

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BILAC

CONVÊNIO N°001/2023

AGÊNCIA: 3062-7 CONTA: 36723-0

MARÇO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

1	03/02/2023	1.681.988	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.792,25	R\$	1.792,25	R\$	30,101	01/03/2023
2	03/02/2023	487.495	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.298,85	R\$	1.298,85	R\$	30,102	01/03/2023
3	10/02/2023	33.857	CIRURGICA VITORIA COM. DE MED. EIRELI	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	443,14	R\$	443,14	R\$	563.408.000.000.644	09/03/2023
4	26/02/2023	202.302.291.088.331	CPFL PAULISTA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	5.173,31	R\$	5.173,31	R\$	30,901	09/03/2023
5	06/03/2023	52	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.178,00	R\$	1.178,00	R\$	30,902	09/03/2023
6	03/03/2023	812	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	566,50	R\$	566,50	R\$	30,903	09/03/2023
7	02/03/2023	134	ALEX SANDRO FERNANDES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.500,00	R\$	5.500,00	R\$	30,904	09/03/2023
8	14/02/2023	2467366/2467367	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO HUMANOS (S)	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$	151,17	R\$	151,17	R\$	30,905	09/03/2023
9	17/02/2023	55933	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	238,80	R\$	238,80	R\$	560.037.000.001.124	15/03/2023
10	10/02/2023	360115	LONDRCIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.155,32	R\$	1.190,74	R\$	31,501	15/03/2023
11	24/02/2023	876	VALDENIR BROGIN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	31,502	15/03/2023
12	24/02/2023	198.983	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.293,00	R\$	1.293,00	R\$	31,503	15/03/2023
13	06/03/2023	2.766	M R REBELATO E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.074,20	R\$	1.074,20	R\$	31,504	15/03/2023
14	09/03/2023	25	PIERRE FAVARRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.200,00	R\$	13.200,00	R\$	31,505	15/03/2023
15	13/03/2023	1.126	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.392,00	R\$	13.392,00	R\$	31,506	15/03/2023
16	08/03/2023	20230000000000000000	PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.388,20	R\$	12.388,20	R\$	31,507	15/03/2023
17	08/03/2023	141	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.400,00	R\$	4.400,00	R\$	31,508	15/03/2023
18	15/03/2023	31509	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECETAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$	361,80	R\$	361,80	R\$	31,509	15/03/2023
19	02/02/2023	7305	SISQUAL WORFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$	569,95	R\$	569,95	R\$	31,510	15/03/2023
20	15/03/2023	30	DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.868,74	R\$	8.868,74	R\$	31,511	15/03/2023
21	15/03/2023	870740804171187	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	160,00	R\$	160,00	R\$	870740804171187	15/03/2023
22	17/03/2023	33	VITOR LOURENÇO MIOTELLO	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$	1.026,00	R\$	1.026,00	R\$	31,701	17/03/2023
23	17/03/2023	36	VITOR LOURENÇO MIOTELLO	RECURSOS HUMANOS (S)	R\$	1.026,00	R\$	1.026,00	R\$	31,702	17/03/2023
24	21/03/2023	5567900000008638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	605,20	R\$	605,20	R\$	553.062.000.006.723	21/03/2023
25	21/03/2023	5567900000008638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	553.062.000.006.723	21/03/2023
26	02/03/2023	879	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	153,69	R\$	153,69	R\$	556.790.000.000.305	21/03/2023
27	21/03/2023	556790510005112	DECLINDA FERNANDES TOMAZINI	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	714,28	R\$	173.062.000.006.723	21/03/2023
28	21/03/2023	5567905101554	ANA CARINA MENDONÇA	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	714,28	R\$	173.062.000.006.723	21/03/2023
29	27/02/2023	199071	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	597,00	R\$	597,00	R\$	32,101	21/03/2023
30	24/02/2023	50713	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTÍCIOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	32,102	21/03/2023
31	03/02/2023	1681988	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	1.792,25	R\$	1.792,25	R\$	32,103	21/03/2023

32	03/03/2023	1692577	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.149,69	R\$	1.149,69	R\$	32.104	21/03/2023
33	14/03/2023	3131	NJR BILAC INFORMATICA LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	32.105	21/03/2023
34	21/03/2023	810801100218080	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	810801100218080	21/03/2023
35	21/03/2023	820800800601225	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	820800800601225	21/03/2023
36	23/03/2023	32301	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.852,64	R\$	1.852,64	R\$	32301	23/03/2023
37	23/03/2023	32302	GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.324,70	R\$	1.324,70	R\$	32302	23/03/2023
38	23/03/2023	820820800144970	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	11,50	R\$	820820800144970	23/03/2023
TOTAL					R\$	85.575,46	R\$	35,42	R\$	85.610,88	

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

Responsáveis pela Conveniada:

Bilac, 19 de abril de 2023

Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Sede Administrativa: Av. José Ariano Rodrigues, 303 - Jd. Ariano - Lins/SP - CEP: 16400 - 400 Tel.: +55 14 3532 5198
www.ahbb.org.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR**QUADRO DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COM PROPÓSITO DE EVITAR SEQUESTRO JUDICIAL**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO

Data	Ag. Origem	Lote	Histórico	Valor
01/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	146.697,46
01/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-143.606,36
09/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	143.606,36
09/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-130.594,24
15/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-79.467,27
17/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	79.467,27
17/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-77.415,27
21/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	77.415,27
21/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	130.594,24
21/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-201.080,12
23/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	201.080,12
23/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-197.891,28
31/03/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	197.891,28
31/03/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-197.994,78
Saldo da movimentação				-51.297,32

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB, com o intuito de preservar os recursos públicos e impedir que eventuais bloqueios judiciais sequestram os valores nas contas do contrato, efetua transferência de valores para conta de segurança.

Essa movimentação está acima apresentada e é o fiel do movimento apresentado no extrato bancário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Bilac, 19 de abril de 2023.


Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

Ao

Banco do Brasil

Assunto: Tarifas Bancárias
Agência: 3062-7 – C/C: 36723-0

A **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, inscrita no CNPJ 45.349.461/0001-02, é uma Associação Civil sem fins lucrativos, possuidora de imunidade tributária nos termos do art. 150, inciso VI, letra c, § 4º da Constituição Federal; art. 9º, inciso IV, letra c e art. 14, incisos I, II e III e § 2º do Código Tributário Nacional, com sede administrativa na Avenida José Ariano Rodrigues, 303 – Jardim Ariano – Lins/SP, declarada de utilidade pública do Estado de São Paulo através do Decreto 44.228 de 03/09/1999, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS conforme Portaria nº 955, de 15 de dezembro de 2022, vem através deste **SOLICITAR**:

Devolução das tarifas bancárias debitadas em conta apresentada acima, desta Entidade, fundamentado na Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, art. 51: *“Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública”*.

Aguardamos cumprimento do termo legal por parte dessa Instituição.

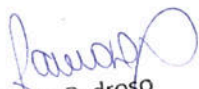

Lins, 21 de março de 2023.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

JOAO PEDRO MONTEIRO
PINOTTI
AFFONSO:36232839838

Assinado de forma digital por JOAO
PEDRO MONTEIRO PINOTTI
AFFONSO:36232839838
Dados: 2023.03.21 13:16:45 -03'00'

João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Administrativo
AHBB|Rede Santa Casa



Tania Pedroso
Gerente de Rel. PJ
Matr. 9.275.799-5
21/03/23

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310006472861
03/04/2023 10:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36723-0ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 03 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	146.697,46 C	
			01/03 10:59 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	143.606,36 D	
			01/03 15:43 ASSOCIACAO H B BRASIL			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	1.792,25 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.102	1.298,85 D	0,00 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
09/03/2023		3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	143.606,36 C	
			09/03 15:45 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/03/2023		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	130.594,24 D	
			09/03 17:21 ASSOCIACAO H B BRASIL			
09/03/2023		3062	99015 470 Transferência enviada	553.408.000.009.644	443,14 D	
			09/03 15:54 CIRURGICA VITORIA			
09/03/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.901	5.173,31 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.178,00 D	
			260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	566,50 D	
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	5.500,00 D	
			756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F			
09/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	151,17 D	0,00 C
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
15/03/2023		6790	99015 870 Transferência recebida	556.790.000.008.213	136.804,70 C	
			15/03 13:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/03/2023		3062	99015 470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	238,80 D	
			15/03 14:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
15/03/2023		3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	79.467,27 D	
			15/03 17:05 ASSOCIACAO H B BRASIL			
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	1.190,74 D	
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.502	200,00 D	
			INOVA SISTEMAS DE GESTAO			
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	1.293,00 D	
			BIRIPEL EMBALAGENS LTDA			
15/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	1.074,20 D	
			M R REBELATO CIA LTDA EPP			
15/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	13.200,00 D	
			748 3021 047352608000149 PIERRE FAVARO			
15/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	13.392,00 D	
			237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU			
15/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	12.388,20 D	
			260 0001 040833999000174 PELLEGRINI AT			
15/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	4.400,00 D	
			033 0311 035100199000104 JAMES HENRIQU			
15/03/2023		0000	13105 375 Impostos	31.509	361,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	569,95 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			

15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	8.868,74 D
		403 0001 047150847000116 DR CARLOS ALV		
15/03/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.740.804.171.187	160,00 D 0,00 C
		Cobrança referente a 10/03/2023		
17/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	79.467,27 C
		17/03 16:30 ASSOCIACAO H B BRASIL		
17/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	77.415,27 D
		17/03 17:19 ASSOCIACAO H B BRASIL		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.026,00 D
		237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC		
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	1.026,00 D 0,00 C
		237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC		
21/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	77.415,27 C
		21/03 14:54 ASSOCIACAO H B BRASIL		
21/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	130.594,24 C
		21/03 14:54 ASSOCIACAO H B BRASIL		
21/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	201.080,12 D
		21/03 15:56 ASSOCIACAO H B BRASIL		
21/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	605,20 D
		21/03 15:10 FELIPE DE LIMA YANASE		
21/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.008.638	800,00 D
		21/03 15:10 FELIPE DE LIMA YANASE		
21/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	556.790.000.009.305	153,69 D
		21/03 15:10 H W R AMADEU I E COMERCI		
21/03/2023	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.790.510.005.112	714,28 D
		21/03 15:10 DEOLINDA F TOMAZINI		
21/03/2023	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.790.510.194.554	714,28 D
		21/03 15:10 ANA CARINA MENDONCA		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	597,00 D
		BIRIPEL EMBALAGENS LTDA		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	200,00 D
		ELF ALIMENTOS		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	1.792,25 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	1.149,69 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	180,00 D
		237 0028 009111974000117 NJR BILAC INF		
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.218.080	11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.800.800.601.225	11,50 D 0,00 C
		Cobrança referente a 17/03/2023		
23/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	201.080,12 C
		23/03 14:45 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	197.891,28 D
		23/03 16:59 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.301	1.852,64 D
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		
23/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.302	1.324,70 D
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		
23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.820.800.144.970	11,50 D 0,00 C
		Cobrança referente a 17/03/2023		
31/03/2023	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	197.891,28 C
		31/03 11:24 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	276.294.946	103,50 C
		756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
31/03/2023	3062	99015 470 Transferência enviada	553.062.007.004.231	197.994,78 D
		31/03 16:55 ASSOCIACAO H B BRASIL		
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51
306203062 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	143.606,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	9.298.B8F.636.AFE.61F
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO L. ARCONATO 1990 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA SP
CEP: 13216-074 - 1935225200

