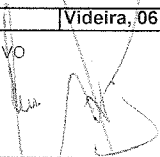




BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - DOCUMENTO PARA SER USADO
PELO RESPONSÁVEL

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	
20/11/18	257	Valor recebido conforme nota de empenho acima	R\$ 8.000,00		
29/11/18	143602	SomaSC Hospitalar		R\$ 1.914,60	
21/11/18	4393	Center Nutri Floripa		R\$ 2.582,44	
20/11/18	77025	HTS Tecnologia rem saude		R\$ 2.560,00	
23/11/18	13022	Coml. Atac Solmio - Papalmex		R\$ 123,60	
22/11/18	4526	Frinora Frigorifico		R\$ 819,36	
TOTAL			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
				R\$	

LOCAL E DATA	Videira, 06 de Dezembro de 2018.		
DIRETOR ADMINISTRATIVO			
	TESOUREIRA <i>Gema Andreani</i>		

11/12/2018 Alessandro Faetano
tesoureiro



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 4526 de FRINORA FRIGORIFICO EIRELI - ME, no valor de R\$ 840,80 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\$ 819,36 com recursos do convênio e R\$ 21,44 com recursos próprios.

Era o que nos cumpria declarar.

Videira (SC), 06 de Dezembro de 2018.

Gema Andreani
Gema Andreani

Tesoureira

CUIDANDO DE VIDAS, CUIDANDO DE VOCÊ

Rua Coronel Fagundes, 180 | Videira - SC

Tel: 49 3551.1500

02 na



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331301037324598015
30/11/2018 10:41:36

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
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/11/2018		5313	99015	870 Transferência recebida	555.313.000.007.172	8.000,00 C	
				20/11 5313 7172-2 FUNDO MUNICIPA			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.240.904.633.864	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 29/10/2018			
20/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.240.902.805.327	48,00 D	7.841,85 C
				Tarifa pendente referente a 06/11/2018			
29/11/2018		0403	99015	870 Transferência recebida	550.403.000.005.863	48,00 C	
				29/11 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI			
29/11/2018		0403	99015	870 Transferência recebida	550.403.000.005.863	10,15 C	
				29/11 0403 5863-7 IEAS HOSP DIVI			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.901	1.914,60 D	
				SOMA SC PROD HOSPIT LTDA			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.902	2.592,44 D	
				CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.903	1.280,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.904	1.280,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.905	123,60 D	
				COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO L			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.906	819,36 D	0,00 C
				237 0338 027586826000130 FRINORA FRIGO			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/11/2018 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

0310

21/11/2018



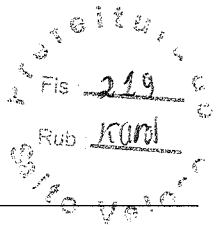
Agência 403-0
Conta corrente 39455-6 INSTITUTO E A S - IEAS

Data 20/11/2018 Valor R\$ 8.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 20/11 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 21/11/2018 08:37:23

04 no

21/11/2018



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

Data 20/11/2018 Valor R\$ 10,15 D

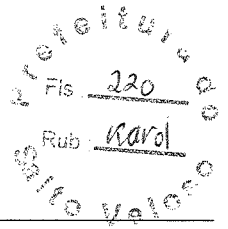
Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa pendente referente a 29/10/2018, documento 823.240.904.633.864, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(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 21/11/2018 08:37:38

05 110



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

Data 20/11/2018 Valor R\$ 48,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa pendente referente a 06/11/2018, documento 873.240.902.805.327, 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 21/11/2018 08:37:49

06 ME



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:58:13
040300403 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2018
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	7.E3C.94A.12A.686.93B
-----------------	-----------------------



07 we

29/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:58:13
040300403 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2018
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 3.4A3.DCD.C2C.CDD.A30



Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

08 MC

Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 143602
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada
No. 143602
Série 1



Chave de Acesso
4218.1105.5317.2500.0120.5500.1000.1436.0210.0257.4376

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

Protocolo de autorização de uso
342180159410360

Av. Gentil Rainaldo Cordoli, 391 Jardim Eldorado
85.133-500 Pato Branco - SC Fone/Fax: (48) 3348-2829
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702
Insc. Estadual Sub. Tributário:

