

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Ao Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo**

Tubarão, 24 de junho de 2022.

Referente: Prestação de Contas do Termo de Convênio nº 001/2022, parcela 04/05/06

Prezado Senhor

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Convênio firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo e a Rede Santa Catarina – Hospital Nossa Senhora da Conceição, nº 001/2022, 4ª/5ª/6ª parcela (Custeio), no valor de R\$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais) recebido no dia 09 de junho de 2022.

- Balancete TC 28;
- Balancete TC 29;
- Extrato Conta Bancária;
- Comprovantes de Transferência;
- Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento;
- Relatórios de Atendimentos.

Para quaisquer esclarecimentos, estamos a disposição através do e-mail [simone.msilva@redesc.org.br](mailto:simone.msilva@redesc.org.br) ou telefone (48) 3631-7085, com o Sr(a). Simone de Oliveira Machado da Silva.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Fabio Tadeo Teixeira*

A08276BB879343C

**Fabio Tadeo Teixeira**  
**Diretor Executivo**

Fundo Municipal de Saúde de Capivari de Baixo  
Ilmo. Sr. Everson Barbosa Martins  
**Capivari de Baixo/SC**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo TC-28

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa: Everson Barbosa Martins

Entidade Beneficiada: REDE SANTA CATARINA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO C.N.P.J.: 60.922.168/0053-07

Endereço: R. VIDAL RAMOS, 215

CEP: 88701-160

Responsável: FABIO TADEO TEXEIRA

Doc. Resp. 023.369.068-99

Nota Empenho Número: 111

Data: 09/06/2022

Valor: R\$ 63.000,00

Projeto/Atividade: 2.050

MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSIST MÉDICA HOSPITALAR E AMBULAT

Item/Fonte: 3.3.50.43.00.00.00.00.1002 TRANSFERÊNCIAS A INTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Complemento Elemento: 3.3.50.39.50.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Histórico Fiel da Finalidade: Pela despesa empenhada com cooperação entre as partes convenientes para a contribuição com os custos de manutenção do setor de emergência da conveniada, a fim de prestar serviços médico hospitalares, conforme Termo de Convênio nº 001/2022.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
	Data			
1184	09/06/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	21.000,00	
1185	09/06/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	21.000,00	
1222	09/06/2022	Valor recebido nesta data conforme empenho	21.000,00	
57410	24/06/2022	Air Liquide Brasil Ltda		30.661,82
657198	24/06/2022	Cremer S/A		23.807,48
21060	24/06/2022	Cristal Distribuidora de Medicamentos Ltda		4.768,00
610055	24/06/2022	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda		4.803,27
	24/06/2022	Recursos Próprios	1.040,57	
Totais:			64.040,57	64.040,57

Declaramos para todos os efeitos que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Tubarão (SC), 24 de junho de 2022

DocuSigned by:

*Fabio Tadeo Teixeira*

A08276DB870343C...

Fabio Tadeo Teixeira

Diretor Executivo

DocuSigned by:

*Arlindo Gonçalves Marrão Junior*

75C8FEB43DD84F9...

Arlindo Gonçalves Marrão Junior

Contador (a) CRC 1SP174885/O-1



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Anexo TC-29

Declaração de Recebimento e Aplicação de Subvenções Sociais de Pequeno Porte

Unidade Concedente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa: Everson Barbosa Martins

Entidade Beneficiada: REDE SANTA CATARINA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA  
CONCEIÇÃO

C.N.P.J.: 60.922.168/0053-07

Endereço: Rua Vidal Ramos, 215

CEP: 88701-160

Responsável: Fabio Tadeo Teixeira

Doc. Resp.: 023.369.068-99

Nota Empenho nº: 111

Data: 09/06/2022

Valor: R\$ 63.000,00

Projeto/Atividade: 2.050

MANUT DAS ATIVIDADES DE ASSIST MÉDICA HOSPITALAR E AMBULAT

Item/Fonte: 3.3.50.43.00.00.00.00.1002

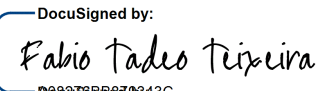
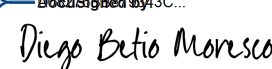
TRANSFERÊNCIAS A INTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Complemento Elemento: 3.3.50.39.50.00.00

SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supra mencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

Capivari de Baixo, 24 de junho de 2022.

Nome	Cargo	Assinatura	C.P.F.
<u>Fabio Tadeo Teixeira</u>	<u>Diretor Executivo</u>	 DocuSigned by: Fabio Tadeo Teixeira 0022819671343C...	<u>023.369.068-99</u>
<u>Diego Betio Moresco</u>	<u>Gerente Administrativo</u>	 Diego Betio Moresco 2A0F9351B2334A8...	<u>819.527.320-34</u>

Declaração recebida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável

**EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA**



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3372416452247761  
24/06/2022 17:13:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 1911-9  
Conta corrente 8995-BASSOCIAÇÃO C S CATARINA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/06/2022		5456	99026	Transferência recebida	665.456.000.013.742	63.000,00 C	
				09/06 5456 13742-1 ASPS-LC141-FMS			
09/06/2022		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.600.900.454.726	59,95 D	62.940,05 C
				Cobrança referente a 02/06/2022			
21/06/2022		0000	14105	Transferência Agendada	20.100.000.381.480	59,95 C	63.000,00 C
				21/06 0201 381480-7 ASSOCIACAO CON			
24/06/2022		1911	01911	Pagamento de Boleto	62.401	30.661,82 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/06/2022		1911	01911	Pagamento de Boleto	62.402	2.401,64 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/06/2022		1911	01911	Pagamento de Boleto	62.403	2.401,63 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/06/2022		1911	01911	Pagamento de Boleto	62.404	7.935,83 D	
				CREMER S.A.			
24/06/2022		1911	01911	Pagamento de Boleto	62.405	7.935,83 D	
				CREMER S.A.			
24/06/2022		1911	01911	Pagamento de Boleto	62.406	7.935,82 D	
				CREMER S.A.			
24/06/2022		0201	00201	Transferência recebida	550.201.000.381.480	1.040,57 C	
				24/06 0201 381480-7 ASSOCIACAO CON			
24/06/2022		0000	11105	Pagamento de Boleto	62.407	4.768,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
24/06/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA



#### Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372416452247761  
24/06/2022 16:59:10

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:08  
020100201 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE  
AGENCIA: 0201-1 CONTA: 381.480-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022  
NR. DOCUMENTO 191.100.000.008.995  
VALOR TOTAL 59,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
NR. DOCUMENTO 20.100.000.381.480  
=====

NR. AUTENTICACAO A.FBP.548.E97.800.56D

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.



#### Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372416452247761  
24/06/2022 16:55:44

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30  
020100201 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CONGREGACAO DE  
AGENCIA: 0201-1 CONTA: 381.480-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.911.000.008.995  
VALOR TOTAL 1.040,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
NR. DOCUMENTO 550.201.000.381.480  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.CB7.DAE.2A1.329.6BE

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.





**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO**

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>	
		Nº. <b>057.410</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR	SÉRIE 286 PÁG 1/1
	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA	30.661,82	

 <p><b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b> RUA GOV. ADERBAL R DA SILVA, 313 DISTRITO INDUSTRIAL SAO JOSE - SC CEP: 88104-790 FONE: (48) 3240-5443</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4222 0600 3317 8800 6075 5528 6000 0574 1015 6940 1114</p>
	<p>Nº. <b>057.410</b> SÉRIE 286 PÁG 1/1</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
VENDE DE MERC. ADQ. REC. TER	34222012047327 15/06/2022 12:25:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
256712760		00.331.788/0060-79

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZAO SOCIAL		60.922.168/0053-07	15/06/2022
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA			
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
RUA VIDAL RAMOS, 215	CENTRO	88701-760	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TUBARAO	(48) 3631-7044	SC	
HORA DE SAIDA			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
001	06/07/2022	30.661,82

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
30.661,82	5.212,51	0,00	0,00	0,00	24.917,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
5.743,87	0,00	0,00	0,00		30.661,82

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZAO SOCIAL		0 - Remetente				49.871.213/0011-50
IC TRANSPORTES LTDA		MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO		ARACUARIA	PR		9014724327	
RODOVIA DO XISTO, BR 476 KM 16,5		NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	25.162,897		25.162,897	
1		SH0364488				

COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM / HS	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
10061000	ONU 1073 OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.11) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL. N. Lote: 222400000179 TAO 2793	28044000	000	5104	M3	18.988,06	1,3123	24.917,95	30.661,82	5.212,51		17,00	

**MERCADORIA RECEBIDA**  
Em 15 / 06 / 2022  
*Dalize*  
Assinatura

*Ezaque A. Da Coregio*  
Coordenador de Manutenção  
TUBARAO, 3114-7044 / (48) 3631-7435  
ADSC - MNSC

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>DUPLICATA Nº. 001/2022 - Forma de pagamento: BOLETO BANCARIO esta enviado em até 2 dias úteis para o(a) emissor(a) através do sistema de pagamento de boleto bancário. Para mais informações consulte o site: www.nfe.fazenda.gov.br. Condição de pagamento: 30 - 21 DIAS DA DATA - Rua Santa Fúfua, 930 - Santa Fúfua, São Paulo - SP, 01132-000. Telefone Procon - LIG. CODIGO DO CLIENTE: 444591 FÁBICA (CNPJ) 0712/SP ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:</p> <p>DECLARO QUE OS PRODUTOS ENVIADOS ESTÃO DEVIDAMENTE CLASSIFICADOS, ENFEIXADOS, IDENTIFICADOS, E SEPARADOS PARA DEPOSITAR DE RECIPIENTES DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. RESPONSABILIDADE POR EQUIPAMENTOS EM NOSSA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS Nossos CLIENTES E RESPONSABILIDADE DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACORDO/CONTRATO DOS USUÁRIOS POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PORÉM, SOB HIPÓTESE OU CIRCUNSTÂNCIAS, SEMER TROCADOR, ADULTERADOS OU ALIENADOS.</p>	<p><b>CERTIFICO</b> que o <b>MATERIAL</b> constante deste documento foi <b>RECEBIDO</b> e aceito <b>PRESTADO</b></p> <p>Em 15 / 06 / 2022 <i>Simone V. M. Silva</i> ASSINATURA</p>
--	--

DOCUMENTO ELETRONICO GERADO POR WFPACR (www.wfpacr.com.br)



**citibank**

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00025.644865 4 90380003066182

Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência/ Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000002564486
Número do documento 0125244	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 06/07/2022	Valor documento R\$ 30.661,82		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA CNPJ: 60.922.168/0053-07 RUA VIDAL RAMOS, 215 CENTRO - TUBARÃO/SC - CEP: 88701-760					
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 30,23 APOS 06.07.22 MULTA DE R\$ 613,24 (2,00 %) A PARTIR DE 07/07/22 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0057410					Autenticação médica

Corte na linha pontilhada

**citibank**

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00025.644865 4 90380003066182

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 06/07/2022			
Beneficiário <b>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.</b> Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência/ Código Beneficiário 001/107562028-3			
Data do documento 15/06/2022	Nº documento 0125244	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data processamento 23/06/2022	Carteira/ Nosso número 000002564486
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor documento R\$ 30.661,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 30,23 APOS 06.07.22 MULTA DE R\$ 613,24 (2,00 %) A PARTIR DE 07/07/22 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0057410					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (*) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA CNPJ: 60.922.168/0053-07 RUA VIDAL RAMOS, 215 CENTRO - TUBARÃO/SC - CEP: 88701-760		Cód. banc Autenticação médica - Ficha de Compensação			
Sacador / Avalista					



Corte na linha pontilhada



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

G3372416452247761  
24/06/2022 17:10:48

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:44  
191101911 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8

-----  
BCO CITIBANK S.A.

