

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
BILAC - MUNICIPAL**

AGÊNCIA:3062-7

CONTA CORRENTE:36723-0

**TERMO DE COLABORAÇÃO:
N°001/2023**

MAIO/2023

www.ahbb.org.br

contato@ahbb.org.br

14 3532 5198

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O presente instrumento contratual tem por objeto a execução, pela COLABORADORA, de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgência/emergências, quando for o caso.
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.348.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA 7 DE SETEMBRO, 529 – BILAC – CEP 16210-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 136.804,70
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO
09/05/2023	R\$ 136.804,70	09/05/2023	556.790.000.008.213
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 136.804,70
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 241.416,46
TOTAL			R\$ 378.221,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 366,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 136.804,70 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO
MANUTENÇÃO-CUSTEIO	03/4/2023 a 31/05/2023	MUNICIPAL	R\$ 107.577,69
MANUTENÇÃO-CUSTEIO			R\$ 107.577,69
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 271.009,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 271.009,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 271.009,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE			R\$ 271.009,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Nº	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	MULTAJUROS	VALOR PAGO	Nº DOCUMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	17/04/2023	32.838	BIRMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 63,80	R\$ 1,90	R\$ 65,70	50.301	03/05/2023
2	04/04/2023	1.174	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.628,60	R\$ 94,11	R\$ 4.722,71	50.302	03/05/2023
3	05/04/2023	29.021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.214,55	-	R\$ 1.214,55	50.303	03/05/2023
4	02/05/2023	138	ALEX SANDRO FERNANDES DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.500,00	-	R\$ 5.500,00	50.401	04/05/2023
5	10/04/2023	366.860	LONDRIICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.117,50	R\$ 25,33	R\$ 1.142,83	50.901	09/05/2023
6	26/04/2023	300.888.285	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 5.825,01	-	R\$ 5.825,01	50.902	09/05/2023
7	20/04/2023	6167	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.742,15	-	R\$ 1.742,15	50.903	09/05/2023
8	13/04/2023	201500	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.711,80	-	R\$ 2.711,80	50.904	09/05/2023
9	12/04/2023	2560954/2560955	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 136,67	-	R\$ 136,67	51.101	11/05/2023
10	03/05/2023	56	KELLEN RODRIGUES PESSOA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.178,00	-	R\$ 1.178,00	51.102	11/05/2023
11	09/05/2023	20230000000000011	PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.388,20	-	R\$ 12.388,20	51.103	11/05/2023
12	09/05/2023	6	JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.200,00	-	R\$ 24.200,00	51.104	11/05/2023
13	10/05/2023	1.197	DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLÓGICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.392,00	-	R\$ 13.392,00	51.105	11/05/2023
14	09/05/2023	77	VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	-	R\$ 2.200,00	51.106	11/05/2023
15	11/05/2023	871.310.802.391.380	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 160,00	-	R\$ 160,00	871.310.802.391.380	11/05/2023
16	20/04/2023	51.820	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS- ME	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	51.501	15/05/2023
17	18/04/2023	32843	BIRMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 641,20	-	R\$ 641,20	51.502	15/05/2023
18	18/04/2023	1245	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.869,99	-	R\$ 6.869,99	51.503	15/05/2023
19	10/04/2023	366860	LONDRIICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.117,50	-	R\$ 1.117,50	51.504	15/05/2023
20	22/04/2023	250256	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 733,33	-	R\$ 733,33	51.505	15/05/2023
21	15/05/2023	51506	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 743,04	-	R\$ 743,04	51.506	15/05/2023
22	04/05/2023	831	ROBERTO EUGENIO ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.738,00	-	R\$ 2.738,00	51.507	15/05/2023
23	18/04/2023	498421	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.682,49	-	R\$ 1.682,49	51.508	15/05/2023
24	02/05/2023	912	H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO DO FGTS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 141,55	-	R\$ 141,55	566.790.000.009.305	18/05/2023
25	18/05/2023	51801	GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS TELEFÔNICA BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.231,23	-	R\$ 3.231,23	51.801	18/05/2023
26	01/05/2023	1675393456-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 328,94	-	R\$ 328,94	51.802	18/05/2023
27	24/04/2023	2847	M R REBELATO E CIA LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.707,74	-	R\$ 1.707,74	51.803	18/05/2023
28	18/04/2023	498421	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.682,48	-	R\$ 1.682,48	51.804	18/05/2023
29	20/04/2023	6167	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.742,15	-	R\$ 1.742,15	51.805	18/05/2023
30	18/05/2023	51806	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 947,10	-	R\$ 947,10	51.806	18/05/2023

31	03/04/2023	7510	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	236,00	R\$	-	R\$	236,00	18/05/2023				
32	23/05/2023	5567900000008638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	605,20	R\$	-	R\$	605,20	23/05/2023				
33	23/05/2023	5567900000008638	FELIPE DE LIMA YANASE	OUTRAS DESPESAS	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00	23/05/2023				
34	23/05/2023	176790510005112	DEOLINDA FERNANDES TOMAZINI	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	23/05/2023				
35	23/05/2023	176790510194554	ANA CARINA MENDONCA	OUTRAS DESPESAS	R\$	714,28	R\$	-	R\$	714,28	23/05/2023				
36	22/05/2023	51	BARBARA REIS IEIRI	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00	23/05/2023				
37	24/05/2023	50	VITOR LOURENÇO MIOTELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.026,00	R\$	-	R\$	1.026,00	24/05/2023				
38	18/05/2023	97	REGINALDO VIEIRA SEVERO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	585,00	R\$	-	R\$	585,00	24/05/2023				
39	18/05/2023	88	REGINALDO VIEIRA SEVERO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	273,33	R\$	-	R\$	273,33	24/05/2023				
40	28/04/2023	000000000462-1	Z MEASURE SOLUCOES METROLOGICAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	198,00	R\$	4,74	R\$	202,74	24/05/2023				
41	31/05/2023	831510801363186	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	31/05/2023				
42	31/05/2023	831510801363187	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	31/05/2023				
43	31/05/2023	831510801363188	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	R\$	11,50	R\$	-	R\$	11,50	31/05/2023				
TOTAL										R\$	107.451,61	R\$	121,34	R\$	107.572,95

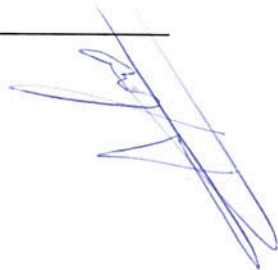
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. Declaro(am), 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.

Bilac, 19 de junho de 2023


Alex Sandro Fernandes
 Diretor Administrativo

Responsáveis pela Conveniada:

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
03/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	241.416,46
03/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-235.413,50
04/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	235.413,50
04/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-229.913,50
09/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-125.382,91
11/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	125.382,91
11/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	229.913,50
11/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-301.641,54
15/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	301.641,54
15/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-286.915,99
18/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	286.915,99
18/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-277.264,80
23/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	277.264,80
23/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-273.131,04
24/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	273.131,04
24/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-271.043,97
31/05/2023	3062	99015	Transferência recebida AHBB	271.043,97
31/05/2023	3062	99015	Transferência enviada AHBB	-271.009,47
Saldo da movimentação				-29.593,01

(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 sequestrem 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 junho de 2023.


Alex Sandro Fernandes
 Diretor Administrativo



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340417313382601
04/06/2023 20:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36723-0ASSOC HOSP B BRASIL
Período do extrato 05 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 03/05 16:13 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	241.416,46 C	
03/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 03/05 16:35 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	235.413,50 D	
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO	50.301	65,70 D	
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	50.302	4.722,71 D	
03/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	50.303	1.214,55 D	0,00 C
04/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 04/05 15:09 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	235.413,50 C	
04/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 04/05 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	229.913,50 D	
04/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 030284557000162 ALEX SANDRO F	50.401	5.500,00 D	0,00 C
09/05/2023		6790	99015 870 Transferência recebida 09/05 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.790.000.008.213	136.804,70 C	
09/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 09/05 17:31 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	125.382,91 D	
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	50.901	1.142,83 D	
09/05/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.902	5.825,01 D	
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	50.903	1.742,15 D	
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	50.904	2.711,80 D	0,00 C
11/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 11/05 16:02 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	125.382,91 C	
11/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 11/05 16:02 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	229.913,50 C	
11/05/2023		3062	99015 470 Transferência enviada 11/05 17:47 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	301.641,54 D	
11/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO	51.101	136,67 D	
11/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40527349801 KELLEN RODRIGUES	51.102	1.178,00 D	
11/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040833999000174 PELLEGRINI AT	51.103	12.388,20 D	
11/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049237205000184 JUNIOR ARAUJO	51.104	24.200,00 D	
11/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0110 033823072000198 DRUZIAN E DRU	51.105	13.392,00 D	
11/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3216 043061931000102 VINICIUS THIA	51.106	2.200,00 D	
11/05/2023		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/05/2023	871.310.802.391.380	160,00 D	0,00 C
15/05/2023		3062	99015 870 Transferência recebida 15/05 13:52 ASSOCIACAO H B BRASIL	553.062.007.004.231	301.641,54 C	

15/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	286.915,99 D
			15/05 17:48 ASSOCIACAO H B BRASIL		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	200,00 D
			ELF ALIMENTOS		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.502	641,20 D
			BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICO		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.503	6.869,99 D
			WHITE MARTINS		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.504	1.117,50 D
			LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.505	733,33 D
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD		
15/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.506	743,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	2.738,00 D
			237 0028 006232354000148 ROBERTO EUGEN		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.508	1.682,49 D 0,00 C
			BANCO SOFISA S/A		
18/05/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	286.915,99 C
			18/05 11:00 ASSOCIACAO H B BRASIL		
18/05/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	284.613.349	194,50 C
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
18/05/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	284.613.357	171,50 C
			756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS		
18/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	277.264,80 D
			18/05 16:04 ASSOCIACAO H B BRASIL		
18/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.009.305	141,55 D
			18/05 11:04 H W R AMADEU I E COMERCI		
18/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.801	3.231,23 D
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		
18/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.802	328,94 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803	1.707,74 D
			M R REBELATO CIA LTDA		
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.804	1.682,48 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.805	1.742,15 D
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA		
18/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.806	947,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.807	236,00 D 0,00 C
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO		
23/05/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	277.264,80 C
			23/05 15:15 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	273.131,04 D
			23/05 15:59 ASSOCIACAO H B BRASIL		
23/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.008.638	605,20 D
			23/05 15:16 FELIPE DE LIMA YANASE		
23/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	556.790.000.008.638	800,00 D
			23/05 15:16 FELIPE DE LIMA YANASE		
23/05/2023	3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.790.510.005.112	714,28 D
			23/05 15:16 DEOLINDA F TOMAZINI		
23/05/2023	3062	99015 120	Transferido para Poupança	556.790.510.194.554	714,28 D
			23/05 15:16 ANA CARINA MENDONCA		
23/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.300,00 D 0,00 C
			260 0001 047220998000101 BARBARA REIS		
24/05/2023	3062	99015 870	Transferência recebida	553.062.007.004.231	273.131,04 C
			24/05 15:12 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/05/2023	3062	99015 470	Transferência enviada	553.062.007.004.231	271.043,97 D
			24/05 17:11 ASSOCIACAO H B BRASIL		
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.026,00 D
			237 0006 041735813000107 VITOR LOURENC		
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	585,00 D
			237 0168 024072961000170 REGINALDO VIE		
24/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	273,33 D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