Natureza Operação:
Venda a Prazo

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 86.552.809/0003-03	Data Emissão 20/11/2018
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

143602-A																			
20/12/2018																			
1.914,60																			

DADOS DO PEDIDO

Número 201901	Empenho:	Vendedor: 66
------------------	----------	-----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

Bas. de Cálculo do ICMS 1.351,48	Valor do ICMS 229,75	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.914,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor aprox de Tributos 0,00
				Valor Total da Nota 1.914,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF:	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
Endereço R PLINIO A. DE NES 5040	Município CHAPECO	UF: SC	Inscrição Estadual 252936787		
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 4,930	Peso Líquido (Kg) 4,930
				Cubagem Total 0,010	

ENDERECO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
10328	FENITOINA (C1) 5% (50MG/ML) 5ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: AY-032/17 30/11/2019 Decr: 39 Cod.Fabr.: 10328 Reg. MS: 1134301710021 Cod.EAN13: 7898123906605	30049065	020	5102	AMP	100	1,90000	190,00	134,12	22,80	0,00	0	17
10778	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLA NOPROSIL ISOFARMA Lote: 8070366 20/07/2020 Decr: 39 Cod.Fabr.: 94382 Reg. MS: 1517000130062 Cod.EAN13:	30049099	020	5102	AMP	240	0,29000	69,60	49,13	8,35	0,00	0	17
11495	VOFLURANO (C1) 250ML FRASCO VOFLUR UNIAO JIMICA Lote: 1834497 31/08/2020 Decr: 39 Cod.Fabr.: 1183003 Reg. MS: 1049714200016 Cod.EAN13: SEM.GTIN	30049099	020	5102	FR	4	364,00000	1.456,00	1.027,76	174,72	0,00	0	17
10630	TENOXCAM 20MG COM DILUENTE F/A GENERICO EUROFARMA Lote: 573004A 26/07/2020 Decr: 39 Cod.Fabr.: 402523 Reg. MS: 100430757 0124 Cod.EAN13:	30049073	020	5102	F/A	50	3,98000	199,00	140,47	23,88	0,00	0	17

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
O.C 664/2018
Decretos: 39. Base de Cálculo Reduzida - Medicamento para Não contribuinte - RICMS-SC/01 Anexo 2 Art. 8º XI

21/11 de

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

Videira, em 20/11/2018

Nome: Gema Andreani
Cargo: Tesoureira
Ass: Gema Andreani

09 me



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:00
040300403 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126895160767624733995050003177440000191460

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 112.901

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.914,60

VALOR COBRADO 1.914,60

NR.AUTENTICACAO B.B04.A9E.5D1.820.A55



10 ne


RECEBOS DE Center Nutri Floripa Comercio de Produtos para Saude OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

data de recebimento: _____ identificação e assinatura do receptor: _____

Nº 000.004.393 SÉRIE: 001

Center Nutri
 Center Nutri Floripa Comercio de Produtos para Saude
 Rua Desembargador Arno Hoeschl, 161 - Centro, Florianópolis, SC - CEP: 88.015-620 - Fone: _____

danfe
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - entrada 1 - saída **1**
 Nº 000.004.393 SÉRIE: 001
 Página 1 de 1

controle do fisco

 chave de acesso: **4218 1127 4273 0900 0119 5500 1000 0043 9317 5163 7703**

Protocolo de Autenticação: 342180160106295 - 21/11/2018 11:16

destinatário/remetente
 nome/razão social: IEAS HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE VIDEIRA
 endereço: RUA CORONEL FAGUNDES,, 180
 município: Videira fone/fax: 49 3551-1500 uf: SC inscrição estadual: _____

cpj/cpf: 86.552.809/0003-03
 data da emissão: 21/11/2018
 bairro/distrito: CENTRO cep: 89560-000
 data de entrada/saída: 21/11/2018
 hora de entrada/saída: _____

fatura
 1. 05/01/2019 R\$ 2.582,44

base de cálculo do icms	0,00	valor do icms	0,00	base de cálculo do icms st	0,00	valor do icms st	0,00	valor total dos produtos	2.582,44
valor aproximado dos tributos		valor do frete	0,00	valor do seguro	0,00	desconto	0,00	outras despesas acessórias	0,00
								valor do ipi	0,00
									valor total da nota
									2.582,44

