNICIPAL DE BILAC - SP

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº 2020/886	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.E5C0I0.O4B0F0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CC0F5454D

Data e horário da impressão: 14/10/2025 - 08:38:10

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03384.921007 00003.340171 4 12650000022500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0268-2/48928-0	R\$		33849210000003340
Endereço Beneficiário				
Rua Tietê, 2772, , Santa Eliza - Votuporanga/SP - CEP: 15505-186				
Numero do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
NF 1885	39368254000100	14/11/2025	R\$ 225,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06
RUA SETE DE SETEMBRO,529,SALA 01
CENTRO - Bilac/SP - CEP: 16210-000

Beneficiário Final

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03384.921007 00003.340171 4 12650000022500

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				14/11/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código Beneficiário
NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA			39368254000100		0268-2/48928-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/10/2025	NF 1885	DM	N	14/10/2025	33849210000003340
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	17-019	R\$			R\$ 225,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0007-06
RUA SETE DE SETEMBRO,529,SALA 01
CENTRO - Bilac/SP - CEP: 16210-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090338492100700003340171412650000022500

BENEFICIARIO:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

NOME FANTASIA:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

CNPJ: 39.368.254/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

CNPJ: 39.368.254/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

=====

NR. DOCUMENTO 111.305

NOSSO NUMERO 33849210000003340

CONVENIO 03384921

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 225,00

VALOR COBRADO 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3A3.179.035.C81.8F8

=====

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.

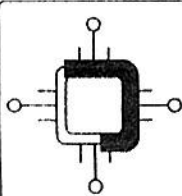
Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

RECEBEMOS DE: NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		DATA DE RECEBIMENTO:	NF-e
DE: INTERCAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO	Nº 1901
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		VALOR TOTAL NOTA	SÉRIE 1
		R\$ 980,00	



NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA
Rua Tiete, 2772 - Santa Eliza - Votuporanga, SP
- CEP : 15505186

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº. 1901
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1039 3682 5400 0100 5500 1000 0019 0114 1433 4729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135253068314420 14/10/2025 08:36:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
718219279115		39.368.254/0001-00

DESTINATÁRIO BENEFICENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Razão Social		45.349.461/0007-06	14/10/2025
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 529, SALA 01		CENTRO	14/10/2025
MUNICÍPIO		UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BILAC		SP	08:34:00

FAVOR ABREVIADA	
Fat nº: 4501 / Valor Orig.: 980,00 / Valor Liq.: 980,00 Dup. nº: 001 / Venc.: 14/11/2025 / Valor: 980,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		DESCRIÇÃO		VALOR	
Razão Social		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		UNIDADE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS IPI
1746	BATERIA DIXTAI DX-2022 11 1V	85076000	0400	5102	UN	1,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO EMISSOR
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 4501 MONITOR SN 153301566 DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PÚBLICO - CONVENIO N 01/2025 - ORGAO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP Val Acresc. Tributos R\$ 149,25 (15,23%) Federal e R\$ 176,40 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT		

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

<https://app.sigecloud.com.br/visualizaboletto.aspx?bolettoID=68ee367b693fa2347f8e07e1&Geren=d18b7769-7e1a-4db5-8ca9-6e8adc9640a8&ig=...> 1/1

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
106203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090338492100700003338175112650000049000

BENEFICIARIO:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

NOME FANTASIA:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

CNPJ: 39.368.254/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA

CNPJ: 39.368.254/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0007-06

NR. DOCUMENTO 111.306

NOSSO NUMERO 33849210000003338

CONVENIO 03384921

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 490,00

VALOR COBRADO 490,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.683.9AD.B5A.01C.EE9

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

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4643137-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000404355489			Valor Total do Documento 154,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	22,24			22,24
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	132,17			132,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		154,41			154,41

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

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 08:57:40

85880000001 6 54410385253 4 23071625321 0 46431376072 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6	54410385253 4	23071625321 0	46431376072 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25321.4643137-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 154,41

Pague com o PIX



AHBB
RTEF
SANTA CASA

DEMONSTRATIVO DA DARF DE RECOLHIMENTO

IMPOSTO	NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	CPF/CNPJ	NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF - NOTA			51 090 579/0001-61	48610	08/10/2025	R\$ 1.482,99	R\$ 22,24	20/11/2025	BILAC
						TOTAL	R\$ 22,24		

