



Hospital Salvatoriano
Divino Salvador



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO

COLABORAÇÃO 003/2018

PREF. SALTO VELOSO -

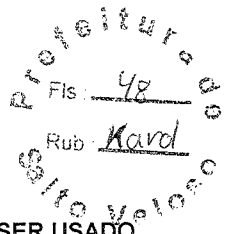
SC

maio

04/2018

*Fernanda Ap. C. R. de Souza
RG 5.163.243
Tessoureira
Em 06/06/18
- Estava sem numer
aproveitado p/ colocar ni
ordem correta.
NF 3359 (pago parcial*

Uma história de muitas vidas.



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - DOCUMENTO PARA SER USADO PELO RESPONSÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO

UNIDADE CONCEDENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE SALTO VELOSO		ORDENADOR DA DESPESA SOLANGE DE BORTOLI BEAL	
ENTIDADE BENEFICIADA HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR		CNPJ 86.552.809/0003-03	
ENDEREÇO RUA CORONEL FAGUNDES, 180		CIDADE/ESTADO VIDEIRA- SC	CEP 89560-000
RESPONSÁVEL ANDRE RAGNINI		CPF 050.469.089-21	
HISTÓRICO DA FINALIDADE O OBJETO DA PRESENTE LEI É COOPERAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO, INCLUINDO MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, EM CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E TRATAMENTOS ESPECÍFICOS AOS MUNICÍPIOS VELOSENSES		NOTA DE EMPENHO	
		Nº 257	DATA 03/04/18
		VALOR R\$ 8.000,00	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
		PROJETO 2028- Manutenção das Atividades da Saúde	ITEM 3.3.50.41.99.00.0 0.00
		FONTE Outras Contribuições	
Complemento Elemento: 3.3.50.41.99.00.00- Outras Contribuições			
DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	PAGAMENTOS
10/05/18	-	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 8.000,00
14/05/18	243872	Cooperativa Central de Cooperativas UNIMED RS	R\$ 1.531,20
14/05/18	50906	Noeli Vieira Distribuidora de Soros	R\$ 1.113,20
14/05/18	77870	Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares LTDA	R\$ 2.597,00
15/05/18	66222	1000MEDIC Distribuidora Imp Exp de Medicamentos LTDA	R\$ 2.455,00
17/05/18	1159	Frinora Frigorífico Eireli ME	R\$ 303,60
		TOTAL	R\$ 8.000,00
			R\$ 8.000,00
			R\$ -

LOCAL E DATA	Videira, 29 de maio de 2018.
DIRETOR ADMINISTRATIVO	TESOUREIRA <i>gema andheani</i>



Identificação do emitente
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS
 AV GETULIO VARGAS
 Nº: 1313
 Niterói
 CANOAS - RS
 CEP: 92120-024
 Fone: (51)3462-6400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4318 0502 4947 1500 0173 5500 1000 2438 7210 1536 8393

Nº: 243872
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/ 1

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. ou receb.de terceiros para nao contribuim
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0240359283 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143180087497187 14/05/2018 16:52:18
 CNPJ 02.494.715/0001-73

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 3963 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL
 ENDEREÇO
 RUA CORONEL FAGUNDES, 180
 BAIRRO CENTRO
 MUNICÍPIO VIDEIRA FONE/ FAX (49)3551-1556 UF SC