transportador/volumes transportados
 razão social: MULTISCV TRANSPORTES EIRELI
 endereço: BR 282 KM 376, 4, 1100 - GALPAO 1 - INFERIOR CEP: 89610-000
 município: Herval d'Oeste uf: SC inscrição estadual: 254530630

frete por conta: 0 - REMETENTE
 código ant: _____ placa do veículo: _____ uf: _____ cpj/cpf: 04.169.737/0001-93

quantidade: 9 espécie: VOLUMES marca: _____ numeração: 0 peso bruto: 0,00 peso líquido: 70 0,00

código	descrição do produto/serviço	ncm/sh	est	cfop	unid.	qtd.	vlr. unit.	vlr. total	bc. icms	vlr. icms	vlr. ipi	aliqu. icms	aliqu. ipi	ind. tot
A0105	FRESUBIN ENERGY EB 1000ML Lote: 29MD0885 Qtde: 16.0000, Data Fabricacao: 26-09-2018, Data Validade: 30-08-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	16,000	31,0200	496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0107	FRESUBIN ENERGY EB 500 ML Lote: 29ME1023 Qtde: 15.0000, Data Fabricacao: 26-09-2018, Data Validade: 30-07-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	15,000	20,9600	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0116	FRESUBIN HP ENERGY EB 1000ML Lote: 29ME1096 Qtde: 16.0000, Data Fabricacao: 29-10-2018, Data Validade: 30-05-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	16,000	36,4200	582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0117	FRESUBIN HP ENERGY EB 500 ML Lote: 29MD0787 Qtde: 15.0000, Data Fabricacao: 29-10-2018, Data Validade: 30-04-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	15,000	21,5900	323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0113	FRESUBIN ENERGY FIBRE EB 500 ML Lote: 29MF1267 Qtde: 15.0000, Data Fabricacao: 08-09-2018, Data Validade: 30-09-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	15,000	21,9400	329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0126	FRESUBIN ORIGINAL EB 500ML Lote: 29MD0873 Qtde: 15.0000, Data Fabricacao: 26-09-2018, Data Validade: 30-07-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	15,000	19,6100	294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
A0140	FRESUBIN SOYA FIBRE EB 1000 ML Lote: 29MB0295 Qtde: 8.0000, Data Fabricacao: 28-09-2018, Data Validade: 28-02-2019	2106.90.90	1.102	5102	UN	8,000	30,3500	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

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

Videira, em 21/11/18

Nome: Geisa Andreani
 Cargo: Tesoureira
 Ass: Geisa Andreani

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: ORD. COMPRA.: 3238/2018 ** FAVOR: ENTREGAR URGENTE !! **
 reservado ao fisco: _____

21/11
 Ge
 11/18

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:00
040300403 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000903037481011000037717617760000258244

BENEFICIARIO:
CENTER N F C P P SAUDE EIRELI
NOME FANTASIA:
CENTER N F COMERCIO PRODUTOS PARA S
CNPJ: 27.427.309/0001-19
PAGADOR:
IEAS HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE VI
CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 112.902
NOSSO NUMERO 3037481010000377
CONVENIO 03037481
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO 2.582,44
VALOR COBRADO 2.582,44
=====

NR.AUTENTICACAO 2.679.2D6.89B.0AD.B1E



12 me

RECEBEMOS DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Instituto de Ensino e Assistencia Social - Santa Catarina - (R\$ 2.560,00) (dois mil e quinhentos e sessenta reais)

NF-e
N. 77.025
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP
EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro, Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33400000

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3118 1166 4378 3100 0133 5500 1000 0770 2512 1502 1890

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 77.025
SÉRIE 1

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 Merc Terc N Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131183116867825 20/11/2018 11:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3767872840056

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Instituto de Ensino e Assistencia Social