-----  
74593180150756202800600025644865490380003066182

BENEFICIARIO:

AIR LIQUIDE BRASIL L

NOME FANTASIA:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.331.788/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

AIR LIQUIDE BRASIL L

CNPJ: 00.331.788/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

-----  
NR. DOCUMENTO 62.401  
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 30.661,82  
VALOR COBRADO 30.661,82

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.AAP.FEF.F9B.C6C.80C

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

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


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

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







Identificação do emitente		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA								
<p><b>CREMER S.A.</b> RUA BERTOLINA MAY RECHELE, 125 MULDE CEP: 88133-000 INDAIÁ/SC Fone: 472123000</p> 		<p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA D-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000657198 SÉRIE 1 FOLHA 0205</p>		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4222 0682 6413 2500 4377 5590 1000 6571 9815 8091 2458</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>								
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222019514319 14/06/2022 14.03.03-03:00</p>										
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL Z56103463</p>		<p>INSCESTADUAL DO SUBST. TRB. GNSJ R2.841.325/0043-77</p>										
DESCR PROD	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC-ICMS	BC-ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
156881	16,0000	10,800000	172,800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,000	881262220	06/2024	05/2022
<p>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</p> <p>CA 15cmx1,8m CRE MER CX 16PC/12UN FCI: F00BC41E-7 CFE-4CD1-BE08-FC SE6069C33 FCI F00BC41E-7 CFE-4CD1-BE08-FC SE6069C33 ATADURA GESSADA 8cmx2m CREMER CX 20UN FCI: 79C38 807-307F-4C3F-B7 9E4BB4C31F4C5D FCI 79C38BD7-3 D7F-4C3F-B79E-48 B4C31F4C5D FITTA HOSPITALAR 16mmx50m CREMER CX 56UN FCI: FB2 BD9CC-898E-4F62- A365-138268F4CF7 FCI FB2BD9CC-9</p>												
<p>DADOS ADICIONAIS</p>												
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido Cliente: 470602470661 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Anti-suborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <a href="https://www.vivo.com.br/compliance">https://www.vivo.com.br/compliance</a></p>												
<p>RESERVADO AO FISCO</p>												
<p>RECEBEMOS DE CREMER S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLA DO</p>												
<p>ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (004261-0093)</p>												
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>												
<p>TICKET</p>												
<p>Nº 4 N. 000657198 SÉRIE 1 EMPRESA 001043 000000476919</p>												



RECEBEMOS DE CREMER S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO													
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (04281-0053)															
<p><b>Identificação do emiteente</b>  <b>CREMER S.A.</b>            RUA BERTOLINA MAY KECHELE, 125            MUILE CEP:89130-000            INDIAIAL/SC            Fone: 472128000</p>															
<p><b>DANFE</b>            DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA            0-ENTRADA 1            1-SAÍDA            N. 000657198            SERIE 1            FOLHA 03005</p>															
<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E            4222 0682 6413 2500 4377 5500 1000 6571 9815 8091 2498</p>															
<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e            www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>															
<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO            343220119514319 14/06/2022 14.03.03-03-00</p>															
<p>CNPJ            82.641.325/0043-77</p>															
MATURZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TREB.													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255108483															
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST CFOP UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
194579	98E-4F82-A365-13 B268F4C776 COMPRESSA EST ET 30059090 O 13F CREMER 7,5 K7,5 CX 240PC/10 UN	30059090	000 5102 CX	33,0000 7,920,0000	199,200000 0,830000	6,573,60	6,573,00	0,00	1,117,52	0,00	0,00%	33,000	579482221	05/2022	05/2022
199454	ATADURA CREP CYS 30059090 NE 6CMX1,80M CX 24PC/06UN ENV	30059090	000 5102 CX	2,0000 288,0000	109,440000 0,760000	218,88	218,88	0,00	37,21	0,00	0,00%	2,000	454302217	04/2022	04/2022
199481	ATADURA CREP CYS 30059090 NE 6CMX1,80M CX 24PC/06UN ENV	30059090	000 5102 CX	1,0000 144,0000	136,800000 0,960000	136,80	136,80	0,00	23,26	0,00	0,00%	1,000	461302218	04/2022	04/2022
199478	ATADURA DE CREPO 30059090 M TIPO CYSNE 10C MK1,60M/CREMER (	30059090	000 5102 CX	1,0000 144,0000	144,000000 1,000000	144,00	144,00	0,00	24,48	0,00	0,00%	1,000	479302216	04/2022	04/2022
199492	24X5) CX 144 ATADURA CREP CYS 30059090 NE 15cmx1,80m CR EMER CX 24PC/06U	30059090	500 5102 CX	2,0000 288,0000	203,040000 1,410000	406,08	406,08	0,00	69,04	0,00	0,00%	2,000	492302216	04/2022	04/2022
199508	N ENV FCI AEC85 4CE-BAAD-4287-89 40-60A000000051 FCI AEC85ACE-8 AAD-4207-6940-96 A6C0406D51.	30059090	000 5102 CX	1,0000 72,0000	135,360000 1,890000	135,36	135,36	0,00	23,01	0,00	0,00%	1,000	508302218	04/2022	04/2022
214352	ATADURA GESSADA CYSNE 15cmx1m CR EMER CX 20UN FCI : 8056C556-948C- 4F98-9583-99B12B 451536 : FCI 8056C556-9 48C-4F98-8583-99	90211099	540 5102 CX	10,0000 200,0000	39,800000 1,990000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,000	352262222	05/2025	05/2022
216080	B12B451538 ATADURA GESSADA CYSNE 10cmx1m CR EMER CX 20UN FCI : 3CDD0168-3032- 4050-9454-JA4000 DB8C23	90211099	540 5102 CX	7,0000 140,0000	29,600000 1,480000	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7,000	080262221	05/2025	05/2022







Identificação do emitente		Identificação do destinatário		Protocolo de Autorização de Uso													
<b>Cremer</b> Identificação do emitente <b>CREMER S.A.</b> RUA BERTOLINA MAY KECHLE, 125 MULE DE CEP-89139-000 INDIAIAL/SC Fone: 412128000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000657198 SERIE 1 FOLHA 05/05		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 34222018514319 14/06/2022 14.03.03.03.00 CNPJ 82.641.325/0043-77													
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.													
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST/ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
304077	COMP ALGOD 10X15 EMER CX 144UN FC I: E158DA74-7880 40A5.A500-8FED9 384384B FCI E158DA74-7 880-40A5-A500-8F ED9384384B.	30059090	500	5102	CX	2,0000	305,280000	610,56	610,56	0,00	103,78	0,00	0,00%	2,000	077362222	05/2022	05/2022
354461	CAMPO 25x28 EST ETO 20g PRE LAV CX 40PC/05UN	30059090	000	5102	CX	1,440,0000	282,000000	10.152,00	10.152,00	0,00	1.725,84	0,00	0,00%	36,000	461402223	05/2022	05/2022
310577	AT CREPOMEST RG 20CMX1,8MPC 1 U N/72JUN CX	30059090	000	5102	CX	216,0000	220,320000	660,96	660,96	0,00	112,36	0,00	0,00%	3,000	577322219	03/2021	05/2022
605761	LUMA CIRURGICA 6 J ESTERIL CPO MAXITEX MAXITEX CX COM 200 PARES	40151200	200	5102	CX	1,0000	358,000000	358,00	358,00	0,00	60,86	0,00	0,00%	1,000	3419160	01/2024	02/2019
661951	ATADURA CREP CYS NE 12CMX1,80M 12 PC CI/06JUN	30059090	000	5102	CX	4,0000	83,520000	334,08	334,08	0,00	56,86	0,00	0,00%	4,000	951302219	05/2021	05/2022