IMPOSTO	NOTA	BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA	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	48610	08/10/2025	R\$ 1.482,99	R\$ 68,96	20/11/2025	BILAC
PIS/COFINS/CSLL		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14 454 963/0001-70	12224	01/10/2025	R\$ 331,35	R\$ 15,40	20/11/2025	BILAC
PIS/COFINS/CSLL		STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA	07 106 995/0001-19	154783	31/10/2025	R\$ 1.028,22	R\$ 47,81	20/11/2025	BILAC
						TOTAL	R\$ 132,17		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Codigo de Barras	85880000001-6	54410385253-4	
	23071625321-0	46431376072-3	
Data do pagamento		18/11/2025	
Numero do Documento	07.16.25321.4643137-6		
Valor Total		154,41	

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

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: B.4C3.77B.1AB.BEE.6E8

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12224, emitido em 03/10/2025		Número da Nota 00012224 Data e Hora de Emissão 03/10/2025 14:05:35 Código de Verificação MQ6M-UUUU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 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 SETE DE SETEMBRO 529, SALA01 - CENTRO - CEP: 16210-000 Município: Bilac UF: SP E-mail: ebatista@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud conforme BILAC SERVICOS ADMINISTRATIVOS -DESPESA CUSTEADA COM RECURSO PUBLICO-CONVENIO 01/2025 - ORGAO PUBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC-SP PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 15,40 Referente ao período: outubro de 2025 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/11/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 331,35				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,31	9,94	2,15
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	331,35	2,90%	9,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12224, emitido em 03/10/2025; (3) NFS-e quitada em 07/11/2025;				

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082080009730373744260008412690000031595

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 111.802

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 315,95

VALOR COBRADO 315,95
=====

NR.AUTENTICACAO D.F54.B24.5D4.870.3A4
=====

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

**SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2216482 Série 1, emitido em 20/10/2025

NÚMERO NOTA

21135

DATA E HORA DA EMISSÃO

20/10/2025 15:26:53

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CWZEE49B

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

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS

São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - BILAC

TOTAL BENEFICIOS: 3.917,39

TOTAL DO PEDIDO Nº 59034 : 3918,39

CONVENIO 01/2025 - ORGÃO PUBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.918,39**

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeição, vales-alimentação, 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	OUTRAS RETENÇÕES	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO 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



Fatura

Data de Emissão: 11/11/2025

Nro.: 12796

Departamento: BILAC -
45.349.461/0007-06**Prestador**

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15**BAIRRO:** VILA CLEMENTINO

CNPJ: 17.359.884/000178

CEP: 04039-000**MUNICIPIO:** SÃO PAULO**Tomador**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 50**BAIRRO:** CENTRO

CNPJ: 45.349.461/0007-06

CEP: 16210-000**MUNICIPIO:** Bilac

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇÃO DO PEDIDO Nº 59034.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 3.917,39
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\$ 3.917,39

Observações: CONVENIO 01/2025 - ORGÃO PUBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC - SP**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

Data: 21/10/2025
Hora 13:56



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59034
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Centro de Custos: BILAC - CNPJ: 45.349.461/0007-06

Funcionário	Benefício	Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
AGATA CARLA PANINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
ARTUR RODRIGUES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
CLEONICE QUEDEROLI SOARES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
IZABEL CRISTINA PINATTI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
JOSE CARLOS ZAMPIERI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
JULIA FORNI BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
JULIANA MARTINS DE SA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
LAIRA FERNANDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59

UP - Benefícios

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

Data: 21/10/2025
Hora 13:56



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59034
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
MARIA VITORIA MARTINS	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
MELINA PELEGRINI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
OLGA EMIKO FUZIMURA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
SIDNEI BISPO ANTONIO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59
TAINA MANOEL DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO SODEXO - AHBB 186,59	1	R\$ 186,59	R\$ 186,59

Total de Benefícios: R\$ 3.918,39

Taxa Administrativa: R\$ 0,00

Taxa Adm. Cartão: R\$ 0,00

Taxa Emissão do Cartão: R\$ 0,00

Outras Taxas: R\$ 0,00

Taxa de Entrega: R\$ 0,00

Repasse: R\$ 0,00

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

Data: 21/10/2025
Hora 13:56



RELATÓRIO DE COMPRA

Pedido Nro.: 59034

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Acertos/Pedidos Extras:

R\$ 0,00

Total Benefícios:

R\$ 3.918,39

Total de Funcionários:

21

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

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:33
306203062 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081121682014921443850009212700000391839

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 111.803

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.918,39

VALOR COBRADO 3.918,39
=====

NR.AUTENTICACAO B.AC7.066.B42.E14.658
=====

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



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

697.887,60

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803715281-2

Tag
45349461 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1950	570.543,15	0,00	0,00	0,00	570.543,15
Total FGTS:		570.543,15	0,00	0,00	0,00	570.543,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	127.344,45	127.344,45
Total Consignado:	127.344,45	127.344,45

Total da Guia: 697.887,60

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 22:08:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/2245e1f040e445a287781f069c142f5520400005103986580285923CA1XA ECONOMICA FEDERAL40088ra111462070503***4304326A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/2245e1f040e445a287781f069c142f55

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS	FGTS PISO ENFERMAGEM
BILAC	R\$ 6.530,94	R\$ 402,94
PIACATU	R\$ 894,28	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.927,05	
GARÇA HSL	R\$ 47.621,88	
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.801,99	
GARÇA UTI	R\$ 12.639,78	
TABOÃO UMTS	R\$ 118.295,09	
ITÁPOLIS	R\$ 12.037,00	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 238,89	
PIRACICABA	R\$ 32.080,04	
LOUVEIRA	R\$ 31.673,14	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 345,51	
PA SÃO DIMAS	R\$ 11.691,29	R\$ 502,43
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI UPA	R\$ 46.793,14	
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 653,45	
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 3.548,77	
TIMOTEO	R\$ 56.777,34	R\$ 17.478,00
UPA TIMOTEO	R\$ 23.652,88	R\$ 4.705,22
SÃO MANUEL	R\$ 24.622,36	R\$ 1.827,87
MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 35.378,83	
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.396,35	
UPA BOQUIM	R\$ 30.628,07	
TOTAL	R\$ 545.626,69	R\$ 24.916,46

TOTAL: R\$ 570.543,15

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

www.ahbb.org.brcontato@ahbb.org.br

14 3407 5066

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS CONSIGNADO
BILAC	R\$ 1.052,09
PIACATU	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.418,68
GARÇA HSL	R\$ 29.068,57
GARÇA MÉDIA	R\$ 16.430,71
GARÇA UTI	R\$ 3.911,96
TABOÃO UMTS	R\$ 33.228,06
ITÁPOLIS	R\$ 4.739,05
PIRACICABA	R\$ 346,86
LOUVEIRA	R\$ 11.198,60
PA SÃO DIMAS	R\$ 4.058,18
ARAGUARI UPA	R\$ 15.950,56
TIMOTEO	R\$ 3.794,56
UPA TIMOTEO	R\$ 2.146,57
TOTAL	R\$ 127.344,45

TOTAL GERAL: R\$ 697.887,60

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

G3312510435892521
25/11/2025 10:48:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.08
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119171930061362153
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$697.887,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 15:42:01
COD PRODUTO: fb91adbb97a040959b9dc91bf4e03354
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: 19/11/2025 - 15:42:02

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: D.532.183.8D8.3AE.48D

=====

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bileac - SP

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:23
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	402,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.574
=====

NR.AUTENTICACAO	1.9CE.4E7.84A.814.8D4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH113929 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803715281-2

Tag
45349461 10/2025 MENSAL

697.887,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1950	570.543,15	0,00	0,00	0,00	570.543,15
Total FGTS:		570.543,15	0,00	0,00	0,00	570.543,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	127.344,45	127.344,45
Total Consignado:	127.344,45	127.344,45

Total da Guia: 697.887,60

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 22:08:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/2245ef1040e465a2877811069c142f55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11a62070503****6306326X

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/2245ef1040e465a2877811069c142f55