CNPJ/CPF

86.552.809/0003-03

DATA DA EMISSÃO

20-11-2018

ENDEREÇO

Rua Coronel Fagundes N. 180

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

89.560-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20-11-2018

MUNICÍPIO

Videira

FONE/FAX

(49) 3551-1554

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:51

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30/60 DIAS | BOL=001 Venc=20/12/2018 Valor=1.280,00 | BOL=002 Venc=21/01/2019 Valor=1.280,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.560,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Ect - Empresa De Correios E Telegrafos

EREFE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/3504-30

ENDEREÇO

SEM ENDEREÇO N. 194

MUNICÍPIO

Lagoa Santa

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,4160 Kg

PESO LÍQUIDO

0,4140 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
404	Kit cateter para puncao arterial em Pebax 3 Fr x 6 cm Microseld. RICMS/02, ANEXO I, ITEM 107 PARTE 13. ITEM 120,107. Lote: M103816 D. Fab: 30/04/18 D.Val: 31/03/23 305063 10289680152		90183929	140	6108	UN	10,00	128,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00		0,00	
2125	Kit cateter para puncao arterial em PTFE 4 Fr x 11 cm Microseld. RICMS/02, ANEXO I, ITEM 107 PARTE 13. ITEM 120,107. Lote: M538108 D. Val: 31/08/20 302114 10289680075 10289680161		90183929	140	6108	UN	10,00	128,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00		0,00	

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

Videira, em 20/11/18

Nome: Gelema Barchiani

Cargo: Tesoureira

Ass: Gelema Barchiani

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4294 - Isencao de ICMS conforme Conveio ICMS 01/99 de Confaz prorrogado pelo Conveio 49/17 ate 30/09/2019.
OC: 3196/2018 A/c Douglas - Compras Inspeccionado por: Evelyn. A mercadoria saira do armazem-geral, localizado na Rua Jose Pinto de Matos, n 180, Mangueiras, Lagoa Santa/MG.
| Total aproximado de tributos da nota: R\$132.74 (5.19% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEITA OK
20/11/18
Conferente

Handwritten signatures and dates: lancado, 20/11/18, 13/11

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:00
040300403 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080446020319531392050006177760000128000

BENEFICIARIO:

HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA

NOME FANTASIA:

HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA

CNPJ: 66.437.831/0001-33

PAGADOR:

INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTEN

CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 112.903

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00

VALOR COBRADO 1.280,00

NR.AUTENTICACAO 4.A94.E7F.F6B.12F.378



14 ne

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:00
040300403 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080446012319531392050006177440000128000

BENEFICIARIO:

HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA

NOME FANTASIA:

HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA

CNPJ: 66.437.831/0001-33

PAGADOR:

INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTEN

CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 112.904

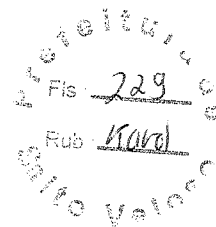
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00

VALOR COBRADO 1.280,00

NR.AUTENTICACAO D.B5B.763.5EF.A4E.959



15/10



COML.ATAC SOLMIO-PAPELMAX

RUA PADRE ANCHIETA, 549

MATRIZ
89560-000
VIDEIRA-SC
Fone: (49) 3566-1907

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 000.013.022
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218 1113 6870 5700 0152 5500 1000 0130 2210 0013 0228

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 MERC. ADQ. RECEBIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.412.847
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
13.687.057/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR(46)
CNPJ/CPF
86.552.809/0003-03
DATA EMISSÃO
23/11/2018
ENDEREÇO
RUA CORONEL FAGUNDES 180
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
89560-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/11/2018
MUNICÍPIO
VIDEIRA
FONE/FAX
3551-1522
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA
1 - 26/12/2018 123.60

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DE ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Por Conta Do Emitente(CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
24
ESPÉCIE
MARCA
SC PLAST
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS, NCM/SH, CSOSN, CFCP, UNID., QTD., VLR. UNIT., VLR. TOTAL, DESC., BC. ICMS, VLR. ICMS, VLR. SUB., VLR. IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI.