CNPJ/CPF 86.552.809/0003-03	DATA DA EMISSÃO 14/05/2018
CEP 89560-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo				
NÚMERO ORDEM 243872/1	VENCIMENTO 11/06/2018	VALOR 766,20	NÚMERO ORDEM 243872/2	VENCIMENTO 25/06/2018
VALOR 765,00	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.531,20	183,74	0,00	0,00	1.531,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.531,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
 ENDEREÇO
 AVENIDA PELOTAS, 309
 QUANTIDADE 4 CX
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF RS
 CNPJ/ CPF 00.428.307/0002-79
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016
 PESO BRUTO 19,900
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALIQ OTAS ICMS	ALIQ OTAS IPI
13336	COMP GAZE ALGODONADA 15X30CM 612615 C/ 01UND-CREMER - [Lote: 615381805] [Validade: 30/01/2023] Valor de impostos nesse item: R\$ 13,07	30059090	000	6108	PT	60.0000	1.6200	97.20	0.00	97.20	11.66	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
13217	GLILOCORT IV/IM 500MG C/ 50AMP-NOVAFARMA - [Lote: 781.G2769] [Validade: 19/07/2019] Valor de impostos nesse item: R\$ 26,16	30043210	000	6108	AM	50.0000	3.8900	194.50	0.00	194.50	23.34	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
10292	SUCCITRAT IV/IM 100MG S/ DIL C/ 01FA-BLAU - [Lote: 17080541] [Validade: 24/07/2019] Valor de impostos nesse item: R\$ 54,81	30049099	000	6108	FA	50.0000	8.1500	407.50	0.00	407.50	48.90	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
13208	BICARBONATO SODIO 8.4% 250ML C/ 35FR-HYPOFARMA - [Lote: 17121309] [Validade: 31/12/2019] Valor de impostos nesse item: R\$ 88,50	30039099	000	6108	FR	35.0000	18.8000	658.00	0.00	658.00	78.96	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
10058	CEFARISTON IV/IM 1000MG C/ 100FA-BLAU - [Lote: 16100250] [Validade: 06/10/2018] Valor de impostos nesse item: R\$ 23,40	30042059	000	6108	FA	100.0000	1.7400	174.00	0.00	174.00	20.88	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Videira, em 29/05/18
 Nome: Gemma Andheemi
 Cargo: Joxaneia
 Ass: Gemma Andheemi

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC:1224 Pedido:146974 Valor de impostos nessa venda: R\$ 205,95 EC 87/2015 ICMSUPRemet: R\$15,32

ICMSUPDest: R\$61,25

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

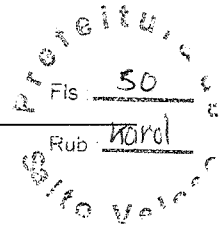
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3963 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL

NF-e

Nº: 243872

SÉRIE: 1



28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:26
040300403 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6
=====

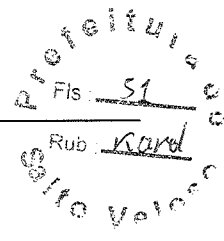
BANCO DO BRASIL

00190000090114424200300366536175275520000076620
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C C U RIO GRANDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA CENTRAL COOPERATIVAS UN
CNPJ: 02.494.715/0001-73
PAGADOR:
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA S
CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO	52.803
NOSSO NUMERO	11442420000366536
CONVENIO	01144242
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	766,20
VALOR COBRADO	766,20

=====

NR. AUTENTICACAO	F.057.B3C.951.522.0DD
------------------	-----------------------



28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
040300403 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6

=====

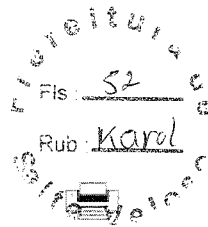
BANCO DO BRASIL

00190000090114424200300366537173775660000076500
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA C C U RIO GRANDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA CENTRAL COOPERATIVAS UN
CNPJ: 02.494.715/0001-73
PAGADOR:
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA S
CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 52.807
NOSSO NUMERO 11442420000366537
CONVENIO 01144242
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 765,00
VALOR COBRADO 765,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.444.203.A58.BB2.C33



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-1805-02.494.715/0001-73-55-001-000.243.872-101.536.839-3	243872	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	243872	14/05/2018 16:52:18-03:00		1.531,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	0240359283	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.552.809/0003-03	3963 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

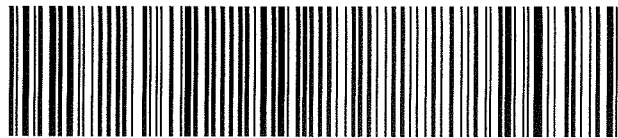
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.198	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de merc.adq. ou receb.de terceiros para nao contribuim	1 - Saída	1 - A prazo	btdw/1STQKqI3Lmz+uVRZ9yMXTw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143180087497187	14/05/2018 às 16:52:18-03:00	14/05/2018 às 16:53:24
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891180992493509	14/05/2018 às 20:43:04-03:00	14/05/2018 às 20:43:04
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180992990276	14/05/2018 às 21:24:04-03:00	14/05/2018 às 21:24:04
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180993224616	14/05/2018 às 21:49:24-03:00	14/05/2018 às 21:49:24
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891180993740874	14/05/2018 às 22:55:26-03:00	14/05/2018 às 22:55:26
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891180994354427	15/05/2018 às 00:37:29-03:00	15/05/2018 às 00:37:29
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180995322591	15/05/2018 às 04:56:20-03:00	15/05/2018 às 04:56:20