TICKET  
 Nº 000657198  
 Nº 000657198  
 SERIE 1  
 EMPRESA 001043  
 000000476919



RECEBEMOS DE CREMER S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (004281-0053)  
 DATA DE RECEBIMENTO





<b>Santander</b> 033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário CREMER S.A. CNPJ: 82.641.325/0043-77		Agência/Cód. Beneficiário 3059/13001560	Nro. Documento 000657198-001/003
Pagador ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Vencimento 18/07/2022	Valor do Documento 7.935,83
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura
		Data	Entregador
		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

<b>Santander</b> 033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento <b>18/07/2022</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0043-77 RUA BERTOLINA MAY KECHELE 125 - INDAIAL - SC 89130-000		Agência/Código do Beneficiário 3059/13001560	
Data do Documento 14/06/2022	Nro. Documento 000657198-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Data do Processamento 14/06/2022
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número 01838636	
DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 15,87 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO		Valor do Documento <b>7.935,83</b>	
		<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 - centro TUBARAO - SC - 88701160		Código Interno: 004281-0053 CNPJ: 60.922.168/0053-07	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

<b>Santander</b> 033-7		03399.55973 79000.000012 83863.601015 5 90500000793583	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento <b>18/07/2022</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0043-77 RUA BERTOLINA MAY KECHELE 125 - INDAIAL - SC 89130-000		Agência/Código do Beneficiário 3059/13001560	
Data do Documento 14/06/2022	Nro. Documento 000657198-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Data do Processamento 14/06/2022
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número 01838636	
DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 15,87 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO		Valor do Documento <b>7.935,83</b>	
		<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 - centro TUBARAO - SC - 88701160		Código Interno: 004281-0053 CNPJ: 60.922.168/0053-07	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	
		Ficha de Compensação	



24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:44  
191101911 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399559737900000001283863601015590500000793583  
BENEFICIARIO:  
CREMER S.A.  
NOME FANTASIA:  
CREMER S.A.  
CNPJ: 82.641.325/0001-18  
BENEFICIARIO FINAL:  
CREMER S.A.  
CNPJ: 82.641.325/0001-18  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT  
CNPJ: 60.922.168/0053-07  
-----

NR. DOCUMENTO	62.404
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.935,83
VALOR COBRADO	7.935,83

-----

NR.AUTENTICACAO 9.315.1EE.EC3.9E9.52A  
-----

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

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

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

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



<b>Santander</b>   033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário CREMER S.A. CNPJ: 82.641.325/0043-77		Agência/Cód. Beneficiário 3059/13001560	Nro Documento 000657198-002/003
Pagador ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		Vencimento 01/08/2022	Valor do Documento 7.935,83
Recebi(emos) o bloqueto/fôlho com as características acima.		Data	Assinatura
		Data	Entregador
		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

<b>Santander</b>   033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento <b>01/08/2022</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0043-77 RUA BERTOLINA MAY KECELE 125 - INDAIAL - SC 89130-000		Agência/Código do Beneficiário 3059/13001560	
Data do Documento 14/06/2022	Nro. Documento 000657198-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Data do Processamento 14/06/2022	Nosso Número 01838644
DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 15,87 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO		Valor do Documento 7.935,83	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 - centro TUBARAO - SC - 88701160		Código Interno: 004281-0053 CNPJ: 60.922.168/0053-07	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

<b>Santander</b>   033-7		03399.55973 79000.000012 83864.401019 6 90640000793583	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento <b>01/08/2022</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço CREMER S.A. - CNPJ: 82.641.325/0043-77 RUA BERTOLINA MAY KECELE 125 - INDAIAL - SC 89130-000		Agência/Código do Beneficiário 3059/13001560	
Data do Documento 14/06/2022	Nro. Documento 000657198-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Data do Processamento 14/06/2022	Nosso Número 01838644
DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO DE R\$ 0,00 APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 15,87 POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO		Valor do Documento 7.935,83	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA R VIDAL RAMOS, 215 - centro TUBARAO - SC - 88701160		Código Interno: 004281-0053 CNPJ: 60.922.168/0053-07	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	
		Ficha de Compensação	





24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:45  
191101911 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399559737900000001283864401019690640000793583

BENEFICIARIO:

CREMER S.A.

NOME FANTASIA:

CREMER S.A.

CNPJ: 82.641.325/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

CREMER S.A.

CNPJ: 82.641.325/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

-----  
NR. DOCUMENTO 62.405  
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 7.935,83  
VALOR COBRADO 7.935,83  
-----

NR.AUTENTICACAO F.F5C.13C.4D6.343.CC2  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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









24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:45  
191101911 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399559737900000001283865201012190780000793582

BENEFICIARIO:

CREMER S.A.

NOME FANTASIA:

CREMER S.A.

CNPJ: 82.641.325/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

CREMER S.A.

CNPJ: 82.641.325/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

=====

NR. DOCUMENTO	62.406
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	7.935,82
VALOR COBRADO	7.935,82

NR.AUTENTICACAO 5.264.44D.549.254.D37

=====

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

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

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

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



**HOSPITAL NOSSA  
SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
REDE SANTA CATARINA

Rua Vidal Ramos, 215  
Centro  
Tubarão - SC  
CEP 88701-160  
Tel: (48) 3631-7000

RECEBEMOS DE VOS(A) O VALOR DE R\$ 4.768,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) EM FAVOR DE: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - VALOR TOTAL: R\$ 4.768,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000021060</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO: 10/06/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHEIDT, 136 PAVILHAO B - JARDIM EL DORADO - CEP 88133-515 - PALHOÇA - SC TEL: (48)3058-5491		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000021060 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 003</b>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO: <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>		CHAVE DE ACESSO: 4222 0692 1327 8600 0208 5500 3060 0210 6017 4489 0740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220117324374 10/06/2022 16:16:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257453571		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:		CNPJ/CPF: 92.132.786/0002-08