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1681988 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0267 7291 7800 0491 5500 1001 6819 8811 3654 7374

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
135230182494097 03/02/2023 19:41:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
03/02/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/02/2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE / FAX
1836591243

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1681988/1	03/03/2023	1.792,25	1681988/2	31/03/2023	1.792,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.477,82	601,23	0,00	0,00	3.584,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,09590	34,923	34,923

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-040/22 Q: 100,0000 F: 17/11/22 V: 31/10/2024 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	2,56	256,00	149,32	17,92	0,00	12,00	0,00
033686	OMEPRAZOL 20MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 102 1/22M Q: 500,0000 F: 06/09/22 V: 31/08/2024	30049099	600	5102	CA	500,00	0,0695	34,75	34,75	4,17	0,00	12,00	0,00
028946	COLAGENASE 0,06 U/G S/ CLORANFENICOL (CRISTALIA) L: 22100861 Q: 10,0000 F: 15/10/22 V: 15/10/2024	30049019	000	5102	TR	10,00	12,68	126,80	126,80	22,82	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05710 Q: 100,0000 F: 09/09/22 V: 09/09/2024, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65D	30041013	500	5102	FA	100,00	7,48	748,00	748,00	134,65	0,00	18,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HIPOLAB OR) (ITEM GENERICO) L: H-143/22 Q: 100,0000 F: 21/10/22 V: 30/09/2024, nFCI: 401B45D7-1610-4E20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	100,00	2,29	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291610 Q: 500,0000 F: 30/07/22 V: 30/07/2024	38221920	700	5102	TI	500,00	0,5009	250,45	250,45	45,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO: 29489E#XA/CNES: 2080915 | Redução na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 06/02/2023 Pedido: 2417925 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2417925 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL/Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC UF: SP País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MAF CONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225809

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1681988 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0267 7291 7800 0491 5500 1001 6819 8811 3654 7374

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
 135230182494097 03/02/2023 19:41:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SR119 7/22MM Q: 2.000,0000 F: 30/08/22 V: 30/08/2027	40151200	200	5102	PC	2.000,00	0,14	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2230 600149 Q: 100,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	1,49	149,00	149,00	26,82	0,00	18,00	0,00
030456	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS (3M) L: 2231900444 Q: 100,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024, nFCI: 955F7D80-E682-4033-BD95-281A6E84B011	30051090	500	5102	PC	100,00	3,73	373,00	373,00	67,14	0,00	18,00	0,00
027169	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML (VIC PHARMA) L: S6025 Q: 2,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024	29159060	000	5102	GL	2,00	129,25	258,50	258,50	46,53	0,00	18,00	0,00
004328	RETINOL(VITAMINA A)10.000ULCOLECALCIFER (CRISTAL IA) L: 22090550 Q: 100,0000 F: 01/09/22 V: 01/09/2024	30045090	000	5102	AP	100,00	4,58	458,00	458,00	82,44	0,00	18,00	0,00
023926	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) L: 22100422 Q: 10,0000 F: 01/10/22 V: 01/10/2024	30049099	000	5102	AP	10,00	28,10	281,00	281,00	50,58	0,00	18,00	0,00
033003	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT061 Q: 1,000,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	1.000,00	0,14	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BIlac - SP

BILAC-SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:06:25

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:06:22
306203062 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101231164177192780000179225

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

NR. DOCUMENTO	30.101
NOSSO NUMERO	17115360001231164
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.792,25
VALOR COBRADO	1.792,25

NR.AUTENTICACAO	4.594.745.183.EAD.318
-----------------	-----------------------

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 467495
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 4441 5500 1000 4674 9510 0140 9658

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230182709997 03/02/2023 20:50:44INSCRIÇÃO 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
45.349.461/0001-02DATA DA EMISSÃO
03/02/2023ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03BARRIO/DISTRITO
JARDIM ARIANOCEP
16400-400DATA DE VALIDADE
06 FEV 2023MUNICÍPIO
LINSFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/2023 1.298,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.107,06	173,51	0,00	0,00	1.298,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.298,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,22	PESO LÍQUIDO 21,22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UINT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32191	SONDA END.PVC N.6,0 C/CUFF C/10 BCI LT 22-0501 (1) 04/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220501, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,9100	32,91	32,91	5,92		18,00	
15448	ALGODAO ORTOP.10CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 12/22 (5) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	5	4,4000	22,00					
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57122071 (6) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5712-2071, Qtde: 6, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183219	200	5102	CX	6	8,0000	48,00	48,00	5,76		12,00	
32194	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10 BCI LT 22-0701 (1) 06/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220701, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,9100	32,91	32,91	5,92		18,00	
32195	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10 BCI LT 22-0501 (1) 04/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220501, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,9100	32,91	32,91	5,92		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V1;R2P4V3;R0P5V1;||

ITENS 2,6 a 10 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

Pedido: 465727

End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIALEmpresa 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 INCONFIRMAÇÃO NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,18

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP**AHBB**
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SPMERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 467495
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4674 9510 0140 9658

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230182709997 03/02/2023 20:50:44

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
27186	AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 45/11 (1) 11/2027 \ LT 52/12 (4) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 45/11, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/11/2022, Data Val: 07/11/2027 / Fornecedor: 836, Lote: 52/12, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	5	10,4720	52,36					
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 52/12 (5) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 52/12, Qtde: 5 ,Data Fab: 12/12/2022, Data Val: 12/12/2027)	90211020	040	5102	DZ	5	5,3440	26,72					
15451	ALGODAO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 12/22 (5) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	5	8,9160	44,58					
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 12/22 (5) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	5	6,7500	33,75					
14510	MALHA TUBULAR 06CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 11/22 (2) 11/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 11/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90211020	040	5102	RL	2	6,1900	12,38					
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN LT 425/22 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3704, Lote: 425/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2022)	30059090	000	5102	PCT	1	45,6100	45,61	45,61	8,21		18,00	
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 30MM C/24-PROCA LT 41822101 (1) 10/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 41822101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	30061090	200	5102	CX	1	32,0800	32,08	32,08	5,77		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOWED LT 221010 (16) 09/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 221010, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 01/09/2027)	90189010	200	5102	PCT	16	22,1525	354,44	354,44	63,80		18,00	
6065	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.10 C/1-0-MARK MED LT 19396 (1) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19396, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	9,0000	9,00	9,00	1,63		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J1405 (1) 08/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1405, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	100	5102	CX	1	64,6000	64,60	64,60	7,75		12,00	
13101	HIOSCINA+DIPIRONA GTS 20ML GEN-HIPOLABOR LT 0810/22 (6) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0810/22, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	000	5102	FR	6	6,4000	38,40	38,40	4,61		12,00	
12772	FENTANILA(A1) 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-023/22M (1) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AS-023/22M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	500	5102	CX	1	150,6500	150,65	150,65	18,08		12,00	
10207	DICLOFENACO SOD.75MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT J-004/22 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: J-004/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049037	000	5102	CX	1	116,7700	116,77	116,77	14,01		12,00	
28871	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-EUROFARMA LT 785940 (1) 08/2023 (Fornecedor: 2164, Lote: 785940, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/08/2023)	30049079	500	5102	CX	1	10,9900	10,99	10,99	1,32		12,00	
17422	HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX REF.G085 LT 000230/2022 (10) 10/2025 (Fornecedor: 1003, Lote: 000230/2022, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30059090	000	5102	CX	10	13,7790	137,79	137,79	24,81		18,00	

BILAC-SP
A HBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:07:16

02/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 21:07:12
306203062 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793398039303700007754002935705892780000129885

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 30.102

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.298,85

VALOR COBRADO 1.298,85

=====

NR.AUTENTICACAO D.072.A60.440.5CF.24A

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:39
306203062 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	130.594,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	2.37D.3CF.D55.167.519
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**CIRURGICA VITORIA COM.DE
MED. EIRELI**
Rua: Brasil, 249
Bairro: Vila Santa Isabel
15890-000 Uchoa - SP
Fone: (17)3826-9797
Fax: (17)3826-9797

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 33.857
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0207.7002.4500.0170.5500.1000.0338.5710.0980.1679

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

DADOS DA NF-e

135230220400296 - 10/02/2023 16:06:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

703.058.901.111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.700.245/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO

10/02/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

10/02/2023

MUNICÍPIO

Lins

FONE / FAX

(014)3532-5198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

MUNICÍPIO

Bilac

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

33857/1 - 10/02/23 - 443,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

443,14

VALOR DO ICMS

79,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

443,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

443,14

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CIRURGICA VITÓRIA COMERCIO DE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

07.700.245/0001-70

ENDEREÇO

RUA BRASIL, 249

MUNICÍPIO

UCHOA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

703.058.901.111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1858-40151200	LUVA TAM M SEM TALCO (LATEX) C/100 / CEST: 13.012.00	200 5102	CX	2,0000	19,2600	0,0000 0,0000%	38,52	38,52	6,93 0,00	0,00	18,00 0,00
21070-30049064	(+) DIAZEPAM 10MG B1 Lote: 20110708 - 06/11/2023 Qtd: 90,00 Lista: B1 / CEST: 13.003.00	500 5102	CPR	90,0000	0,1100	0,0000 0,0000%	9,90	9,90	1,78 0,00	0,00	18,00 0,00
24752-30049059	(+) ISORDIL SL 5MG Lote: 3A3842 - 14/04/2024 Qtd: 60,00 Numero da FCI: 953B18A1-C0C7-4AF6-AE2D-719F500B96FB / CEST: 13.001.00	500 5102	CPR	60,0000	0,4500	0,0000 0,0000%	27,00	27,00	4,86 0,00	0,00	18,00 0,00
37594-90183999	LANCETAS PARA TESTE DE GLICEMIA Lote: 432102 - 07/11/2026 Qtd: 200,00	200 5102	UN	200,0000	0,0800	0,0000 0,0000%	16,00	16,00	2,88 0,00	0,00	18,00 0,00
42624-90192010	MASCARA LARINGEA N.4 SILICONE Lote: CG21E02 - 31/05/2026 Qtd: 2,00	200 5102	UN	2,0000	48,3300	0,0000 0,0000%	96,66	96,66	17,40 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO N.29485/ / ALIQUOTA REDUZIDA 12% CONF. ART.54 INCISO XIII / IMP. RECOLHIDO ST CONF. DEC. LEI 52515 ART. 313-A DO RICMS/00 / IDENTIFICAR O PAGAMENTO COM O NUMERO DO CNPJ / BANCO DO BRASIL AG.: 3408-8 CC.: 9644-X / Tributo aproximado R\$: 65,36 Federal R\$: 47,87 Estadual Fonte: IBPT /


RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

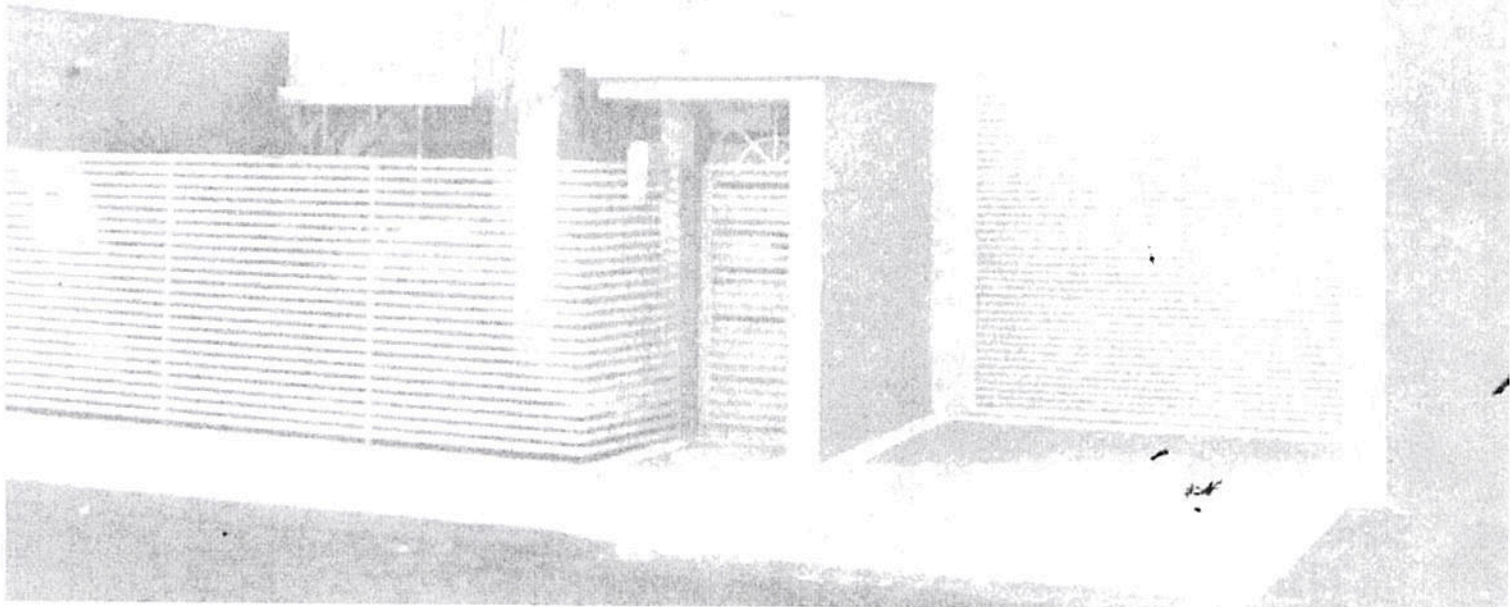
AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA VITORIA COM.DE MED. EIRELI Rua: Brasil, 249 Bairro: Vila Santa Isabel 15890-000 Uchoa - SP Fone: (17)3826-9797 Fax: (17)3826-9797	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 33.857 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523.0207.7002.4500.0170.5500.1000.0338.5710.0980.1679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135230220400296 - 10/02/2023 16:06:46
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ					
703.058.901.111							07.700.245/0001-70					
43936 30049099	(-) SUPOSITARIO GLICER ADULTO C/12 Lote: 228257 - 01/08/2024 Qtd: 1.00 Numero da FCI: 75AB304A-EE7C-42F7-90C9-7DA7907AF335 / CEST: 13.001.01	500 5102	CX	1,0000	26,4000	0,0000 0,0000%	26,40	26,40	4,75 0,00	0,00	18,00	0,00
43937 30049099	(-) SUPOSITARIO GLICER PEDIATRICO C/12 Lote: 227005 - 30/07/2024 Qtd: 1.00 Numero da FCI: 180413FB-A151-4C29-AD9F-6C07472D2617 / CEST: 13.001.01	500 5102	CX	1,0000	24,2900	0,0000 0,0000%	24,29	24,29	4,37 0,00	0,00	18,00	0,00
51923 40151200	LUVA TAM M SEM TALCO (LATEX) C/100 / CEST: 13.012.00	000 5102	CX	4,0000	14,2600	0,0000 0,0000%	77,04	77,04	13,87 0,00	0,00	18,00	0,00
51934 30049099	(-) TIICOLCHICOSIDEO 2MG/ML SOL INJ Lote: 78RH3068 - 26/08/2024 Qtd: 3.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	3,0000	3,8700	0,0000 0,0000%	11,61	11,61	1,39 0,00	0,00	12,00	0,00
51986 90183929	GIO GUIA BOGIE ADULTO	200 5102	UN	2,0000	57,8600	0,0000 0,0000%	115,72	115,72	20,83 0,00	0,00	18,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.29485/ / ALIQUOTA REDUZIDA 12% CONF. ART.54 INCISO XIII / IMP. RECOLHIDO ST CONF. DEC. LEI 52515 ART. 313-A DO RICMS/00 / IDENTIFICAR O PAGAMENTO COM O NUMERO DO CNPJ / BANCO DO BRASIL AG.: 3408-8 CC.: 9644-X / Tributo aproximado RS: 65,36 Federal RS: 47,87 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO <h1>BILAC-SP</h1> AHBB Hospital Padre Bernardo Biliac - SP
---	---

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G336021616252091
02/04/2023 21:11:10

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:11
306203062 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.408.000.009.644
VALOR TOTAL	443,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA VITORIA
AGENCIA: 3408-8 CONTA: 9.644-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	C.BBA.035.418.6C1.923
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilla - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 07/03/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

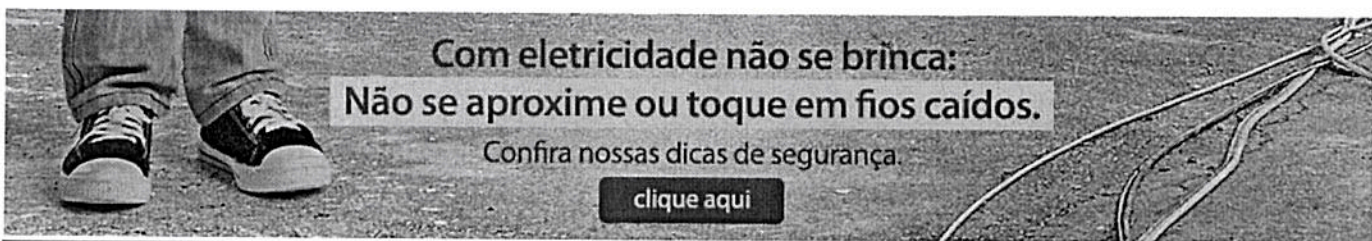
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx3149	xxxxxx7504	xxxxxx8380
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/02	26/01/2023 até 25/02/2023	0202302291088331
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
26/02/2023	09/03/2023	R\$5.173,31

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

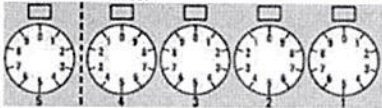
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão Preto - SP

BILAC-SP

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx8380

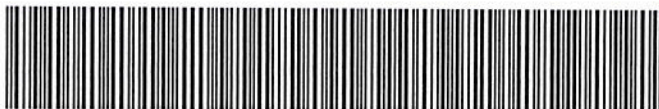
Número da Conta de Energia
0202302291088331

Data de Vencimento
09/03/2023

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$5.173,31

autenticação mecânica

836200000518 733100403233 634364832036 100033483809



Pague aqui - PIX

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.02
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000051-8 73310040323-3
63436483203-6 10003348380-9

Data do pagamento 09/03/2023
Valor em Dinheiro 5.173,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.173,31

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 8.629.5E4.A3D.D25.6CC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



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

Numero da Nota
52

Data de Emissão
06/03/2023

Data e Hora da
Competência
06/03/2023 às 08:18:54

Código de Verificação
2082-3598-4836

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 405.273.498-01 Cód. Mobiliário 6301115 Insc. Mun. 2500828
 Nome KELLEN RODRIGUES PESSOA RG/IE 47.784.599-X
 Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's (18) 99666-7173 ; nutri.kellen@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone (14) 3532-5198
 E-mail apanini@ahbb.org.br
 Inf. Comp.
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	1.178,0000	1,00	0,00	1.178,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.178,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
 ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS E DIETAS
 ORIENTAÇÃO PARA PACIENTES INTERNADOS
 ELABORAÇÃO DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS E POP
 RECEBIMENTO E SUPERVISÃO DE ALIMENTOS
 COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.178,00

Atividade
04.10-NUTRIÇÃO.

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.178,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 52 emitida em 06/03/2023 às 08:18:54 - Cód Verif 2082-3598-4836
 Condições de Pagamento: Vencimento: 06/03/2023 Valor Total R\$ 1.178,00 Valor Líquido R\$ 1.178,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bermano
 BILAC - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:08:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.48
3062703062 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.868.742-4

FAVORECIDO: KELLEN RODRIGUES PESSOA

CPF/CNPJ: 405.273.498-01

VALOR: R\$

1.178,00

DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030902

AUTENTICACAO SISBB: 7.E91.55E.B1A.586.780

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



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

Número da Nota
812

Data de Emissão
03/03/2023

Data e Hora da
Competência
03/03/2023 às 08:24:18

Código de Verificação
5974-9939-7605

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 06.232.354/0001-48 Cód. Mobiliário 4500118 Insc. Mun. 4500118
 Nome ROBERTO EUGENIO ME
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones (18) 3659-1243 ; ROBERTOEUGENIOBR@HOTMAIL.COM
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE
 Inscrição Mun. 5500023 Cód. Mobiliário 5500023
 Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 E-mail apanini@ahbb.org.br; Telephone (14) 3532- 5198
 Inf. Comp.
 Logradouro -SETE DE SETEMBRO Número 00529
 Bairro CENTRO CEP 16210-000
 Município BILAC UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.656,5000	1,00	0,00	2.656,50

Valor Total dos Serviços - R\$2.656,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

062-RAIOS-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023;
 ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS E AS FAA (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL).

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.656,50

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

2.656,50

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

53,13

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.656,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Outras informações sobre a nota

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 812 emitida em 03/03/2023 às 08:24:18 - Cód Verif 5974-9939-7605

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/03/2023 Valor Total R\$ 2.656,50 Valor Líquido R\$ 2.656,50

Ass: _____ em ____/____/____

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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

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 Urgencia feito em Fevereiro de 2023