237 0168 024072961000170 REGINALDO VIE					
24/05/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	52.404 202,74 D 0,00 C
ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					
31/05/2023	3062	99015	870	Transferência recebida	553.062.007.004.231 271.043,97 C
31/05 14:31 ASSOCIACAO H B BRASIL					
31/05/2023	3062	99015	470	Transferência enviada	553.062.007.004.231 271.009,47 D
31/05 16:35 ASSOCIACAO H B BRASIL					
31/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.510.801.363.186 11,50 D
Cobrança referente a 24/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.510.801.363.187 11,50 D
Cobrança referente a 24/05/2023					
31/05/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.510.801.363.188 11,50 D
Cobrança referente a 24/05/2023					
31/05/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:56
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 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.062.007.004.231
VALOR TOTAL 235.413,50

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

NR.AUTENTICACAO 6.757.50F.7BB.8A6.B37

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000032838 SÉRIE 001
EMISSÃO 17/04/2023 - DEST / REM ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 63,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032838 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI PRACA JAMES MELOR, 270 - CENTRO - CEP:16200-057 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-6014			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135230578334799 17/04/2023 13:57:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
214045012111		67.751.776/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	17/04/2023
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA SETE DE SETEMBRO, 529		CENTRO	16210-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BILAC		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(18)3659-1243		13:57:35	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	32838	63,80	0,00	63,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2023	63,80									

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	63,80	
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	63,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000041	AGULHA DESC. 25 X 8 C/100 BD	90183219	0500	5405	cx	1,000	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000632	AGULHA DESC. 40 X 12 C/100 BD	90183219	0500	5405	cx	1,000	38,00	0,00	38,00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
FABIO	
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 10,06 Federal, 7,65 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340417313382601
04/06/2023 20:42:34

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:28
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090178990900700004682175493370000006380

BENEFICIARIO:

BIRIMED C P M H LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOS

CNPJ: 67.751.776/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	50.301
NOSSO NUMERO	17899090000004682
CONVENIO	01789909
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	63,80
JUROS/MULTA	1,90
VALOR COBRADO	65,70

=====

NR.AUTENTICACAO

6.C3B.73C.13F.1AD.595
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R. JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAUR:
08907699880



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA
1
SAIDA
N 1174
SERIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0435 8204 4800 9516 5560 0000 0011 7410 1148 2547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUZA DA OPERAÇÃO
Endo prod. estab. efeti. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135230505308714 2023-04-04T08:44:44-03:00
ESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ 35.820.448.0095-16

OPERAÇÃO SOCIAL
SSOÇIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
Nº 303
VENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICIPIO JARDIM ARIANO
UF SP
CEP 16400-400
ATURA
DATA DA EMISSÃO 04.04.2023
DATA SAIDA/ENTRADA 04.04.2023
HORA DA SAIDA 08:43:58

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1174		4.628,60	001	02/05/2023	4.628,60			

ALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	4.628,60	833,15	0,00	0,00	0,00	3.968,60
VALOR DO FRETE	659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,60

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
AZÃO SOCIAL
AVI ARMAZENS GERAIS LTDA
Nº 303
VENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
MUNICIPIO ARACATUBA
UF SP
CEP 16400-400
CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110
PESO BRUTO 555,800
PESO LÍQUIDO 92,400

QTD	UN	NCM/SH	C.S.T	CFOP	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS/ST	V. ICMS/ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
70,000	M3	28044000	000	5103	56,6955	3.968,69	4.628,60	0,00	0,00	833,15	0,00	18,00 0,00

ADADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
ONIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2,2 (S-1)
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

ADADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL
AHHB Hospital Padre Bemarcio BILAC MUNICIPAL

ECHEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 1174 - SÉRIE 600

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:28
306203062 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101118307026027642904793380000462860

BENEFICIARIO:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	50.302
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.628,60
JUROS/MULTA	94,11
VALOR COBRADO	4.722,71

=====

NR.AUTENTICACAO	5.838.D4D.150.D8C.87A
-----------------	-----------------------

=====

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 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.429,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP



NFe N°. 000.029.021
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAI - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.029.021 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0290 2111 4122 2332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230069719847 - 05/04/2023 15:33:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114	CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/04/2023
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE / FAX 14997820047	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16210-000
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16210-000
ENDEREÇO R 7 DE SETEMBRO, 529	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 16210-000	UF SP
MUNICÍPIO BILAC			FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 05/05/2023	Venc. 04/06/2023
Valor RS 1.214,55	Valor RS 1.214,55

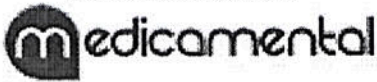
BASE CALC.ICMS 2.228,00	VALOR DO ICMS 267,36	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	BASE CALC.ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 2.429,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 27,43	TOTAL DA NOTA 2.429,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE,2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 13	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 96,978	PESO LÍQUIDO 96,978	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16178	ARTRINID 100MG PO LIOF SOL INJ IV C/50 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2240510 Qt: 2 Val: 30/09/24	30049029	000	6108	CX	2	212,0000	424,00	424,00	50,88			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 67141 Qt: 1 Val: 03/03/27	90211020	040	6108	CX	1	31,4000	31,40	0,00	0,00			0,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 66929 Qt: 2 Val: 23/02/27	90211020	040	6108	CX	2	47,1000	94,20	0,00	0,00			0,00	
34963	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 20 CM X 4M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 66288 Qt: 1 Val: 31/01/27	90211020	040	6108	CX	1	75,5000	75,50	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO 31688 CONTATO ANDERSON Orc 14120844 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 7 vols, 4/4 4 vols ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br APE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 APE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 326,71 Estadual: R\$ 441,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Valor Dispensado R\$ 27,43. (A) Venda para consumo final (B) Isencao conforme Convenio ICMS no 126/2010 Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 124,26 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 Produtos sujeitos a aliquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III ROTA: CD MARILIA - R 40	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL	BILAC-SP AHBB Hospital Padre Bernardo Pirai - SP
--	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.021
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0290 2111 4122 2332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230069719847 - 05/04/2023 15:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. *

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF22194 Qt: 2 Val: 30/10/26	30049045	000	6108	CX	2	88.5000	157,00	157,00	18,84			12,00	
37603	FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP04723GC Qt: 12 Val: 16/02/25 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	12	2.2500	27,00	27,00	3,24			12,00	
19125	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SOL INJ IV FRSF 250ML/EQUIPLEX R+ PmP: 15,93 Lote: 2310649 Qt: 20 Val: 31/01/25 Lote: 2310887 Qt: 280 Val: 28/02/25 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C4F8D	30049099	500	6108	UN	300	5.4000	1.620,00	1.620,00	194,40			12,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Raimundo
Pirai - SP

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:28
306203062 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300217405174593410000121455

BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	50.303
NOSSO NUMERO	31367730000217405
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.214,55
VALOR COBRADO	1.214,55

=====

NR.AUTENTICACAO D.7C7.320.362.A4A.E93

=====

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

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:08
306203062 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	229.913,50

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

NR.AUTENTICACAO	D.C2E.ED4.8C4.561.B1E
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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



Número da NFS-e
138
Código de Verificação de Autenticidade
L8CQK94BM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2023 às 15:20:23
Chave de Acesso
822288VXJS3Z744E6UTPQLU7KA2E00N

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 02/05/2023
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 30.284.557/0001-62	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00007035	Cadastro 00039131	Nome/Razão Social ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808
Logradouro RUA ROBERTO SIMONSEN, 234			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 16370-000	Cidade PROMISSÃO-SP		Telefone 03541-2061	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE BILAC
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO, 529			Complemento
CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/País BILAC - SP	Cod. IBGE	Telefone 3506409
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços de diretor Administrativo do Hosp. Padre Bernardo de Bilac SP. Convenio 001/2023	5.500,00	R\$ 5.500,00

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEX SANDRO FERNANDES 29457146808 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L8CQK94BM.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

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: 04/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACD.F3A.C29.C09.4AF

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:47
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	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	125.382,91

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

NR.AUTENTICACAO	D.844.853.3F5.B8E.578
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR 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

Nº 000.366.860

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3668 6013 2084 6547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230091161632 10/04/2023 16:54:57

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

10/04/2023

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

LINS

FONE FAX

(14)3532-5198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

001	08/05/23	R\$ 1.117,50	002	22/05/23	R\$ 1.117,50
-----	----------	--------------	-----	----------	--------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.235,00	215,40	0,00	0,00	698,28	2.235,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SELICOM	DESCONTO	QUANTAS DE SP/SAS ACI. SÓCIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FILETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Rem (CIF)				44.914.992/0038-20
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219	SAO JOSE DOS PINHAIS			PR	906.17064-77
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUM. INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSII	CST	CI-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1909 Qtd=7 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	7	11,50	80,50	80,50	3,22	4	26,54
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1908 Qtd=9 Fab=30/12/2022 Val=30/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	9	11,50	103,50	103,50	4,14	4	34,12
22522	GLICERINA (CLISTEROI) 12% C/SONDA 500ML COD-82 FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=945522 Qtd=20 Fab=13/11/2022 Val=13/11/2024 Cod Barras (cEan): 7896137600007	30049099	000	6108	FR	20	9,20	184,00	184,00	22,08	12	48,45
23536	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029805050101 PMC=0,00 Lote=22110525 Qtd=1 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7896676427806	30049019	500	6108	CX	1	143,00	143,00	143,00	17,16	12	45,89
25087	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI36/23LL Qtd=10 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	11,90	119,00	119,00	4,76	4	35,70
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI313/22MM Qtd=20 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	20	11,90	238,00	238,00	9,52	4	71,40
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI313/22MM Qtd=20 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	10	11,90	119,00	119,00	4,76	4	35,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$186,90.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 761350 Vendedor: CAMILA POLONIO
 Sep: VANILDA Conf: VANILDA
 OC: 31691
 Endereço Entrega: LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 BILAC - SP - Cidade: BILAC-SP
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 698,28 (31,24%) Fonte:IBPT
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23779, 23780, 25087, 26824)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

INSCRIÇÃO AO FISCAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BILAC-SP

BILAC-SP

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/04/2023,Valor Total: R \$2.235,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

NF-e

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR 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 000.366.860
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3668 6013 2084 6547

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230091161632 10/04/2023 16:54:57

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI/IOF/OUTROS
24062	UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lotc=SRI306/22SS Qtd=10 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022	30042099	500	6108	CX	3	416,00	1.248,00	1.248,00	149,76	12	400,48
	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302290111 PMC=6.571,03 Lotc=009740 Qtd=3 Fab=26/01/2023 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7897406115949											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(22522, 23536, 24062) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 186,90. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 23000-000 SP

BILAC-SP

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:28
306203062 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209022800400168073179693440000111750

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 50.901

NOSSO NUMERO 20902280000168073

CONVENIO 02090228

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.117,50

JUROS/MULTA 25,33

VALOR COBRADO 1.142,83

NR.AUTENTICACAO 2.2B8.B7E.470.6B1.438

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300868285 Série C
Data de Emissão: 26/04/2023
Data de Apresentação: 02/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003348380
Leitura Próximo Mês: 26/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	BILBU015-00000144	400996790	701887504	81D3.72B9.7937.161D.F714.3F98.D36A.6FAA