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **50906**
SÉRIE **001**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
4318 0501 7333 4500 0117 5500 1000 0509 0611 4051 8066

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

NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS
R. ALVARES CABRAL, 1000 DISTRITO IND.
PETROPOLIS PASSO FUNDO - RS CEP: 99050070
FONE: 5433175800

NATUREZA DE OPERAÇÃO
23.VENDA FORA DO ESTADO DIFAL

DADOS DA Nfe
143180087551353 14/05/2018 17:33:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910192782

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
01.733.345/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 86.552.809/0003-03	DATA DA EMISSÃO 14/05/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL FAGUNDES 180		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89560970
MUNICÍPIO VIDEIRA	FONE/FAX 4935511554	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910192782
			HORA SAÍDA 17:33:12

FATURA/DUPLICATA

[11/06/2018 | R\$ 556,60][18/06/2018 | R\$ 556,60]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.113,20	VALOR DO ICMS 133,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.113,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.113,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA (1) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0005-11
ENDEREÇO ROD RS 404 KM 3 298		MUNICÍPIO SARANDI			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1330056121
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 70,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1158	FRESENIUS - SOL.FISIOLOGICA 0,9% 250ML	30049099	000	6108	FR	288.000	2.200	633.60	633.60	76,03	0,00	0,00	12,00	0,00
[Lote: 74LK4288 Qtd: 288.000 Fab: 30/10/2017 Val: 30/09/2019]														
22977	VITAMEDICAL - CURATIVO HIDROCOLIDE 10X10 CM EXTRA	30051090	000	6108	UN	40.000	11.990	479.60	479.60	57,55	0,00	0,00	12,00	0,00
[Lote: 20171016 Qtd: 30.000 Fab: 30/10/2017 Val: 30/10/2020]														
[Lote: 1711014 Qtd: 10.000 Fab: 30/11/2017 Val: 30/11/2019]														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código Cliente: 540; 70KG FRETE: 46,55 ENTREGA 15/05/2018 Vlr aprox. Tributos RS: 149,73 Federal e 44,35 Estadual Fonte:IBPT Pré - Venda(s): 24366 Total ICMS DIFAL: 55,66 ICMS Partilha UF Remetente 20% = 11,14 ICMS Partilha UF Destinatário 80% = 44,52	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Aludena, em 29 / 05 / 18

Nome: Gema Andreani

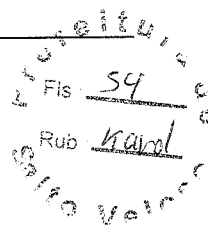
Cargo: Gerente

Ass: Gema Andreani

Renove www.renove.com.br

RECEBEMOS DE: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 50906
01.733.345/0001-17	VALOR TOTAL NOTA 1.113,20	NF-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 001
	DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - 86.552.809/0003-03	Data Emi. 14/05/2018

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:26
040300403 0012



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192103155010892000501199540921575520000055660
NR. DOCUMENTO 52.805
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 556,60
VALOR COBRADO 556,60
=====

NR.AUTENTICACAO 0.900.484.7C2.671.261

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:26
040300403 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

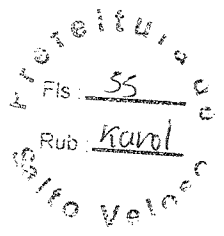
CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6

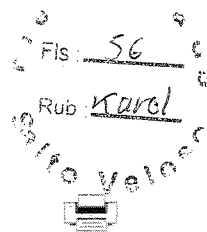
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192103155010892000501199640713575590000055660
NR. DOCUMENTO 52.806
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 556,60
VALOR COBRADO 556,60
=====