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA		CNPJ/CPF: 60.922.168/0053-07	DATA DA EMISSÃO: 10/06/2022
ENDEREÇO: RUA VIDAL RAMOS, 215		BAIRRO - DISTRITO: CENTRO	CEP: 88701-160
MUNICÍPIO: TUBARÃO		UF: SC	DATA SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2022
FONE. FIXO: (48)3016-2619		DISCRICÃO ESTADUAL: 16:16:04	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA	021060	4.768,00	0,00	4.768,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2022	4.768,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE CÁLC. ICMMS SUBST.	VALOR DO ICMMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.768,00	190,72	0,00	0,00	4.768,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> ARLETE TRANSPORTES LTDA EPP		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CARGO/PESO: 97,000	PLACA DO VEICULO: 72.090.442.0006-91	UF: SC	CNPJ/CPF: 258548487
ENDEREÇO: RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHEIDT 60		MUNICÍPIO: PALHOÇA		UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258548487	
QUANTIDADE: 7	ESPÉCIE: CX	MARCA: SACCAA104B	NÚMERO(S) DO(S) LOTE(S): SACCAA104B	VALOR BRUTO: 97,000	PIS/PIS PASSEIO: 4,00	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	MULTIPLICADOR	ICMS	IPI
005261	LUVA CIRURGICA 6.5. COM PO. PLAST, EPK 50 PAR - DESCARPAC LOTE: SACCAA104B QTD: 12.00 FAB: 01/10/2021 VAL: 31/10/2024	40151904	200 5102	CX	12.0000	74.5000	0,00	894,00	894,00	35,76	0,00	4,00	0,00	
SACCAA104B (12,00)														
005550	LUVA CIRURGICA 8.0 COM PO PLAST DPK C50 PAR - DESCARPAC LOTE: SACCAA095E QTD: 8,00 FAB: 01/07/2021 VAL: 31/07/2024	40151200	200 5102	CX	8,0000	74.5000	0,00	596,00	596,00	23,84	0,00	4,00	0,00	
SACCAA095E (8,00)														
005362	LUVA CIRURGICA 7.0 COM PO PLAST DPK C50 PAR - DESCARPAC LOTE: SACCAA105C QTD: 24,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 30/09/2024	40151900	200 5102	CX	24,0000	74.5000	0,00	1.788,00	1.788,00	71,52	0,00	4,00	0,00	
SACCAA105C (24,00)														

**COVID-19**

**ENTRADA**

<b>VALORES ADICIONAIS</b> Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Font: IBPT 470653 Ped: 359152 Cond: 130-30 DIAS DUPLICATA Vend.: C. NANA O.C.: 470653 LOTES Produtos Refrigerados, Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passíveis de troca ou devoluções, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA através do site ou do telefone da Ouvidoria da Vigilância Sanitária. 0800611997. Para solicitar laudo tecnico de medicamentos, ligue 05130271756.	<b>RESERVAÇÃO FINANCEIRA</b> CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 14/06/2022 Simon J. M. Silva ASSINATURA
--	---

**MERCADORIA RECEBIDA**  
 Em 14/06/2022  
 Paulo B...  
 Assinatura

ChaveNF-e: 1111734



**HOSPITAL NOSSA  
SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
REDE SANTA CATARINA

Rua Vidal Ramos, 215  
Centro  
Tubarão - SC  
CEP 88701-160  
Tel: (48) 3631-7000

<b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHEIDT, 136 PAVILHÃO B - JARDIM EL DORADO - CEP: 88133-515 - PALHOÇA - SC TEL: (48) 3058-5491		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021060 fl. 2 / 2 SÉRIE 003		 CLIENTE DE ACF-0001 4222.0692.1327.8600.0208.5500.3000.0210.6017.4189.0740 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INDICADOR DE ATIVIDADE DE FISCAL		342220117324374 10/06/2022 16:16:15										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257453571		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.		CNPJ CN 92.132.786/0002-08										
<b>CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (SH)	CEP	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	
005363	LINA CIRURGICA 7,5 CC/M PO PLAST GPK CISO PAR - DESCARPACK LOTE: SACCAA1060 QTD: 20,00 FAB: 01/09/2021 VAL: 30/09/2022	40151900	200	5102	CX	20,0000	74,5000	0,00	1.490,00	1.490,00	59,60	0,00	4,00	
SACCAA1060 (20,00)														



Recibo do Sacado

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02398.520003 00067.038174 3 90420000476800			
Cedente <b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT 136 PAVILHAO B JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133515		Agência / Código do Cedente 02821-5 / 00005975-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2398520000067038
Número do Documento 021060 - 001	CPF/CNPJ 92.132.786/0002-08	Vencimento 10/07/2022	Valor do Documento 4.768,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02398.520003 00067.038174 3 90420000476800			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento 10/07/2022			
Cedente <b>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>		Agência / Código do Cedente 02821-5 / 00005975-7			
Data do documento 10/06/2022	Nº documento 021060 - 001	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 10/06/2022	Nosso número 2398520000067038
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 4.768,00
Instruções Após vencimento multa R\$: 95,36 Após vencimento cobrar juros de R\$: 12,40 por dia de atraso Protestar em: 6 dias após vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA RUA VIDAL RAMOS 215 88701160 TUBARAO SC		60.922.168/0053-07			
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



---

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:45  
191101911 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
=====

BANCO DO BRASIL

0019000090239852000300067038174390420000476800

BENEFICIARIO:

CRISTAL D MEDICAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

CNPJ: 92.132.786/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CAT

CNPJ: 60.922.168/0053-07

=====

NR. DOCUMENTO	62.407
NOSSO NUMERO	23985200000067038
CONVENIO	02398520
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.768,00
VALOR COBRADO	4.768,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.37C.0C9.9E2.773.ED8

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JA215772 MARILU VARGAS FERNANDES.





