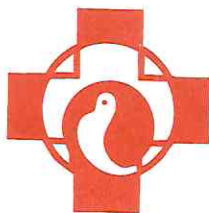


Fundação Hospitalar de Curitiba  
**HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ**  
Utilidade Pública Lei nº 2.756 - 25 - 10 - 93

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Prefeitura Municipal de Curitiba  
Secretaria Municipal de Saúde  
Termo de Convênio 002/2020  
Lei nº 6.281/2020  
Valor: R\$ 60.000,00

RECEBIMENTO EM: 14/04/2020



Curitiba, 13 de Maio de 2020.

Ofício/FHC/HHAO/nº113/2020.

Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência “Prestação de Contas” dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Curitiba/Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), referente transferência ao Termo de Convênio nº 002/2020, conforme Lei nº 6.281/2020, destinados às ações de combate a pandemia da COVID-19 realizadas pelo Hospital Hélio Anjos Ortiz/ Fundação Hospitalar de Curitiba.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente

  
Marcelo Antonio Pasolini  
Superintendente

Ao  
Exmo. Sr.  
José Antonio Guidi  
D.D.- Prefeito Municipal  
Curitiba – SC

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS/HOSPITAL H. A. ORTIZ**


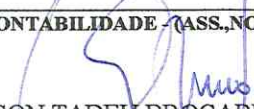
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
**(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)**

MÊS ANO: ABRIL/2020	ANEXO TC -28
<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS <b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> PREFEITO MUNICIPAL – JOSÉ ANTONIO GUIDI <b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS <b>ENDEREÇO:</b> RUA ALTINO GONÇALVES DE FARIAS 1832 <b>RESPONSÁVEL:</b> MARCELO ANTONIO PASOLINI <b>DATA:</b> 14.04.2020 <b>VALOR:</b> R\$ 60.000,00	
<b>CEP:</b> 89.520-000 <b>CPF:</b> 582.447.609-8	

**HISTÓRICO DA FINALIDADE:** Recursos financeiros destinados para auxílio no funcionamento dos serviços e aquisições de materiais hospitalares e de higiene durante a pandemia da COVID-19, mediante participação complementar do Sistema Único de Saúde, na forma do Art. 199 da Constituição Federal, conforme CONVÊNIO nº 002/2020, LEI nº 6.281/2020.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	CHEQUE Nº	RECEBIMENTOS RS	PAGAMENTOS RS
NÚMERO	DATA				
	14.04.20	RECEBIMENTO 1ª Parcela.		60.000,00	
238.731	16.04.20	Londricir Com. Mat. Hospitalar Ltda.	T. on Line		5.620,00
87890	16.04.20	Stock Med Prod. Méd-Hospitalares Ltda.	T. on Line		12.215,00
508.909	17.04.20	Goedert Ltda.	T. on Line		3.595,50
065.852	17.04.20	Brazmix Com. Varejista e Atacadista	T. on Line		1.509,80
532.619	17.04.20	Medilar Imp. Dist. Prod. Méd. Hosp. S.A.	T. on Line		1.400,00
88087	20.04.20	Stock Med Prod. Méd-Hospitalares Ltda.	T. on Line		7.580,00
001.083	27.04.20	Ana Maria Merlin Viana Tecidos	T. on Line		6.593,00
1869	29.04.20	Prime Fab. Com. Artefatos Têxteis. (Parte)	T. on Line		18.436,80
012.853	05.05.20	Alltec do Brasil Ltda.	T. on Line		3.049,90
				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

**LOCAL E DATA:** CURITIBANOS, 13 DE MAIO DE 2020.

<b>TITULAR UNIDADE GESTORA - (ASS.NOME,CARIMBO)</b>  MARCELO ANTONIO PASOLINI Superintendente	<b>CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE - (ASS.,NOME CRC)</b>  EDSON TADEU BROCARDO Contador-CRC/SC 13.709
---	--



## Nota Explicativa

Informamos que o pagamento da Nota Fiscal nº 87890, no valor de R\$ 12.215,00, da empresa Stock Med Produtos Médico Hospitalares Ltda., foi efetuado primeiramente pela conta corrente nº 3065-1 da Fundação Hospitalar de Curitiba indevidamente, pois o pagamento deveria ter sido feito pela conta corrente nº 45.974-7 do respectivo Convênio.

Constatado o equívoco pela tesouraria, transferiu-se o valor correspondente a quitação da nota fiscal da conta corrente do Convênio para a conta corrente pagadora da Fundação Hospitalar de Curitiba, sem causar incorreções na Prestação de Contas, conforme transações demonstradas nos extratos bancários.