NR.AUTENTICACAO 3.AAC.57E.E4A.9E5.38B





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-1805-01.733.345/0001-17-55-001-000.050.906-114.051.806-6	50906	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	50906	14/05/2018 17:33:12-03:00	14/05/2018 17:33:12-03:00	1.113,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS	0910192782	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.552.809/0003-03	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		SC
Destino da operação	Consumidor final	Preferença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
23.VENDA FORA DO ESTADO DIFAL	1 - Saída	1 - A prazo	aGb4Hy++eFLwhCuRtYKeNmz5L4A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	143180087551353	14/05/2018 às 17:33:16-03:00	14/05/2018 às 17:34:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891180991923208	14/05/2018 às 20:00:24-03:00	14/05/2018 às 20:00:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180992870981	14/05/2018 às 21:13:06-03:00	14/05/2018 às 21:13:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180993639992	14/05/2018 às 22:39:57-03:00	14/05/2018 às 22:39:57
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891180994154987	14/05/2018 às 23:57:29-03:00	14/05/2018 às 23:57:29
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180995032202	15/05/2018 às 03:30:07-03:00	15/05/2018 às 03:30:07

RECEBEMOS DE LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

36434

NF-e N.º 000.077.870 SÉRIE 001

Laborsys Produtos Diagnósticos e Hospitalares Ltda.
 Av. das Torres, 2064
 São José dos Pinhais/PR
 CEP: 83040-300 Fone: 41-3302-9070
 nfecwb@laborsys.com.br
 www.laborsys.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N.º 000.077.870
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4118 0504 0137 2600 0110 5500 1000 0778 7010 0036 4341

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180082053476 14/05/2018 12:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9022409503

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 04013726000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 86.552.809/0003-03

DATA DA EMISSÃO: 14/05/2018

ENDEREÇO: RUA CORONEL FAGUNDES, 180

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 89560-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 14/05/2018

MUNICÍPIO: deira

FONE / FAX: 49-3551-1534

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 12:38

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1-77870-1	14/05/2018	1.298,50	1-77870-2	28/09/2018	1.298,50						

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
2.597,00	311,64	0,00	0,00	2.597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.597,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: BAUER TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 04.353.469/0003-27

ENDEREÇO: Avenida Tenente Jose Jeronimo de Mesquita, 100

MUNICÍPIO: Sao Paulo

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116125420110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5427	COBAS B123 FLUID PACK 700 - Lote: 21477034 - Val.: 09-09-2018 Cod. Fabricante: 5403286001 - Local Estoque: E12	38220090	700	6108	UN	1.0000	2.597.0000	2.597.00	2.597.00	311.64	0.00	12.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox dos tributos: Federal R\$401.24 (15.45%) Estadual R\$467.46 (18.00%). Fonte: IBPT F3W1D7
 Valores referente ICMS Interestadual para consumidor final conf. Emenda Constitucional 87 de 2015. Perc. Prov. Partilha: 80,00% Base ICMS UF
 Destino: R\$2.597,00 Valor ICMS UF Destino: R\$103,88 Valor ICMS UF Origem R\$25,97 Perc. ICMS FCP: 0,00% Valor ICMS FCP: R\$0,00
 ORDEM DE COMPRA: 1159/2018
 HORARIO DE ENTREGA: DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 17H00 E SABADO DAS 08H00 ATE O 12H00.
 HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR -
 Referente ao(s) pedido(s): 35840

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

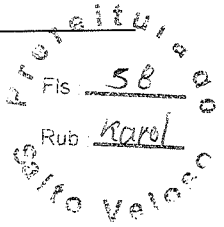
deira, em 29 10 18

Nome: Geno Andriani

Cargo: Jornalista

Ass: Geno Andriani

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
040300403 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6
=====

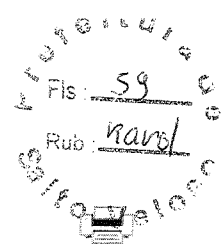
DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2018
NR. DOCUMENTO	553.406.000.009.001
VALOR TOTAL	2.597,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORSYS PROD DIAG H LTDA
AGENCIA: 3406-1 CONTA: 9.001-8
NR. DOCUMENTO 550.403.000.039.455