**HOSPITAL NOSSA  
SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
REDE SANTA CATARINA

Rua Vidal Ramos, 215  
Centro  
Tubarão - SC  
CEP 88701-160  
Tel: (48) 3631-7000

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NP-e Nº 610055 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
		<b>SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA</b> Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUÍ, MG, CEP:37600006, Fone:11-4954-1700		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 610055 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1									
				CHAVE DE ACESSO <b>3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6100 5510 0113 5254</b> 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 a nao contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224776544502 15/06/2022 20:17:43											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 260.331.309	CNPJ 11.206.099/0001-07											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 00.922.168/0053-07		DATA DA EMISSÃO 15/06/2022									
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA (15681)		CNPJ/CPF 00.922.168/0053-07		DATA DA EMISSÃO 15/06/2022									
ENDEREÇO R VIDAL RAMOS, 215		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 88701-160									
MUNICÍPIO BARAO		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17 JUN 2022									
FORMA / DUPLICATA		FORMA DE PAGAMENTO		FORMA DE PAGAMENTO									
001	27/07/2022	2.401,64	002	10/08/2022	2.401,63								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
4.803,27		563,74	0,00	0,00	4.803,27								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00		0,00	0,00	4.803,27								
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS		FINETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 42846634000100								
ENDEREÇO RUA TATUIM, 305		MUNICÍPIO ALFENAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0169014440020									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
2	CAIXA			17,14	17,14								
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
14585	ENOXALON 40MG 100MG. PRENSC. 0,4ML-BLAD IT 21100438 (24) 09/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21100438, Qtde: 24, Data Fab: 01/09/ 2021, Data Val: 30/09/2023)	30049099	500	6108	CX	24	193,5500	4.645,20	4.645,20	557,42		12,00	
29581	SOL. DE GLICOSE 5% 100ML. 207R-KCOFLAC MSA IT 2202120586 (1) 01/2025 (Fornecedor: 30- 45, Lote: 2202120586, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	30049099	300	6108	CX	1	158,0700	158,07	158,07	6,32		4,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R15V2  OC 471195 E 470897 ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 252,81 Pedido: 578196 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Setor de Cobrança: (11)4934-1659 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,06													
MERCADORIA RECEBIDA Em 21/06/2022 Assinatura													
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 21/06/2022 Assinatura													
Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.													

---

### Detalhes do boleto

#### Pagando para

Beneficiário: **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**  
Razão Social: **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE  
PRODUT**

CNPJ: **11.206.099/0001-07**

#### Responsável

Pagador: **ASSOC. CONGREGACAO DE SANTA CAT**  
CNPJ: **60.922.168/0053-07**

---

### Dados do pagamento:

Código de barras: **23793-39803-92168-000005-50002-835703-8-  
90590000240164**  
Instituição Emissora: **237 - BCO BRADESCO S.A.**  
Endereço: **AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA  
PEREIRA, - SAO PAULO - SP CEP: 04308-970**

---

### Dados do boleto:

Espécie do documento: **DM DUPLICATA MERCANTIL**  
Número do documento: **8610055A**  
Nosso número: **0000000021680000050**  
Data do documento: **15/06/2022**  
Data de vencimento: **27/07/2022**  
Data limite para pagamento: **até 25/09/2022**  
Aceite: **Não**  
Valor do documento: **R\$ 2,401,64**  
Descontos: **R\$ 0,00**  
Juros/Mora: **R\$ 4,00 (dias corridos) após 28/07/2022**  
Multas: **R\$ 0,00**  
Total de encargos: **R\$ 0,00**  
Valor a pagar: **R\$ 2,401,64**

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:44  
191101911 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
=====

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793398039216800000550002935703890590000240164

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC. CONGREGACAO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 60.922.168/0053-07

-----  
NR. DOCUMENTO 62.402

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.401,64

VALOR COBRADO 2.401,64

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.932.9E4.707.057.6PF

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



---

### Detalhes do boleto

#### Pagando para

Beneficiário: **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**  
Razão Social: **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE  
PRODUT**  
CNPJ: **11.206.099/0001-07**

#### Responsável

Pagador: **ASSOC, CONGREGACAO DE SANTA CAT**  
CNPJ: **60.922.168/0053-07**

---

### Dados do pagamento:

Código de barras: **23793-39803-92168-000005-51002-935701-5-  
90730000240163**  
Instituição Emissora: **237 - BCO BRADESCO S.A.**  
Endereço: **AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA  
PEREIRA, - SAO PAULO - SP CEP: 04308-970**

---

### Dados do boleto:

Espécie do documento: **DM DUPLICATA MERCANTIL**  
Número do documento: **8610055B**  
Nosso número: **0000000021680000051**  
Data do documento: **15/06/2022**  
Data de vencimento: **10/08/2022**  
Data limite para pagamento: **até 09/10/2022**  
Aceite: **Não**  
Valor do documento: **R\$ 2.401,63**  
Descontos: **R\$ 0,00**  
Juros/Mora: **R\$ 4,00 (dias corridos) após 11/08/2022**  
Multas: **R\$ 0,00**  
Total de encargos: **R\$ 0,00**  
Valor a pagar: **R\$ 2.401,63**

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itau.com.br](http://www.itau.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:44  
191101911 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO C S CATARINA  
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 8.995-8  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039216800000551002935701590730000240163

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.CONGREGACAO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 60.922.168/0053-07

-----  
NR. DOCUMENTO 62.403  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 2.401,63  
VALOR COBRADO 2.401,63  
-----

NR.AUTENTICACAO D.1FB.FB9.FF3.E77.50A  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS**

**Abril**

Município		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Araranguá	20	0,00	1.058,46	0,00	1.058,46
Total	Armazém	471	0,00	9.037,76	0,00	9.037,76
Total	Balneário Arroio do Silva	14	0,00	119,56	0,00	119,56
Total	Balneário Gaivota	30	0,00	177,99	0,00	177,99
Total	Balneário Rincão	3	0,00	30,00	0,00	30,00
Total	Barreirinhas	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	Blumenau	12	0,00	87,49	0,00	87,49
Total	Braço do Norte	892	0,00	16.447,23	0,00	16.447,23
Total	Campo Grande	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	Capão da Canoa	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	Capivari de Baixo	3.024	0,00	36.760,65	0,00	36.760,65
Total	Chapecó	13	0,00	181,85	0,00	181,85
Total	Cocal do Sul	2	0,00	14,16	0,00	14,16
Total	Criciúma	45	0,00	628,64	0,00	628,64
Total	Cruzeiro do Iguaçu	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	Curitiba	4	0,00	34,60	0,00	34,60
Total	Dourados	3	0,00	22,88	0,00	22,88
Total	Ermo	3	0,00	204,88	0,00	204,88
Total	Esteio	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Florianópolis	4	0,00	51,60	0,00	51,60
Total	Garibaldi	6	0,00	92,88	0,00	92,88
Total	Garopaba	202	0,00	1.376,40	0,00	1.376,40
Total	Governador Celso Ramos	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	Grão Pará	286	0,00	3.531,01	0,00	3.531,01
Total	Gravatal	871	0,00	13.442,17	0,00	13.442,17
Total	Guarulhos	5	0,00	28,43	0,00	28,43
Total	Içara	16	0,00	369,31	0,00	369,31
Total	Imarui	348	0,00	6.180,79	0,00	6.180,79
Total	Imbituba	1.311	0,00	27.005,81	0,00	27.005,81
Total	Indaial	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Itajaí	6	0,00	30,68	0,00	30,68
Total	Jacinto Machado	2	0,00	278,75	0,00	278,75
Total	Jaguaruna	1.247	0,00	17.422,20	0,00	17.422,20
Total	Joinville	4	0,00	30,58	0,00	30,58
Total	Juiz de Fora	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Lages	2	0,00	19,91	0,00	19,91
Total	Laguna	3.100	0,00	40.928,93	0,00	40.928,93
Total	Laurentino	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	Lauro Müller	8	0,00	32,27	0,00	32,27
Total	Maracajá	8	0,00	70,72	0,00	70,72
Total	Meleiro	4	0,00	37,30	0,00	37,30
Total	Mirim	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	Morro da Fumaça	39	0,00	337,47	0,00	337,47
Total	Morro Grande	3	0,00	28,94	0,00	28,94
Total	Nova Veneza	2	0,00	57,14	0,00	57,14
Total	Orleans	68	0,00	651,78	0,00	651,78
Total	Ourizona	3	0,00	21,00	0,00	21,00
Total	Paulo Lopes	13	0,00	113,82	0,00	113,82
Total	Pedras Grandes	263	0,00	4.001,88	0,00	4.001,88
Total	PESCARIA BRAVA	5	0,00	37,03	0,00	37,03
Total	Pescaria Brava	955	0,00	12.995,27	0,00	12.995,27