Curitiba, 13 de Maio de 2020.

  
Marcelo Antonio Pasolini  
Superintendente



**ESTADO DE SANTA CATARINA - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS**  
**HOSPITAL HÉLIO ANJOS ORTIZ**  
**CURITIBANOS - SC**

<b>BANCO:</b> BRASIL S.A.	<b>CONTA Nº:</b> 11.877-X
<b>Saldo conforme extrato bancário em: 12/05/2020</b>	
<b>R\$ 0,00</b>	

**MAIS (Depósitos diversos)**

--

**MENOS (Avisos de Créditos não considerados por nós)**

--

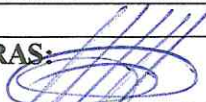

**MENOS (Cheque não considerados pelo Banco)**

--

<b>Saldo conforme nosso registro em: 12/05/2020</b>	<b>R\$ 0,00</b>
---	-----------------

**LOCAL E DATA : CURITIBANOS, 13 DE MAIO DE 2020.**

**ASSINATURAS:**

 <b>MARCELO ANTONIO PASOLINI</b> Superintendente	 <b>EDSON TADEU BROCARDO</b> Contador CRC/SC 13.709
---	---



## Extrato conta corrente

G332120944219272013  
12/05/2020 09:54:47

### Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
Conta corrente 11877-X FUND HOSP DE CURITIBANOS  
Período do extrato de 14 / 04 / 2020 até 16 / 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<u>14/04/2020</u>		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/04 0517 23993-3 FUNDO MUN SAUD	550.517.000.023.993	X 60.000,00 C X	60.000,00 C
16/04/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/04 0517 23993-3 FUNDO MUN SAUD	550.517.000.023.993	81.000,00 C	
16/04/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/04 0517 45974-7 FUNDACAO H CUR	550.517.000.045.974	60.000,00 D	
16/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			81.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB173023 MAURICIO S MORAES.



## Extrato conta corrente

G332120944219272008  
12/05/2020 09:49:47

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 45974-7 FUNDAÇÃO H CURITIBANOS  
 Período do extrato de 16 / 04 / 2020 até 12 / 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		0517	99015	870 Transferência recebida	550.517.000.011.877	60.000,00 C	60.000,00 C
				<u>16/04 0517 11877-X FUND HOSP DE C</u>			
22/04/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	551.195.000.055.818	3.049,90 D	
				22/04 1195 55818-4 ALLTEC DO BRAS			
22/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.131.200.416.262	1,20 D	56.948,90 C
				Cobrança referente 22/04/2020			
23/04/2020		0517	99015	470 Transferência enviada	550.517.000.003.065	12.215,00 D	
				<u>23/04 0517 3065-1 FUND HOSP CTBA</u>			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	1.400,00 D	
				MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	1.873,33 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.303	1.873,33 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	1.873,34 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.305	7.580,00 D	
				STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.306	3.595,50 D	
				GOEDERT LTDA			
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.307	1.509,80 D	
				BRAZMIX			
23/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.141.200.272.130	1,20 D	25.027,40 C
				Cobrança referente 23/04/2020			
27/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.701	6.593,00 D	
				341 3708 033756423000195 ANA MARIA MER			
27/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.200.648.980	10,45 D	18.423,95 C
				Cobrança referente 27/04/2020			
29/04/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.200.800.020.550	1,20 C	
				Estorno cobrança de 22/04/2020			
29/04/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	101.200.800.020.550	1,20 C	
				Estorno cobrança de 23/04/2020			
29/04/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.200.800.020.551	10,45 C	18.436,80 C
				Estorno cobrança de 27/04/2020			
30/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.001	18.436,80 D	0,00 C
				237 1638 030002631000100 PRIME FABRICA			