IDENTIFICADOR 1:	86.552.809/0003 03
NR.AUTENTICACAO	6.5D1.681.F25.D9B.8B8

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1805-04.013.726/0001-10-55-001-000.077.870-100.036.434-1	77870	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	77870	14/05/2018 12:38:51-03:00	14/05/2018 12:38:51-03:00	2.597,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.013.726/0001-10	Laborsys Produtos Diagnosticos e Hospitalares Ltda.	9022409503	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.552.809/0003-03	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Agrotis 322.22	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	1 - A prazo	QX5BKkfQHzkY3eU8TWTt5Jiuzx0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141180082053476	14/05/2018 às 12:41:13-03:00	15/05/2018 às 02:14:10
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891180992275297	14/05/2018 às 20:26:40-03:00	14/05/2018 às 20:26:40
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180993618032	14/05/2018 às 22:36:34-03:00	14/05/2018 às 22:36:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891180995468063	15/05/2018 às 05:41:20-03:00	15/05/2018 às 05:41:20
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891181008477150	16/05/2018 às 12:06:52-03:00	16/05/2018 às 12:06:52
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: PR)	891181022144605	17/05/2018 às 19:27:01-03:00	17/05/2018 às 19:27:01

RECEBEMOS DE 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL EMISSÃO: 15/05/2018 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA S Total NF: 2.455,00	NF-e Nº: 66222 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

<p>1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA Rua Lidio Oltramari, 1796 Bairro: Fraron 85503-381 Pato Branco - PR Fone: (46)3224-7700 Fax: (46)3224-7700</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 66.222 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p>
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4118.0505.9936.9800.0107.5500.1000.0662.2210.0198.9339</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e 141180083137048 - 15/05/2018 16:35:11</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029958464	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 257866710	CNPJ 05.993.698/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ 86.552.809/0003-03	DATA EMISSAO 15/05/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL FAGUNDES, 180		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89560-000	DATA DA SAÍDA 15/05/2018	
MUNICÍPIO Videira	FONE / FAX (49)3551-1500	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:27:47	

FATURA/DUPLICATAS	
14/06/2018 - 1227,50	29/06/2018 - 1227,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.455,00	98,20	0,00	0,00	2.455,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CAS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0004-30
ENDEREÇO AV DAS AGOINDUSTRIAS, 1500		MUNICÍPIO CASCADEL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4101483903	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				5,7000	5,7000	

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
119415 90183119	SERINGA ANGIOGRAFICA SINO 10 H93380 CX C/25 UND Marca: SINO MDT Lote: 318006359 - 01/07/21 Qtde: 10.00	100 6108	UND	10.0000	98.5000	0.0000 0.0000%	985.00	985.00	39.40 0.00	0.00	4.00	0.00
10479 90183999	RT12100 EXTENSOR INTERM ANELADO SIMPLES CX C/75 UND Marca: GABMED Lote: 18D14 - 30/04/23 Qtde: 150.00	300 6108	UND	150.0000	9.8000	0.0000 0.0000%	1.470.00	1.470.00	58.80 0.00	0.00	4.00	0.00

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Videira, em 29 / 05 / 18

Nome: Germa Andreoni

Cargo: Financeira

Ass: Germa Andreoni

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>IE DIFAL: 257866710 / ATENÇÃO BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO - ORDEM DE COMPRA 1238/2018/Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 2455,00/ ICMS Destino: R\$ 255,32 (80% em 2018) / ICMS Origem: R\$ 63,83 (20% em 2018) /</p>	



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C281540755902057
28/05/2018 15:56:31

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:26
040300403 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399896590300000000401664001011175550000122750

BENEFICIARIO:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

NOME FANTASIA:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

CNPJ: 05.993.698/0001-07

PAGADOR:

INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA S

CNPJ: 86.552.809/0003-03

=====

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2018

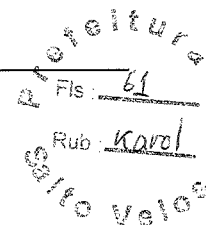
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.227,50