Município		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Porto Alegre	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	Praia Grande	3	0,00	27,77	0,00	27,77
Total	Rancho Queimado	2	0,00	18,77	0,00	18,77
Total	Rio de Janeiro	3	0,00	25,60	0,00	25,60
Total	Rio Fortuna	208	0,00	2.057,33	0,00	2.057,33
Total	Sangão	571	0,00	7.405,56	0,00	7.405,56
Total	Santa Rosa de Lima	85	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90
Total	Santa Rosa do Sul	7	0,00	326,15	0,00	326,15
Total	São Bonifácio	1	0,00	11,00	0,00	11,00
Total	São Gabriel	2	0,00	18,77	0,00	18,77
Total	São João Batista	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	São João do Sul	5	0,00	50,00	0,00	50,00
Total	São José dos Pinhais	21	0,00	124,81	0,00	124,81
Total	São Ludgero	354	0,00	6.679,78	0,00	6.679,78
Total	São Marcos	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	São Martinho	173	0,00	1.790,86	0,00	1.790,86
Total	Siderópolis	5	0,00	28,06	0,00	28,06
Total	Sombrio	37	0,00	1.727,15	0,00	1.727,15
Total	Tijucas	4	0,00	36,07	0,00	36,07
Total	Timbé do Sul	2	0,00	20,96	0,00	20,96
Total	Torres	2	0,00	277,26	0,00	277,26
Total	Treze de Maio	292	0,00	5.462,84	0,00	5.462,84
Total	Tubarao	14	0,00	142,77	0,00	142,77
Total	Tubarão	14.604	0,00	179.482,50	0,00	179.482,50
Total	tubarao	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Turvo	20	0,00	164,86	0,00	164,86
Total	Urussanga	12	0,00	820,62	0,00	820,62
Total	Vitória da Conquista	2	0,00	12,69	0,00	12,69
Total	Votorantim	1	0,00	97,44	0,00	97,44
<b>Total Geral</b>		29.773	0,00	402.802,23	0,00	402.802,23

Dt ref protocolo: 30/04/2022  
Convênio-SUS - HNSC

Dt ref protocolo: 30/04/2022



**Procedimentos Realizados no Período**  
01/04/2022 Até 30/04/2022

Dt ref protocolo: 30/04/2022  
Município IBGE-CAPIVARI  
Município IBGE-CAPIVARI DE BAIXO  
Município IBGE-CAPIVARI DO SUL

Dt ref protocolo: 30/04/2022

Tipo Exame		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Anátomo	4	0,00	163,12	0,00	163,12
Total	Cardiotocografia	34	0,00	57,46	0,00	57,46
Total	Cirurgico	7	0,00	155,67	0,00	155,67
Total	Clinico	1.289	0,00	10.577,78	0,00	10.577,78
Total	Colonoscopia	5	0,00	473,77	0,00	473,77
Total	Ecocardiografia	7	0,00	279,58	0,00	279,58
Total	Eletrocardiografia	40	0,00	206,00	0,00	206,00
Total	Hemoterapia	8	0,00	100,52	0,00	100,52
Total	Laboratório	1.299	0,00	5.433,95	0,00	5.433,95
Total	Medicina nuclear	11	0,00	3.739,33	0,00	3.739,33
Total	Não definido	5	0,00	206,56	0,00	206,56
Total	Radiografia	175	0,00	1.450,52	0,00	1.450,52
Total	Ressonância Magnética	10	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50
Total	Tomografia computadorizada	75	0,00	9.292,69	0,00	9.292,69
Total	Ultra-Sonografia	56	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50
<b>Total Geral</b>		3.025	0,00	36.766,95	0,00	36.766,95