## Extrato conta corrente

G332120944219272014  
12/05/2020 09:57:18

## Cliente - Conta atual

Agência 517-7  
 Conta corrente 3065-1 FUND HOSP CTBANOS H  
 Período do extrato de 16 / 04 / 2020 até 16 / 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			560.121,99 C
16/04/2020		0517	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.517.000.023.993	42,50 C	
				16/04 0517 23993-3 FUNDO MUN SAUD			
16/04/2020		0517	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.517.000.023.993	85,00 C	560.249,49 C
				16/04 0517 23993-3 FUNDO MUN SAUD			
15/04/2020	16/04/2020	0000	14079	688 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	327.113	338,70 C	560.588,19 C
				Cheque emitido sem nominal			
16/04/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	23.492.790	392,04 C	
16/04/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas D?bito	23.492.790	103,21 C	
16/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.150.026.317	668.582,51 C	
				829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA			
16/04/2020		0517	13580	002 Cheque	327.147	692,62 D	
16/04/2020		0517	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.180.000.138.163	12.215,00 D	
				16/04 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	1.176,85 D	
				LABORATORIO B BRAUN			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	309,45 D	
				QUITANDA SO FRUTAS E VERDURAS			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	525,00 D	
				BIOMEDICAL PROD C MED HOS S A			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	3.325,46 D	
				SOMA SC PROD HOSPIT LTDA			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.605	502,40 D	
				SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.606	986,43 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.607	1.042,58 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.608	620,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.609	1.617,00 D	
				DISPROHART DISTRIBUIDOR DE PRODUTO			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.610	2.237,10 D	
				CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO			
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.611	1.792,82 D	
				OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA			



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Londricir**  
 Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.238.731  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0400 3392 4600 0192 5500 1000 2387 3117 1580 5013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200068577132 16/04/2020 17:12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF/IdEstrangeira

95.991.113/0001-02

DATA DE EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO

RUA ALTINO G DE FARIAS, 1832 - PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

FONE/FAX

(49)3245-4600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 16/05/20 R\$ 1.873,33 002 15/06/20 R\$ 1.873,33 003 15/07/20 R\$ 1.873,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.620,00	272,80	0,00	0,00	2.133,77	5.620,00
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	5.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.428.307/0013-21

ENDEREÇO

AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.25478-00

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24729	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (SANEANTES) C-8342 (X) CX/C/12 FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000003026488 PMC=0,00 Lote=S4544 Qtd=10 Fab=01/03/2020 Val=01/03/2022 Cod Barras (cEan): 7897877701597	38089919	000	6108	CX	10	60,00	600,00	600,00	72,00	12	192,50
25036	LUVÁ PROCEDIMENTO LÁTEX P - COM PO COD-0531201 CART C/100 UN DESCARPAC cProdANVISA=0010330660179 PMC=0,00 Lote=SLTCAA437S. Qtd=140 Fab=01/01/2020  Val=30/12/2024 Cod Barras (cEan): 17898283814663	40151900	200	6108	CART	140	29,00	4.060,00	4.060,00	162,40	4	1.570,00
25065	LUVÁ PROCEDIMENTO LÁTEX PP - COM PO COD-2017 CX/C/10CART C/100 UN TALGE cProdANVISA=0080605410004 PMC=0,00 Lote=TLLMI028 Qtd=4 Fab=01/09/2019 Val=01/09/2024 Cod Barras (cEan): 7898941898953	40151900	200	6108	CX	4	240,00	960,00	960,00	38,40	4	371,23

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$682,60.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 30/60/90/D  
 PED: 410144 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES  
 Sep: ALEXANDER Conf: Marcelo Lucas Favorito Pavanelli  
 OC. 29.809  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 2.133,77 (37,97%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO  
 6426/2008: Produtos(25036) -  
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 682,60. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o material constan na  
 presente nota fiscal foi pre  
 Curitiba em 16/04/2020  
 Hora 09:15  
 Nome: alvaro

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/04/2020,Valor  
 Total: R\$5.620,00, Destinatário: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS RUA ALTINO G DE FARIAS, 1832 - PREDIO - CENTRO - CURITIBANOS/SC

NF-e

Nº 000.238.731  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
051700517 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399586966330000001303741201010782570000187333

BENEFICIARIO:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	42.302
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	16/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/04/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.873,33
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.873,33
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.606.6B7.F10.CD9.D9D
-----------------	-----------------------

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
051700517 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399586966330000001303742001013582870000187333

BENEFICIARIO:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 42.303

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.873,33

VALOR COBRADO 1.873,33

=====

NR.AUTENTICACAO 3.963.4CD.C07.1BA.F4C

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:27  
051700517 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399586966330000001303743901013983170000187334

BENEFICIARIO:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 42.304

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.873,34

VALOR COBRADO 1.873,34

-----

NR.AUTENTICACAO E.5F1.0DA.549.16B.10D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB173023 MAURICIO S MORAES  
J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI

23/04/2020 11:02:58

23/04/2020 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI.