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/rcajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701887504	INSTALAÇÃO 22583149	ABR/2023	09/05/2023	5.825,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	6.720,000	KWh	0,47038542	3.160,99	3.160,99	18,00	568,98	2.592,01	19,18	89,42	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	6.720,000	KWh	0,39513691	2.655,32	2.655,32	18,00	477,96	2.177,36	16,11	75,12	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					5.816,31							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												26 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,70							

Total Consolidado	5.825,01	5.816,31	1.046,94	4.769,37	35,29	164,54
--------------------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	6720	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	6920	30	Consumo kWh 0,36955567 0,31043600	26/04/2023 27/03/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
FEV	5960	31		400996790 Ativa 15983 15815 40,00 6,720 26/05/2023
JAN	5400	28		
2022 DEZ	6920	33		
NOV	5200	30		
OUT	4360	30		
SET	3840	32		
AGO	3600	30		
JUL	3200	29		
JUN	3480	32		
MAI	3560	29		
ABR	5320	33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300868285 Série C

CódDébAut-Banco
310003348380

Total a Pagar (R\$)
5.825,01

Data de Vencimento
09/05/2023

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

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

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

Pague aqui - PIX

836800000587 250100403196 335077303030 100033483809

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000058-7 25010040319-6
33507730303-0 10003348380-9
Data do pagamento 09/05/2023
Valor em Dinheiro 5.825,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.825,01
=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 0.814.760.3A3.7ED.35D

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

NF-e
Nº 006167
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
20/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
3.484,30



ALFA NEWS CHEMICAL LTDA
RUA I-4, 434 S C
CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 006167
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0421 3687 5900 0100 5500 1000 0061 6713 0000 0854

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600456858 - 20/04/2023 15:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
20/04/2023

ENDEREÇO
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/04/2023

MUNICÍPIO
Lins

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	10/05/2023	1.742,15	002	30/05/2023	1.742,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VICMS UF REMET	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	3.484,30
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VICMS UF DEST	0,00	V. APROX. TRIB	503,29	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL NOTA	3.484,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	268,680	PESO LÍQUIDO	266,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
873	ALPHA LAV ADT 60K	34023100	0102	5101	BO	1,0000	442,400000	442,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	0102	5101	BO	1,0000	420,000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	968,500000	968,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	1.375,000000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50 L	38099190	0102	5101	BB	1,0000	278,400000	278,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED VDA 330000085 VND SILVIO EL ENO Carlos Cláudio 330000085	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:28
306203062 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002810817343837220003493460000174215

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 50.903
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.742,15
VALOR COBRADO 1.742,15

NR.AUTENTICACAO 7.CF7.0EE.5F6.8E5.740

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
1
Nº 000201560 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0403 7487 6900 0180 5500 1000 2015 6018 6188 1862

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

BILAC-SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230559753155 13/04/2023 15:31:49

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

13/04/2023

ENDEREÇO

RUA SETE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

16210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2023

MUNICÍPIO

BILAC

FONE / FAX

(18)3659-1411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:31

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	201560	2.711,80	0,00	2.711,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2023	2.711,80									

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
865,80	155,85	0,00	0,00	936,64	2.711,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,80

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000012891	ABSOLUTO GUARDANAPO 20X18 C/100 UND CREPADO	48183000	060	5405	pct	10,000	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007148	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
000000001518	APYCE SABAO EM PO PCT C/ 800 GR	34025000	060	5405	un	20,000	5,30	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005800	BANDEJA ISOPOR COPOBRAS PT-102-750 ML FD C/100	39239090	000	5102	FD	2,000	44,80	89,60	0,00	89,60	16,13	0,00	18,00	0,00
000000005826	BANDEJA ISOPOR FIBRA F-90 S/TPA 3 DIV. FUNDA 900 ML C/100	39239090	000	5102	cx	2,000	78,00	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
000000005827	TAMPA FIBRA ISOPOR P/BANDEJA F-90 C/100 UND	39235000	000	5102	cx	2,000	49,00	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
000000004931	COPO PLAST. KEROCOPO 180 ML TRANSP. PS CX C/2500	39241000	060	5405	cx	3,000	129,90	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000540	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
000000000539	AMACIANTE DE ROUPA 5 LT	38099190	060	5405	gl	4,000	11,80	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005877	LSV LIMPADOR PERF. 5 LTRS 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
000000001688	PANO 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
000000001581	PAPEL HIG. PALOMA C/ 4 ROLOS	48181000	060	5405	pct	40,000	3,80	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000012679	PAPEL INTERF. 100% CELULOSE 20X21 C/1000	48182000	060	5405	pct	40,000	20,90	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000368	AROMATIZANTE C/GATILHO 500 ML SOFT	33074900	000	5102	und	4,000	24,80	99,20	0,00	99,20	17,86	0,00	18,00	0,00
000000005325	SABONETE LIQ. 5 LTRS ERVA DOCE	34012010	060	5405	gl	1,000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006303	ROSAMAX CLORO GEL 2 LTRS	34025000	000	5102	und	3,000	15,80	47,40	0,00	47,40	8,53	0,00	18,00	0,00
000000003495	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
000000001694	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 441,54 Federal, 495,03 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

Transmitido por DocFix

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 000201560 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0403 7487 6900 0180 5500 1000 2015 6018 6188 1862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230559753155 13/04/2023 15:31:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214073629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.748.769/0001-80	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000208	SACO PLAST. VIRGEM 30X40X0.06 C/ 1 KG +/- 130 SC	39232190	000	5102	kg	2,000	22,00	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
0000000001320	SACO PLAST. VIRGEM 50X70X0.06 C/ 1 KG +/- 47 SC	39232190	000	5102	kg	2,000	22,00	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
0000000005798	COLHER REFEICAO FORTE CRISTAL CX C/500 A GRANEL	39241000	060	5405	cx	1,000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 BIRIGUI - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:28
306203062 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790014039000001498645011554107593480000271180
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 50.904

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.711,80

VALOR COBRADO 2.711,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E5D.F81.0CA.690.F9A

=====

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

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:10
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	301.641,54

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

NR.AUTENTICACAO	9.2D3.A45.3E5.8A6.D86
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

Número do RPS 2421817	Número da nota 2560954
Data da emissão da nota 13/04/2023 09:17:08	
Data do fato gerador 12/04/2023 23:09:09	
Código de verificação X06J-KYQJL	

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: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
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 WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 4/2023.	750,97	1	750,97	750,97 x 2,00 =	15,02	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

VENCIMENTOS: (10/05/2023 - 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 2421818	Número da nota 2560955
Data da emissão da nota 13/04/2023 09:17:08	
Data do fato gerador 12/04/2023 23:09:09	
Código de verificação PI2B-FOU6H	

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: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
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.: 4/2023.	2.166,61	1	2.166,61	2.166,61 x	2,00 =	43,33

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

VENCIMENTOS: (10/05/2023 - 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 ABRIL/2023**

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	18	136,67
PIACATU	6	45,56
GABRIEL MONTEIRO	6	45,56
GARÇA HSL	167	1267,95
GARÇA MÉDIA	142	1078,14
GARÇA UTI	32	242,96
TOTAL	371	2816,83

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: 15/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:54:32

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

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00970.680476 7 93460000206586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.643.885
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:	10/05/2023-16:49:41
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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:	e7f2d79a-30c7-4c6b-a917-035f77b39556

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

Data: 15/06/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 08:54:32

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

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00970.680203 7 93460000075097
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.643.884
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:	10/05/2023-16:49:40
Data Pagamento:	10/05/2023
Data Vencimento:	10/05/2023
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:	b56168d5-a860-4ba3-91c8-5675b87c0465

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
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: 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\$ 136,67

DEBITO EM: 11/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: E.C52.629.FAF.F75.782

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

Número da Nota 56
Data de Emissão 03/05/2023
Data e Hora da Competência 03/05/2023 às 08:51:45
Código de Verificação 2813-4224-1274

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
 E-mail apanini@ahbb.org.br; Telefone (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	Vlr. Unitário	Qtd	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 ALIEMNTOS
 COLETA DE AMOSTRAS DOS ALIMENTOS

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\$ 1.178,00

Atividade
04.10-NUTRIÇÃO.

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal
ISS Fixo

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Aliquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	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 56 emitida em 03/05/2023 às 08:51:45 - Cod Verif 2813-4224-1274
 Condições de Pagamento: Vencimento: 03/05/2023 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

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0024
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: 11/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F9.36D.1B4.122.BD6

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
20230000000011

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	Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/05/2023 13:10	Código de Autenticidade MRMSD69NP	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	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 ABRIL/2023, REALIZADOS PELO DR. FELIPE.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
04.01 - Medicina e biomedicina.	3,00	04	0000-0/00
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		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	396,00
ISSQN Retido			NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
85,80	396,00	0,00	198,00	132,00	0,00	0,00
						12.388,20

Valor líquido da Nota Fiscal

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2155,56 (16,33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JEFFERSON MENECHINI

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação TRIBUTADO FORA DO MUNICIPIO	Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/05/2023	Código de Autenticidade MRMSD69NP	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20230000000011
Receb(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.br/tributario/guarantadanorte/portal_serv_servico79,60			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

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: 11/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 4.358.5D9.6E9.220.6B2

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
6

Data de Emissão
08/05/2023

Data e Hora da
Competência
08/05/2023 às 08:07:20

Código de Verificação
8296-6312-4684

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 49.237.205/0001-84 Cód. Mobiliário 103440 Insc. Mun. 103440
Nome JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA-JOSÉ PEDRO DOS SANTOS Número 410
Bairro CENTRO CEP 16010-530
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENT0
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	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.200,0000	1,00	0,00	0,00	24.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$24.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a plantões do mês de Abril/2023

22 plantões de 12 horas, referente ao mês de Abril/2023, realizados pelo Dr Edelcio.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.200,00

Atividade

8610101-Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

2,0000

24.200,00

0,00

0,00

484,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 24.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6 emitida em 08/05/2023 às 08:07:20 - Cód Verif 8296-6312-4684

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/05/2023 Valor Total R\$ 24.200,00 Valor Líquido R\$ 24.200,00

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 Bernardo
Eliço - SP

Plantonista: Edcelcio Ferreira de Araujo Junior

Dia	Assinatura	
01/04	7-19h	<i>Dr. Junior Araujo</i> Médico 240.868
01-02/04	19-07h	
02/04	07-19h	
02-03/04	19-07h	
06/04	7-19h	<i>Dr. Junior Araujo</i> Médico 240.868
7-8/04	19-7h	<i>Dr. Junior Araujo</i> Médico 240.868
8/04	7-19h	
8-9/04	19-7h	
10/4	7-19h	<i>Dr. Junior Araujo</i> Médico 240.868
10-11/4	19-7h	
15/4	7-19h	<i>Dr. Junior Araujo</i> CRM-SP 240.868 Médico
15-16/4	19-7h	
16/4	7h-19h	
16-17/4	19-7h	
17/4	19-7h	
22/4	7-19h	<i>Dr. Junior Araujo</i> CRM-SP 240.868 Médico
22-23/4	19-7h	
23/4	7-19h	
26/4	13-19h	
29/4	7-19h	<i>Dr. Junior Araujo</i> CRM-SP 240.868 Médico
29-30/4	19-7h	
30/4	7-19h	

Declaro que realizei os plantões acima.