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS	FGTS PISO ENFERMAGEM
BILAC	R\$ 6.530,94	R\$ 402,94
PIACATU	R\$ 894,28	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.927,05	
GARÇA HSL	R\$ 47.621,88	
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.801,99	
GARÇA UTI	R\$ 12.639,78	
TABOÃO UMTS	R\$ 118.295,09	
ITÁPOLIS	R\$ 12.037,00	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 238,89	
PIRACICABA	R\$ 32.080,04	
LOUVEIRA	R\$ 31.673,14	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 345,51	
PA SÃO DIMAS	R\$ 11.691,29	R\$ 502,43
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI UPA	R\$ 46.793,14	
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 653,45	
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 3.548,77	
TIMOTEO	R\$ 56.777,34	R\$ 17.478,00
UPA TIMOTEO	R\$ 23.652,88	R\$ 4.705,22
SÃO MANUEL	R\$ 24.622,36	R\$ 1.827,87
MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 35.378,83	
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.396,35	
UPA BOQUIM	R\$ 30.628,07	
TOTAL	R\$ 545.626,69	R\$ 24.916,46

TOTAL: R\$ 570.543,15

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS CONSIGNADO
BILAC	R\$ 1.052,09
PIACATU	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.418,68
GARÇA HSL	R\$ 29.068,57
GARÇA MÉDIA	R\$ 16.430,71
GARÇA UTI	R\$ 3.911,96
TABOÃO UMTS	R\$ 33.228,06
ITÁPOLIS	R\$ 4.739,05
PIRACICABA	R\$ 346,86
LOUVEIRA	R\$ 11.198,60
PA SÃO DIMAS	R\$ 4.058,18
ARAGUARI UPA	R\$ 15.950,56
TIMOTEO	R\$ 3.794,56
UPA TIMOTEO	R\$ 2.146,57
TOTAL	R\$ 127.344,45

TOTAL GERAL: R\$ 697.887,60

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

G3312510435892521
25/11/2025 10:48:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.08
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119171930061362153
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$697.887,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 15:42:01
COD PRODUTO: fb91adbb97a040959b9dc91bf4e03354
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: 19/11/2025 - 15:42:02

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: D.532.183.8D8.3AE.48D

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.

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:23
306203062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	6.530,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL	
AGENCIA: 3062-7	CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO	553.062.000.037.574
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.68E.A90.68C.5E8.936

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

697.887,60

CPF/CNPJ do Empregador
45.349.461

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803715281-2

Tag
45349461 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1950	570.543,15	0,00	0,00	0,00	570.543,15
Total FGTS:		570.543,15	0,00	0,00	0,00	570.543,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	127.344,45	127.344,45
Total Consignado:	127.344,45	127.344,45

Total da Guia: 697.887,60

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 22:08:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2245eff040e445a287781f069c142cf55204000053039865802085923CA1XA ECONOMICA FEDERAL4008Bran111a42070503***6204326A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2245eff040e445a287781f069c142cf5

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS	FGTS PISO ENFERMAGEM
BILAC	R\$ 6.530,94	R\$ 402,94
PIACATU	R\$ 894,28	
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.927,05	
GARÇA HSL	R\$ 47.621,88	
GARÇA MÉDIA	R\$ 45.801,99	
GARÇA UTI	R\$ 12.639,78	
TABOÃO UMTS	R\$ 118.295,09	
ITÁPOLIS	R\$ 12.037,00	
ITÁPOLIS SANTA CASA	R\$ 238,89	
PIRACICABA	R\$ 32.080,04	
LOUVEIRA	R\$ 31.673,14	
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	R\$ 345,51	
PA SÃO DIMAS	R\$ 11.691,29	R\$ 502,43
UPA SÃO DIMAS – ANNA CINTRA	R\$ 398,62	
ARAGUARI UPA	R\$ 46.793,14	
ARAGUARI FAST TRACK	R\$ 653,45	
ARAGUARI URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	R\$ 3.548,77	
TIMOTEO	R\$ 56.777,34	R\$ 17.478,00
UPA TIMOTEO	R\$ 23.652,88	R\$ 4.705,22
SÃO MANUEL	R\$ 24.622,36	R\$ 1.827,87
MATERNIDADE GOIANIA	R\$ 35.378,83	
BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.396,35	
UPA BOQUIM	R\$ 30.628,07	
TOTAL	R\$ 545.626,69	R\$ 24.916,46

