



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)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
10/10/18	257	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 8.000,00		
17/10/18	258169	Pg Cooperativa Central Unimed		R\$ 1.470,59	
20/10/18	3500	Pg Panificadora e Conf Rostirolla		R\$ 2.186,91	
17/10/18	140535	Pg Soma SC		R\$ 2.822,50	
16/10/18	11256	Pg Vendatec		R\$ 1.520,00	
TOTAL			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
				R\$ -	

LOCAL E DATA	Videira, 07 de Novembro de 2018.
DIRETOR ADMINISTRATIVO	TESOUREIRA

Fernanda Ap. C. R. de Souza
RG 5.163.243
Tesooureira
Em 14/11/18

os me



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G29152916036006
29/10/2018 15:36:47

Rub: Kurol
Código Validação

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	Document	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0403	99015	870 Transferência recebida 11/10 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI	550.403.000.005.863	8.090,00 C	
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 27/09/2018	842.840.801.291.092	10,15 D	
11/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 05/10/2018	882.840.800.288.204	48,00 D	7.941,85 C
29/10/2018		0403	00403	870 Transferência recebida 29/10 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI	550.403.000.005.863	10,15 C	
29/10/2018		0403	00403	870 Transferência recebida 29/10 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI	550.403.000.005.863	48,00 C	
29/10/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	102.901	1.470,59 D	
29/10/2018		0403	00403	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0796 003216311000180 PANIFICADORA	102.902	2.186,91 D	
29/10/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	102.903	2.822,50 D	
29/10/2018		0403	00403	109 Pagamento de Título VENDATEC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	102.904	1.520,00 D	
29/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			9,00 C
Saldo							0,00
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018

Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDRÉANI.

02
22



Hospital Salvatoriano
Divino Salvador



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 3500 de PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIROLLA LTDA-ME, no valor de R\$ 2.245,25 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\$ 2.186,91 com recursos do convênio e R\$ 58,34 com recursos próprios.

Era o que nos cumpria declarar.

Videira (SC), 07 de Novembro de 2018.

Gema Andreani
Gema Andreani

Tesoureira

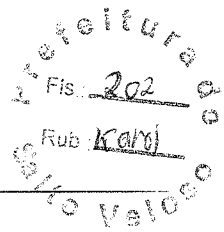
CUIDANDO DE VIDAS, CUIDANDO DE VOCÊ

Rua Coronel Fagundes, 180 | Videira - SC

Tel: 49 3551.1500

3 re

10/10/2018



Agência 403-0
Conta corrente 5863-7 IEAS HOSP DIVINO SALVADOR

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

Importe referente a Transferência recebida, 10/10 5313 7172-2 FUNDO MUNICIPAL, agência de origem 5313, documento 555.313.000.007.172, lote 05313, 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 10/10/2018 15:36:29

4 M

08/11/2018



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

Data 11/10/2018 Valor R\$ 10,15 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa pendente referente a 27/09/2018, documento 842.840.801.291.092, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

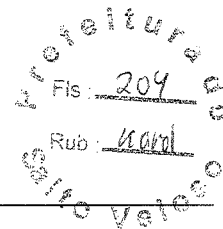
(Dez reais e quinze centavos)

* 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 08/11/2018 10:49:18

05/10

08/11/2018



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

Data 11/10/2018 Valor R\$ 48,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 05/10/2018, documento 882.840.800.288.204, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e oito 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 08/11/2018 10:49:25

06/11

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:21
040300403 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

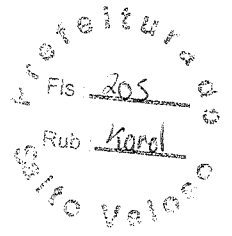
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2018
NR. DOCUMENTO 550.403.000.039.455
VALOR TOTAL 10,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.403.000.005.863

NR. AUTENTICACAO D.703.847.004.25E.113



07/10

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:21
040300403 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2018
NR. DOCUMENTO	550.403.000.039.455
VALOR TOTAL	48,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.620.393.797.81D.8D8
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

08 m

Identificação do emitente

COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS

AV GETULIO VARGAS

Nº: 1313

Niterói

CANOAAS - RS

CEP: 92120-024

Fone: (51)3462-6400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 258169

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4318 1002 4947 1500 0173 5500 1000 2581 6910 1563 8525

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143180186653917 17/10/2018 16:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240359283