(carimbo e assinatura)

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0026

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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 27.136.133-6

FAVORECIDO: JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.237.205/0001-84
VALOR: R\$ 24.200,00
DEBITO EM: 11/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: E.1C6.1BC.EF7.CDC.B58

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
1197

Data de Emissão
10/05/2023

Data e Hora da
Competência
10/05/2023 às 13:20:35

Código de Verificação
6104-7024-6407

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.823.072/0001-98 Cód. Mobiliário 90573 Insc. 90573 Mun. Autenticação

Nome DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA RG/IE ISENTA

Logradouro RUA-GENERAL OSÓRIO Número 28

Bairro CENTRO CEP 16010-290

Município ARAÇATUBA UF SP



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones (18)3636-4430

E-Mail's c.druzian@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 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	Qtd	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 Abril/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

8630501-Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

BILAC - SP

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 1197 emitida em 10/05/2023 às 13:20:35 - Cód Verif 6104-7024-6407

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/05/2023 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

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.28
3062703062 SEGUNDA VIA 0035

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: 11/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: D.809.B34.50D.208.ED7

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
77
 Código de Verificação de Autenticidade
QCZLQAQU9
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/05/2023 às 08:24:48
 Chave de Acesso
 524613JN18JCVEL4WEZ8QMSDEXMRW71B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.97.36.146:5657/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 7213/2021	Município de Incidência do ISS GUARARAPES-SP	Local da Prestação GUARARAPES - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/05/2023
Competência	08/05/2023		
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 43.061.931/0001-02	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 10335	Cadastro 000048252	Nome/Razão Social VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME
Logradouro RUA MARECHAL DEODORO, 01891	CEP 16700-000	Cidade GUARARAPES-SP	Complemento ESC. ADMINISTRATIVO	Bairro CENTRO
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 R. Sete de Setembro, 529	CEP/Cod.Postal 16210-000	Cidade/País BILAC - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE	Telefone	E-mail	3506409

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SR	2 plantões de 12 horas, referente ao mês de Abril/2023, realizados pelo Dr. Vinicius.	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.21	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Unidade de atend., assist. e trat. móvel	2,00%	0000040000421			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	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\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QCZLQAQU9.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3216-6 - COOPCRED

CONTA: 101.244-4

FAVORECIDO: VINICIUS THIAGO DE SANDRE SILVA

CPF/CNPJ: 43.061.931/0001-02

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 11/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051106

AUTENTICACAO SISBB: E.0EA.3F7.2F3.564.EBB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:48:12
306203062 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	286.915,99

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

NR.AUTENTICACAO	9.3ED.2E2.E3B.5E3.B2B
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000051820 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
RUA FRANCISCO COLNAGHI, 50 - PARQUE INDUSTRIAL - CEP:16306-540 - PENAPOLIS - SP TEL: (18)3652-5599 www.comprecafe.com.br financeiro@comprecafe.com.br	CHAVE DE ACESSO 3523 0413 3374 2400 0198 5500 0000 0518 2016 6207 1894	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352305982 9503 20/04/2023 10:04:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521049226110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 13.337.424/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	20/04/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX (14)99143-3762	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/04/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:03:53

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	51820	200,00	0,00	200,00

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2023	200,00

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
200,00	36,00	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		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100008	CAPPUCCINO C.C 1 KG Ped:R-36171 Item:1Vir.Aprox. Tributos: R\$31,45(13,45% FONTE: IBPT)	21011200	000	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
100012	CHOCOLATE C.C 1KG Ped:R-36171 Item:2Vir.Aprox. Tributos: R\$34,6(16,6% FONTE: IBPT)	18069000	000	5102	KG	2,00	50,00	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

AHBB
Hospital Padre Benedito
LINS - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 36171, 36171. VENDEDOR: 8 - BRUNO BRITO. REPRESENTANTE: 8 - BRUNO BRITO. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAL: R\$30.05(15.02%) MUNICIPAL: R\$0.00(0.00%) ESTADUAL: R\$36.00(18.00%)FONTE: IBPT.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2023 10:04:57 - pedro

(c)Eficaz Sistemas

NF-e

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123213461903021503044001000793510000020000

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.47D.C11.3DA.D2C.073

=====

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

RECEBIMOS DE BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000032843 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 641,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000032843 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0467 7517 7600 0114 5500 1000 0328 4313 6297 1579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI PRACA JAMES MELOR, 270 - CENTRO - CEP:16200-057 - BIRIGUI - SP TEL: (18)3642-6014			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135230586164005 18/04/2023 14:48:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
214045012111		67.751.776/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		18/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SETE DE SETEMBRO, 529		CENTRO	16210-000	18/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BILAC	(18)3659-1243	SP		14:48:35

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32843	641,20	0,00	641,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2023	641,20									

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	163,80	641,20
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	641,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
0000000000013	SERINGA DESC. 05ML S/AG B.SLIP BD *	90182119	0500	5405	un	100,000	0,78	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000112	EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL SLIP DESCARPACK	90189010	0102	5102	un	100,000	1,96	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000217	CATETER INTRA VENOSO 22G DESCARPACK	90183929	0102	5102	und	100,000	1,70	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000103157	CATETER INTRA VENOSO 24G DESCARPACK	90183929	0500	5405	un	100,000	1,70	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000103	AGULHA DESC. 30 X 7 C/100 BD	90183219	0500	5405	cx	1,000	27,20	0,00	27,20	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
MARCIO	
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 86,86 Federal, 76,94 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresasmex.com.br (12/2020)	

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090178990900700004683173693520000064120

BENEFICIARIO:

BIRIMED C P M H LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIMED COM DE PRODUTOS MEDICOS HOS

CNPJ: 67.751.776/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSP.BENEFICIENTE DO BRA

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.502

NOSSO NUMERO 17899090000004683

CONVENIO 01789909

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 641,20

VALOR COBRADO 641,20

NR.AUTENTICACAO D.3A5.DB0.D9C.DF6.C11

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



R JOAO COSTA MARTIN
DISTR INDUSTRIAL
BAURU
08007099000

1-65
UF: SP
CEP: 17034-480

Documento emitido em
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 1245
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0435 8204 4800 9516 5560 0000 0012 4518 2062 1954
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUZA DA OPERAÇÃO
Endereço prod. estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09072186110
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 135230586248275 2023-04-18T14:58:45-03:00
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ 35.820.448/0095-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
SOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE D
Nº 303
VENDEDO VENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES
MUNICÍPIO JARDIM ARIANO
UF SP
CEP 16400-400
HORA DA SAIDA 14:57:40
DATA DA EMISSÃO 18.04.2023
DATA SAÍDA/ENTRADA 18.04.2023

ATUZA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1245	001	16/05/2023	6.869,99	001	16/05/2023	6.869,99	001	16/05/2023	6.869,99

ALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCF	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.869,99	1.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,83
VALOR DO SEGURO	952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,99
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL AVIARMAZENS GERAIS LTDA
VENDEDO VENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS 3848 FUNDOS
MUNICÍPIO ARACATUBA
UF SP
CNPJ/CPF 04.695.423/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177210915110
PESO BRUTO 805,750
PESO LÍQUIDO 132,750

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS-ST	V. ICMS	V. ICMS-ST	V. IPI	ALÍQUOTAS
DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
OXIGENIO MEDICINAL CIL.T 10M3	M3	100,000	56,6956	5.669,56	6.612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	CDA	1,000	248,2700	248,27	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL.G.										0,00
ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)										0,00

ALCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTRO/DEPOSITO: 2460/U963. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0075, VIAGEM: 249473 Cond. Pqto.: D028 028 Dias Data Liquida. Codigo do cliente: 00600014358.
ome do cliente: ASSOC BEN BILAC. Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 529 - CENTRO, BILAC, SP, CEP: 16210-000. Declaro que os produtos perigosos estão
lequamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item:
0000197 Lote: 23101000738 Cilindro: 02165053 - Item: 40000197 Lote: 23101000738 Cilindro: 029102257 - Item: 40000197 Lote: 2310100019 Cilindro: 034455087 - Item:
0000197 Lote: 23101000738 Cilindro: 029362752 - Item: 40000197 Lote: 2310000738 Cilindro: 039230340 - Item: 40000197 Lote: 2310300674 Cilindro: 039248123 - Item:
0000197 Lote: 2310100003 Cilindro: 039252135 - Item: 40000197 Lote: 2310100070 Cilindro: 037011880 - Item: 40000197 Lote: 2310000738 Cilindro: 033546661 - Item:
0000197 Lote: 2310000738 Cilindro: 036469345 - Item: 40000563 Lote: 2310100786 Cilindro: 030855559.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ATA DE RECEBIMENTO
BILAC-SP
Nº 1245 - SÉRIE 600
NF-e

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792373044101118766710027642908293520000686999

BENEFICIARIO:
WHITE MARTINS
NOME FANTASIA:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:
WHITE MARTINS
CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO	51.503
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.869,99
VALOR COBRADO	6.869,99

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B07.B78.52B.172.045
-----------------	-----------------------

=====

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



LONDRICIR 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 000.366.860

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3668 6013 2084 6547

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROCEDE DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230091161632 10/04/2023 16:54:57

ASSIGNAÇÃO ESTAB/UN

601.28757-95

PROCEDE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ENVY

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ RE EMITENTE
45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO
10/04/2023

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA DE SANEAMENTO

MUNICÍPIO
LINS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(14)3532-5198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA

001 08/05/23 R\$ 1.117,50 002 22/05/23 R\$ 1.117,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
2.235,00	215,40	0,00	0,00	698,28	2.235,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI QUÍMICO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACÍSSOAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FAHTE POR CONTA
0-Rcm (CIF)

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0038-20

RODOVIA CONTORNO LESTE BR 116, 14219

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR 906.17064-77

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

USAR FACAÇÃO

PESO BRUTO

40,000

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	DI OP	UNED	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1909 Qtd=7 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	7	11,50	80,50	80,50	3,22	4	26,54
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1908 Qtd=9 Fab=30/12/2022 Val=30/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	9	11,50	103,50	103,50	4,14	4	34,12
22522	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 FR JP cProdANVISA=1049100110013 PMC=0,00 Lote=945522 Qtd=20 Fab=13/11/2022 Val=13/11/2024 Cod Barras (cEan): 7896137600007	30049099	000	6108	FR	20	9,20	184,00	184,00	22,08	12	48,45
23536	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB CRISTALIA cProdANVISA=1029805050101 PMC=0,00 Lote=22110525 Qtd=1 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Cod Barras (cEan): 7896676427806	30049019	500	6108	CX	1	143,00	143,00	143,00	17,16	12	45,89
25087	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI36/23LL Qtd=10 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170046	40151200	200	6108	CART	10	11,90	119,00	119,00	4,76	4	35,70
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI313/22MM Qtd=20 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	20	11,90	238,00	238,00	9,52	4	71,40
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI313/22MM Qtd=20 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	10	11,90	119,00	119,00	4,76	4	35,70

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$186,90.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 761350 Vendedor: CAMILA POLONIO
Sep: VANILDA Conf: VANILDA
OC: 31691
Endereço Entrega: LOCAL DE ENTREGA: RUA 7 DE SETEMBRO 529 BILAC - SP - Cidade: BILAC-SP
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 698,28 (31,24%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23779, 23780, 25087, 26824)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:

INSCRIÇÃO ADICIONAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
BILAC-SP

BILAC-SP

Recebemos da LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 10/04/2023. Valor Total: R\$ 2.235,00. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

NF-e

Nº 000.366.860

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR 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 - SAIDA **1**