Maio

Município		Valores				Total
		QT	Filme	C.Op.	Honor	
Total	Anápolis	6	0,00	40,34	0,00	40,34
Total	Araranguá	42	0,00	1.044,05	0,00	1.044,05
Total	Armazém	321	0,00	6.291,41	0,00	6.291,41
Total	Arraial D'Ajuda	3	0,00	25,65	0,00	25,65
Total	Azambuja	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Balneário Arroio do Silva	4	0,00	40,00	0,00	40,00
Total	Balneário Gaivota	22	0,00	160,25	0,00	160,25
Total	Balneário Rincão	5	0,00	87,14	0,00	87,14
Total	Benedito Novo	6	0,00	27,59	0,00	27,59
Total	Blumenau	4	0,00	27,43	0,00	27,43
Total	Braço do Norte	1.018	0,00	20.092,39	0,00	20.092,39
Total	Candiota	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	Capão da Canoa	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	Capivari	8	0,00	92,69	0,00	92,69
Total	Capivari de Baixo	3.660	0,00	40.521,96	0,00	40.521,96
Total	Carapicuíba	2	0,00	31,30	0,00	31,30
Total	Charqueadas	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Cocal do Sul	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Criciúma	51	0,00	688,65	0,00	688,65
Total	Cruzeiro do Iguaçu	7	0,00	156,11	0,00	156,11
Total	Curitiba	7	0,00	305,69	0,00	305,69
Total	Estância Velha	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Fazenda Rio Grande	4	0,00	36,07	0,00	36,07
Total	Florianópolis	5	0,00	125,37	0,00	125,37
Total	Forquilha	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Garopaba	86	0,00	1.217,03	0,00	1.217,03
Total	Governador Celso Ramos	13	0,00	67,31	0,00	67,31
Total	Grão Pará	192	0,00	3.218,98	0,00	3.218,98
Total	Gravataí	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Gravatal	998	0,00	17.598,49	0,00	17.598,49
Total	Guaíba	2	0,00	18,77	0,00	18,77
Total	Guarulhos	8	0,00	42,26	0,00	42,26
Total	Içara	15	0,00	116,37	0,00	116,37
Total	Imaruí	521	0,00	6.480,83	0,00	6.480,83
Total	Imbé	6	0,00	31,81	0,00	31,81
Total	Imbituba	1.629	0,00	30.007,84	0,00	30.007,84
Total	Itapema	3	0,00	26,21	0,00	26,21
Total	Jacinto Machado	9	0,00	83,84	0,00	83,84
Total	Jaguaruna	1.098	0,00	14.179,38	0,00	14.179,38
Total	Joinville	7	0,00	46,08	0,00	46,08
Total	Juiz de Fora	4	0,00	33,10	0,00	33,10
Total	Lages	4	0,00	35,07	0,00	35,07
Total	Laguna	2.415	0,00	43.313,92	0,00	43.313,92
Total	Laranjeiras	2	0,00	17,30	0,00	17,30
Total	Lauro Müller	11	0,00	181,58	0,00	181,58
Total	Madre de Deus	3	0,00	28,62	0,00	28,62
Total	Maracajá	4	0,00	43,00	0,00	43,00
Total	Mata de São João	2	0,00	18,77	0,00	18,77
Total	Meleiro	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Mirim	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Morro da Fumaça	75	0,00	553,41	0,00	553,41

Município		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Morro Grande	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Olinda	7	0,00	46,91	0,00	46,91
Total	Orleans	90	0,00	802,93	0,00	802,93
Total	Palhoça	5	0,00	38,05	0,00	38,05
Total	Pato Branco	4	0,00	28,55	0,00	28,55
Total	Paulo Lopes	5	0,00	75,29	0,00	75,29
Total	Pedras Grandes	323	0,00	3.420,88	0,00	3.420,88
Total	PESCARIA BRAVA	5	0,00	40,58	0,00	40,58
Total	Pescaria Brava	1.258	0,00	11.186,44	0,00	11.186,44
Total	Pinheiro Machado	29	0,00	130,55	0,00	130,55
Total	Praia Grande	1	0,00	10,00	0,00	10,00
Total	Rio Fortuna	187	0,00	3.974,73	0,00	3.974,73
Total	Rio Grande	7	0,00	52,53	0,00	52,53
Total	Sangão	635	0,00	7.392,96	0,00	7.392,96
Total	Santa Maria	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	Santa Rosa de Lima	147	0,00	2.618,27	0,00	2.618,27
Total	Santa Rosa do Sul	4	0,00	35,54	0,00	35,54
Total	Santo Amaro da Imperatriz	4	0,00	25,38	0,00	25,38
Total	São João do Sul	8	0,00	70,24	0,00	70,24
Total	São Joaquim	20	0,00	88,92	0,00	88,92
Total	São José	35	0,00	178,41	0,00	178,41
Total	São Leopoldo	1	0,00	6,30	0,00	6,30
Total	São Ludgero	409	0,00	8.620,96	0,00	8.620,96
Total	São Martinho	179	0,00	3.041,60	0,00	3.041,60
Total	São Paulo	7	0,00	53,38	0,00	53,38
Total	Sombrio	39	0,00	389,82	0,00	389,82
Total	Tijucas	1	0,00	97,44	0,00	97,44
Total	Treze de Maio	375	0,00	6.144,94	0,00	6.144,94
Total	Tubarão	24	0,00	170,75	0,00	170,75
Total	Tubarão	18.755	0,00	192.814,27	0,00	192.814,27
Total	tubarao	3	0,00	17,93	0,00	17,93
Total	Turvo	5	0,00	50,96	0,00	50,96
Total	Urussanga	7	0,00	678,45	0,00	678,45
Total	Vidal Ramos	9	0,00	83,89	0,00	83,89
Total	Vitória da Conquista	3	0,00	18,99	0,00	18,99
<b>Total Geral</b>		<b>34.895</b>	<b>0,00</b>	<b>429.709,45</b>	<b>0,00</b>	<b>429.709,45</b>

Dt ref protocolo: 31/05/2022  
Convênio=SUS - HNSC

Dt ref protocolo: 31/05/2022



**Procedimentos Realizados no Período**  
01/05/2022 Até 31/05/2022

Dt ref protocolo: 31/05/2022  
Município IBGE-CAPIVARI  
Município IBGE-CAPIVARI DE BAIXO  
Município IBGE-CAPIVARI DO SUL

Dt ref protocolo: 31/05/2022

Tipo Exame		Valores				
		QT	Filme	C.Op.	Honor	Total
Total	Anátomo	2	0,00	81,56	0,00	81,56
Total	Cardiotocografia	25	0,00	42,25	0,00	42,25
Total	Cirurgico	6	0,00	158,85	0,00	158,85
Total	Clínico	1.599	0,00	13.307,46	0,00	13.307,46
Total	Ecocardiografia	4	0,00	159,76	0,00	159,76
Total	Eletrocardiografia	52	0,00	267,80	0,00	267,80
Total	Endoscopia	4	0,00	192,64	0,00	192,64
Total	Hemoterapia	18	0,00	226,17	0,00	226,17
Total	Laboratório	1.523	0,00	6.308,46	0,00	6.308,46
Total	Medicina nuclear	6	0,00	1.965,16	0,00	1.965,16
Total	Não definido	1	0,00	11,06	0,00	11,06
Total	Radiografia	273	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10
Total	Ressonância Magnética	12	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
Total	Tomografia computadorizada	86	0,00	10.599,13	0,00	10.599,13
Total	Ultra-Sonografia	57	0,00	1.757,25	0,00	1.757,25
	<b>Total Geral</b>	<b>3.668</b>	<b>0,00</b>	<b>40.614,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40.614,65</b>