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.494.715/0001-73

Rub. *Karol*

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

3963 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

86.552.809/0003-03

DATA DA EMISSÃO

17/10/2018

ENDEREÇO

RUA CORONEL FAGUNDES, 180

BAIRRO

CENTRO

CEP

89560-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

VIDEIRA

FONE/FAX

(49)3551-1556

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

258169

VALOR ORIGINAL

1.470,59

VALOR DE DESCONTO

0,0

VALOR LÍQUIDO

1.470,59

TABELA DE VENCIMENTOS

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

14/11/2018

VALOR

1.470,59

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

TABELA DO IMPOSTO

TABELA DE CÁLCULO DO ICMS

1.262,51

VALOR DO ICMS

151,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.470,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.470,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.428.307/0002-79

ENDEREÇO

AVENIDA PELOTAS, 309

MUNICÍPIO

SÃO LEOPOLDO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240256016

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

26,805

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10491	AGULHA SPINAL PONTA QUINCKE 27GX3,5 408381-BD - [Lote: 8157938] [Validade: 31/05/2023] Valor de impostos nesse item: R\$ 105,04	90183219	000	6108	UN	75,0000	16,4000	1.230,00	0,00	1.230,00	147,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
10185	ATADURA GESSO 15CMX3M 214352 CYSNE C/ 20UND-CREMER - [Lote: 352261828] [Validade: 10/07/2023] Valor de impostos nesse item: R\$ 8,74	90211099	040	6108	CX	6,0000	34,6800	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	CURATIVO FILME TRANSP ABSORV 10X10CM 375244 C/ 20U-CREMER - [Lote: 1999840] [Validade: 23/10/2019] Valor de impostos nesse item: R\$ 2,95	48114190	000	6108	CX	1,0000	32,5100	32,51	0,00	32,51	3,90	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 17/10/18

Nome: Glória Andreani

Cargo: Tesoureira

Ass: Glória Andreani

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC:66484908 Pedido:164565 MERC. ISENTA CFE. RICMS RS LIVRO I ARTIGO 9 INCISO XCVIII Valor de im postos nessa venda: R\$ 116,73 EC 87/2015 ICMSUFRemet: R\$12,63 ICMSUFDest: R\$50,50

RESERVADO AO FISCO

*Carregada
R 17/10/18*

RECEITA
17/10/18
OK
Conferente

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: 258169

SÉRIE: 1

09



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A35G291529160063017
29/10/2018 15:37:11

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:11
040300403 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090114424200300384399176977080000147059
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 102.901
NOSSO NUMERO 11442420000384399
CONVENIO 01144242
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2018
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.470,59
VALOR COBRADO 1.470,59
=====

NR. AUTENTICACAO D.2C7.342.08C.A99.FE7



10/10

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIR - LA LTDA - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 20/10/2018 Destrem: HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR Total R\$: 2.245,25

NF-e N.º 000.003.500 SÉRIE: 01

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIR - LA LTDA - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 20/10/2018 Destrem: HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR Total R\$: 2.245,25

PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIR - LA LTDA - ME
R CACADOR 414,
PANAZZOLO - CEP 89560-000
VIDEIRA - SC
FONE: /

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
N.º 000.003.500
SÉRIE 01
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4218 1003 2163 1100 0180 5500 1000 0035 0010 0003 5001
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: 342180144212302 20/10/2018 17:22:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO
INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 253902924
NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR
ENDEREÇO: RUA CORONEL FAGUNDES 180
MUNICÍPIO: VIDEIRA
NÚMERO DA FATURA: 003500
VALOR ORIGINAL: 2.245,25
VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR RECEBIDO DE ENTRADA: 0,00

BAIRRO/DISTRITO: SANTA TEREZA
CEP: 89560-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 20/10/2018
CNPJ/CPF: 86.552.809/0003-03
DATA EMISSÃO: 20/10/2018
CNPJ: 03.216.311/0001-80

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
003500 - 01	27/10/2018	2.245,25							
TOTALS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO TOTAL	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,25	2.245,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		DADOS DO RECEBEDOR		DADOS DO EMITENTE									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	% MVA	VALOR ST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
000031	PAO FRANCES 25 GR	19059010	0	0,0000	0102	5101	KG	93,7500	8,0000	0,00	750,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	PAO FATIADO	19059010	0	0,0000	0102	5101	UN	272,0000	4,2500	0,00	1.156,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
000019	PAO INTEGRAL	19059010	0	0,0000	0102	5101	UN	61,0000	4,2500	0,00	259,2500	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	PAO DE HOT DOG	19059010	0	0,0000	0102	5101	UN	160,0000	0,5000	0,00	80,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome: Carla Anderson
Cargo: Responsável
Ass: Carla Anderson