Nº 000.366.860
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3668 6013 2084 6547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230091161632 10/04/2023 16:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSCRIÇÃO SUPOSTA TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CM	CFOP	LRB3	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
24062	UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI306/22SS Qtd=10 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898947170022 MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A BIOCHIMICO cProdANVISA=1006302290111 PMC=6.571,03 Lote=009740 Qtd=3 Fab=26/01/2023 Val=31/12/2024 Cod Barras (cEan): 7897406115949	30042099	500	6108	CX	3	416,00	1.248,00	1.248,00	149,76	12	400,48	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(22522, 23536, 24062) -
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 186,90. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 7300-000 SP

BILAC-SP

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209022800400168074177993580000111750
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 51.504
NOSSO NUMERO 20902280000168074
CONVENIO 02090228
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.117,50
VALOR COBRADO 1.117,50

NR.AUTENTICACAO 1.187.E57.A89.BFD.B52

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 J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38 935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE Lins-SP CPF/CNPJ. 45.349.461/0001-02

NF-e

Nº 250256

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

22/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

2.200,00



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 250256

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2502 5611 0020 5913

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230606273847 - 22/04/2023 09:07:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST TRIB

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

22/04/2023

ENDEREÇO

Avenida Jose Ariano Rodrigues SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/04/2023

MUNICÍPIO

Lins

FONE/FAX

(18) 3659-1411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	22/05/2023	733,33	002	21/06/2023	733,34	003	21/07/2023	733,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.200,00	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	2.200,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,15	66,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FINETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			6,350	6,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4688	PRESSOSTATO UNIDADE	90262090	000	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
4339	VALVULA MOTORIZADA DRENO UNIDADE	84818011	000	5102	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00	0,00
22698	VALVULA AGUA FRIA 24V 1-1 2 BSP	84818092	000	5102	UN	1,0000	700,0000	700,00	700,00	93,10	0,00	13,30	0,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA 010020591, VND. SILVIO ELENO, Codigo Cliente 00005428	

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080200603817443740930003193580000073333

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.505
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 733,33
VALOR COBRADO 733,33

NR.AUTENTICACAO B.1CA.148.2E2.8A3.0A6

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

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.01.23132.9445319-4

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
BILAC

Valor Total do Documento
743,04

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	743,04			743,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	743,04	0,00	0,00	743,04

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000007 0 43040385231 2 39070123132 1 94453194682 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23132.9445319-4
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 743,04

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
	2085 AGATA CARLA PANINI	Mensal 03/23	2.348,34	191,82	0,00	0	0,00	7,50	142,80	18,94
	7133 ANA CLAUDIA MORALES LIMA	Mensal 03/23	2.887,95	249,87	0,00	0	0,00	7,50	142,80	55,06
	5649 ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	Mensal 03/23	2.976,90	260,55	0,00	0	0,00	7,50	142,80	60,93
	2114 IZABEL CRISTINA PINATTI	Férias	2.222,91	180,53	0,00	0	0,00	7,50	142,80	10,38
	7103 JULIA FORNI BENEDITO	Mensal 03/23	2.732,71	231,25	0,00	0	0,00	7,50	142,80	44,81
	4931 LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	Mensal 03/23	3.117,26	277,39	0,00	0	0,00	15,00	354,80	71,18
	1894 MARIA ISABEL RITSUKO Ikegami Gome	Mensal 03/23	3.941,92	378,04	0,00	0	0,00	15,00	354,80	179,78
	1895 MARIANA MACHADO BUZO	Férias	3.643,61	340,55	189,59	1	0,00	15,00	354,80	112,22
	7156 ROBERTO SOARES DE SOUZA	Mensal 03/23	2.797,11	276,27	0,00	0	0,00	7,50	142,80	46,26
	4963 SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Mensal 03/23	2.530,46	208,21	0,00	0	0,00	7,50	142,80	31,37
	4963 SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	Férias	3.427,33	314,60	0,00	0	0,00	15,00	354,80	112,11
	Total:		32.626,50	2.909,08	189,59					743,04

Empregados:	11	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	32.626,50	189,59	743,04
Total Geral:									
Empregados:	10	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	32.626,50	189,59	743,04

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2023	0,00	31.718,46	0,00	31.718,46	0,00
0588	Mensal 03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			31.718,46	0,00	31.718,46	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000007-0 43040385231-2
39070123132-1 94453194682-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/05/2023
Numero do Documento 07.01.23132.9445319-4
Valor Total 743,04
=====

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

=====
DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: C.E89.7E4.F1C.818.1D0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

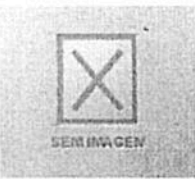
Número da Nota
831

Data de Emissão
04/05/2023

Data e Hora da
Competência
04/05/2023 às 08:14:21

Código de Verificação
9152-6665-1211

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; Telefone (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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	4.828,0000	1,00	0,00	4.828,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.828,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

106-Raios-X FEITOS NA AREA DE RADIOLOGIA MÉDICA NO PERÍODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2023
ESTÃO SENDO ENTREGUE JUNTO A NOTA FISCAL OS PEDIDOS DOS MÉDICOS.
JUNTO COM 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\$ 4.828,00

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 Cálculo (R\$) 4.828,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
		Vlr. do ISS (R\$) 96,56

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.828,00

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 831 emitida em 04/05/2023 às 08:14:21 - Cód Verif 9152-6665-1211
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/05/2023 Valor Total R\$ 4.828,00 Valor Líquido R\$ 4.828,00

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 Abril de 2023

Periodo de 01/04/2023 à 30/04/2023

CNPJ Nº 45.349.461/0001-02

Nome	Exame	Valor
1 Belonice Nascimento	Antebraço	RS 35,00
2 Belonice Nascimento	Punho	RS 35,00
3 Belonice Nascimento	Obliqua do Punho	RS 35,00
4 Hayumi Helena Teixeira	Tórax	RS 59,00
5 Ademar Candido	Pé	RS 35,00
6 Ademar Candido	Dedos do Pé	RS 35,00
7 Theo Leopoldino F Lima	Tórax	RS 59,00
8 Heitor Costa Teixeira	Tórax	RS 59,00
9 Allana Victoria Adolfo Messias	Mão E	RS 35,00
10 Carla Michele Kraker	Tornozelo	RS 35,00
11 Carla Michele Kraker	Joelho	RS 45,00
12 Gael Henrique Q Bolonho	Tórax	RS 59,00
13 Maria Vitoria C Oliani	Tórax	RS 59,00
14 Lorena Fernanda Souza Piceli	Antebraço	RS 35,00
15 Lorena Fernanda Souza Piceli	Cotovelo	RS 35,00
16 Antonio Hugo O Alves Santos	Antebraço	RS 35,00
17 Jose Vendrame	Joelho	RS 45,00
18 Carlos Julio M Carvalho	Tórax	RS 59,00
19 Isaac a Cardoso	Tórax	RS 59,00
20 Caina Silva M Siqueroli	Tórax	RS 59,00
21 Luiz Carlos Belorti	Tórax	RS 59,00
22 Makito Katsuda	Abdomen Simples	RS 50,00
23 Makito Katsuda	Abdomen Simples	RS 50,00
24 Sunao Sato	Coluna Dorsal	RS 50,00
25 Sunao Sato	Coluna Lombo Sacra	RS 50,00
26 Helton Cesar Laroca	Pé	RS 35,00
27 Helton Cesar Laroca	Dedos do Pé	RS 35,00
28 João Myguel a Alves Panini	Tórax	RS 59,00
29 Joaquim Genari Silva	Tórax	RS 59,00
30 Amanda Cristina M Pereria	Mão	RS 35,00
31 Victor Henrique M Loberto	Antebraço	RS 35,00
32 Victor Henrique M Loberto	Punho	RS 35,00
33 Victor Henrique M Loberto	Obliqua do Punho	RS 35,00
34 Lucio Gonçalves	Tórax	RS 59,00
35 Mirella Melani M Ramos	Tórax	RS 59,00
36 Kaua Silva Sousa	Punho	RS 35,00
37 Kaua Silva Sousa	Obliqua do Punho	RS 35,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

38	Julia de Almeida Freitas	Braço	R\$	35,00
39	Julia de Almeida Freitas	Escapula	R\$	35,00
40	Julia de Almeida Freitas	Ombro	R\$	35,00
41	Ravi da Silva Lot	Tórax	R\$	59,00
42	Lucas Pietro Dal Bello	Braço	R\$	35,00
43	Lucas Pietro Dal Bello	Mão	R\$	35,00
44	Albertina Rosa Amaral	Coluna Lombo Sacra	R\$	50,00
45	Albertina Rosa Amaral	Bacia	R\$	45,00
46	Albertina Rosa Amaral	Cranio	R\$	46,00
47	Maria Heloisa F Santos	Tórax	R\$	59,00
48	Diva Torquato Altale	Tórax	R\$	59,00
49	Emanuel Davi poltieri Santos	Abdomen Simples	R\$	50,00
50	Theo Leopoldino F Lima	Cranio	R\$	46,00
51	Ana Laura Rosseto Santos	Mão	R\$	35,00
52	Biagio Siqueroli	Abdomen Simples	R\$	50,00
53	Luciano Aparecido Zem	Mão	R\$	35,00
54	Osvaldo Zanluchi	Cotovelo	R\$	35,00
55	Douglas Hiroshi S Harada	Tornozelo	R\$	35,00
56	Douglas Hiroshi S Harada	Pé	R\$	35,00
57	Douglas Hiroshi S Harada	Dedos do Pé	R\$	35,00
58	Fabio Aparecido S C Dias	Tórax	R\$	59,00
59	Tatiane Santos Bini Pereira	Tórax	R\$	59,00
60	Michele Aparecida Ferreira	Cotovelo	R\$	35,00
61	João Myguél a Alves Panini	Tórax	R\$	59,00
62	Jose Luiz Silva	Tórax	R\$	59,00
63	João Pauloi Alves Cruz	Mão	R\$	35,00
64	Ana Claudia Furlan Silva	Joelho	R\$	45,00
65	Bernardo Matheus P Bidoia	Tórax	R\$	59,00
66	Ronaldo Pereira Reis	Cotovelo	R\$	35,00
67	Ana Gabriela P Camargo Santos	Cranio	R\$	46,00
68	Wilson Esperança	Abdomen Simples	R\$	50,00
69	Filomena Rossi Ribeiro	Tórax	R\$	59,00
70	Marta Cristina Rodrigues Gomes	E Tornozelo	R\$	35,00
71	Marta Cristina Rodrigues Gomes	D Tornozelo	R\$	35,00
72	Maria Rosa E G Rodrigues	E Tornozelo	R\$	35,00
73	Maria Rosa E G Rodrigues	D Tornozelo	R\$	35,00
74	Fabio Aparecido S C Dias	Tórax	R\$	59,00
75	Tatiane Santos Bini Pereira	Tórax	R\$	59,00
76	Maria Marins Santos	Tórax	R\$	59,00
77	Maria Zuila Nascimento Silva	Tórax	R\$	59,00
78	Elizabeth Carneira Silva	Tórax	R\$	59,00
79	Jandira Celoni Petek	Tórax	R\$	59,00
80	Terezinha Santos	Tórax	R\$	59,00
81	Elias Germano Araujo	Acromio Clavicula	R\$	52,50
82	Tiago Silva Barros	Mão D	R\$	52,50
83	Ricardo Firmino Silva	Joelho	R\$	67,50
84	Ricardo Firmino Silva	Perna D	R\$	67,50
85	Ricardo Firmino Silva	Perna E	R\$	67,50
86	Pamela Devides Dias	Pé	R\$	35,00
87	Pamela Devides Dias	Dedos do Pé	R\$	35,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