Certifico que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
Videira, em 23/11/18
Nome: Geva Andreani
Cargo: Tesoureira
Ass: Geva Andreani

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / PARA RAFALE MORANDO OC N 3273 / 2018 / 11 - DECEILE.
RESERVADO AO FISCO

je
Jst

09:13
jina 1
v201803
NDO

76W

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:00
040300403 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118280260910737615970681043377500000012360

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO L

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ATACADISTA SOL MIO L

CNPJ: 13.687.057/0001-52

PAGADOR:

HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVAD

CNPJ: 86.552.809/0003-03

NR. DOCUMENTO 112.905

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 123,60

VALOR COBRADO 123,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.443.37E.D64.3D1.C0B



17



FRINORA FRIGORIFICO EIRELI-ME
 frinora@gegnnet.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 000.004.526
 Série 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 4218 1127 5868 2600 0130 5500 1000 0045 2610 0004 5486
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342180161277982 - 22/11/2018 19:10:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258309385
 INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 27.586.826/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE: HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR
 ENDEREÇO: RUA CORONEL FAGUNDES, 180 - CENTRO
 MUNICÍPIO: VIDEIRA
 FONE/FAK: SC
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86.552.809/0003-03
 CNPJ: 89560-000
 DATA DA EMISSÃO: 22/11/2018
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/11/2018
 HORA DA SAÍDA: 19:10:05

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	840,80	VALOR DO ICMS	90,40	BASE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	68,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	840,80	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT)	68,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	840,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	840,80	FRETE POR CONTA	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	840,80		
RAZÃO SOCIAL	HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR			RAZÃO SOCIAL	HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR			RAZÃO SOCIAL	HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR			RAZÃO SOCIAL	HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR			RAZÃO SOCIAL	HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR		
ENDEREÇO	RUA CORONEL FAGUNDES, 180			ENDEREÇO	RUA CORONEL FAGUNDES, 180			ENDEREÇO	RUA CORONEL FAGUNDES, 180			ENDEREÇO	RUA CORONEL FAGUNDES, 180			ENDEREÇO	RUA CORONEL FAGUNDES, 180		
MUNICÍPIO	VIDEIRA			MUNICÍPIO	VIDEIRA			MUNICÍPIO	VIDEIRA			MUNICÍPIO	VIDEIRA			MUNICÍPIO	VIDEIRA		
QUANTIDADE	66	ESPECIE		QUANTIDADE	66	ESPECIE		QUANTIDADE	66	ESPECIE		QUANTIDADE	66	ESPECIE		QUANTIDADE	66	ESPECIE	
TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS				TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS				TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS				TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS				TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0084	CARNE BOVINA MOIDA	02012090	000	5101	KG	22,000	12,00000	264,00	0,00	264,00	31,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0104	CARNE BOVINA INDUSTRIAL - CUBOS	02012090	000	5101	KG	22,000	14,90000	327,80	0,00	327,80	39,34	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
0078	CARNE SUINA (PERNIL S./PELE)CUBOS	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
0117	CARNE BOVINA BIFE (COXAO MOLE)	02011000	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

Cartão que o Material/Serviço Constante deste documento foi Recebido/Prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 VIDEIRA, em 22/11/18
 Nome: Geana Andriana
 Cargo: Recebevedora
 Ass: Geana Andriana

DADOS ADICIONAIS
 26/11/2018
 Suzana Maria Bacardi
 Nutricionista
 CRM 10.5832

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.00
0403000403 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 819,36

DEBITO EM: 29/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112906

AUTENTICACAO SISBB: 5.FEA.590.BB5.64D.219



Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

19 w



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.55
0403000403 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IEAS HOSP DIVINO SALVADOR

AGENCIA: 0403-0 CONTA: 5.863-7

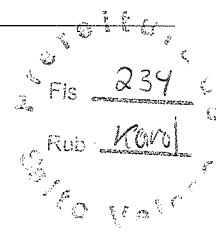
=====

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\$ 21,44
DEBITO EM: 29/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: 3.F83.F53.E61.53C.684



Transação efetuada com sucesso por: JA692671 GEMA ANDREANI.

20 MC



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Salto Veloso

Prefeitura,
Fis: 235
Rub: KAVI
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 041/2018

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados conforme Termo de Colaboração nº 003/2018, referente à **parcela 08** 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), 11 de dezembro 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), 11 de Dezembro de 2018.


Ana Rosa Zanela
Prefeita Municipal