Recebemos de STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e  
No. 87890  
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



1-Saída  
2-Entrada 1  
No. 87890  
Série 1

Chave de Acesso  
4320.0406.1060.0500.0180.5500.1000.0878.9010.0345.6191  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza Operação:  
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso  
143200066233263

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Razão Social FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 95.991.113/0001-02	Data Emissão 16/04/2020
Endereço RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS 1832		Bairro Distrito CENTRO	CEP 89.520-000	Data Entrada/Saída	
Município CURITIBANOS	Fone/Fax (49) 3241-1033	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA										
87890-A										
16/04/2020										
12.215,00										

DADOS DO PEDIDO			DADOS BANCÁRIOS		
Número 203164	Empenho:	Vendedor: 92	Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 12.215,00		Valor do ICMS 1.465,80		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 12.215,00			
Va	Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aprox de Tributos 0,00				Valor Total da Nota 12.215,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO 2160		Município SANTA CRUZ DO SUL		Inscrição Estadual 1080194930	
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 25,000	Peso Líquido (Kg) 25,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA			Bairro Distrito		CEP
Endereço RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS 1832			CENTRO		89.520-000
Município CURITIBANOS			UF: SC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
89559	MASCARA CIR DESC C/ELASTICO TRIPLA CX/50 ANADONA Lote: 104-20 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 198 Reg. MS: 80175340004 Cod.EAN13: 7898433201988	62101000	000	6108	UN	3.500	3,49000	12.215,00	12.215,00	1.465,80	0,00	0	12,00
	fo unid-												
	ADTO 3452 Seizeado												

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado! Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 610,75 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservado ao Fisco
Certifico que o material serviço constante da presente nota fiscal foi apresentado em Curitiba em 17/04/2020 Hora 16:40 Nome: [Assinatura]



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	FUND HOSP CTBANOS H
Agência	517-7
Conta corrente	3065-1

**Creditado**

---

Nome	STOCK MED PROD MED HOSP
Agência	180-5
Conta corrente	138163-6
Valor	12.215,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB173023 MAURICIO S MORAES	16/04/2020 15:05:50
	J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI	16/04/2020 15:14:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI.

---

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:26  
051700517 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.517.000.003.065
VALOR TOTAL	12.215,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUND HOSP CTBANOS H  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 3.065-1

NR. DOCUMENTO 550.517.000.045.974

=====

NR.AUTENTICACAO 5.526.8AC.5FA.5B3.95C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB173023 MAURICIO S MORAES.

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS - R\$ 3.595,50			NF-e Nº 000.508.909 Série 1
DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>GOEDERT LTDA</b> RUA EDGARD HOFFMANN nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1 Biguaçu - SC. CEP: 88164-275 Fone: (48) 3205-2122		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.508.909 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	 4220 0479 8464 6500 0118 5500 1000 5089 0911 5682 9820 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200055088386 17/04/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.846.465/0001-18	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 95.991.113/0001-02	DATA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO RUA ALTINO G DE FARIAS, 1832,		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 89520-000
MUNICÍPIO Curitiba	FONE / FAX (49) 3245-4663	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 10:05:00

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2020	3595,50									

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
3.595,50	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL ANJOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 05.356.286/0001-66
ENDEREÇO Rua Fernandes Cardoso da Silva, 290 -		MUNICÍPIO Sao Jose		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254520138	
QTDE. VOLUMES 3,00	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,076950	PESO BRUTO 7,380	PESO LÍQUIDO 6,660

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
42018	Mascaras cirurgica tripla com elastico (em caixa c/50un.) NOBRE	63079010	000	5101	CX	45,0000	79,9000	3.595,50	3595,50	17,00	611,24		

L-3220420  
V-16/04/23

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		
Fantasia: (FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS) - Pedido: (611918) - Tipo Pagto: (Bloqueto) - Obs.: (Ordem de compra: 29.806) - Tributos Aprox. (RS 762,25 Federal RS151,01 Estadual RS611,24 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)		VALOR DO ISSQN Curitiba em 21/04/2020 Hora 16:28 RESERVADO AO FISCO Nome: Ana Maria Pacheco

Confirmação que o presente nota fiscal foi emitida em Curitiba em 21/04/2020 Hora 16:28  
 Nome: Ana Maria Pacheco



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:27  
051700517 0006

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090086939018073000664790003182350000359550

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIB

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	42.306
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.595,50
VALOR COBRADO	3.595,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.D4A.B79.FC3.97D.58F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB173023 MAURICIO S MORAES  
J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI

23/04/2020 11:09:59  
23/04/2020 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI.