88	Pamela Devides Dias	Tornozelo	R\$	35,00	
89	Durvalina Concolato Rossini	Punho	R\$	35,00	
90	Durvalina Concolato Rossini	Obliqua do Punho	R\$	35,00	
91	Antonio Zuchini	Abdomen Simples	R\$	50,00	
92	Eurides Marai Conceição	Tórax	R\$	59,00	
93	Eurides Marai Conceição	Abdomen Simples	R\$	50,00	
94	Eurides Marai Conceição	Controle Abdomen Simples	R\$	50,00	
95	Paulo Sergio de Carvalaho	Pé	R\$	35,00	
96	Paulo Sergio de Carvalho	Dedos do Pé	R\$	35,00	
97	Erasmu Luiz dos Santos	Joelho E	R\$	45,00	
98	Fabiana Ferreira Messias	Mão E	R\$	35,00	
99	Fabiana Ferreira Messias	Mão D	R\$	35,00	
100	Angela de Fatima T Serafim	Ombro	R\$	52,50	
101	Helena Aurelia T Moreira	Punho	R\$	35,00	
102	Adriana Pereira Yoshiy	Mão	R\$	35,00	
103	Lorena Fernanda Souza Piceli	Cotovelo E	R\$	35,00	Consortio
104	Viotr Henrique Marques	Punho D	R\$	35,00	Consortio
105	Antonio Hugo Oliveira	Punho E	R\$	35,00	Consortio
106	Amauride Araujo Teixeira	Joelho D	R\$	35,00	Consortio

Total de Exames nº 106

R\$ 4.828,00

A H B B
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

ROBERTO EUGENIO ME- RAIOS-X REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023		
VALOR TOTAL- R\$4.828,00		
BILAC	GABRIEL MONTEIRO	PIACATU
R\$ 2.738,00	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
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: 0028-0 - BILAC

CONTA: 20.960-0

FAVORECIDO: ROBERTO EUGENIO

CPF/CNPJ: 06.232.354/0001-48

VALOR: R\$ 2.738,00

DEBITO EM: 15/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051507

AUTENTICACAO SISBB: 4.603.70F.2C9.6B7.E93

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
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 2110 0077 3119

Nº 496421
SERIE 1
FOLHA 1/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. de Terc. / Venda de Merc. Adq. de Terc. ST
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230585815742 18/04/2023 14:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117
NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (3467)
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 18/04/2023

ENDEREÇO: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
BARRIO/DISTRITO: JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400
DATA ENTRADA/SAÍDA: 18 ABR 2023

MUNICÍPIO: LINS
FONE/FAX: 1435325198
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 16/05/2023 1.682,49
002 30/05/2023 1.682,48

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.991,22
VALOR DO ICMS: 435,48
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.364,97

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.364,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 01125797000701
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
MUNICÍPIO: SAO PAULO
UF: SP

QUANTIDADE: 9
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 51,35
PESO LÍQUIDO: 51,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
28172	AG.DESC.25 X 06 C/100-SR LT 455P5 (6) 10/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 455P5, Qtde: 6), Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026	90183219	400	5102	CX	6	6.5000	39,00	39,00	4,68		12,00	
29252	FRALDA AD.MED 8PCT C/08 MAXI CONFORT LT 7608 (1) 02/2026 (Fornecedor: 2844, Lote: 7608, Qtde: 1, Data Fab: 13/02/2023, Data Val: 13/02/2026)	96190000	060	5405	FD	1	82,6200	82,62					
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 21-03036 (8) 07/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 2103036, Qtde: 8, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183219	200	5102	CX	8	6.7000	53,60	53,60	6,43		12,00	
31566	AG.DESC.40 X 12 C/100-MEDIX LT 220402 (6) 04/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220402, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183219	200	5102	CX	6	7.0000	42,00	42,00	5,04		12,00	
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA001G (1) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA001G, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183921	700	5102	PCT	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R0V5 R2P3V4 11
ITEM 11 e 12 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 19 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994
ITEM 2 Imposto Recolhido por Substituição Tributária
ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 84,83 valor: 8,07
Pedido: 494276
End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO, 529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Subs.Trib.RICMS Apt.313-G - Item 2
Nota...: 2 Cabagem: 0,41

RESERVADO AO FISCO

AHBB
Hospital Padre Bernardo
BILAC-SP

BILAC-SP

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 ELETRONICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 496421 SERIE 1 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 2110 0077 3119

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230585815742 18/04/2023 14:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: 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. Contains 15 rows of product data.

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL

AHBB Hospital Padre Bernardo

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 496421
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 2110 0077 3119

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230585815742 18/04/2023 14:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23330	AMBROXOL 15MG XPE PED 100ML PL GEN-FARMA LT AP23C123 (6) 03/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: AP23C123, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	000	5102	FR	6	2,5767	15,46	15,46	1,86		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-030/22 (3) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-030/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/ 2022, Data Val: 31/07/2024)	30049029	500	5102	CX	3	204,7067	614,12	614,12	73,69		12,00	

AHBB
Hospital Padre Bernar...
Bilac SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000026074202001041693520000168249

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 51.508

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.682,49

VALOR COBRADO 1.682,49

=====

NR.AUTENTICACAO 6.956.BC9.99D.ADO.9AE

=====

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:01
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	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	277.264,80

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

NR.AUTENTICACAO	2.439.55A.ECC.081.AF3
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H W R AMADEU INDUSTRIA E COMERCIO RUA ATLANTA, 456 QUADRAJ LOTE 4 CENTRO, BILAC - SP CEP: 16210-000 Fone:(18) 9618-0978		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.912 SÉRIE: 1 Folha: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0528 2578 6600 0100 5500 1000 0009 1210 0457 9470 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230662523989 2023-05-02T17:27:10-03:00		CPF/CNPJ 28.257.866/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213020309113		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. H.BENEFICENTE DO BRASIL			CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02		DATA DE EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO RUA 07 DE SETEMBRO, 529			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 16210000
MUNICÍPIO BILAC			FONE/FAIX		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:17:39

FATURA/DUPLICATA														
Documento			Vencimento			Valor			Documento			Valor		

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLCULO DO ICMS 141,55				VALOR DO ICMS 0,00				BASE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00				VALOR DO ICMS ST 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				VALOR DESCONTO 0,00				OUTRAS DESPESAS 0,00			
VALOR DO IPI 0,00				VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,55				VALOR TOTAL DA NOTA 141,55			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente						FRETE POR CONTA 0-Remetente		RNTC 53755855		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
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		
000043	Marmitax de Isopor 750ml 100 un	39232990	0900	5929	UN	1	40,9000	40,90	40,90	0,00	0	0,00	0		
000467	Amaciante Barbarex 5 Lts	34012090	0900	5929	GL	1	12,4300	12,43	12,43	0,00	0	0,00	0		
000895	Cofter Refeição 50 un	39241000	0900	5929	UN	1	11,0000	11,00	11,00	0,00	0	0,00	0		
001303	Sabão em pó Perfumado Apyce 800 g	34012090	0900	5929	UN	4	5,9000	23,60	23,60	0,00	0	0,00	0		
000506	Sabão Líquido 5 Lts	38089419	0900	5929	un	1	31,3000	31,30	31,30	0,00	0	0,00	0		
000638	Multibuso Barbarex 5 L	34051000	0900	5929	UN	1	22,3200	22,32	22,32	0,00	0	0,00	0		

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe 110262012 ChNFe 35230428257866000363590011102620125711006357 NFe 110262012 ChNFe 35230428257866000363590011102620125817469407 NFe 110262012 ChNFe 35230428257866000363590011102620126958315560 NFe 110262013 ChNFe 35230428257866000363590011102620130329572574	RESERVADO AO FISCO

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:08
306203062 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.009.305
VALOR TOTAL	141,55

***** 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	7.013.30A.B0E.BD2.E26
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85800000032 1 31230240230 9 51800522314 2 53494610001 9

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

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	45349461/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	005
Data de Validade:	18/05/2023
Total a Recolher:	3.231,23

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
07/2006	728		512,50	512,50
07/2006	728		196,28	196,28
07/2006	728		66,96	66,96
07/2006	728		25,10	25,10
07/2006	728		6,00	6,00
08/2006	728		10,60	10,60
08/2006	728		6,01	6,01
08/2006	728		7,28	7,28
08/2006	728		459,38	459,38
08/2006	728		172,87	172,87
08/2006	728		150,74	150,74
08/2006	728		55,04	55,04
08/2006	728		5,96	5,96
09/2006	728		9,14	9,14
09/2006	728		5,99	5,99
09/2006	728		7,24	7,24
09/2006	728		6,94	6,94
09/2006	728		582,65	582,65
09/2006	728		213,63	213,63
09/2006	728		567,35	567,35
10/2006	728		163,57	163,57
10/2006	728			

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/CEI/CPF 45349461/0001-02	Código de Lançamento 160	Número da Guia 005	Data de Validade 18/05/2023	Total a Recolher 3.231,23
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85800000032 1 31230240230 9 51800522314 2 53494610001 9

Autenticação Mecânica



TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

A H B 3
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

BILAC-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85800000032-1 31230240230-9
51800522314-2 53494610001-9
Data do pagamento 18/05/2023
CNPJ/CEI 45349461/0001-02
COMPETENCIA 005
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 18/05/2023
VALOR DEPOSITO 3.231,23
Valor Total 3.231,23

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB1.4AA.CA9.C67.5AC

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.559.157/0001-62 - Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4459 8209 DV: 8
 Número do contrato
 Data de emissão 01/05/2023
 Data de vencimento 18/05/2023
 Valor a pagar 328,94
 Número da fatura 1675393456-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 45349461000102
 Mês de referência Maio/2023



CTCE INDAIATUBA SP1 PL49

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
 R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 16210-000 BILAC SP



00 71257454 56106 00020046524 2 1 050523

Vencimento
 18/05/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina 1 de 4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1836591411, 1836591243	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	328,94
Descontos	-20,84
TOTAL A PAGAR	308,10
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	20,84
TOTAL A PAGAR	20,84
TOTAL GERAL A PAGAR	328,94

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bilac - SP

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoparência é realizado em conformidade com as Resoluções: Pare STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, fique com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		Data de Vencimento 18/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 328,94
Código do cliente 8999 4459 8209	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944598209-8	Número da Fatura 1675393456-0	 Pagar via Pix

84660000003 4 28940082089 9 99445982091 0 67539345699 0





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
Cep: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4459 8209 DV: 8
Mês de referência Maio/2023
Data de emissão 01/05/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 45349461000102
Estado da instalação São Paulo

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
R SETE DE SETEMBRO 529 COMPL NAO INFORMADO
CENTRO
16210-000 BILAC SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 313775213-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Protege Empresas 300GB'.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1243

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Telefone Piloto' and 'SUBTOTAL'.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

18-3659-1411

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional GT12 UFSP' and 'Telefone Piloto'.

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BLC-1012582407-013

R SETE DE SETEMBRO 529 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for 'VIVO internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP' and 'TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA'.

Reservado ao Fisco f4da.f541.d8ab.cc35.423c.acd1.dc2e.c76c

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor. Includes values for ICMS (52,81), ISS (0,73), and PIS/COFINS (8,78).

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes row for 'Protege Empresas 300GB'.