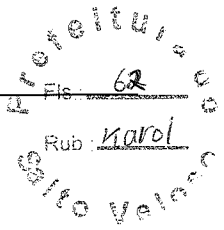
VALOR COBRADO 1.227,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.29A.C77.D4B.430.652



28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:56:26
040300403 0017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399896590300000000401665901011775700000122750

BENEFICIARIO:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

NOME FANTASIA:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

CNPJ: 05.993.698/0001-07

PAGADOR:

INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA S

CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 52.802
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.227,50
VALOR COBRADO 1.227,50

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1F9.038.49D.6BE.DDB
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1805-05.993.698/0001-07-55-001-000.066.222-100.198.933-9	66222	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	66222	15/05/2018 16:35:07-03:00	15/05/2018 16:35:07-03:00	2.455,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.993.698/0001-07	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	9029958464	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.552.809/0003-03	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	1 - Saída	1 - A prazo	6rTF1aZUUSMrzr+n9Dk8Zjy2rEg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141180083137048	15/05/2018 às 16:35:11-03:00	16/05/2018 às 04:16:34
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891181001757876	15/05/2018 às 21:07:11-03:00	15/05/2018 às 21:07:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891181002854026	15/05/2018 às 22:34:34-03:00	15/05/2018 às 22:34:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891181005563308	16/05/2018 às 04:31:18-03:00	16/05/2018 às 04:31:18

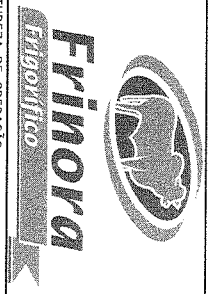
64
NF-e
RUB
RUB

RECEBEMOS DE FRINORA FRIGORIFICO EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.159

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Data = 17/05/2018 Valor = 796,80



FRINORA FRIGORIFICO EIRELI-ME
frinora@egnet.com.br
ROD. SC 135, KM 9, SN - INTERIOR
CEP: 89514-899 - CACADOR/SC - (49) 3567-8211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.159
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4218 0527 5868 2600 0130 5500 1000 0011 5910 0001 1600
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180068805042 - 17/05/2018 10:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258309385

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 27.586.826/0001-30

CNPJ 86.552.809/0003-03

CEP 89560-000

DATA DA EMISSÃO 17/05/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/05/2018

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 10:15:58

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS		CÁLCULO DO IMPOSTO		FATURA		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	BASE CÁLC. DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	796,80	0,00	0,00	64,62	796,80	796,80
HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR RUA CORONEL FAGUNDES, 180 - CENTRO CIDADE: VIDEIRA Duplic.: 1 - 14/06/2018 - 796,88		HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR RUA CORONEL FAGUNDES, 180 CIDADE: VIDEIRA		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS 1 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS 1 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UMD	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
0084	CARNE BOVINA MOIDA	02012090	000	5101	KG	22,000	11,00000	242,00	0,00	242,00	29,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0104	CARNE BOVINA INDUSTRIAL - CUBOS	02012090	000	5101	KG	22,000	13,90000	305,80	0,00	305,80	36,70	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0012	CARNE BOVINA COXA MOLE (ALCARRA-COXAO)	02012090	000	5101	KG	2,000	19,50000	39,00	0,00	39,00	4,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0078	CARNE SUINA (PERNILL S/PELE)	02031100	000	5101	KG	20,000	10,50000	210,00	0,00	210,00	14,70	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Comprova que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Ass. Gene Anderson, em 17/05/18

Cargo: Proprietário

DADOS ADICIONAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.26
0403000403 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS

AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E A S - IEAS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0338-7 - CACADOR CENTRO

CONTA: 118.706-6

FAVORECIDO: FRINORA FRIGORIFICO EIRELI

CPF/CNPJ: 27.586.826/0001-30

VALOR: R\$ 303,60

DEBITO EM: 28/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052804

AUTENTICACAO SISBB: C.2B5.D59.57F.E42.03F

Proteitu,
Fis: 65
Rub: kara
Sito Val

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.37
0403000403 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IEAS HOSP DIVINO SALVADOR
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 5.863-7