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.509,80 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS - RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 1832 CENTRO CURITIBANOS-SC

Sér/Nº. 001/000.065.852  
**PED. 75281**

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**Brazmix**  
Distribuidora

**BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA**  
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRAÇAO I E 2  
EMBU - 83414-300  
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.065.852  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4120 0410 9729 4800 0162 5500 1000 0658 5217 5209 6389

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: 141200069337243 - 17/04/2020 16:53:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054118020 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 258088567 CNPJ: 10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS (30879)** CNPJ / CPF: 95.991.113/0001-02 DATA DE EMISSÃO: 17/04/2020

ENDEREÇO: **RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 1832** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 89520-000 DATA DA SAÍDA: 17/04/2020

MUNICÍPIO: **CURITIBANOS** UF: **SC** FONE / FAX: 4932454600 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:53:08

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/05/2020  
Valor R\$ 1.509,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.509,80	143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,80

**TRANSPORTADORA / VOLUMES**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / CPF: 15.488.297/0012-06

ENDEREÇO: **RUA JOSE ANTUNES FERREIRA** MUNICÍPIO: **CURITIBA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9075302808

QUANTIDADE: 6 ESPECIE: **CAIXA** MARCA: NUMERAÇÃO: 2 PESO BRUTO: 25.440 PESO LÍQUIDO: 25.440

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17546	LUVA PROC LATEX (M) 100UN LEMGRUBER (LEMGR) Lote: PK005K Fab: 03/03/2020 Val: 03/03/2023 PMC: 0,00 Lista (r) Volume: 1,2,3,4 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	000	6108	CX	40	26,0000	0,00%	1.040,00	1.040,00	124,80	12,00	0,00	0,00
19971	LUVA VINIL (G) SEM PO C/100 GLOMED (GLOME) Lote: 188500 Fab: 30/08/2018 Val: 30/08/2023 PMC: 0,00 Lista (o) Volume: 5,6 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	39262000	100	6108	CX	20	23,4900	0,00%	469,80	469,80	18,79	4,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS  
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 113,07  
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 1509,80  
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA: 75281 REPRESENTANTE: 95 OPERAD.: 2 AG. COB: BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: RODONAVES PR/SC

**Certifico que o material constante da presente nota fiscal foi reservado ao fisco**

Curitiba em 20/04/2020  
Hora 17:16

*[Assinatura]*

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
051700517 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080982884370792612200003982580000150980

BENEFICIARIO:

BRAZMIX

NOME FANTASIA:

BRAZMIX

CNPJ: 10.972.948/0001-62

PAGADOR:

FUNDA HOSPITALAR CURITIBANOS

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 42.307

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2020




VALOR DO DOCUMENTO 1.509,80

VALOR COBRADO 1.509,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2DD.C13.249.35B.97E

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA OS PRC		OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000532619 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <b>Identificação do emitente</b> <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b> RUA NORBERTO OTTO WILD, 420 IMIGRANTE Cep:96880-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187660 medilive@medilive.com.br - www.medilive.com.br	 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4320 0407 7522 3600 0123 5500 1000 5326 1911 0025 1383
	N. 000532619 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200066757796 17/04/2020 10:54:53-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560020579	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		95.991.113/0001-02		17/04/2020
ENDEREÇO RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS,1832		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 4932454600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

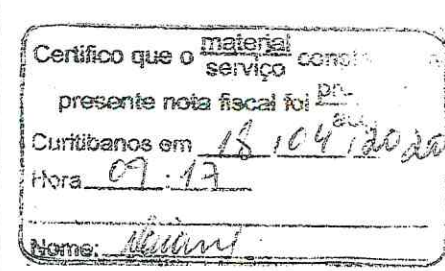
FATURA	001	15/05/2020	1.400,00																	
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.400,00	VALOR DO ICMS 56,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00						
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 1.400,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0001-98		
ENDEREÇO RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040			MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252936787				
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,400	PESO LIQUIDO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI		
03525	LUVA PROCEDIMENTO/GRANDE C/100 (CA 299 96) DESCARPACK LOTE: SDTCAA353L - DT. VALID: 30/12/2021 2 - COD.PROD.FABR.: 4027 - REG. M. S.: 0010330660014 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	40151900	200	6108	UN	4.000,00	0,35000	1.400,00	1.400,00	56,00	0,00	4,00%	0,00%		

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143200066757796 Vendedor: NATALIA GUARANI oc 29.810 Pedido(s): 280631 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 520.24 (37.16%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 182.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente, Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que: - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete. - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar ( 51-37187640 ) em ate 24h apos o recebimento do pedido.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 
---	---



## Emissão de comprovantes

G3372316097700311  
23/04/2020 16:18:01

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:18:02  
051700517 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO H CURITIBANOS  
AGÊNCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090400065151124880357900002482560000140000

BENEFICIÁRIO:

MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP

NOME FANTASIA:

MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP

CNPJ: 62.232.889/0001-90

SACADOR AVALISTA:

MEDILAR IMP.DIST.PROD.MED.HOSP

CNPJ: 07.752.236/0001-23

PAGADOR:

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIB

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO	42.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	23/04/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.400,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B85.AFF.A69.C67.D09
-----------------	-----------------------

Recebemos de **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA** os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e  
No. 88087  
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor



**STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.**  
CNPJ: 06.106.005/0001-30 - Insc. Est.: 108/0139670  
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída  
2-Entrada 1  
No. 88087  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.0406.1060.0500.0180.5500.1000.0880.8710.0346.8527

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

Natureza Operação:  
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso  
143200068064093

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Razão Social FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		CNPJ / CPF 95.991.113/0001-02	Data Emissão 20/04/2020
Endereço RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS		1832	Bairro Distrito CENTRO	CEP 89.520-000	Data Entrada/Saída
Município CURITIBANOS	Fone/Fax (49) 3241-1033	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA										
88087-A										
25/04/2020										
7.580,00										

DADOS DO PEDIDO			DADOS BANCÁRIOS		
Número 203456	Empenho:	Vendedor: 92	Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8		

CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS	7.580,00	Valor do ICMS	909,60	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	7.580,00				
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	7.580,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL			Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF:	CNPJ / CPF 00.428.307/0017-55				
Endereço RUA 28 DE SETEMBRO			2160	Município SANTA CRUZ DO SUL	UF: RS	Inscrição Estadual 1080194930					
Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total					
2				4,000	4,000	0,000					

ENDEREÇO DE ENTREGA										
Endereço RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS			1832	Bairro Distrito CENTRO	CEP 89.520-000					
Município CURITIBANOS			UF: SC							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
89559	MASCARA CIR DESC C/ELASTICO TRIPLA CX/50 ANADONA / Lote: 204/20 / 30/04/2022 / Fabr.: 01/04/2020 / Cod.Fabr.: 198 Reg. MS: 80175340004 Cod.EAN13: 7898433201988	62101000	000	6108	UN	2.000	3,79000	7.580,00	7.580,00	909,60	0,00	0	12,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigado!  
Obs. Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 379,00  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservado ao Fisco

Certifico que o material constante da  
serviço  
presente nota fiscal foi prestado  
aceito  
Curitiba em 20/04/2020  
Hora 09:43  
Nome: [assinatura]

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:27  
051700517 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: FUNDACAO H CURITIBANOS  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120240743360156905586661000182360000758000

**BENEFICIARIO:**

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP

**NOME FANTASIA:**

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP

CNPJ: 06.106.005/0001-80

**PAGADOR:**

FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS

CNPJ: 95.991.113/0001-02

-----

NR. DOCUMENTO 42.305

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 7.580,00

VALOR COBRADO 7.580,00

-----

NR. AUTENTICACAO B.103.C81.2C8.85D.488

**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC**

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

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

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

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

Assinada por JB173023 MAURICIO S MORAES  
J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI

23/04/2020 11:03:43

23/04/2020 15:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI.

RECEBEMOS DE ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI O(S) PRODUTO(S) DA NF-e INDICADA AO LADO DATA DE EMISSÃO: 27/04/2020 13:40:06 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS VALOR TOTAL: 6.593,00		NF-e Nº 000 001 083 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI FRANCISCO PAGANELLI, 103 SAO BRAZ - 82.015-382 Curitiba - PR FONE (41) 3272-5740	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4120 0433 7564 2300 0195 5500 1000 0010 8311 7902 2602</b>
	Nº 000 001 083 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 <b>VD - VENDA MERCADORIA (A PRAZO)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141200073896493 27/04/2020 13:37:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9081577614</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>33.756.423/0001-95</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS</b>		CNPJ/CPF <b>95.991.113/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/04/2020 13:40:06</b>
ENDEREÇO <b>Rua ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1832</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>BOSQUE</b>	CEP <b>89.520-000</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	FONE <b>(49) 3245-4600</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2020	6.593,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	6.593,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
			2.115,69	6.593,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL <b>EX SAO MIGUEL</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUMES			200	200	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	B.C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	V.AP.TRIB	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13050002	CONSTANCIO VIEIRA PESADO BRANCO 100% ALGODAO 260 g/m2 1,600 m	52092100	0102	6108	M	100	10,93	1.093,00	0,00	0,00	0,00	350,74	0 0
13055280	CONSTANCIO VIEIRA PESADO ROYAL 100% ALGODAO 260 g/m2 1,600 m	52093200	0102	6108	M	400	13,75	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.764,95	0 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 329,65 + FCP R\$ 0,00; DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. - ORDEM DE COMPRA 29.880 - VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO 21,70%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	517-7
Conta corrente	45974-7 FUNDACAO H CURITIBANOS

**Creditado**

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3708 CURITIBA SAO BRAZ
Conta corrente (com DV)	324813
CNPJ	33.756.423/0001-95
Nome favorecido	ANA MARIA MERLIN VIANA TECIDOS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.701
Valor	6.593,00
Data transferência	27/04/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 7B8077B7D2715E6A

---

Assinada por	JB173023 MAURICIO S MORAES	27/04/2020 14:46:35
	J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI	27/04/2020 15:19:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI.