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			20,84
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,84	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,41
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,84	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,92
TOTAL GERAL A PAGAR			328,94

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000003-4	28940082089-9
	99445982091-0	67539345699-0
Data do pagamento	18/05/2023	
Valor Total	328,94	

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 7.FF4.9E5.759.A7F.BE0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE M R REBELATO E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.707,74		NF-e Nº 00002847 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 00002847 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NAT. / TIPO DE OPERAÇÃO 5929 VENDA MERC COM CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3523 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0028 4714 7079 2209		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230612401776 24/04/2023 09:02:25	
CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 24/04/2023	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BAIRRO / DISTRITO SALA 03		CEP 16400-400	
MUNICÍPIO BILAC		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:02:14	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.441,48	67,04	0,00	0,00	285,76	1.707,74
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	1.707,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
79	VOLUMES			81,348	81,348						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. TERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7895301111974	PAES KI GOSTOSO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,71%) - Nacional: R\$ 1,00 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,99 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059080	060	5929	UN/1	1,000	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000437	ACEM BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 42,77 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	11,362	27,99	0,00	318,02	318,02	14,31	0,00	4,50	0,00
00000406	COXAO MOLE BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 26,06 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,174	37,45	0,00	193,77	193,77	8,72	0,00	4,50	0,00
00000406	COXAO MOLE BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 24,71 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,268	34,87	0,00	183,70	183,70	8,27	0,00	4,50	0,00
00000437	ACEM BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 32,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	8,380	28,89	0,00	242,10	242,10	10,89	0,00	4,50	0,00
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,7%) - Nacional: R\$ 15,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 20,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053200	060	5929	UN/1	2,000	56,89	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3523 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0387 9310 0065 9010), (3523 0433 3446 0000 0126 6530 7000 0390 8810 0066 3905), (3523 0433 3446 0000 0126 6530 1000 0551 5510 0103 1983), (3523 0333 3446 0000 0126 6530 7000 0384 9310 0065 3954), (3523 0433 3446 0000 0126 6530 7000 0388 3110 0065 9700), (3523 0433 3446 0000 0126 6530 7000 0389 4810 0066 1499) Contabil: 1.707,74 Base Icms: 1.441,48 ICMS: 67,04 Complemento: 64,15 ECF: 307 / Cupom: 65395 / Data: 16/03/2023 ECF: 307 / Cupom: 65901 / Data: 31/03/2023 ECF: 307 / Cupom: 65970 / Data: 05/04/2023 ECF: 307 / Cupom: 66149 / Data: 10/04/2023 ECF: 301 / Cupom: 103198 / Data: _____		RESERVADO AO FISCO AHBB Hospital Padre Bernardo BILAC SP
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R REBELATO E CIA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 RUA 18 DE ABRIL, 450 - MONTE SIAO - CEP:16210-000 - BILAC - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0433 3446 0000 0126 5500 1000 0028 4714 7079 2209	
		Nº 00002847 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230612401776 24/04/2023 09:02:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 213018908116				CNPJ / CPF 33.344.600/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
00022163	SOBRECOXA FRANGO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071400	000	5929	KG/1	2,434	12,30	0,00	29,94	29,94	1,35	0,00	4,50 0,00
00001489	PALETA BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 17,27 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,210	30,50	0,00	128,40	128,40	5,78	0,00	4,50 0,00
7898952544023	CAFE BALAI0 500GR ALMOFADA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,7%) - Nacional: R\$ 9,68 (13,45%) - Estadual: R\$ 12,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	6,000	11,99	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,88 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,065	6,98	0,00	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00001175	BATATA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,130	5,49	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898045701111	MOLHO TOM. VAL 300GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,6%) - Nacional: R\$ 1,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000130	COXAO DURO C/LAGARTO BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 20,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,148	36,99	0,00	153,43	153,43	6,90	0,00	4,50 0,00
00005739	CARNE MOIDA BOV. KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,76%) - Nacional: R\$ 21,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,252	29,90	0,00	157,03	157,03	7,07	0,00	4,50 0,00
7896069542536	COLORIFICO SIAMAR 500GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,43%) - Nacional: R\$ 1,58 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	32030030	000	5929	UN/1	1,000	11,75	0,00	11,75	11,75	2,12	0,00	18,00 0,00
7896022200732	MACAR. GALO SEMOLA 500GR ESPAGUETE 9 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,51%) - Nacional: R\$ 3,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,10 (13,3%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	6,000	3,89	0,00	23,34	23,34	1,63	0,00	7,00 0,00
00001168	CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	5,925	3,39	0,00	20,09	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

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790168079311400000802000258406893610000170774

BENEFICIARIO:

M R REBELATO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

M R REBELATO CIA LTDA

CNPJ: 33.344.600/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 51.803

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.707,74

VALOR COBRADO 1.707,74

=====

NR.AUTENTICACAO E.840.B68.A1B.64C.169

=====

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

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

O-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 496421 SERIE 1 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO 3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 2110 0077 3119

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230585815742 18/04/2023 14:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 18/04/2023

ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO

CEP 16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA 18 ABR 2023

MUNICÍPIO LINS

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICAÇA

001 16/05/2023 1.682,49 002 30/05/2023 1.682,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.991,22	435,48	0,00	0,00	3.364,97
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
				3.364,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SÃO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			51,35	51,35

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
28172	AG.DESC.25 X 06 C/100-SR LT 455P5 (6) 10/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 455P5, Qtde: 6, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	90183219	400	5102	CX	6	6.5000	39,00	39,00	4,68		12,00	
29252	FRALDA AD.MED 8PCT C/08 MAXI CONFORT LT 7608 (1) 02/2026 (Fornecedor: 2844, Lote: 7608, Qtde: 1, Data Fab: 13/02/2023, Data Val: 13/02/2026)	96190000	060	5405	FD	1	82,6200	82,62					
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 21-03036 (8) 07/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 2103036, Qtde: 8, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183219	200	5102	CX	8	6.7000	53,60	53,60	6,43		12,00	
31566	AG.DESC.40 X 12 C/100-MEDIX LT 220402 (6) 04/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 220402, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183219	200	5102	CX	6	7.0000	42,00	42,00	5,04		12,00	
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA001G (1) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA001G, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183921	700	5102	PCT	1	20,4600	20,46	20,46	3,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V5 R2P3V4 11
ITEM 11 e 12 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 19 Isento ICMS conf. Convenio 162 de 14/12/1994
ITEM 2 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 84,83 valor: 8,07
Pedido: 494276
End. Entrega: R SETE DE SETEMBRO,529, 529 - CENTRO - 16210-000, BILAC-SP - Horário :
COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 2
Rota....: 2 Cubagem: 0,41

RESERVADO AO FISCO

AHBB Hospital Padre Bernardo BILAC-SP

BILAC-SP

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 496421 SERIE 1 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO 3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 2110 0077 3119

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230585815742 18/04/2023 14:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., V.UNT., V.TOTAL, BC ICMS, V.ICMS, V.IPI, AL ICMS, AL IPI. Contains 20 rows of product data including items like Sonda Foley, Alg. Rolo, AT. Crepe, and various medical supplies.

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 BILAC MUNICIPAL

A I I D D

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
1-SAIDA 1

Nº 496421
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4964 2110 0077 3119

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230585815742 18/04/2023 14:05:41

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
23330	AMBROXOL 15MG XPE PED 100ML PL GEN-FARMA LT AP23C123 (6) 03/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: AP23C123, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 31/03/2025)	30039099	000	5102	FR	6	2,5767	15,46	15,46	1,86		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-030/22 (3) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-030/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/ 2022, Data Val: 31/07/2024)	30049029	500	5102	CX	3	204,7067	614,12	614,12	73,69		12,00	

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399484570130000026092853101043693660000168248

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

=====

NR. DOCUMENTO 51.804

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.682,48

VALOR COBRADO 1.682,48

=====

NR.AUTENTICACAO 4.578.05E.36A.249.3FE

=====

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 ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CIDADE: Lins-SP - CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

NF-e
Nº 006167
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
20/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
3.484,30



ALFA NEWS CHEMICAL LTDA
RUA I-4, 434 S C
CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 006167
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0421 3687 5900 0100 5500 1000 0061 6713 0000 0854

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230600456858 - 20/04/2023 15:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
20/04/2023

ENDEREÇO
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/04/2023

MUNICÍPIO
Lins

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	10/05/2023	1.742,15	002	30/05/2023	1.742,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,30
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,29	0,00	3.484,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT T	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			268,680	266,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
873	ALPHA LAV ADT 60K	34023100	0102	5101	BO	1,0000	442,400000	442,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	0102	5101	BO	1,0000	420,000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	968,500000	968,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	1.375,000000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50 L	38099190	0102	5101	BB	1,0000	278,400000	278,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA. 330000085. VND. SILVIO F. ENO. Código Cliente: 33000000. Nota Fiscal nº 001/2023	

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:29
306203062 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002828817343837220003593660000174215

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 51.805

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.742,15

VALOR COBRADO 1.742,15

NR.AUTENTICACAO 7.44E.0DC.154.5D3.EAE

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

CNPJ 45.349.461/0001-02	Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23123.4203725-8	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações BILAC Sicalc Contribuinte - 6643 - SP			Valor Total do Documento 947,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	947,10			947,10
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	947,10	0,00	0,00	947,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/05/2023 16:53:40

8587000009 0 47100385231 2 39070123123 2 42037258497 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000009 0 47100385231 2 39070123123 2 42037258497 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23123.4203725-8
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 947,10

Pague com o PIX



COMP	GRUPO	CONTA	HISTÓRICO	TRO DE CUS	DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
abr/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	BILAC	2023000000000000008	REF. AO VALOR DO CSLL NFS-E 2023000000000000008	R\$ 154,00
abr/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	BILAC	2023000000000000008	REF. AO VALOR DO COFINS NFS-E 2023000000000000008	R\$ 462,00
abr/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	BILAC	2023000000000000008	REF. AO VALOR DO PIS NFS-E 2023000000000000008	R\$ 100,10
abr/23	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IR/PIS/CSLL	PLANTÃO MÉDICO	BILAC	2023000000000000008	REF. AO VALOR DO IRRF NFS-E 2023000000000000008	R\$ 231,00
TOTAL							R\$ 947,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 001/2023
 BILAC
 MUNICIPAL

BILAC-SP

AHBB
 Hospital Padre Bernardo
 Bão - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC HOSP B BRASIL

AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.723-0



=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000009-0 47100385231-2
39070123123-2 42037258497-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23123.4203725-8
Valor Total 947,10
=====

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

DOCUMENTO: 051806

AUTENTICACAO SISBB: 9.D60.5B5.85E.D53.AC4

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 7510, emitido em 03/04/2023 20230605014454963000170	Número da Nota 00007510			
	Data e Hora de Emissão 03/04/2023 15:46:52 Código de Verificação TTU8-HAHQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- 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: abril de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/05/2023				
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 7510, emitido em 03/04/2023; (3) NFS-e quitada em 10/05/2023;				

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

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	18	236,00
PIACATU	6	78,67
GABRIEL MONTEIRO	6	78,67
GARÇA HSL	167	2189,53
GARÇA MÉDIA	142	1861,76
GARÇA UTI	32	419,55
TABOÃO UMTS	252	3303,97
TABOÃO PSI	121	1586,43
TABOÃO UPA	130	1704,43
TOTAL	874	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: 15/06/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 08:55:23

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

Linha digitável:	34191.09008 20388.257303 73744.260008 9 93540001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.663.897
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:	18/05/2023-13:48:47
Data Pagamento:	18/05/2023
Data Vencimento:	18/05/2023
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:	413ecf18-c64b-4ec5-a0a6-20a3091cfd9b

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.29
3062703062 SEGUNDA VIA 0027

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 - UNIMAI S CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R\$ 236,00
DEBITO EM: 18/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: 1.25E.59D.D2C.8B9.4F5

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26
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	23/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	273.131,04

***** 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.AFB.D17.219.C38.E3F
-----------------	-----------------------

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, prossequindo 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 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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

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 - f0bad0a
<https://pje.trt15.jus.br/pejz/validacao/21032411272470200000148409938?instancia=1>
Número do processo: 0010844-49.2017.5.15.0073
Número do documento: 21032411272470200000148409938

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57
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	23/05/2023
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	8.FC3.041.BC9.448.CE5
-----------------	-----------------------

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 nº 379646/SP.