Nome: Carla Anderson
Cargo: Responsável
Ass: Carla Anderson

RESERVADO AO FISCO

Nome: Carla Anderson
Cargo: Responsável
Ass: Carla Anderson

Nome: Carla Anderson
Cargo: Responsável
Ass: Carla Anderson

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.11
0403000403 SEGUNDA VIA 0020

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0796-X - VIDEIRA

CONTA: 1.222-3

FAVORECIDO: PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSTIROL

CPF/CNPJ: 03.216.311/0001-80

VALOR: R\$ 2.186,91

DEBITO EM: 29/10/2018

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D2.48C.91F.0C1.ACE



Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Página 1 de 1
NF-e
No. 140535
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor

Conferido por:
Liberado por:



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 140535
Série 1



Chave de Acesso
4218.1005.5317.2500.0120.5500.1000.1405.3510.0252.4580

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

Fis 211
Rub KOP

Natureza Operação:
Venda a Prazo

Protocolo de autorização de uso
342180142652925

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 86.552.809/0003-03	Data Emissão 17/10/2018
Endereço RUA CORONEL FAGUNDES 180		Bairro Distrito SANTA TEREZA	CEP 89.560-000
Município VIDEIRA	Fone/Fax (49) 3551-1554	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

140535-A																			
14/11/2018																			
2.822,50																			

DADOS DO PEDIDO

Número 198636	Empenho:	Vendedor: 7	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itaú S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	----------------	--

VALOR DO IMPOSTO

Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.233,36		273,11	0,00	0,00	2.822,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor aprox de Tributos	0,00
					Valor Total da Nota
					2.822,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF:	CNPJ / CPF
Endereço R PLINIO A. DE NES		Município CHAPECO			SC	00.428.307/0001-98
Quantidade / Volumes	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
7				33,720	33,720	0,240

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA CORONEL FAGUNDES 180		Bairro Distrito SANTA TEREZA	CEP 89.560-000
Município VIDEIRA	UF: SC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC/ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7525	CATETER ODISPOS.SEG 22 G X 1,0 AUTOGUARD (38182314) BD Lote: 8103631 30/03/2021 Decr: 29 Cod.Fabr.: 38182314 Reg. MS: 10033430186 Cod.EAN13: SEM GTIN	90183924	020	5102	UN	300	3,00000	900,00	635,31	108,00	0,00	0	17
8097	CATETER INTRAV. INSYTE 14 G X 1,75 BD Lote: 7264553 30/08/2022 Decr: 29 Cod.Fabr.: 388922 Reg. MS: 10033430280 Cod.EAN13: SEM GTIN	90183924	220	5102	UN	50	3,75000	187,50	132,36	22,50	0,00	0	17
6101	ELETRODC P/MONIT. 2223 BR ESPUMA C/50 3M Lote: 182630890 25/09/2020 Decr: 29 Cod.Fabr.: HB004095228 Reg. MS: 80284930237 Cod.EAN13: 7891040146468	90181990	220	5102	SC	70	15,00000	600,00	423,54	72,00	0,00	0	17
10364	EQUIPO MACRO FLEX FILTRO AR/PART. C/IN LAT GC DESCARPACK Lote: SEMA AAD890 30/04/2023 Decr: 41 Cod.Fabr.: 0410201 Reg. MS: 10330669065 Cod.EAN13: 789283815724	90189010	200	5102	UN	1.000	0,82000	820,00	820,00	32,80	0,00	0	4
11590	FILTRO BACTERIANO E VIRAL (VENTILACAO MECANICA) ADULTO BRMED Lote: 170917 30/01/2023 Decr: 29 Cod.Fabr.: 5 Reg. MS: 81045420001 Cod.EAN13: 6950743500323	90192010	220	5102	UN	50	6,30000	315,00	222,36	37,80	0,00	0	17

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO DA ID 65484908.1
Decretos: 29; TTD: 13500900470770
41: Alíquota Especial de 4%

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Videira, em 17/10/18
Nome: Geana Andreani
Cargo: Tesoureira
Ass: Geana Andreani

Arrecada R 18/10/18
RECEITA, ON
14/10/18
Conferente

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO.