Recebemos de PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTEFATOS TEXTÉIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo		Nota Fiscal Nº <b>1869</b>
Emissão: 29/04/2020	Valor total: 20288	
Data do recebimento	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS	

	<b>PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE</b> RUA MARIETA OLINDA DOS SANTOS RICCARDI, 404 JARDIM DONA IDALINA - IBITINGA/SP CEP: Fone: (16) 3341-5046 Fax: Email: financeiro@sabie.com.br Site: www.sabie.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar De Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída Nº 1869 Série: 1 Folha: 1/1	
			CHAVE DE ACESSO <b>3520 0430 0026 3100 0100 5500 1000 0018 6910 8298 8409</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6.922 Simples faturamento para venda futura</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200337820537 29/04/2020</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>344.163.060.115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>CNPJ 30.002.631/0001-00</b>

DESTINATÁRIO REMETENTE CÁLCULO DO IMPOSTO TRANSP. VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS</b>	CNPJ / CPF <b>95.991.113/0001-02</b>	DATA DE EMISSÃO <b>29/04/2020</b>
	ENDEREÇO <b>R ALTINO GONÇALVES DE FARIAS, 1832</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89520-000</b>
	MUNICÍPIO <b>Curitibanos</b>	FONE <b>49 - 3245-4663</b>	UF SC <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS SEM DESCONTO <b>20.288,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>20.288,00</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>80,00</b>	PESO LÍQUIDO <b>80,00</b>
------------------------	---------------------------	-------	--------	----------------------------	------------------------------

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1869/001	30/04/2020	20.288,00									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI
0012153	TECIDO P/ FRALDA DUPLO ESPECIAL BRANCO - 70CM	6302.31.00	400	6.922	m	300,00	5,40	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0013509	TECIDO SUPREMO COR VERDE ÁGUA LISO - LARG. 2,50M - 50%ALG / 50%POL - 180 FIOS	5513.11.00	400	6.922	m	100,00	15,67	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0030465	TECIDO SUPREMO COR BRANCO PERSONALIZADO EM VERDE - LARG. 2,50M - 50%ALG / 50%POL - 180 FIOS - 50% ALG 50% POL	6302.32.00	400	6.922	m	200,00	15,41	3.082,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0101028	TECIDO LINHOL PRATA COR AZUL NATIE LISO - LARG. 2,52M 100%ALGODÃO	5208.32.00	400	6.922	m	200,00	18,37	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0134448	TECIDO OXFORD BRANCO LISO - 1,50M - 100% Polyester	5407.51.00	400	6.922	m	200,00	7,95	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0 0
0136533	TECIDO SUPREMO COR PALHA PERSONALIZADO EM VERDE - LARG. 2,50M - 50%ALG / 50%POL - 180 FIOS - 50% ALG 50% POL	6302.32.00	400	6.922	un	500,00	17,51	8.755,00	0,00	0,00	0,00	0 0

ISSQN DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>Em caso de não recebimento dos boletos até o vencimento, entrar em contato pelo telefone (11) 2069-3500. &lt;*Ped. Cli.: LE17010</b> <b>ENDEREÇO COBRANÇA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS, RUA ALTINO GONÇALVES, 1832 - BAIRRO DO BOSQUE - 89520-000 - Curitiba/SC</b> <b>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI e ISS".* &gt;</b> <b>ORDEM DE COMPRA 29.879</b>		RESERVADO AO FISCO	



G337301220633384015  
30/04/2020 12:25:16

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 517-7  
Conta corrente 45974-7 FUNDACAO H CURITIBANOS

### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1638 IBITINGA  
Conta corrente (com DV) 439797  
CNPJ 30.002.631/0001-00  
Nome favorecido PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 43.001  
Valor 18.436,80  
Data transferência 30/04/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

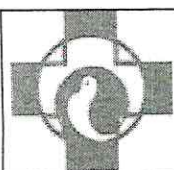
Autenticação SISBB 97B721C5228B01D3

Assinada por JB173023 MAURICIO S MORAES  
J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI

30/04/2020 12:14:47  
30/04/2020 12:25:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0581194 MARCELO ANTONIO PASOLINI.