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

CONCILIADOS

Nesta oportunidade as partes conciliam-se nos seguintes termos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nada mais.

CLOVIS VICTORIO JUNIOR

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

Núcleo de Araçatuba

Ata redigida por LUIZ ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO.

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

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

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

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57
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	23/05/2023
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	3.F8F.5D5.198.C1A.477
-----------------	-----------------------

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

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

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

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57
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	23/05/2023
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	1.5B4.B22.2FE.946.AB4
-----------------	-----------------------

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:

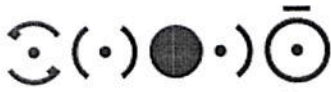
AUTOR: ANA CARINA MENDONCA - CPF: 276.729.498-10

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

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



Documento assinado pelo Shodo

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.

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



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

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57
306203062 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2023
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 D.832.B4B.39F.899.537
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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
51

Data de Emissão
22/05/2023

Data e Hora da Competência
22/05/2023 às 10:01:23

Código de Verificação
6681-5440-7560

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 47.220.998/0001-01 Cód. Mobiliário 101665 Insc. Mun. 101665

Nome BARBARA REIS IEIRI

Logradouro RUA-FAGUNDES VARELA Número 222

Bairro JARDIM DO PRADO CEP 16025-380

Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional

Telefones (18) 3117-7832

E-Mail's CARLOSM.MERCURIO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 RG/IE ISENT0

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,0000	1,00	0,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 1 plantão realizado no mês de Maio de 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\$ 1.300,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (RS)

1.300,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

26,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(mos) do Prestador: BARBARA REIS IEIRI CNPJ: 47.220.998/0001-01

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 51 emitida em 22/05/2023 às 10:01:23 - Cód Verif 6681-5440-7560

Condições de Pagamento: Vencimento: 22/05/2023 Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

Ass: _____ em ____/____/____

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

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0021

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: 63.279.319-4

FAVORECIDO: BARBARA REIS IEIRI
CPF/CNPJ: 47.220.998/0001-01
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 23/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: E.82C.F0E.2C9.248.E15

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:11:55
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	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	271.043,97

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

NR.AUTENTICACAO 7.3B3.F32.D0D.2A7.BDB

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



PM DE GETULINA

PREF. GETULINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

50

Código de Verificação de Autenticidade

SQ3700H01

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/05/2023 às 10:08:05

Chave de Acesso

213298494YH2XNTVZ9A35LPPHEX47459

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	Competência 24/05/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

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	Serviços de Medicina Ocupacional referente abril/2023	1.026,00	R\$ 1.026,00

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Ribeirão - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17,09	2,01%	0000170000009	7119704		
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
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 50 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQ3700H01.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0032

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: 24/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: B.AF1.649.1C2.492.749

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CLEMENTINA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CLEMENTINA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 97 Código de Verificação de Autenticidade W4ZALZ7WK Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/05/2023 às 09:31:13 Chave de Acesso 800281PE74J05IWCPBU3Z9DWN0SEAO00	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				CLEMENTINA-SP		BILAC - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						18/05/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://177.92.249.22:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
24.072.961/0001-70		4147	000005683	REGINALDO VIEIRA SEVERO 2217238840 (EMP)	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA YOUSSEF ISMAIL MANSOUR, 727				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
16250-000	CLEMENTINA-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
45.349.461/0001-02	ISENTO		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SETE DE SETEMBRO, 303			SALA 03	CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
16400-400	LINS - SP	3527108	14 35325198	CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
13,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.	180,00	R\$ 2.340,00	

BILAC-SP

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	14,01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...		0,00%	0000140000001	4322302		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00	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\$ 2.340,00

Informações Complementares	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VALOR DE R\$ 2.340,00 DIVIDIDO EM 4X DE R\$ 585,00.	

RECEBI(EMOS) DE REGINALDO VIEIRA SEVERO 2217238840 (EMP) O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 97 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W4ZALZ7WK.

Data

CPF/RG

Assinatura

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal de número 97 do prestador de serviços Reginaldo Vieira Severo no valor de R\$2.340,00 foi devidamente parcelado.

Os serviços prestados foram parcelados em quatro vezes de R\$585,00 com o vencimento para todo dia 25 do mês subsequente.

Bilac-SP, 06 de junho de 2023.



Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0022

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: 0168-6 - CLEMENTINA
CONTA: 2.349-3

FAVORECIDO: REGINALDO VIEIRA SEVERO 22172388840
CPF/CNPJ: 24.072.961/0001-70
VALOR: R\$ 585,00
DEBITO EM: 24/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA5.712.44F.C01.AF1

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CLEMENTINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CLEMENTINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

98

Código de Verificação de Autenticidade

HY93ZHA1N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/05/2023 às 09:41:25

Chave de Acesso

80030Q12INH2K8NV6N4N2BM4A6PTBY7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.92.249.22:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CLEMENTINA-SP	Local da Prestação BILAC - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.072.961/0001-70	RG/Inscrição Estadual 4147	Inscrição Municipal 000005683	Cadastro REGINALDO VIEIRA SEVERO 22172388840 (EMP)	Nome/Razão Social
Logradouro RUA YOUSSEF ISMAIL MANSOUR, 727	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 16250-000	Cidade CLEMENTINA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.349.461/0001-02	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO, 303	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO	CEP/Cod Postal 16400-400
Cidade/Pais LINS - SP	Cod. IBGE 3527108	Telefone 14 35325198	E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	320,00	R\$ 320,00
1,00	UN	TROCA DE CAPACITOR	100,00	R\$ 100,00
2,00	UN	RECARGAS	200,00	R\$ 400,00

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: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4322302		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00	R\$ 0,00	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\$ 820,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE REGINALDO VIEIRA SEVERO 22172388840 (EMP) O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HY93ZHA1N.

Data

CPF/RG

Assinatura

JUSTIFICATIVA

A Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, localizada na Rua 7 de setembro, 529, Centro, Bilac-SP, CEP: 16.210-000, sob CNPJ: 45.349.461/0001-02, vem através deste justificar que a nota fiscal de número 98 do prestador de serviços Reginaldo Vieira Severo no valor de R\$820,00 foi devidamente parcelado.

Os serviços prestados foram parcelados em três vezes de R\$273,33 com o vencimento para todo dia 25 do mês subsequente.

Bilac-SP, 06 de junho de 2023.



Alex Sandro Fernandes
Diretor Administrativo

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.30
3062703062 SEGUNDA VIA 0023

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: 0168-6 - CLEMENTINA
CONTA: 2.349-3

FAVORECIDO: REGINALDO VIEIRA SEVERO 22172388840
CPF/CNPJ: 24.072.961/0001-70
VALOR: R\$ 273,33
DEBITO EM: 24/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: 5.35B.23E.D87.A4E.575

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
RPS N. 000000000314 Série SQ, emitido 26/04/2023

Número da Nota - Serie
000000000462 - 1

Autenticidade
HJSS-LOX4

Data de Emissão
26/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Z MEASURE SOLUCOES METROLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 34.177.819/0001-40 IM: 81956 IE: 438474147112 Fone:
End: : GABRIEL GEBRA R,139 - CEP: 17524420
Município: MARILIA UF: SP E-mail: matheuszm@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC.BENEFICENTE DE BILAC
CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 IM: IE: Fone:
Endereço: r: RUA 7 DE SETEMBRO,0000000529 CENTRO - CEP: 16210000
Município: BILAC País: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de calibração referentes a proposta S00422.

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	198,00	2,0100%	3,98	198,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 198,00



CEDENTE

Z Measure

CPF/CNPJ Cedente

34.177.819/0001-40

ENDEREÇO

Rua Gabriel Gebra, Vila Romana
Marília/SP, 17524420

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023

CLIENTE

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CPF/CNPJ

45.349.***/*-02

ENDEREÇO

Avenida José Ariano Rodrigues, 303
Lins/SP

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 55704903aab41058530749077084617

Detalhes da Fatura

Vencimento
11/05/2023

Descrição

Fatura Ref: 0001/2023/04/0018

Valor

R\$ 198,00

Subtotal R\$ 198,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 198,00

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP



Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PARA CANCELAR



IUGU IP S.A. -401
4019202318160000000600002169746793470000019800

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
86304855

BENEFICIÁRIO
ARKMEDS
CNPJ: 22168141000150

SACADOR/AVALISTA
Z Measure
CNPJ: 34177819000140

VENCIMENTO
11/05/2023

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 3,96 e Mora diária de R\$ 0,06

VALOR DO DOC.
R\$ 198,00

MULTA JUROS

CLIENTE
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

4019202318160000000600002169746793470000019800

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten notes and stamps



Z Measure Soluções Metrológicas

Tax ID: 34.177.819/0001-40

Tel: (14) 99130-8383

comercial@zmeasure.com.br

http://www.zmeasure.com.br

AHBB - Lins

Avenida José Ariano Rodrigues, 303

Sala 03

Lins SP

16400400

Brasil

Tax ID: 45.349.461/0001-02

Cotação # S00422

Data da Cotação:
10/04/2023

Expiração:
10/05/2023

Vendedor:
Matheus Zilio Martins

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	IMPOSTOS	PREÇO TOTAL
Calibração de Eletrocardiógrafo e bobina de papel	1,00 Unidades	198,00		R\$ 198,00
		Subtotal		R\$ 198,00
		Total		R\$ 198,00

- Os serviços de calibração de instrumentos são efetuados por comparação à padrões de referência, com resultados rastreáveis à RBC/INMETRO. Será emitido um Certificado de Calibração para cada item calibrado, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, visando atendimento sistemas de qualidade.

Prazo de entrega 2 dias.

Endereço para entregas e recebimentos: Rua João Paulo da Cunha Padilha, 09 Bairro CECAP Aeroporto CEP 17514-490 Marília - SP.

Condições de pagamento: 15 Dias

AHBB
Hospital Padre Bernardo
Bilac - SP

BILAC-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL

Rua João Paulo da Cunha Padilha, 09
Marília SP
17514490
Brasil

04/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:42:30
306203062 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202318160000000600002169746793470000019800

BENEFICIARIO:

ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

NOME FANTASIA:

ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ: 22.168.141/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

Z Measure

CNPJ: 34.177.819/0001-40

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente d

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	52.404
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	198,00
JUROS/MULTA	4,74
VALOR COBRADO	202,74

NR.AUTENTICACAO E.419.9C1.682.EA5.DAD

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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:41
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.062.007.004.231
VALOR TOTAL	271.009,47

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.82C.543.7B2.1B4.43C
-----------------	-----------------------

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001/2023
BILAC
MUNICIPAL