TOTAL: R\$ 570.543,15

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

CENTRO DE CUSTO	VALOR FGTS CONSIGNADO
BILAC	R\$ 1.052,09
PIACATU	-
GABRIEL MONTEIRO	R\$ 1.418,68
GARÇA HSL	R\$ 29.068,57
GARÇA MÉDIA	R\$ 16.430,71
GARÇA UTI	R\$ 3.911,96
TABOÃO UMTS	R\$ 33.228,06
ITÁPOLIS	R\$ 4.739,05
PIRACICABA	R\$ 346,86
LOUVEIRA	R\$ 11.198,60
PA SÃO DIMAS	R\$ 4.058,18
ARAGUARI UPA	R\$ 15.950,56
TIMOTEO	R\$ 3.794,56
UPA TIMOTEO	R\$ 2.146,57
TOTAL	R\$ 127.344,45

TOTAL GERAL: R\$ 697.887,60

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

G3312510435892521
25/11/2025 10:48:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.08
3062703062 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119171930061362153
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$697.887,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 15:42:01
COD PRODUTO: fb91adbb97a040959b9dc91bf4e03354
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: 19/11/2025 - 15:42:02

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: D.532.183.8D8.3AE.48D

=====

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.

Despesa custeada com recursos públicos.

Convênio nº 01/2025

Órgão Público Conveniente

Prefeitura Municipal de Bilac - SP

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:23
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.062.000.036.829
VALOR TOTAL	1.052,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.829-6
NR. DOCUMENTO 553.062.000.037.574
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5B3.E96.51F.320.7A2
-----------------	-----------------------

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 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.0092971-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405542056			Valor Total do Documento 11.001,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.775,47			7.775,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.225,90			3.225,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		11.001,37			11.001,37

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/11/2025 23:59:38

85800000110 7 01370385253 3 23071625322 9 00929713821 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000110 7	01370385253 3	23071625322 9	00929713821 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.25322.0092971-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.001,37

Pague com o PIX



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Página: 1/1
Emissão: 18/11/2025
Horas: 16:30:59

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	3.419,63	0,00	0,00	0,00	8,88	303,76
1877	ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	5.077,05	0,00	0,00	0,00	10,64	520,37
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	4.087,62	0,00	0,00	0,00	9,39	383,91
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	5.269,13	0,00	0,00	0,00	10,39	547,26
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	3.581,72	0,00	0,00	0,00	10,10	323,21
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	3.884,55	0,00	0,00	0,00	9,26	359,55
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	3.068,43	0,00	0,00	0,00	8,53	261,61
7103	JULIA FORNI BENEDITO	4.516,40	0,00	0,00	0,00	9,78	441,87
7005	JULIANA MARTINS DE SA	3.174,29	0,00	0,00	0,00	8,64	274,31
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	2.704,59	0,00	0,00	0,00	8,16	220,64
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	3.885,58	0,00	0,00	0,00	9,26	359,67
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	2.937,80	0,00	0,00	0,00	8,37	245,94
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	2.704,59	0,00	0,00	0,00	8,16	220,64
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	3.031,04	0,00	0,00	0,00	8,22	247,61
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	2.704,59	0,00	0,00	0,00	8,16	220,64
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	5.065,97	0,00	0,00	0,00	10,24	518,81
10657	MARIA VITORIA MARTINS	1.983,81	0,00	0,00	0,00	7,85	155,77
11019	MELINA PELEGRINI	1.592,30	0,00	0,00	0,00	7,57	120,53
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	3.236,45	0,00	0,00	0,00	8,71	281,77
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	2.785,19	0,00	0,00	0,00	8,18	227,89
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	4.699,57	0,00	0,00	0,00	8,66	389,68
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	4.834,93	0,00	0,00	0,00	10,06	486,47
10229	ROBSON ABDIAS DE MACEDO	2.704,59	0,00	0,00	0,00	8,16	220,64
9355	ROMILDO MARANI	2.476,17	0,00	0,00	0,00	8,08	200,08
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	2.911,97	0,00	0,00	0,00	8,34	242,84
Empregados: 25		Total: 86.337,96	0,00	0,00	0,00		7.775,47
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 25		Total: 86.337,96	0,00	0,00	0,00		7.775,47

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	86.337,96	0,00	7.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,47