## RECIBO

Nº 234261  
Data: 30/04/2020  
Não possui banco

R\$ 18.436,80

Recebi de Fundacao Hospitalar de Curitiba, a quantia de Dezoito Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos, correspondente a: Tecidos P/Fralda Dupla Branco 0,70cm Larg 100%Algodão, Tecido Olimpico Verde Água 50% / 50% Larg. 2,50mt 140fios, Tecido Supremo Creme 50% / 50% Larg. 2,50m 180 Fios, Tecido Supremo Branco Larg. 2,50mt 50% /50% 180Fios, Tecido Linhol Azul Medio 100% alg. 120 fios Larg. 2,52, Tecido Oxford Branco 100% Poli. 1,50 larg.,

Curitiba, 30 de abril de 2020

1ª Via

Prime Fabricacao E Comercio de Artefatos Texteis

RECEBEMOS DE ALLTEC DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.012.853</b>
SÉRIE : <b>1</b>

 <p><b>ALLTEC</b> Excelência em Epi's ALLTEC DO BRASIL RUA RODOLFO MIRANDA, 231 BOM RETIRO SAO PAULO SP TEL/FAX: 1133125000 CEP: 01121-010</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.012.853 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 0503 1562 0100 0170 5500 1000 0128 5311 6852 3198</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200366506541 - 08/05/2020 16:26:46</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 115455357110</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 03.156.201/0001-70</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CUTIBANOS		CNPJ/CPF 95.991.113/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/05/2020
ENDEREÇO RUA ALTINO GONCALVES DE FARIAS, 18		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89520-000
MUNICÍPIO CURITIBANOS	FONE/FAX 4932454605	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Num.: 012853-A V.Orig.: 3.049,90 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.049,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.049,90	VALOR DO ICMS 365,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.049,90
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 DOS IMPOSTOS 945,46			VALOR TOTAL DA NOTA 3.049,90	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL B. TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 04.353.469/0003-27
ENDEREÇO AV TEN JOSE GERONIMO DE MESQUITA, 100 PQ N	MUNICÍPIO SAOPAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116125420110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA ALLTEC	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
SEK-1	PRE FILTRO MECANICO P2 AZUL PCT 10 UN	63079010	000	6102	PC	15,0000	28,0000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00	130,20
2402-P2	RESP SEMI FACIAL MASTT 2402-P2	90200010	000	6102	UN	65,0000	40,4600	2.629,90	2.629,90	315,59	0,00	12,00	0,00	815,26

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27920542	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 08/05/2020, Valor: 3.049,90 ORDEM DE COMPRA 29841 Valor aproximado dos Tributos R\$ 945,46 (31,00 %) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes

G3322913485808021  
29/04/2020 13:51:50

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:19:52  
051700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO H CURITIBANOS  
AGÊNCIA: 0517-7 CONTA: 45.974-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2020
NR. DOCUMENTO	551.195.000.055.818
VALOR TOTAL	3.049,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALLTEC DO BRASIL LTDA  
AGÊNCIA: 1195-9 CONTA: 55.818-4  
NR. DOCUMENTO 550.517.000.045.974

=====

NR. AUTENTICACAO	F.BCB.443.9EC.804.D7D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB173023 MAURICIO S MORAES.



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

CONTROLE INTERNO.

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

**ENTIDADE RECEBEDORA: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CURITIBANOS  
CNPJ: 95.991.113/0001-02**

**AMPARO LEGAL: LEI 6.281/2020. CONVÊNIO Nº 002/2020.**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 60.000,00**

01 – Após análise da prestação de contas relativa ao repasse da 1ª Parcela/2020 cujo empenho global nº 558/2020 de 03-04-2020 e Subempenho nº 558-1/20 de 14-04-2020 e Ordem de Pagamento 695/2020, com vencimento em: 14-04-2020, do convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba SC, Fundo Municipal de Saúde e a Fundação Hospitalar de Curitiba/Hospital Hélio Anjos Ortiz, evidencia-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as devidas alterações, que a Fundação Hospitalar de Curitiba/Hospital Hélio Anjos Ortiz, aplicou os recursos públicos por ele recebidos de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completo-correta sob o aspecto legal, e de acordo com o Decreto Municipal nº 4.449/2014, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC 15 de Maio de 2020.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controle Interno.

  
Yara Ap. Vilani Padilha  
Gestor