Periodo de 01/02/2023 à 28/02/2023

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Terezinha da Silva Ferreira	Abdômen Simples	R\$ 50,00
2 Irene Porfirio de Melo	Pé	R\$ 35,00
3 Irene Porfirio de Melo	Dedos do Pé	R\$ 35,00
4 Rafaela Natalia Camargos Aguiar	Tornozelo	R\$ 35,00
5 Rafaela Natalia Camargos Aguiar	Calcaneo	R\$ 35,00
6 Claudineia Carreira Lanzoni	Abdômen Simples	R\$ 50,00
7 Sara Helena Silva Cruz	Tórax	R\$ 59,00
8 Sara Helena Silva Cruz	Abdômen Simples	R\$ 50,00
9 Jaqueline Apartecida Andrelo Lima	Mão E	R\$ 35,00
10 Cleiriston Cauan Santos Queiroz	Punho	R\$ 35,00
11 Cleiriston Cauan Santos Queiroz	Obliqua do Punho	R\$ 35,00
12 AnaNIAS Ferreira da Silva	Mão E	R\$ 35,00
13 Gustavo Leão Robis Silva	Pé	R\$ 35,00
14 Gustavo Leão Robis Silva	Dedos do Pé	R\$ 35,00
15 Mateus Rosin Custodio	Costelas	R\$ 45,00
16 Mateus Rosin Custodio	Tórax	R\$ 59,00
17 Franciane Cristina Oliveira Pereira	Pé	R\$ 35,00
18 Franciane Cristina Oliveira Pereira	Dedos do Pé	R\$ 35,00
19 Felix Petek	Antebraço	R\$ 35,00
20 Felix Petek	Cotovelo	R\$ 35,00
21 Jair Valentim Zanini	Bacia	R\$ 45,00
22 Maria Reginaldo	Punho	R\$ 35,00
23 Maria Reginaldo	Obliqua do Punho	R\$ 35,00
24 Hugo Saghabi Antunes	Mão	R\$ 85,00
25 Hayumi Helena Teixeira Marceleo	Tórax	R\$ 59,00
26 Edvaldo BarBOSA	Tórax	R\$ 59,00
27 Cláudemir Pereira Souza	Pé	R\$ 35,00
28 Cláudemir Pereira Souza	Dedos do Pé	R\$ 35,00
29 Fabio Aparecido Soares Cardozo Dias	Tórax	R\$ 59,00
30 Jose Alves	Tórax	R\$ 59,00
31 Hugo Gabriel Alves Souza	Tórax	R\$ 59,00
32 Clovis Moreira	Tórax	R\$ 88,50
33 Carlos Alberto Souza	Costelas	R\$ 45,00
34 Carlos Alberto Souza	Tórax	R\$ 59,00
35 Manoel Tome Albuquerque	Abdômen Simples	R\$ 50,00
36 Dionnety Cristina Freitas	Tornozelo	R\$ 35,00
37 Ysabelly Sena Moreira	Antebraço	R\$ 35,00

AHBB

Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL

38 Simone Pereira Silva	Tornozelo	R\$	35,00	
39 Tiago Garcia Jesus	Tórax	R\$	59,00	
40 Lucio Gonçalves	Tórax	R\$	59,00	
41 Antonio Marcos Pereira Edaurdo	Tórax	R\$	59,00	
42 Joakin Bini Cruz	Tórax	R\$	59,00	
43 Jurandir Antonio Santos	Mão E	R\$	35,00	
44 Patricia Ferreira Fernandes	Pé	R\$	35,00	
45 Patricia Ferreira Fernandes	Dedos do Pé	R\$	35,00	
46 Edno Jose Francisco	Punho	R\$	35,00	
47 Edno Jose Francisco	Obliqua do Punho	R\$	35,00	
48 Jamily Pereira Albuquerque	Tornozelo	R\$	35,00	
49 Jamily Pereira Albuquerque	Calcaneo	R\$	35,00	
50 Ida Barnabe Teixeira	Braço E	R\$	35,00	
51 Ida Barnabe Teixeira	Cotovelo	R\$	35,00	
52 Carolina Caetano Basseto	Tornozelo E	R\$	35,00	
53 Yasmim Gomes Costa	Mão E	R\$	35,00	
54 Andreia Pagluiso Galassi	Pé D	R\$	35,00	
55 Andreia Pagluiso Galassi	Dedos do Pé	R\$	35,00	
56 Marineide de Marco	Coluna Lombo Sacra	R\$	55,00	
57 Guilherme Pereria de Araujo	Mão D	R\$	52,50	
58 Guilherme Pereria de Araujo	Ombro E	R\$	52,50	
59 Laria Taveres Silva	Pé D	R\$	35,00	Consortio
60 Jaqueline Apartecida Andrelo Lima	Mão e	R\$	35,00	Consortio
61 AnaNIAS Ferreira da Silva	Mão e	R\$	35,00	Consortio
62 Larissa Rodrigues Nogueira	Pé D	R\$	35,00	Consortio
Total de Exames Nº 62		R\$	2.656,50	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023		
VALOR TOTAL- R\$2.656,50		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$566,50	R\$1.045,00	R\$1.045,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.10.20
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP 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\$ 566,50
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030903
AUTENTICACAO SISBB: C.76B.057.803.5D3.330

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
134
Código de Verificação de Autenticidade
39REGE9IT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2023 às 08:53:30
Chave de Acesso
81017275HH8H7DJNDVY3VVTQUX6VZZJ6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PROMISSAO-SP	Local da Prestação PROMISSAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://kaingang.comunicapromissao.com.br>
:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.284.557/0001-62		00007035	00039131	ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA ROBERTO SIMONSEN, 234			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
16370-000	PROMISSÃO-SP	03541-2061		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0001-02			Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303			Jardim Ariano		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
16400-400	LINS - SP	3527108	14 35325198	ebatista@ahbb.org.br; clisato@ahbb.org.br;	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços administrativos / convenio 01/2023 - Bilac SP	5.500,00	R\$ 5.500,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
17.01 -	0,00%	0000170000001				
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 134 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 39REGE9IT.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.09.38
3062703062 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3190-9 - CREDIMOTA
CONTA: 16.428-3

FAVORECIDO: ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808
CPF/CNPJ: 30.284.557/0001-62
VALOR: R\$ 5.500,00
DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: 4.39B.4B1.B82.A80.399

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2334603	Número da nota 2467366
Data da emissão da nota 14/02/2023 19:21:18	
Data do fato gerador 14/02/2023 15:28:11	
Código de verificação L9QU-JODZM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: N° Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Inscrição Estadual:
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qty	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 2/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x	2,00 =	15,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

VENCIMENTOS: (10/03/2023 - 750,97) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 750,97			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 750,97	

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 750,97	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 15,02
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS 2334604	Número da nota 2467367
Data da emissão da nota 14/02/2023 19:21:18	
Data do fato gerador 14/02/2023 15:28:11	
Código de verificação KEWJ-W4KVV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Inscrição Estadual:
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 2/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

VENCIMENTOS: (10/03/2023 - 2.166,61) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 14,08	COFINS R\$ 65,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 21,67
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.166,61			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.065,86	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.166,61	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 43,33
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

**DEMONSTRATIVO DA THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO
REFERENTE A FEVEREIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QUANTIDADE DE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	R\$ 151,17
PIACATU	7	R\$ 52,91
GABRIEL MONTEIRO	7	R\$ 52,91
GARÇA HOSPITAL	171	R\$ 1.292,50
GARÇA MÉDIA	148	R\$ 1.118,66
GARÇA UTI	33	R\$ 249,43
TOTAL	386	R\$2.917,58

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:46:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00952.882108 1 92850000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.492.493
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	09/03/2023-16:40:27
Data Pagamento:	09/03/2023
Data Vencimento:	10/03/2023
Valor Documento:	2.065,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.065,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7fd005ad-1dd6-4645-a5b3-74e9f2a721ce

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:46:13

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00952.881985 1 92850000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.492.492
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	09/03/2023-16:40:27
Data Pagamento:	09/03/2023
Data Vencimento:	10/03/2023
Valor Documento:	750,97
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	750,97
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	10e2de99-e9a9-44e3-8a8d-f4a49fe77944



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360216162522091
02/04/2023 21:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.11.55
3062703062 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$

151,17

DEBITO EM: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030905

AUTENTICACAO SISBB:

6.0B7.E07.FF3.E99.441

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.055.933
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0559 3317 9947 5732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230259480131 17/02/2023 17:02:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/02/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA DA SAÍDA 17/02/2023
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE / FAX (14) 3532-5198	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:59:00

FATURA / DUPLICATA FATURA: 55933 Valor Orig: 238,80 Desc: 0,00 Valor Líq: 238,80	
55933/001 17/03/2023 238,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 238,80	VALOR ICMS 42,98	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 238,80	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
					TOTAL DA NOTA 238,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2921	ELETRODO P/ MONIT C/ 50 MEDIX LOTE:2207302002	90181100	000	5102	PCT	12	19,90	238,80	238,80	42,98	18	0,00
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL</p>												BILAC-SP

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 51365 ENDERO DE ENTREGA: BILAC, AV SETE DE SETEMBRO529./CENTRO DE BILAC - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> AHBB Hospital Padre Bernardo BIlac - SP </div>

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:19
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	238,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	0.3B6.F09.E65.0C3.D55
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:31
306203062 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	79.467,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9FD.AAA.764.41E.263
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LONDRI CIR+ Medicamentos e Produtos Hospitalares LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina-PR Fone: (43) 3373-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.360.115 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0200 3392 4600 0192 5500 1000 3601 1516 3003 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230036328261 10/02/2023 13:45:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ/AE estrangeiro 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 10/02/2023
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		RAZÃO SOCIAL JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03		MUNICÍPIO JARDIM ARIANO	UF SP
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX (14)3532-5198	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	001	11/03/23	R\$ 1.155,32
-------------------------	-----	----------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.155,32		138,64		0,00		0,00		306,58		1.155,32	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.155,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77
ENDEREÇO RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.17064-77
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 50,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLH APROX. TRIBUTOS
17173	NALOXONA CLOR.(NARCAN)0,4 MG 1ML -LISTA C1 (R) CX/C/10 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802830033 PMC=0,00 Lote=22050236 Qtd=1 Fab=13/05/2022 Val=13/05/2024 Cod Barras (cEan): 7896676408225	30044990	500	6108	CX	1	64,920000	64,92	64,92	7,79	12	19,48
22023	SORO FISIOLÓGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 UN FRESENIUS cProdANVISA=1004100980099 PMC=0,00 Lote=74RM5157 Qtd=192 Fab=01/12/2022 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7897947706484	30049099	500	6108	UN	192	5,679167	1.090,40	1.090,40	130,85	12	287,10

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
1014668-28.2022.8.26.0053 (exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II do CTN).

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO
SUJEITO A PROTESTO
APÓS 3 DIAS DO
VENCIMENTO.

BILAC-SP
AHBB
Hospital Padre Bernardo
Lins - SP

CÁLCULO DO ISSON	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$69,32. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 739258 Vendedor: CAMILA POLONIO Sep: TATIANE BARBOSA Conf: LUCIANA DA SILVA CLAUDIO OC: 29647 Val aprox dos tributos R\$ 306,58 (26,54%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17173, 22023) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 69,32. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00. DIFAL-ICMS depositado judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n	RESERVADO AO FISSO CONFERÊNCIA - CUBAGEM Cód. Mot.: 637 QNT. VOLS.: _____ QNT. VOLS.: _____ QNT. VOLS.: _____ QNT. VOLS.: _____ QNT. VOLS.: _____ QNT. VOLS.: _____ QNT. VOLS.: _____ Conferente Responsável
---	---

Recebemos de LONDRI CIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/02/2023,Valor Total: R\$ 1.155,32, Destinatário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP		NF-e Nº 000.360.115 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
306203062 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209022800400158729178192860000115532

BENEFICIARIO:

LONDRICIR C M H LTDA-ME

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.501
NOSSO NUMERO	20902280000158729
CONVENIO	02090228
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.155,32
JUROS/MULTA	35,42
VALOR COBRADO	1.190,74

=====

NR.AUTENTICACAO A.886.3D8.B30.244.B92

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 876	Data Emissão: 24/02/2023	Chave: QJAH-FBYE
-------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------

VALDENIR BROGIN 27140483825

16200-385 - AV HENRIQUE FERNANDES, 118 - BOSQUE DA SAUDE

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-385

CNPJ/CPF: 21.618.035/0001-69

Inscr. Estadual/RG: 214.132.573.111

Email: comercial@inovasistemas.net

Telefone: (18) 3190-0043 CCM 33303

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2023

Atividade: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

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

R. Sete de Setembro, 529 - Centro

Bilac - SP - Brasil - CEP: 16210-000

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG: Isento

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados	200,00	200,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 37.22 (18.61%)				