13
SC

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:11
040300403 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125985929889624833995050003177080000282250

BENEFICIARIO:

SOMA SC PROD HOSPIT LTDA

NOME FANTASIA:

SOMA SC PROD HOSPIT LTDA

CNPJ: 05.531.725/0001-20

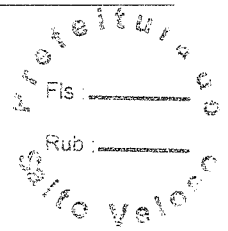
PAGADOR:

INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTEN

CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO	102.903
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.822,50
VALOR COBRADO	2.822,50

NR. AUTENTICACAO 4.48E.A87.5A0.24A.3F4



14
ve

Vendatec **VENDATEC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - EPP**

RUA PADRE ANCHIETA CJ. 401, N 1691
BIGORRILHO
CURITIBA - PR
80730000
Fone / FAX: 4133351244

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 11256
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118.1079.6270.9700.0117.5500.1000.0112.5610.8403.9246
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
141180177468691 / 16/10/2018 - 17:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021055066. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ 79.627.097/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ / CPF 86.552.809/0003-03
DATA DA EMISSÃO 16/10/2018

ENDEREÇO RUA CORONEL FAGUNDES, N 180
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 89560000
DATA DA SAÍDA 16/10/2018

MUNICÍPIO VIDEIRA
UF SC FONE / FAX 4935511500
INSCRIÇÃO ESTADUAL Não contribuinte
HORA DA SAÍDA 17:33:17

FATURA / DUPLICATA
001
13/11/2018
1.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CODIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ / CPF 00.428.307/0012-40

ENDEREÇO RUA ANGELO GABARDO PAROLIN PAROLIN
MUNICÍPIO
UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067123937

QUANTIDADE 1 ESPECIE CX ISOPOR MARCA NUMERO PESO BRUTO 1,000 PESO LIQUIDO 0,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032A	BIOPEG (FR/10ml) - LOTE 71MC21EB - V. 02/20	30062000	0102	6102	FR	10,0000	58,90	589,00	0,00	0,00	0,00	0	0
030A	COOMBS MONO (FR/10ml) - LOTE 71ME30EA - V. 04/20	30062000	0102	6102	FR	5,0000	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0
038A	REVERCEL A1 e B (2 FRx10ml) - LOTE 71MK19EF - V. 16/11/18	30062000	0102	6102	KT	1,0000	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0	0
039A	TRIACEL 1 e II (2 FRx10ml) - LOTE 71MK19EB - V. 16/11/18	30062000	0102	6102	KT	1,0000	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0	0
04A	CONTROCEL (FR/10ml) - LOTE 71MK19EM - V. 16/11/18	30062000	0102	6102	FR	2,0000	127,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos tributos R\$ 63,82 (4,20%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

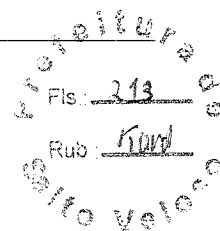
ORDEM DE COMPRA 2658/2018.
Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional.

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Videira, em 16/10/18
Nome: Glaura Andreassi
Cargo: Tesoureira
Ass: Glaura Andreassi

RECEITA OK
21/10/18
Conferente
Ranquela
22/10/18

15 ne

29/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:37:11
040300403 0022



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492251038690010004000000636092777070000152000

BENEFICIARIO:

VENDATEC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

NOME FANTASIA:

VENDATEC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

CNPJ: 79.627.097/0001-17

PAGADOR:

INSTITUTO DE ENSINO E ASSIST SOCIAL

CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 102.904

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.520,00

VALOR COBRADO 1.520,00

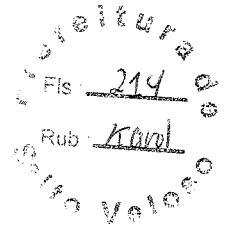
NR. AUTENTICACAO 3.AFA.CE4.8D2.A77.65F

Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

16/ve



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso



Processo Administrativo nº 075/2018
Concedente: Prefeitura Municipal de Salto Veloso
Beneficiário: Hospital Salvatoriano Divino Salvador
Responsável: André Ragnini
Nota de Empenho nº 257/18

PARECER Nº 037/2018

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados conforme Termo de Colaboração nº 003/2018, referente à **parcela 07** no valor de **R\$ 8.000,00 (oito mil reais)** destinados ao pagamento das despesas de manutenção do Hospital Divino Salvador.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, bem como da Instrução Normativa N.TC-14/2012, de 13 de junho de 2012 e Lei municipal nº 1.626 de 02 de abril de 2018.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo as presentes prestações de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Salto Veloso (SC), 21 de novembro de 2018.


Débora Baronchello
Responsável pelo Controle Interno

De Acordo.
Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Salto Veloso (SC), 23 de NOVEMBRO de 2018.


Ana Rosa Zanela
Prefeita Municipal