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

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
C. Custos: 27

Página: 1/2
Emissão: 07/01/2026
Horas: 09:57:35

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025											
EMPREGADOS											
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Mensal 10/25	3.419,63	303,76	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	73,22
1876	ANDREA REGINA MARQUES	Compl. 10/25	319,46	38,33	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	42,17
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Mensal 10/25	1.479,94	138,79	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Compl. 10/25	153,75	21,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	ANDREA PAGLIUSO GALASSI	Férias	10,83	0,00	120,07	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 10/25	4.087,62	383,91	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	161,40
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Compl. 10/25	304,38	40,55	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	55,81
5649	ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Férias	5.868,20	631,13	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	531,46
7790	CLEONICE QUEDEROLI SOARES	Mensal 10/25	2.258,20	292,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Mensal 10/25	1.918,17	158,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Compl. 10/25	319,46	37,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	Férias	34,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Mensal 10/25	3.884,55	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	97,44
9340	GABRIELLY ROBERTA CAROBELLI	Compl. 10/25	305,41	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	45,81
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Mensal 10/25	3.068,43	261,61	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	28,35
2114	IZABEL CRISTINA PINATTI	Compl. 10/25	319,46	38,34	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	40,68
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 10/25	4.516,40	441,87	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	241,28
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Mensal 10/25	3.174,29	274,31	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	40,84
7005	JULIANA MARTINS DE SA	Compl. 10/25	319,46	38,34	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	42,17
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Mensal 10/25	2.704,59	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8298	LAIRA FERNANDA DA SILVA	Compl. 10/25	319,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 10/25	3.885,58	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	97,60
8971	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	Compl. 10/25	304,38	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	45,65
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 10/25	2.937,80	245,94	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	19,73
5705	LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	Compl. 10/25	319,46	38,33	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	32,06
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Mensal 10/25	2.704,59	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8793	LUCINEIA APARECIDA DOMINGUES	Compl. 10/25	319,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Mensal 10/25	2.537,61	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	Férias	281,96	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	MARCIO FLAUSINO JUNIOR	13o 10/25	211,47	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Mensal 10/25	2.704,59	220,64	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	0,00
6154	MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	Compl. 10/25	319,46	35,65	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	25,42
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOME	Mensal 10/25	5.065,97	518,81	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	347,62
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOME	Compl. 10/25	153,75	21,53	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	30,48
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOME	Rescisão	5.537,20	584,79	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	1.361,91
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGANE GOME	13o Resc.	4.521,23	442,55	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	242,21
10657	MARIA VITORIA MARTINS	Mensal 10/25	1.983,81	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11019	MELINA PELEGRINI	Mensal 10/25	1.592,30	120,53	568,77	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	Mensal 10/25	3.236,45	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	15,03
9365	MISLEINE FORTUNA SANTOS	Compl. 10/25	319,46	0,00	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	33,12
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Mensal 10/25	2.785,19	227,89	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	0,00
7001	PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	Compl. 10/25	319,46	38,07	0,00	0	0,00	15,00	394,16	0,00	31,64
8929	PATRICIA DE FATIMA MELIN	Rescisão Comp	319,46	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	Mensal 10/25	4.834,93	486,47	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	302,91

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

Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
C. Custos: 27

Página: 2/2
Emissão: 07/01/2026
Horas: 09:57:35

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
1900	RITA DE CÁSSIA DA SILVA DESANI	Compl. 10/25	304,38	42,61	0,00	0	0,00	22,50	675,49	0,00	58,90
10229	ROBSON ABDIAS DE MACEDO	Mensal 10/25	2.704,59	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10229	ROBSON ABDIAS DE MACEDO	Compl. 10/25	319,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9355	ROMILDO MARANI	Mensal 10/25	2.476,17	0,00	0,00	0	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 10/25	2.911,97	242,84	0,00	0	0,00	7,50	182,16	0,00	18,02
Total:			94.698,10	6.367,98							4.062,93
Empregados:	49	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	94.698,10	6.367,98	878,43		4.062,93
Total Geral:											
Empregados:	25	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	94.698,10	6.367,98	878,43		4.062,93

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025	0,00	301.656,16	0,00	301.656,16	0,00
0588	Mensal 10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			301.656,16	0,00	301.656,16	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.33
3062703062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000110-7	01370385253-3
	23071625322-9	00929713821-2
Data do pagamento		19/11/2025
Numero do Documento	07.16.25322.0092971-3	
Valor Total		11.001,37

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

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 4.07A.35C.501.A39.8E4

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