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

ENQUADRADO NO ISS FIXO E OPTANTE PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	200,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00%
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
200,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	200,00

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

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
306203062 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379399203930550000090200025660849290000020000

BENEFICIARIO:

INOVA SISTEMAS DE GESTAO

NOME FANTASIA:

INOVA SISTEMAS DE GESTAO

CNPJ: 21.618.035/0001-69

BENEFICIARIO FINAL:

INOVA SISTEMAS DE GESTAO

CNPJ: 21.618.035/0001-69

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	31.502
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.195.7C9.6D1.BB1.63E

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000198963 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0203 7487 6900 0180 5500 1000 1989 6317 8831 8464

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

135230287435936 24/02/2023 08:39:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214073629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.748.769/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2023

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

(18)3659-1411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:38:31

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 198963	1.293,00	0,00	1.293,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2023	1.293,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
725,10	130,51	0,00	0,00	438,49	1.293,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000007148	ALCOOL LIQUIDO FLOPS 70 5 LTRS	38089429	000	5102	gl	3,000	44,00	132,00	0,00	132,00	23,76	0,00	18,00	0,00
0000000003049	ESCOVA BETTANIN LIMPA AZULEJO REF 9139	39235000	060	5405	und	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002770	BETTANIN VASSOURA NAYLON NOVICA C/CABO	96039000	000	5102	und	1,000	13,80	13,80	0,00	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
0000000005826	BANDEJA ISOPOR FIBRA F-90 S/TPA 3 DIV. FUNDA 900 ML C/100	39235000	000	5102	cx	1,000	78,00	78,00	0,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
0000000005668	TAMPA FIBRA ISOPOR P/BANDEJA F-100 C/100 UND	39235000	000	5102	cx	1,000	69,90	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
0000000004931	CÓPO PLAST. KEROCOPO 180 ML TRANSP. PS CX C/2500	39241000	060	5405	cx	2,000	129,90	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000540	AGUA SANITARIA 5 LTRS	28289011	060	5405	gl	6,000	10,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013331	LSV AMACIANTE ROSA 5 LT	38099190	000	5102	gl	4,000	16,80	67,20	0,00	67,20	12,10	0,00	18,00	0,00
0000000005877	LSV LIMPADOR PERF. 5 LTS CEREJA E AVELA	38089419	000	5102	gl	4,000	11,90	47,60	0,00	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00
0000000001688	PAÑO ALVEJADO GD - 45 X 70	63071000	000	5102	und	20,000	5,40	108,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
0000000001581	PAPEL HIG. PALOMA C/ 4 ROLOS	48181000	060	5405	pct	30,000	3,80	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000368	AROMATIZANTE C/GATILHO 500 ML SOFT	33074900	000	5102	und	3,000	24,80	74,40	0,00	74,40	13,39	0,00	18,00	0,00
0000000004810	RODINHO PLAST. NOVO RODO 40 CM CABO ALUMINIO 1,40	96039000	000	5102	und	1,000	38,80	38,80	0,00	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00
0000000003495	SACO LIXO PRETO 60 LT C/ 100 UN	39232190	060	5405	und	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001694	SACO LIXO 100 LT 80 X 100 CM C/ 100 UN	39232190	060	5405	un	1,000	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002253	SACO LIXO ESPECIAL 20 LTRS C/100 PRETO 39X50 CM	39232190	060	5405	un	1,000	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000208	SACO PLAST. VIRGEM 30X40X0.06 C/ 1 KG +/- 130 SC	39232190	000	5102	kg	2,000	21,00	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
0000000001320	SACO PLAST. VIRGEM 50X70X0.06 C/ 1 KG +/- 47 SC	39232190	000	5102	kg	1,000	21,00	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 200,53 Federal, 237,91 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (5B780E).

RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

Transmitido por DocFis

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIRIPEL EMBALAGENS LTDA RUA WAGIH RAHAL, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242 BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-4390		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000198963 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0203 7487 6900 0180 5500 1000 1989 6317 8831 8464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 214073629113		CNPJ / CPF 03.748.769/0001-80	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230287435936 24/02/2023 08:39:48					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000001828	BORRIFADOR 580 ML BETAMIN	39231090	000	5102	und	3,000	10,80	32,40	0,00	32,40	5,83	0,00	18,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

BILAC-SP

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
306203062 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23790014039000001476239011554100792990000129300
BENEFICIARIO:
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA
NOME FANTASIA:
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 03.748.769/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 03.748.769/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	31.503
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.293,00
VALOR COBRADO	1.293,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.52F.9E2.A37.A60.D55
=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

RECEBEREMOS DE M. R. REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002766 SÉRIE 001
EMISSION: 06/03/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.074,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002766 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0333 3446 0000 0126 5500 1000 0027 6619 0910 2422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M R REBELATO E CIA LTDA  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		135230341789922 06/03/2023 16:54:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
213018908116		33.344.600/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	06/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES. 303		SALA 03	16400-400
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BILAC		SP	16:54:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
797,07	46,71	0,00	0,00	232,68	1.074,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
78	VOLUMES			78,966	78,966		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000406	COXAO MOLE BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 24,75 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,260	34,99	0,00	184,05	184,05	10,12	0,00	5,50	0,00
00022163	SOBRECOPA FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 8,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	5,192	12,30	0,00	63,86	63,86	3,51	0,00	5,50	0,00
00000437	ACEM BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 35,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	9,184	28,89	0,00	265,32	265,32	14,59	0,00	5,50	0,00
7896256080278	COLORIFICO KODILAR 80GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,2%) - Nacional: R\$ 0,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000079298	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,13%) - Nacional: R\$ 2,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256060478	OREGANO KODILAR 8GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,05%) - Nacional: R\$ 0,61 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	2,000	2,25	0,00	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3523 0233 3446 0000 0126 6530 7000 0382 1910 0064 9297), (3523 0233 3446 0000 0126 6530 7000 0379 3910 0064 4780), (3523 0233 3446 0000 0126 6530 7000 0380 6710 0064 6847) Contabil: 1.074,20 Base Icms: 797,07 ICMS: 46,71 Complemento: 47,65 ECF: 307 / Cupom: 64478 / Data: 10/02/2023 ECF: 307 / Cupom: 64684 / Data: 16/02/2023 ECF: 307 / Cupom: 64929 / Data: 24/02/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc: 25/03/2023 Valor: 1074,20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 144,50 - Estadual: R\$ 88,18 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R REBELATO E CIA LTDA  RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002766 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0333 3446 0000 0126 5500 1000 0027 6619 0910 2422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230341789922 06/03/2023 16:54:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 33.344.600/0001-26		CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896085086991	BISC. ZABET 350GR AGUA SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 5,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	5,000	7,98	0,00	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00
7896003703078	BISC. MARILAN 350GR MAIZENA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 3,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	5,000	4,98	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,095	6,99	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706800005	CAFE MACALI 500GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,7%) - Nacional: R\$ 21,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 28,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	10,000	15,85	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722013	MACAR. BASILAR SEMOLADO 500GR ESPAGUETE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 5,23 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,17 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	10,000	3,89	0,00	38,90	38,90	2,72	0,00	7,00	0,00
0000000349062	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,79%) - Nacional: R\$ 4,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	000	5929	UN/1	2,000	17,98	0,00	35,96	35,96	2,52	0,00	7,00	0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,5%) - Nacional: R\$ 3,50 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07101000	040	5929	KG/1	6,065	4,29	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005739	CARNE MOIDA BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 16,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,170	29,90	0,00	124,68	124,68	6,88	0,00	5,50	0,00
7896085087011	BISC. ZABET 350GR CREAM CRACKERS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 5,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	5,000	7,98	0,00	39,90	39,90	2,79	0,00	7,00	0,00
7896003703139	BISC. MARILAN 350GR LEITE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,79%) - Nacional: R\$ 3,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	5,000	4,98	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

BILAC-SP

AHDB
 Hospital Padre Ruy
 BILAC-SP

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297207030005812378796568399925393000000107420

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA EPP

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA EPP

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO CIA LTDA EPP

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

ASSOC. HOSPITALAR BENEF. DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	31.504
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.074,20
VALOR COBRADO	1.074,20

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CA0.951.0A5.DE5.32F

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Guararapes
 Pref. Mun. de Guararapes
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 25
 Código de Verificação de Autenticidade
 Q6JF1MGJO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 09/03/2023 às 08:11:11
 Chave de Acesso
 511171PLZ87Y1OWUYAANTI2FGTYT0S7A

Para certificação da autenticidade acesse
[http://138.97.36.146:5657/issWeb-
 ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl](http://138.97.36.146:5657/issWeb-

 ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl), menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.352.608/0001-49	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 10723	Cadastro 000050078	Nome/Razão Social PIERRE FAVARO LTDA
Logradouro RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 44	CEP 16700-000	Cidade GUARARAPES-SP	Complemento ESCRITORIO ADMINISTRATIVO CENTRO	Bairro CENTRO
Telefone 18 3406-1233	E-mail CONTATO@SOLIDUS.CNT.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro R. Sete de Setembro, 529	CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/País BILAC - SP	Complemento CENTRO
Telefone 3506409	E-mail		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	12 PLANTÕES DE 12 HORAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 REALIZADOS PELO DR. PIERRE.	13.200,00	R\$ 13.200,00

AHBB
Hospital Beneficente do Brasil
Bilac - SP

AHBB
Hospital Beneficente do Brasil
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,17%	0000040000401				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 286,44	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PIERRE FAVARO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q6JF1MGJO.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE:	01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE :	ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA:	3021-X - SICREDI BIRIGUI
CONTA:	38.290-6

FAVORECIDO: PIERRE FAVARO LTDA
CPF/CNPJ: 47.352.608/0001-49
VALOR: R\$ 13.200,00
DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO:	031505
AUTENTICACAO SISBB:	D.319.836.785.8B5.494

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

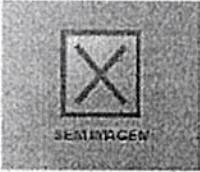
Número da Nota
1126

Data de Emissão
13/03/2023

Data e Hora da
Competência
13/03/2023 às 12:25:08

Código de Verificação
2837-4934-2652

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
E-mail prestacao@ahbb.org.br; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro R. SETE DE SETEMBRO Número 529
Bairro CENTRO CEP 16210-000
Município BILAC UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO	13.392,0000	1,00	0,00	0,00	13.392,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.392,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.392,00 referente a coordenação e remoção do mês de Fevereiro/2023

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.392,00

Atividade

8630-1-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

BILAC - SP

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (RS)

13.392,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

267,84

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.392,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA CNPJ: 33.823.072/0001-98

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1126 emitida em 13/03/2023 às 12:25:08 - Cód Verif 2837-4934-2652

Condições de Pagamento: Vencimento: 13/03/2023 Valor Total R\$ 13.392,00 Valor Líquido R\$ 13.392,00

Ass: _____ em _____

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO

CONTA: 20.759-4

FAVORECIDO: DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDIC

CPF/CNPJ: 33.823.072/0001-98

VALOR: R\$

13.392,00

DEBITO EM: 15/03/2023
=====

DOCUMENTO: 031506

AUTENTICACAO SISBB:

D.3CA.17E.2A2.449.693

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RUA OLIVEIRA, 135, JARDIM VITÓRIA
Telefones: (66) 3552-1327
CNPJ: 03.239.019/0001-83