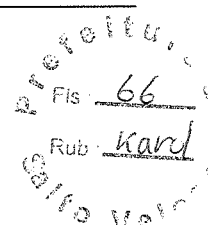
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IEAS HOSP DIVINO SALVADOR
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0338-7 - CACADOR CENTRO
CONTA: 118.706-6

FAVORECIDO: FRINORA FRIGORIFICO EIRELI
CPF/CNPJ: 27.586.826/0001-30
VALOR: R\$ 493,20
DEBITO EM: 28/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052834
AUTENTICACAO SISBB: 6.2FD.F63.E60.9A6.7B6





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-1805-27.586.826/0001-30-55-001-000.001.159-100.001.160-0	1159	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1159	17/05/2018 10:15:58-03:00	17/05/2018 10:15:58-03:00	796,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.586.826/0001-30	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI-ME	258309385	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.552.809/0003-03	HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	005b	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída	1 - A prazo	pcBVDeIn8YoVTTHyM5NLX1Ej2dg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	342180068805042	17/05/2018 às 10:15:58-03:00	17/05/2018 às 10:38:55



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33C281627846507010
 28/05/2018 16:32:28

 Fis. 68
 Karsl
 Saldo Venc

Cliente - Conta atual

 Agência 403-0
 Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2018		5313	99015	870 Transferência recebida	555.313.000.007.172	8.000,00 C	
				10/05 5313 7172-2 FUNDO MUNICIPA			
10/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.300.800.255.511	43,40 D	7.956,60 C
				Tarifa pendente referente a 07/05/2018			
28/05/2018		0403	00403	870 Transferência recebida	550.403.000.005.863	43,40 C	
				28/05 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI			
28/05/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título	52.801	1.227,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/05/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título	52.802	1.227,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/05/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título	52.803	766,20 D	
				COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA			
28/05/2018		0403	00403	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.804	303,60 D	
				237 0338 027586826000130 FRINORA FRIGO			
28/05/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título	52.805	556,60 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
28/05/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título	52.806	556,60 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
28/05/2018		0403	00403	144 Transferência enviada	553.406.000.009.001	2.597,00 D	
				28/05 3406 LABORSYS 00086552809000303			
28/05/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título	52.807	765,00 D	
				COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA			
28/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018


Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

DECLARAÇÃO

HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR, inscrito no CNPJ sob nº 86.552.809/0003-03, com sede à Rua Coronel Fagundes, nº 180, Bairro Centro, na cidade de Videira - SC, declara que a Nota Fiscal nº 1159 de FRINORA FRIGORIFICO EIRELI ME, no valor de R\$ 796,80 (Setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) na qual faz parte da prestação de contas do Convênio de Cooperação com o Fundo Municipal de Saúde de Salto Veloso - SC, teve sua quitação de R\$ 303,60 (Trezentos e três reais e sessenta centavos) com recursos do convênio e R\$ 493,20 (Quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos) com recursos próprios.

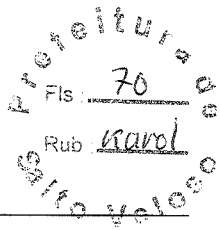
Era o que nos cumpria declarar.

Videira (SC), 01 de junho de 2018.



Hospital Salvatoriano Divino Salvador
Janice Olivete De Bona
Vice-diretora

15/05/2018



Agência 403-0
Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS

Data 10/05/2018 Valor R\$ 8.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 10/05 5313 7172-2 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 5313, documento 555.313.000.007.172, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 15/05/2018 10:12:06

15/05/2018



Proveitu...
Fls: 71
Rub: card
...to vai...

Agência 403-0
Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS

Data 10/05/2018 Valor R\$ 43,40 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 07/05/2018, documento 891.300.800.255.511, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GEMA ANDREANI em 15/05/2018 10:12:19

28/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:25:28
040300403 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IEAS HOSP DIVINO SALVADOR
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 5.863-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2018
NR. DOCUMENTO	550.403.000.039.455
VALOR TOTAL	43,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO E A S - IEAS
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 39.455-6
NR. DOCUMENTO 550.403.000.005.863
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C17.5A9.351.B26.3BA
------------------	-----------------------

efetuado
Fis: 72
Rub: kard
Salto

Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.