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
20230000000000

Dados do Prestador

PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI
PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS
CPF/CNPJ: 40.833.999/0001-74 Inscrição Municipal: 19651 Inscrição Estadual:
End.: RUA CAMBARA, Nº 1145, CENTRO Complemento: APTO 01
Cidade: GUARANTA DO NORTE - MT Telefone: 6635522292 Email: ORGATECGUARANTA@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2023 16:58
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
KGRN61UN7
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço R. SETE DE SETEMBRO	Número 529	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 16.210-000	Cidade BILAC	UF SP	Telefone 1435325198
		Email EBATISTA@AHBB.ORG.BR	

Descrição dos Serviços

12 PLANTÕES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, REALIZADOS PELO DR. FELIPE.

AHBB
Hospital Paro Benedito
Bilac - SP

AHBB
Hospital Paro Benedito
Bilac - SP

BILAC-SP

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item 116/2003	CNAE
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	3,00	04	8610-1/02
Valor Total dos Serviços		R\$	13.200,00
Base de Cálculo		R\$	13.200,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023	R\$	0,00
ISSQN Devido	BILAC	R\$	396,00
ISSQN Retido	MUNICIPAL		NÃO

Retenções na Fonte

PIS	85,80	COFINS	396,00	INSS	0,00	IRRF	198,00	CSLL	132,00	Outras Retenções	0,00	ISSQN	0,00
-----	-------	--------	--------	------	------	------	--------	------	--------	------------------	------	-------	------

Valor líquido da Nota Fiscal **12.388,20**

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2075,04(15,72%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JEFFERSON MENEGHINI

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/03/2023	Código de Autenticidade KGRN61UN7	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20230000000000
Recebi(emos) de PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI 40.833.999/0001-74, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.sp.srv.tributariorio.organtadonorteportal_serv_servico79.60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.357.413-4

FAVORECIDO: PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS LTDA

CPF/CNPJ: 40.833.999/0001-74

VALOR: R\$

12.388,20

DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031507

AUTENTICACAO SISBB:

1.4C7.6BB.D8B.85B.074

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL

		Prefeitura Municipal de Auriflândia Fazenda Pública Municipal - Setor de Tributação NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 141 Código de Verificação de Autenticidade ETIW126PN Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/03/2023 às 17:20:32 Chave de Acesso 2376410A2LEAVK9U8ISKB1WD67MJYJOT	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				AURIFLAMA-SP		BILAC - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						08/03/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.160.255.243:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
35.100.199/0001-04				9.475		000026956	
Nome/Razão Social		JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA					
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA RUA IRACEMA DE CARVALHO CANOVAS, 5043		50-43		HABITACIONAL SANTA MARIA			
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
15350-000		AURIFLAMA-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
45.349.461/0001-02						Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	
Logradouro		Complemento		Bairro			
R. Sete de Setembro, 529				CENTRO			
CEP/Cod Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
16210-000		BILAC - SP		3506409			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1,00	UN	4 plantões de 12 horas, referente ao mês de Fevereiro/2022, realizados pelo Dr. James.				4.400,00	R\$ 4.400,00
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL</p> <p>AHBB Hospital Padre Benedito BILAC - SP</p> <p>BILAC-SP</p>							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04,01		Aliquota		Atividade Município		Código CNAE	
Medicina e biomedicina.		2,00%		0000040000001		Código da Obra	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 4.400,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 4.400,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 88,00		2 - Não		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00							Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ETIW126PN.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0311-5 - AURIFLAMA
CONTA: 13.001.743-4

FAVORECIDO: JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA
CPF/CNPJ: 35.100.199/0001-04
VALOR: R\$ 4.400,00
DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031508
AUTENTICACAO SISBB: 9.EB0.5FB.DDE.8B9.BC3

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23072.1121222-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações BILAC			Valor Total do Documento 361,80
Sicalc Contribuinte - 6643 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	361,80			361,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	361,80	0,00	0,00	361,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 13/03/2023 12:26:41

85890000003 4 61800385230 0 79070123072 0 11212220354 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 61800385230 0 79070123072 0 11212220354 2



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23072.1121222-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 361,80

Pague com o PIX



Empresa: 106 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0007-06
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
C. Custos: 27

Página: 1/1
Emissão: 13/03/2023
Horas: 12:23:14

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023									
EMPREGADOS									
7133	ANA CLAUDIA MORALLES LIMA	Mensal 01/23	2.887,95	249,87	0,00	0	7,50	142,80	55,06
2818	JOSEMAR DOURADO DOS SANTOS	Férias	2.759,03	234,40	0,00	0	7,50	142,80	46,55
7103	JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 01/23	2.732,71	231,25	0,00	0	7,50	142,80	44,81
1894	MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	Mensal 01/23	3.814,04	361,01	0,00	0	15,00	354,80	163,15
1895	MARIANA MACHADO BUZO	Mensal 01/23	2.472,31	202,97	0,00	0	7,50	142,80	24,83
4963	SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 01/23	2.434,61	199,58	0,00	0	7,50	142,80	24,83
Total:			17.100,65	1.479,08					361,80
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	17.100,65	1.479,08	0,00		361,80
Total Geral:									
Empregados:	6 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	17.100,65	1.479,08	0,00		361,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000003-4 61800385230-0
79070123072-0 11212220354-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/03/2023
Numero do Documento 07.01.23072.1121222-0
Valor Total 361,80

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

DOCUMENTO: 031509
AUTENTICACAO SISBB: B.977.32A.5F0.8FA.E87

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7305, emitido em 02/02/2023 20230417u14454963000170	Número da Nota 00007305			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2023 14:14:01 Código de Verificação EECI-RV1A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.396.776-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: ger.rh@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato. RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 171,88 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 532,84 Referente ao período: fevereiro de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/03/2023				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.459,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48
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	11.459,00	2,90%	332,31	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número 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 7305, emitido em 02/02/2023; (3) NFS-e quitada em 08/03/2023;				

**DEMONSTRATIVO DA SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA
REFERENTE A FEVEREIRO/2023**

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	19	569,95
PIACATU	7	209,98
GABRIEL MONTEIRO	7	209,98
GARÇA HSL	170	5099,55
GARÇA MÉDIA	146	4379,62
GARÇA UTI	33	989,91
TOTAL	382	11459,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/04/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 10:46:59

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20370.097303 73744.260008 4 92930001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.520.709
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	20/03/2023-16:46:26
Data Pagamento:	20/03/2023
Data Vencimento:	18/03/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	1f5b1bf5-062b-4ab2-ad13-c50e6d4af515

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 569,95

DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031510

AUTENTICACAO SISBB: C.4BA.265.286.8A2.8CB

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	30	15/03/2023	RSHK-IOEV

DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

AV JOAO CERNACH, 1400 APT 11 BLOCO 2 - CENTRO
BIRIGUI - SP - CEP: 16200-054

CNPJ/CPF: 47.150.847/0001-16

Inscr. Estadual/RG:

Email: CARLOSMED5@ICLOUD.COM

Telefone: CCM 45252

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023
Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**

RUA SETE DE SETEMBRO, 529 - CENTRO

BILAC - SP - Brasil - CEP: 16210000

CNPJ/CPF: 45349461000102

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

--- - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. CARLOS ANDRE DA SILVA ALVES	8.868,74	8.868,74

8 plantões de 12 horas e 42 minutos, referente ao mês de Fevereiro/2023, realizados pelo Dr. Carlos.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.º 971, DE NOVEMBRO/2009.

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	8.868,74
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 177,37
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
8.868,74	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	8.868,74

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 2.742.862-3

FAVORECIDO: DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ: 47.150.847/0001-16

VALOR: R\$

8.868,74

DEBITO EM: 15/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031511

AUTENTICACAO SISBB:

3.CAD.1B6.768.163.4EE

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:14
306203062 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	77.415,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	7.7D7.09A.B54.585.9C8
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



PM DE GETULINA
PREF. GETULINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
33
Código de Verificação de Autenticidade
TGY3LPG5Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2023 às 15:37:23
Chave de Acesso
20371RYBGHUSFYQQ51074DNHZR386K4Y

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GETULINA-SP	Local da Prestação GETULINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.116.50:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.735.813/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000007489	Cadastro 000010581	Nome/Razão Social VITOR LOURENÇO MIOTELLO
Logradouro RUA WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 168			Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS
CEP 16450-000	Cidade GETULINA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro Rua José Ariano Rodrigues , 303			Complemento Jardim Ariano
CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/Pais LINS - SP	Cod. IBGE 3527108	Telefone 14 35325198
			E-mail clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Medicina Ocupacional referente ao mês de Janeiro de 2023	1.026,00	R\$ 1.026,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
LINS - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.026,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.026,00	Total do ISS R\$ 20,62	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.026,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TGY3LPG5Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0006-X - GETULINA

CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO

CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07

VALOR: R\$

1.026,00

DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB:

8.49B.648.0F4.D42.CD1

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL



PM DE GETULINA
PREF. GETULINA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
36
Código de Verificação de Autenticidade
SMLZ1DU10

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2023 às 15:45:49

Chave de Acesso
203740B719KW1UJ0B54PIC2I3T9P1SEY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.116.50:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GETULINA-SP	Local da Prestação GETULINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.735.813/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000007489	Cadastro 000010581	Nome/Razão Social VITOR LOURENÇO MIOTELLO
Logradouro RUA WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 168			Complemento	Bairro RESIDENCIAL DOS OLIVEIRAS
CEP 16450-000	Cidade GETULINA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Logradouro Rua José Ariano Rodrigues , 303			Complemento Jardim Ariano
CEP/Cod.Postal 16400-400	Cidade/País LINS - SP		Cod. IBGE 3527108
			Telefone 14 35325198
			E-mail clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Medicina Ocupacional referente mês fevereiro 2023	1.026,00	R\$ 1.026,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
LINS - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.01	2,01%	0000170000001	7119704		
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00	R\$ 20,62	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.026,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VITOR LOURENÇO MIOTELLO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 36 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SMLZ1DU10.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.44
3062703062 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0006-X - GETULINA
CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VITOR LOURENCO MIOTELLO
CPF/CNPJ: 41.735.813/0001-07
VALOR: R\$ 1.026,00
DEBITO EM: 17/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: B.D30.31E.244.028.E71

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:55
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	201.080,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	C.30F.DA6.61D.FAC.4B7
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0010844-49.2017.5.15.0073**

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 30/06/2017

Valor da causa: R\$ 40.000,00

Partes:

AUTOR: SIRLENE RODRIGUES VIANA

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUA

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010844-49.2017.5.15.0073

Em 24 de março de 2021, sob a direção do Exmo(a). Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, Coordenador do CEJUSC-JT do núcleo de Araçatuba, e mediação do(a) servidor (a) LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, realizou-se a sessão virtual de mediação, através da ferramenta Google Meet, relativa a Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010844-49.2017.5.15.0073, ajuizada por SIRLENE RODRIGUES VIANA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 10h09min, deu-se início a sessão

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

Ausente o reclamado. Presente o(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB nº 346924/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido devido ao reclamante: R\$24.208,15
- Quantidade de parcelas: 40
 - Valor de parcelas: R\$605,20 cada;
- Dia do pagamento: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: abril de 2.021

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

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

Em caso de atraso ou inadimplência de qualquer uma das parcelas pecuniárias aqui transacionadas, tornam-se exigíveis de imediato todas as parcelas vincendas, se houverem, incidindo sobre todo o saldo devedor a multa de 25% em favor da parte reclamante, além de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, prosseguindo a execução com a imediata expropriação patrimonial. Nesta hipótese, desde já requer, a parte reclamante, a execução do

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Julgado até o integral cumprimento das obrigações, devendo o juízo valer-se de todas as ferramentas a sua disposição, inclusive em relação a eventuais responsáveis já incluídos ou a incluir no polo passivo, em razão do descumprimento das obrigações por parte da devedora principal.

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

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

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

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

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

Fixo os honorários contábeis em favor do perito EDERSON JOSE CAPALBO SILVA, no valor de R\$1.800,00, que deverão ser pagos pela reclamada.

Custas processuais arbitradas no comando decisório, no valor de R\$400,00, em 05/03/2018, serão devidamente atualizadas e pagas pela reclamada.

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

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

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

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

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

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

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iPhone quanto para Android, podendo ser baixado nas lojas Apple Store e Google Play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais."



Assinado eletronicamente por: CLOVIS VICTORIO JUNIOR - Juntado em: 24/03/2021 12:08:51 - f0bad0a
<https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032411272470200000148409938?instancia=1>
Número do processo: 0010844-49.2017.5.15.0073
Número do documento: 21032411272470200000148409938

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	605,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	6.833.35E.7F4.0E9.61E
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

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

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 12/03/2017

Valor da causa: R\$ 80.000,00

Partes:

AUTOR: VINICIUS PANINI DUARTE

ADVOGADO: GIANFRANCESCO GALVANI

ADVOGADO: ALINE FURLANETI GARCIA

ADVOGADO: FELIPE DE LIMA YANASE

RÉU: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI

ADVOGADO: EDUARDO HORITA ALONSO

PERITO: EDELVIO SEBASTIAO TORQUATO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0010273-78.2017.5.15.0073

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

Às 09h35min, deu-se início a sessão

Presente o reclamante, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). FELIPE DE LIMA YANASE, OAB n° 379646/SP.

Presente o preposto do reclamado, Sr(a). Alex Sandro Fernandes, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). DANIELLY MAIRE OLIVEIRA DA COSTA, OAB n° 346924/SP.

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

Juiz do Trabalho Coordenador do CEJUSC-JT

MUNICIPAL
BILAC
Nº 001/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

Núcleo de Aracatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.008.638
VALOR TOTAL	800,00


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE DE LIMA YANASE
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 8.638-X
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO	2.BCD.2AB.AB1.043.EC9
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Recebemos de H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: data de emissão: 02/03/2023, Valor Total 153,69, Destinatário: ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL RUA 07 DE SETEMBRO, 529 - CENTRO - BILAC/SP		NF-e 000.000.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 CENTRO, BILAC - SP CEP: 16210000 Fone: (18) 99618-0978	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.879 SÉRIE: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0328 2578 6600 0100 5500 1000 0008 7910 0457 9477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 213020309113	INSC. EST. DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	02/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 07 DE SETEMBRO, 529	CENTRO	16210000	02/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BILAC		SP	
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	
		10:36:10	

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		153,69		0,00		0,00		0,00		153,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
			0-Remetente	53755855			
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001359	Saco de Lixo Preto (0,9-1,0-0,12) 100 L kg	39232190	0900	5929	un	1	14,5700	14,57	14,57	0,00	0	0,00	0
000120	Inseticida Baygon 360 ml	38089119	0900	5929	un	1	12,8700	12,87	12,87	0,00	0	0,00	0
000645	Pinho Gel Barbarex 5 L	34025000	0900	5929	UN	1	35,2000	35,20	35,20	0,00	0	0,00	0
001219	Papel Higiénico Neutro 1x4x30 m	48181000	0900	5929	un	4	4,7200	18,88	18,88	0,00	0	0,00	0
000905	Copo Descartável 200 ml. 100 un	39241000	0900	5929	un	4	6,3600	25,44	25,44	0,00	0	0,00	0
000429	Copo Descartável 160ml 100un	39241000	0900	5929	un	4	5,7200	22,88	22,88	0,00	0	0,00	0
001375	Saco Plástico Transparente 30x40 kg	39232190	0900	5929	un	1	23,8500	23,85	23,85	0,00	0	0,00	0

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Riúo - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe 110262011 ChNFe 35230228257866000363590011102620114387259388 NFe 110262011 ChNFe 35230228257866000363590011102620114514360392 NFe 110262011 ChNFe 35230228257866000363590011102620114467149694 NFe 110262011 ChNFe 35230228257866000363590011102620112089781810	

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56
306203062 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	153,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: H W R AMADEU I E COMERCIO
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 9.305-X

NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	2.05A.583.668.ADO.E25
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOOrd 0011385-82.2017.5.15.0073

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

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 16/10/2017

Valor da causa: R\$ 80.132,61

Partes:

AUTOR: DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI - CPF: 038.847.058-57

ADVOGADO: SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

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

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



CEJUSC ARAÇATUBA - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011385-82.2017.5.15.0073

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

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

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

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

CONCILIADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Documento assinado pelo Shodo

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

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

ROSANA NUBIATO LEAO
Juíza do Trabalho

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ROSANA NUBIATO LEAO

tps://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=1809241640187540000093421761

úmero do processo: RTOrd 0011385-82.2017.5.15.0073

úmero do documento: 1809241640187540000093421761

ata da: ltrada: 24/09/2018 17:16

SUMÁRIO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:55
306203062 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.790.510.005.112
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEOLINDA F TOMAZINI
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.005.112-0

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9D8.D6A.81C.C21.F83

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO RTOOrd 0011110-36.2017.5.15.0073

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

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/08/2017

Valor da causa: R\$ 52.965,88

Partes:

AUTOR: ANA CARINA MENDONCA - CPF: 276.729.498-10

ADVOGADO: SILVANA TURI DEL NERY CARLI - OAB: SP89177

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

ADVOGADO: WALTER JOSE MARTINS GALENTI - OAB: SP0173827

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



CEJUSC BIRIGUI - JT CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0011110-36.2017.5.15.0073

Em 24 de setembro de 2018, na sala de audiência da Vara do Trabalho de Birigui, sob a direção da Exmo. Juiz CLOVIS VICTORIO JUNIOR, com supervisão da Exma. Juíza ROSANA NUBIATO LEAO e mediação do servidor Luiz Antonio Soares do Nascimento, realizou-se audiência relativa a AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO número 0011110-36.2017.5.15.0073 ajuizada por ANA CARINA MENDONCA em face de ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Às 13h51min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o exeqüente ANA CARINA MENDONCA, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). SILVANA TURI DEL NERY CARLI, OAB nº 89177.

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

CONCILIADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

- Valor líquido do acordo: R\$ 39.996,91
- Valor de honorários assistenciais: R\$ 6.138,63
- Quantidade de parcelas: 72 parcelas, sendo:
- 18 parcelas no valor de R\$ 428,57
- 53 parcelas no valor de R\$ 714,28
- 01 parcela no valor de R\$ 564,44
- Dia do pagamento de todas as parcelas: 25 de cada mês
- Mensalmente com início em: 25 de outubro de 2018

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



será na conta corrente da patrona da reclamante cujos dados informados diretamente à reclamada neste ato. Estes pagamentos, sucessivos e alternados serão realizados até se completar o valor total dos honorários assistenciais aqui acordados. Uma vez satisfeitos, os depósitos deverão ser realizados somente e exclusivamente na conta da reclamante.

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

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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



Documento assinado pelo Shodo

Audiência encerrada às 14:41.

Nada mais.

ROSANA NUBIATO LEAO

Juíza do Trabalho

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SUMÁRIO

Documentos			
Id.	Data de Juntada	Documento	Tipo
f6bd61c	24/09/2018 17:15	<u>Ata da Audiência</u>	Ata da Audiência

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:55
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
NR. DOCUMENTO	176.790.510.194.554
VALOR TOTAL	714,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CARINA MENDONCA
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 510.194.554-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.062.000.036.723

=====

NR.AUTENTICACAO 3.887.E08.21F.F5A.B3F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000199071 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0203 7487 6900 0180 5500 1000 1990 7113 4176 0047

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

135230301277426 27/02/2023 14:10:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214073629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.748.769/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

27/02/2023

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2023

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

(18)3659-1411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	199071	597,00	0,00	597,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2023	597,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,56	597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000012679	PAPEL INTERF. 100% CELULOSE 20X21 C/1000	48182000	060	5405	pct	30,000	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 99,10 Federal, 107,46 Estadual e 0,00 Municipal -
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (5B780E).

RESERVADO AO FISCO

Transmitido por DocFix

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44
306203062 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790014039000001477031011554107293020000059700

BENEFICIARIO:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 32.101
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 597,00
VALOR COBRADO 597,00

NR.AUTENTICACAO 6.7A3.5EC.61E.535.BE2
=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:16306-540 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-5599 www.comprecafe.com.br financeiro@comprecafe.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000050713 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0213 3374 2400 0198 5500 0000 0507 1313 4985 4034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230290485172 24/02/2023 15:34:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 13.337.424/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 24/02/2023	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP 16400-400	
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX (14)99143-3762		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 24/02/2023	
						HORA DA SAÍDA 15:33:57	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	50713	200,00	0,00	200,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2023	200,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
38,89	7,00	0,00	0,00	66,05	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100008	CAPPUCCINO C.C 1 KG Ped:R-34744 Item:1Vir.Aprox. Tributos: R\$31,45(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	020	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	38,89	7,00	0,00	18,00	0,00
100012	CHOCOLATE C.C 1KG Ped:R-34744 Item:2Vir.Aprox. Tributos: R\$34,6(16,6% FONTE: IBPT)	18089000	060	5405	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BIlac - SP

BILAC-SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 34744, 34744. VENDEDOR: 8 - BRUNO BRITO. REPRESENTANTE: 8 - BRUNO BRITO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME DECRETO 40256/95 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$30,05(15,02%) MUNICIPAL: R\$0,00(0,00%) ESTADUAL: R\$36,00(18,00%) FONTE: IBPT.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2023 15:34:26 - mii

(c)Eficaz Sistemas

RECEBEMOS DE EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000050713 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:44
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123213376383021403044001026593050000020000

BENEFICIARIO:

ELF ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

ELF ALIMENTOS

CNPJ: 13.337.424/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	32.102
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO A.1B5.2BC.EC9.250.FB3
=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 001/2023

BILAC

MUNICIPAL



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO A. ARCONATO 1990 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP: 13216-974 - 191523590

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1681988 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0267 7291 7800 0491 5500 1001 6819 8811 3654 7374

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
135230182494097 03/02/2023 19:41:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
03/02/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/02/2023

MUNICÍPIO

LINS

FONE / FAX
1836591243

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1681988/1	03/03/2023	1.792,25	1681988/2	31/03/2023	1.792,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.477,82	601,23	0,00	0,00	3.584,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00	VOLUME(S)		0,09590	34,923	34,923

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
021839	TRAMADOL 100MG/2ML.CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: AW-040/22 Q: 100,0000 F: 17/11/22 V: 31/10/2024 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	2,56	256,00	149,32	17,92	0,00	12,00	0,00
033686	OMEPRAZOL 20MG (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: 102 1/22M Q: 500,0000 F: 06/09/22 V: 31/08/2024	30049099	000	5102	CA	500,00	0,0695	34,75	34,75	4,17	0,00	12,00	0,00
028946	COLAGENASE 0,06 U/G S/ CLORANFENICOL (CRISTALIA) L: 22100861 Q: 10,0000 F: 15/10/22 V: 15/10/2024	30049019	000	5102	TB	10,00	12,68	126,80	126,80	22,82	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05710 Q: 100,0000 F: 09/09/22 V: 09/09/2024, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100,00	7,48	748,00	748,00	134,65	0,00	18,00	0,00
011014	PROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: 11-143/22 Q: 100,0000 F: 21/10/22 V: 30/09/2024, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	100,00	2,29	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00	0,00
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291610 Q: 500,0000 F: 30/07/22 V: 30/07/2024	38221920	700	5102	TI	500,00	0,5009	250,45	250,45	45,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO: 29489E#A;CNES: 2080915 | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 06/02/2023 Pedido: 2417925 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2417925 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL/Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC UF: SP País: BRASIL


RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 FC EMILIO MAF CONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
 CEP:13216-074 - 1935225899

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1681988 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0267 7291 7800 0491 5500 1001 6819 8811 3654 7374

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
135230182494097 03/02/2023 19:41:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (MEDIX) L: SR119 7/22MM Q: 2.000,0000 F: 30/08/22 V: 30/08/2027	40151200	200	5102	PC	2.000,00	0,14	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2230 600149 Q: 100,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024, nFCI: 1562D259-4CC6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	100,00	1,49	149,00	149,00	26,82	0,00	18,00	0,00
030456	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS (3M) L: 2231900444 Q: 100,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024, nFCI: 955F7D80-E682-4033-BD95-281A6E84B011	30051090	500	5102	PC	100,00	3,73	373,00	373,00	67,14	0,00	18,00	0,00
027169	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML (VIC PHARMA) L: S6025 Q: 2,0000 F: 30/11/22 V: 30/11/2024	29159060	000	5102	GL	2,00	129,25	258,50	258,50	46,53	0,00	18,00	0,00
004328	RETINOL(VITAMINA A)10.000UI,COLECALCIFER (CRISTALIA) L: 22090550 Q: 100,0000 F: 01/09/22 V: 01/09/2024	30045090	000	5102	AP	100,00	4,58	458,00	458,00	82,44	0,00	18,00	0,00
023926	NITROGLICERINA 25MG (CRISTALIA) L: 22100422 Q: 10,0000 F: 01/10/22 V: 01/10/2024	30049099	000	5102	AP	10,00	28,10	281,00	281,00	50,58	0,00	18,00	0,00
033003	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT061 Q: 1.000,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	1.000,00	0,14	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BILAC - SP

BILAC-SP

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:45
306203062 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101231165174993060000179225

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	32.103
NOSSO NUMERO	17115360001231165
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.792,25
VALOR COBRADO	1.792,25

=====

NR.AUTENTICACAO 8.603.D41.2ED.E8C.A59

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Identificação do emitente

30 Anos Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - S
CEP 13216-074 - 1215225820

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 1692577 FL. 1 / 2 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 6925 7716 0514 6420

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
135230330536394 03/03/2023 19:39:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 03/03/2023

ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO CEP 16400-400 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2023

MUNICÍPIO LINS FONE / FAX 1836591243 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1692577/1	31/03/2023	1.149,69	1692577/2	28/04/2023	1.149,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.192,70	330,00	0,00	0,00	2.299,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.299,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 2,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,02133 PESO BRUTO 9,121 PESO LÍQUIDO 9,121

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
028946	COLAGENASE 0,06 U/G S/ CLORANFENICOL (CRISTALIA) L: 22100861 Q: 10,0000 F: 15/10/22 V: 15/10/2024	30049019	000	5102	TB	10,00	11,84	118,40	118,40	21,31	0,00	18,00 0,00
022506	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML (FARMACE) (ITEM GENÉRICO) L: DS221369 Q: 100,0000 F: 25/09/22 V: 25/09/2024	30039099	000	5102	FR	100,00	1,35	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00 0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GENÉRICO) L: AS-025/22M Q: 50,0000 F: 15/03/22 V: 29/02/2024 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	50,00	2,8196	140,98	140,98	16,92	0,00	12,00 0,00
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP223J9 2 Q: 300,0000 F: 14/11/22 V: 31/10/2024	30039099	000	5102	AP	300,00	1,497	449,10	449,10	80,84	0,00	18,00 0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG/DIPIR SOD 2,5 (HIPOLABOR) (ITEM GENÉRICO) L: H-140/22 Q: 100,0000 F: 20/10/22 V: 30/09/2024, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	100,00	2,29	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00 0,00
025324	PENICILINA G BENZATINA 1200 000UI S/DIL (EUROFARMA) L: 815302B Q: 50,0000 F: 01/10/22 V: 01/04/2024, nFCI: 492D 8570-3A50-4967-8510-E3589A76A8E5	30041013	500	5102	FA	50,00	7,63	381,50	381,50	68,67	0,00	18,00 0,00
033132	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (MYLAN) L: AB07501 B Q: 10,0000 F: 01/10/21 V: 30/09/2023	30049099	200	5102	SE	10,00	16,553	165,53	165,53	29,80	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO pEDIDO NE#sB0, 30373E#sA,E#sA,CNES: 2080915 | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 06/03/2023 Pedido: 2440218 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2440218 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC UF: SP País: BRASIL


RESERVADO AO FISCO

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Rilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 R. EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NANSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 19352258/0

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1692577 FL. 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 6925 7716 0514 6420

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 DENTRO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230330536394 03/03/2023 19:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ **67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENÉRICO) L: AA-053/22 Q: 100,0000 F: 21/09/22 V: 31/08/2024, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	100,00	3,3834	338,34	338,34	40,60	0,00	12,00	0,00
033625	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENÉRICO) L: 78R13667 Q: 50,0000 F: 08/09/22 V: 08/09/2024	30049039	000	5102	AP	50,00	1,7106	85,53	85,53	10,26	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENÉRICO) L: AW-041/22 Q: 100,0000 F: 17/11/22 V: 31/10/2024 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	100,00	2,56	256,00	149,32	17,92	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Rilton - SP

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:45
306203062 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101238540171893060000114969

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

NR. DOCUMENTO 32.104
NOSSO NUMERO 17115360001238540
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.149,69
VALOR COBRADO 1.149,69
=====

NR.AUTENTICACAO 1.799.7AA.032.33A.3DC
=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 180,00		NF-e Nº 000003131 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NJR BILAC INFORMATICA LTDA - ME RUA DR RAUL DE MELO SENRA FILHO, 405 - DIST. IND. COMERCIAL - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL: (18)3659-1238 http://www.jrbilac.com.br junior.bilac@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003131 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3523 0309 1119 7400 0117 5500 1000 0031 3116 5974 8346		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213062632110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230389311118 14/03/2023 16:53:02	
CNPJ / CPF 09.111.974/0001-17					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/03/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000
MUNICÍPIO BILAC		FONE / FAX (18)3659-1243	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:51:19

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1511	TECLADO USB KP2002 LTK-659	84716052	0102	5405	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31881	TECLADO USB STD FORTREK SKL -106 68731 PRETO	84716052	0102	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29721	MOUSE USB C3TECH 1000DPI MS-26BK PRETO	84716052	0102	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38291	MOUSE OPTICO 1000DPI MS-25BK USB PRETO - C3 TECH	84716052	0102	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC HOSP B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0028-0 - BILAC
CONTA: 20.746-2

FAVORECIDO: NJR BILAC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.111.974/0001-17
VALOR: R\$ 180,00
DEBITO EM: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032105
AUTENTICACAO SISBB: C.236.84C.FF0.E7F.FC1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:37
306203062 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	197.891,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	B.7C8.1DB.068.47A.66B
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85800000018 6 52640240230 3 32300122314 1 53494610001 9

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 / SALA 03
JARDIMARIANO LINS SP
16400-400

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	23/03/2023
Total a Recolher:	1.852,64

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2014002798

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0760120090032383

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200904800

PARCELAMENTO: 2007007104

COMARCA: BILAC

INSCRITO EM: 29/09/2009

AJUIZADO EM: 14/12/2009

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
07/2005	728		6,19	6,19
07/2005	728		132,79	132,79
07/2005	728		51,06	51,06
07/2005	728		133,01	133,01
07/2005	728		50,24	50,24
07/2005	728		6,03	6,03
07/2005	728		119,39	119,39
07/2005	728		44,84	44,84
07/2005	728		47,20	47,20
07/2005	728		17,91	17,91
08/2005	728		5,99	5,99
08/2005	728		85,74	85,74
08/2005	728		32,65	32,65
08/2005	728		7,31	7,31
08/2005	728		133,88	133,88
08/2005	728		50,78	50,78
08/2005	728		188,50	188,50
08/2005	728		69,75	69,75
08/2005	728		131,70	131,70
08/2005	728		48,95	48,95
08/2005	728		18,73	18,73
08/2005	728		6,96	6,96
10/2005	728		5,54	5,54
10/2005	728		5,93	5,93
10/2005	728		7,23	7,23
10/2005	728		444,34	444,34

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento,

exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/desrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 23/03/2023	Total a Recolher 1.852,64
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85800000018 6 52640240230 3 32300122314 1 53494610001 9



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85800000018-6 52640240230-3
32300122314-1 53494610001-9
Data do pagamento 23/03/2023
CNPJ/CEI 45349461/0001-02
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 23/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.852,64
Valor Total 1.852,64

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 5.B06.35A.3B8.9F2.84B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85800000013 5 24700240230 0 32300222314 5 53494610001 9

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFÍCIO DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 / SALA 03
JARDIM MARIANO LINS SP
16400-400

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEV/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	002
Data de Validade:	23/03/2023
Total a Recolher:	1.324,70

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS: 2014002798

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL: 0760120090032383

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGSP200904800

PARCELAMENTO: 2007007104

COMARCA: BILAC

INSCRITO EM: 29/09/2009

AJUIZADO EM: 14/12/2009

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 10 %

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social	Encargos	Total
10/2005	728		166,65	166,65
10/2005	728		128,77	128,77
10/2005	728		48,10	48,10
11/2005	728		6,37	6,37
11/2005	728		8,85	8,85
11/2005	728		11,00	11,00
11/2005	728		31,25	31,25
11/2005	728		11,72	11,72
11/2005	728		160,07	160,07
11/2005	728		59,79	59,79
11/2005	728		160,98	160,98
11/2005	728		59,90	59,90
11/2005	728		162,01	162,01
11/2005	728		60,05	60,05
11/2005	728		153,52	153,52
11/2005	728		95,67	95,67

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Sr. Empregador.

- O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.
 - Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
 - Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.
 - A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEV/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 002	Data de Validade 23/03/2023	Total a Recolher 1.324,70
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85800000013 5 24700240230 0 32300222314 5 53494610001 9



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.45
3062703062 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85800000013-5 24700240230-0
32300222314-5 53494610001-9
Data do pagamento 23/03/2023
CNPJ/CEI 45349461/0001-02
COMPETENCIA 002
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 23/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.324,70
Valor Total 1.324,70

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: 6.274.494.14E.7D5.0E6

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:15
306203062 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	197.994,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 7.004.231-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.723
=====

NR.AUTENTICACAO	8.356.022.7D0.7BD.E87
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL