

09/04/2024	20698458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPIDROGAS COME DE PROD PAG MEDICAMENTOS	12.105,12D
09/04/2024	20698492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIVAMED COM DE MED E MAT HOSP EIRELI PAG MED E MAT HOSP	400,00D
09/04/2024	20698585	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAH MAT HOSP	6.935,57D
09/04/2024	20698628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MONACO DIST DE MED LTDA PAG MEDICAMENTOS	3.496,02D
09/04/2024	20699099	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag salario	26.499,17D
09/04/2024	20699157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE comercial cirurgica rioclarense pag medicamentos	1.470,07D
09/04/2024	20699272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pag mat limpeza SALDO DO DIA =====>	615,70D 65.922,96C
10/04/2024	20713923	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	65.922,96D
10/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	27.000,00C
10/04/2024	20714311	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAG MEDICAMENTO	41,63D
10/04/2024	20714404	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LT vale transporte	400,00D
10/04/2024	20714565	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO provisionamento das verbas rescisórias	25.799,60D
10/04/2024	20713923	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	49,50D
10/04/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	35,00D 674,27C
11/04/2024	188	TED INTERNET	7,00D


HAP
FL N° 257
Rubrica

		SALDO DO DIA ===== >	667,27C
12/04/2024	299857758	CRÉD. TED-STR	413.246,08C
		ES 320070 FMS CUSTEIO SUS	
		14.355.640 0001-29	
		CODIGO TED: T898408077	
		00000000000000	
12/04/2024	20754233	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	153.914,00D
		FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS	
		pag nf 11 serv medicos	
12/04/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	259.999,35D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
15/04/2024	20773341	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.140,00D
		PAG BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	
15/04/2024	20773401	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	349,49D
		MAT INFORMATICA	
15/04/2024	20773435	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	96,00D
		OXIGENIO	
15/04/2024	20773466	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.135,62D
		OXIGENIO	
15/04/2024	20773547	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	3.980,00D
		PAG DESP INFORMATICA	
15/04/2024	20773971	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	379,16D
		MM PADARIA E CONFEITARIA	
		GENERO ALIMENTICIO	
15/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	7.700,00C
15/04/2024	20782669	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	415,40D
		MM PADARIA E CONFEITARIA	
		GENERO ALIMENTICIO	
		SALDO DO DIA ===== >	204,33C
16/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	1.400,00C
16/04/2024	20800341	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.301,20D
		FAV.: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	
		genero alimenticio	
16/04/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA ===== >	289,13C
17/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	374,75C
17/04/2024	20818384	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	374,75D
		PAG MAT LIMPEZA	

HAP
FL N° 252

Rubrica

		SALDO DO DIA =====>	289,13C
18/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	13.505,28C
18/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	31.895,49C
18/04/2024	20837490	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.250,00D
		LOURENCO BRACHINI DA SILVA	
		PAG REF SERV PREST NF 3	
18/04/2024	20837647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	16.616,09D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		PAG FGTS E INSS	
18/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.250,00C
		CODIGO TED: 899360644	
		NOME: LOURENCO BRACHINI DA SILVA	
		CNPJ: 50459905000100	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
18/04/2024	20839538	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,90D
		mensalidade internet	
18/04/2024	20839815	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.650,00D
		A D MANUTENÇÕES LTDA ME	
		PAG NF 326	
18/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.650,00C
		CODIGO TED: 899394901	
		NOME: A D MANUTENÇÕES LTDA ME	
		CNPJ: 17668279000189	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	28.823,91C
19/04/2024	20844985	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.650,00D
		A D MANUTENÇÕES LTDA ME	
		PAG NF 326	
19/04/2024	20845959	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	10.491,97D
		pag energia instalacao 1419803	
19/04/2024	20846000	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	13.179,65D
		pag energia instalacao 1419803	
19/04/2024	20847095	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.250,00D
		LOURENÇO BRACHINI DA SILVA	
		PAG NF 3	
19/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	2.000,00C
19/04/2024	20848011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.036,11D
		FAV.: LUCAS SANTOLINI PADELA	

HAP
FL N° 253

Rubrica

19/04/2024

188

pag ref desp c viagem gestao hospitalar

TED INTERNET

21,00D

SALDO DO DIA =====>

195,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	195,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	195,18C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL Nº 254
[assinatura]
Rubrica

BANCO ITAU

341-9

Recibo do Sacado

Vencimento 20/04/2024	Agência / Código Beneficiário 7854/06143-4	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.000,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00059914-9	Nº Documento 023903-1/1	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			

Autenticação mecânica

BANCO ITAU

341-9

Recibo de Entrega

Vencimento 20/04/2024	Agência / Código Beneficiário 7854/06143-4	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.000,00	Nosso Número		
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
Assinatura do Recebedor 109/00059914-9			

Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA	Data da Entrega
--	-----------------

BANCO ITAU

341-9

34191.09008 05991.497859 40614.340004 3 96920000100000

Local de Pagamento
ATE VENC. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS VENC. PAGUE SOMENTE NO ITAU.

Beneficiário
COMPBRAS INFORMATICA LTDA

Vencimento
20/04/2024

Agência/Código Beneficiário
7854/06143-4

Nosso Número
109/00059914-9

(=) Valor Documento
1.000,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data do Documento
10/04/2024

Nº Documento
023903-1/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
10/04/2024

Valor

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
COBRAR 0,33 % AO DIA + MULTA DE 2% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
ATUALIZAR BOLETO ATRAVÉS DO SITE
WWW.ITAU.COM.BR

Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA / CNPJ: 07.445.749/0001-91 / End.: AV JONES DOS SANTOS NEVES, 176 / Bairro: MARIA ORTIZ / CEP: 29.301-455 / Cidade: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Pagador
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - C.N.P.J.: 27.868.835/0001-14
RUA: CECILIANO MELO PORTINHO 193, 193/CENTRO
29.400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

Sacador / Avalista



Código de baixa
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

HAP

FL Nº 255

Rubrica

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/04/2024

Comprovante de Pagamento de Boleto

09:19:07

Coop.: 3260-3 / COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Linha digitável:	34191.09008 05991.497859 40614.340004 3 96920000100000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	20.871.848
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMPBRAS INFORMATICA LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	COMPBRAS INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.445.749/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Nome Fantasia Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ Pagador:	27.868.835/0001-14
Data Agendamento:	22/04/2024-09:17:52
Data Pagamento:	22/04/2024
Data Vencimento:	20/04/2024
Valor Documento:	1.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.000,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mat informatica
Autenticação:	57b1050b-b6d7-4d2b-a085-2401755b0efd

HAP
 FL N° 256

 Informatica



COMPBRAS INFORMATICA LTDA

AV JONES DOS SANTOS NEVES

CEP: 29.301-455 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: 07.445.749/0001-91

Fone: (28) 3518-7980 Fax:

Insc. Estadual: 082368341

E-mail: economic_comercial@hotmail.com

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

FATURA

DUPLICATA

VALOR R\$

NÚMERO

VALOR R\$

N. DE ORDEM

VENCIMENTO

1.000,00

023903

1.000,00

023903/1

20/04/2024

Para uso da
Inst. Financeira

FECHAMENTO REFERENTE A MARÇO 2024

Nome do Sacado HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Endereço: RUA:CECILIANO MELO PORTINHO 193 - CENTRO

Município: MIMOSO DO SUL

Estado: ES

Praça de Pagamento: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CEP: 29.400-000

Inscr. CNPJ/CPF No.: 27.868.835/0001-14

Inscr. Est. No.:

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL REAIS

Assinatura do Emitente

Em

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO



ECONOMIC PRINTER

APOSTOLO PEDRO - 40415

Data Fechamento: 10/04/2024

Valor Impressão	200,00
Valor impressão	
Valor Excedente Pág	R\$ 0,04



Data Vencimento:

Produção Total	5.693
Franquia Cópias	15.000
Total Excedente	(9.307)
Valor Total	R\$ 1.000,00

Modelo	Nº Série	Patrimônio	Localização	Marcação Anterior	Última Marcação	Produção	Subtotal	Percentual de Consumo
RICOH AFICIO SP 3510SF	T336Q711382	647	FARMÁCIA	49464	49464	0	200,00	0,00%
RICOH 3510	T336Q511146	809	CONSULTORIO 01	203262	205831	2569	200,00	45,13%
RICOH AFICIO SP 3510SF	T336Q511189	832	ADM	102823	103326	503	200,00	8,84%
BROTHER 8480	JOJ526644	82	RECEPÇÃO	354490	356972	2482	200,00	43,60%
RICOH AFICIO SP 3510SF	T336Q711383	S/P	CONSULTORIO 02	37712	37851	139	200,00	2,44%

HAP
 FL Nº 258
 Rubrica

RECEBEMOS DE GAS AIR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/04/2024		NF-e Nº: 000.007.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

GAS AIR LTDA  ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 521 LOJA 02 MARBRASA CACHOEIRO DE ITAPEMIRI ES CEP: 29313-656 TELEFONE: (28) 3511-4197 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.007.010 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0447 0702 4700 0148 5500 1000 0070 1010 0007 1143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240030627248 - 05/04/2024 17:04:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083930876	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.070.247/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14	05/04/2024	
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO IOSO DO SUL	FONE/FAX (28) 3555-1566	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2024	356,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	356,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09	356,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 -Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3	GAS/CILINDRO			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
116003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3 ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 3 CILINDRO (S)	28044000	0 102	5192	M3	30,0000	11,880000000	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: RUA CAPITAO JOVINO ALVES, 20 - NITEROI-ATILIO VIVACQUA/ES
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 112,09 (31,45%) Fonte: IBPT

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL N° 059
Rubrica

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 4861 (3668) Títulos: Nro 12681/1 Venc. 25-04-2024 Valor 356,40 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO	

Ateli

BANESTES | 021-3 |

02190.00056 59000.035457 53774.021546 5 96970000035640 Recibo do Pagador

Beneficiário GAS AIR LTDA		Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48		Sacador Avalista		Vencimento 25/04/2024	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 521 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRI - ES - 29.313-656							
Nosso Número 00005590-59		Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 00010/35455377	
Data do Documento 05/04/2024	Número do Documento 7010-1	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data do Processamento 05/04/2024	Valor do Documento 356,40	

Autenticação Mecânica

BANESTES | 021-3 |

02190.00056 59000.035457 53774.021546 5 96970000035640

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento somente no Banestes.							Vencimento 25/04/2024	
Beneficiário GAS AIR LTDA							Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48	
Data do Documento 05/04/2024		Número do Documento 7010-1		Espécie do Documento DM		Aceite N		
Data do Documento 05/04/2024		Número do Documento 7010-1		Espécie do Documento DM		Data do Processamento 05/04/2024		
Uso do Banco		Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 00005590-59		
Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Valor do Documento 356,40	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,12) APÓS 25/04/2024 MULTA DE (R\$ 7,13) MORA DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO PROTESTO DE TITULO 05 DIAS UTEIS NFE 7010							(-) Desconto/Abatimento	
Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO							(-) Mora/Multa	
Endereço: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO - 193 29.400-000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES							(-) Valor Cobrado	
Sacador Avalista:							27.868.835/0001-14	
							Código da Baixa	



Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA

BANESTES | 021-3 |

02190.00056 59000.035457 53774.021546 5 96970000035640

Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Outros - anotar no verso
Beneficiário GAS AIR LTDA				
Nosso Número 00005590-59	Nº Documento 7010-1	Vencimento 25/04/2024	Valor do Documento 356,40	
Receb(emos) o boleto / título com as características acima				
Data	Nome	Assinatura		

HAP
FLNº 260
Rubrica

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/04/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

09:18:36

Cooperativa: 3260-3 / COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
Conta: 1319302 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Linha Digitável: 02190.00056 59000.035457 53774.021546 5 96970000035640
Número Documento: -
Nosso número: -
Número do Agendamento: 20871870
Instituição Emissora: 21-BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome/Razão Social: GAS AIR LTDA
Nome Fantasia: GAS AIR LTDA
CPF/CNPJ: 47.070.247/0001-48

Pagador

Nome/Razão Social: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Nome Fantasia: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Datas

Realizado: 22/04/2024
Pagamento: 22/04/2024
Vencimento: 25/04/2024

Valores

Documento: 356,40
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multa: 0,00
Pago: 356,40

Situação: Efetivado

Observação: oxigenio

Autenticação: 958ae837-7335-43cd-a91b-2f47f77764c3

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

24/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:12:40

COOP.: 3260-3 - SICOOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.930-2 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	174.475,32C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	20575771	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.716,91D
01/04/2024	3003	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Pag juros	42,98C
01/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SALDO DO DIA =====>	25,85D 172.775,54C
03/04/2024	20615344	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DEV REF PAG GAS AIR NF 6724 E 6603	1.915,92D
03/04/2024	20615373	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE PAG NF 7761189	2.162,15D
03/04/2024	20615423	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS PAG REF RESTANTE NF 3 SALDO DO DIA =====>	360,00D 168.337,47C
05/04/2024	20641575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DANIEL MASSINI SILVA SERV MED LTDA PAG NF 18 SERV MEDICOS	950,00D
05/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 897109708 NOME: DANIEL MASSINI SILVA SERV MED CNPJ: 51615018000139 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	950,00C
05/04/2024	20654147	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DANIEL MASSINI SILVA SERV MED LTDA PAG SERV MED NF 18	950,00D
05/04/2024	41 - 1	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	167.000,00D 387,47C
09/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	117.057,14C

HAP
FL N° 2691
Pública

09/04/2024	20698458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPIDROGAS COME DE PROD PAG MEDICAMENTOS	12.105,12D
09/04/2024	20698492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIVAMED COM DE MED E MAT HOSP EIRELI PAG MED E MAT HOSP	400,00D
09/04/2024	20698585	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAH MAT HOSP	6.935,57D
09/04/2024	20698628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MONACO DIST DE MED LTDA PAG MEDICAMENTOS	3.496,02D
09/04/2024	20699099	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag salario	26.499,17D
09/04/2024	20699157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE comercial cirurgica rioclareense pag medicamentos	1.470,07D
09/04/2024	20699272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pag mat limpeza SALDO DO DIA =====>	615,70D 65.922,96C
10/04/2024	20713923	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	65.922,96D
10/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	27.000,00C
10/04/2024	20714311	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAG MEDICAMENTO	41,63D
10/04/2024	20714404	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LT vale transporte	400,00D
10/04/2024	20714565	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO provisionamento das verbas rescisórias	25.799,60D
10/04/2024	20713923	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	49,50D
10/04/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	35,00D 674,27C
11/04/2024	188	TED INTERNET	7,00D

HAP
FL N° 263
Rúbrica

		SALDO DO DIA =====>	667,27C
12/04/2024	299857758	CRÉD.TED-STR	413.246,08C
		ES 320070 FMS CUSTEIO SUS	
		14.355.640 0001-29	
		CODIGO TED: T898408077	
		00000000000000	
12/04/2024	20754233	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	153.914,00D
		FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS	
		pag nf 11 serv medicos	
12/04/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	259.999,35D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
15/04/2024	20773341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,00D
		PAG BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	
15/04/2024	20773401	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	349,49D
		MAT INFORMATICA	
15/04/2024	20773435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
		OXIGENIO	
15/04/2024	20773466	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.135,62D
		OXIGENIO	
15/04/2024	20773547	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.980,00D
		PAG DESP INFORMATICA	
15/04/2024	20773971	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	379,16D
		MM PADARIA E CONFEITARIA	
		GENERO ALIMENTICIO	
15/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	7.700,00C
15/04/2024	20782669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	415,40D
		MM PADARIA E CONFEITARIA	
		GENERO ALIMENTICIO	
		SALDO DO DIA =====>	204,33C
16/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	1.400,00C
16/04/2024	20800341	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.301,20D
		FAV.: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	
		genero alimenticio	
16/04/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	289,13C
17/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	374,75C
17/04/2024	20818384	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	374,75D
		PAG MAT LIMPEZA	



		SALDO DO DIA ===== >	289,13C
18/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	13.505,28C
18/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	31.895,49C
18/04/2024	20837490	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LOURENCO BRACHINI DA SILVA PAG REF SERV PREST NF 3	4.250,00D
18/04/2024	20837647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO PAG FGTS E INSS	16.616,09D
18/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 899360644 NOME: LOURENCO BRACHINI DA SILVA CNPJ: 50459905000100 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	4.250,00C
18/04/2024	20839538	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO mensalidade internet	249,90D
18/04/2024	20839815	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE A D MANUTENÇÕES LTDA ME PAG NF 326	1.650,00D
18/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 899394901 NOME: A D MANUTENÇÕES LTDA ME CNPJ: 17668279000189 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	1.650,00C
		SALDO DO DIA ===== >	28.823,91C
19/04/2024	20844985	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE A D MANUTENÇÕES LTDA ME PAG NF 326	1.650,00D
19/04/2024	20845959	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS pag energia instalacao 1419803	10.491,97D
19/04/2024	20846000	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS pag energia instalacao 1419803	13.179,65D
19/04/2024	20847095	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LOURENÇO BRACHINI DA SILVA PAG NF 3	4.250,00D
19/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	2.000,00C
19/04/2024	20848011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUCAS SANTOLINI PADELA	1.036,11D



19/04/2024	188	pag ref desp c viagem gestao hospitalar TED INTERNET	21,00D
		SALDO DO DIA =====>	195,18C
22/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	1.400,00C
22/04/2024	20871848	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO mat informatica	1.000,00D
22/04/2024	20871870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO oxigenio	356,40D
22/04/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	224,78C
24/04/2024	20904281	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS LOPES QUEIROZ 14563759708 pag nf 47	1.400,00D
24/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	4.100,00C
24/04/2024	20906570	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA pag generos alimenticios	2.653,38D
		SALDO DO DIA =====>	271,40C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	271,40C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	271,40C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
3203403222423452100017100000000004724045296680589



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 23/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/04/2024 10:08:04
Número da DPS 59	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/04/2024 10:08:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.234.521/0001-71	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 3555-1357
Nome / Nome Empresarial 24.234.521 CARLOS LOPES QUEIROZ		E-mail QUEIROZCARLOS233@GMAIL.COM	
Endereço SEBASTIAO TAMARA, SN, SEDE		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 27.868.835/0001-14	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		E-mail -	
Endereço CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, CENTRO		Município Mimoso do Sul - ES	CEP 29400-000

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Mimoso do Sul - ES	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção de aparelhos de ar condicionado			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mimoso do Sul - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.400,00

QUANTIAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tricool
ag 3003
cc 106.029-5

HAP
FL N° 267
Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 20904281
Data da Transferência: 24/04/2024
Valor: R\$ 1.400,00
Autenticação: 87963528-247D-4243-9161-80A012217875

Remetente:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Favorecido:
Cooperativa: 3003-1 / SICOOB SUL
Conta: 106.029-5 / CARLOS LOPES QUEIROZ 14563759708

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FLNº 868
[Handwritten Signature]
Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 20906570
Data da Transferência: 24/04/2024
Valor: R\$ 2.653,38
Autenticação: 9C8A86D2-DC27-47EF-8278-5A70F31C6945

Remetente:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Favorecido:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 68.123-7 / BR SUPERMERCADOS LTDA

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 268


Rubrica

N° 000.011.389
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA
 RUA JOAQUIM MORAES 48
 ATILIO VIVACQUA
 ATILIO VIVACQUA - ES
 CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.011.389
 SÉRIE 1 **0X**
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0113 8916 2547 6598
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Cancelamento em decorrência de emissão de documento f

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 83750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF
 26.167.252/0008-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332240032346469 EM 11/04/2024 ÀS 10:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 ENDEREÇO
 RUA CECILIANO DE MELO 193
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 29400-000
 MUNICÍPIO
 MIMOSO DO SUL
 FONE / FAX
 (0xx28)99941-1449
 UF
 ES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 11/04/2024 10:52
 DATA DA SAÍDA
 11/04/2024
 HORA DA SAÍDA
 10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
 9-Sem Ocorrência de Transporte
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL


QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8516	LEITE PORTO ALEGRE INTEGRAL 1LT	04012010	041	5929	UN	6	3,98	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8890	CANJICA BRANCA PEREIRA 500G	11042300	041	5929	UN	5	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4301	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO 395G	04029900	041	5929	UN	2	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Numero FCI: 9FE62900-8ED0-4FF6-8BB5-097589FEBA46														
897	AMENDOIM COLIBRI TORRADO 500G	20081100	041	5929	UN	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota originada da(s) NFC-e(s) (00083295/5)
 Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
 Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 Tel.: (0xx28)99941-1449
 Pagamento da NFC-e: 00083295/50 feito em:
 Mediário no valor de R\$68,72 com vencimento em 30/04/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

 Rubrica

Powered by Intelidata - Unipius

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Produtos de gênero Cereais

ORÇAMENTO			
	EMPRESA	VALOR	R\$
CEREAIS	BR SUPERMERCADOS	R\$ 68,72	
	ATACADO DE BALAS E DOCES LORRAN LTDA	R\$ 50,56	
	Obs.: Não cotou o leite de caixinha COMERCIAL MATARGO LTDA	R\$ 82,22	

VALOR FINAL: R\$ 68,72

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

AUTORIZAÇÃO: _____

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193. Centro

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua



OFERTAS DE PÁSCOA



Sábado

BR
PARCELE SUAS COMPRAS EM 2X SEM JUROS COMO CARTÃO TRICARD

Italac
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G
3,98 CADA

Porto Alegre
LEITE PORTO ALEGRE 1L
3,98 CADA

CAFE GUARAPÉ 500G
9,98 CADA

VINHO RESERVADO 750ML
29,98 CADA

LIVY
SABONETE LIVY 85G
1,69

4,98 SARDINHA COQUEIRO/ PESCADOR 125G	5,98 ATUM RALADO BEIRÃO DA SERRA 170G	12,98 AZEITONA VERDE C/ CAROÇO TOZZI 500G	9,98 PALMITO TIO PAÇO RODELA/ PICADO 300G
6,98 AMENDOIM TORRADO COLIBRI 500G	6,98 AMENDOIM TORRADO E MOÍDO COLIBRI 500G	4,98 CANJICA BRANCA COLIBRI 500G	5,98 CANJICA BRANCA PEREIRA 500G
7,98 FEIJÃO VERMELHO NICO 1KG	2,99 ARROZ SABOROSO TI 5KG	2,99 ESPAQUETE PETYAN 400G	26,98 AZEITE QUANTA DO AVEIRO EXT. V. 600ML
2,69 BISC. RECHEADO PASSATEMPO 130G	2,99 BISCOITO RENATA 200G	9,98 MAIONESE HELLMANN'S TRAD. 500G	4,98 MASSA P/ TAPIOCA IUPARANÁ 500G
6,98 BIS BRANCO/ AO LEITE 100G	2,99 BARRA SNICKERS 42G/ 45G	4,98 BARRA DE CHOCOLATE GAROTO	4,98 BOMBOM GAROTO 250G
3,98 CERVEJA SKOL LATÃO	3,49 COQUETEL ICE OFF 275ML	3,98 REFRIGERANTE UAI/ CORON 2L	6,98 GUARANA ANTARCTICA 2L
12,98 REQUEIJÃO PORTO ALEGRE 400G	8,98 MANTEIGA VENEZA 200G	5,98 PETIT YOFRUTINHA 80J 320G	11,98 DOURTE VENEZA BARRAFÃO 1,25KG
16,98 LINO. DE CHURRASCO CORELLA PERNIL	12,98 COXINHA DA ASA UNILAVES DE CHURRASCO/ TEMPERADA POT 700G	5,98 FILE DE PEITO RIVELLI 80J 1KG	4,99 QUEIJO COELHO SELTA
36,98 MIOLÃO DA PA BOVINO P/ CHURRASCO	49,98 ALCATRA BOVINA GORDA COMPLETA	48,98 CONTRA FILE BOVINO GORDO	39,98 CONTRA FILE BOVINO ESPECIAL
59,98 MÃO P/ CÃO XISDOG 15KG	9,98 PAPEL HIGIENICO BINGO 12R F/D	19,98 SABÃO EM PO OMO LAV. P. CAIXA 1,6KG	6,98 ÁGUA SANITÁRIA LIMPADUA 2L
5,98 TOALHA UMEDECIDA MAMYPINKO 50UN	13,98 KIT SKALA	2,49 ESCOVA DE DENTE DENTIL ULTRA CARE	1,69 CREME DENTAL DENTIL FLEX CALDO 70G

Ofertas válidas até o dia 30/03/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 26.167.252/0002-84

Sandy Leine Vieira

SUPERMERCADO BR

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.167.252/0002-84

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

HAP
FLNº 299
[Assinatura]
Rubrica



ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

Tel. (28)3555-1373 - elianecfonseca@hotmail.com

CNPJ: 44.984.261/0001-69

nutricao@hospitalapostolopedro.com.br-Ariani

compras@hospitalapostolopedro.com.br - Nezia

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ORÇAMENTO

Item	Descrição	UNID	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	Amendoim 500gr	pct	1	R\$ 5,88	R\$ 5,88
2	Leite condensado 395gr	unid	2	R\$ 4,89	R\$ 9,78
3	Canjica branca 500gr	pct	5	R\$ 6,98	R\$ 34,90
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				VALOR TOTAL:	R\$ 50,56

ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

CNPJ: 44.984.261/0001-69

TEL: (28) 3555-1373 - LENNON

Mimoso do Sul - ES

44.984.261/0001-69

ATACADO BALAS E DOCES

LORRAN LTDA

Travessa Constante Vivas, Nº 95 - Centro
CEP 29400-000

MIMOSO DO SUL-ES

HAP
FL N° 343
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAQUIM MORAES 48
 ATILIO VIVACQUA
 ATILIO VIVACQUA - ES
 CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.390
 SÉRIE 1 OK
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0113 9015 1978 0964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240032346949 EM 11/04/2024 ÀS 10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024 10:53

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

466,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

80,46

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

385,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
291	CARNE MOIDA KG	02012090	041	5929	KG	3,034	28,98	87,93	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	3,170	28,98	91,87	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	6,305	9,98	62,92	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	7,455	9,98	74,40	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALFACE	07051100	041	5929	UN	5	2,59	12,95	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA	07061000	041	5929	KG	2,835	8,99	25,49	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	5,110	2,49	12,72	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	2,685	6,99	18,77	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	REPOLHO	07049000	041	5929	KG	2,340	2,99	7,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PEPINO	07099990	041	5929	KG	2,140	1,99	4,26	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INHAME	07143000	041	5929	KG	3,830	3,99	15,28	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54666	CEBOLA MEDIA	07031019	041	5929	KG	3,450	6,99	24,12	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BATATA INGLESA	07019000	041	5929	KG	5,695	4,99	28,42	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00082502/5)
 Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
 Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 Cel.: (0xx28)99941-1449
 Pagamento da NFC-e: 00082502/50 feito em:
 Crediário no valor de R\$385,67 com vencimento em 22/04/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 275

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Produtos de gênero Hortifrutigranjeiros

ORÇAMENTO			
HORTIFRUTIG RANJEIROS	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS	R\$ 385,67	

VALOR FINAL: R\$ 385,67

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193. Centro

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua



OFERTAS DE PÁSCOA



Sexta e Sábado

BR
PARCELE EM 2X SEM JUROS COM O CARTÃO TRICARD

10.98
CADA
CAFÉ MARAPE 500G

Fugini

Fugini

2.99
CADA
MILHO VERDE FUGINI LT 170G

Puro Malt

2.99
CADA
CERV. PURO MALTE LATAO

Cofril

19.98
KG
LINGUIÇA DE CHURRASCO COFRIL

3.98 ARROZ TIO JOCA/ALEGRE 1PT 5KG	1.99 ÓLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	7.98 FELIÃO PRETO DONA DEUSA 1KG	5.98 MACARR. ESP. SARLONI 1KG	1.99 AZEITE ALMA LUSA EXTRA VIRGEM 500ML
3.98 FLOCAO SINHA 600G	1.99 MOLHO DE TOMATE TRAD. HEMMER 300G	0.99 MACARRÃO INST. PREDILECTA 74G	0.98 MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500G	1.99 COCO RALADO MENINA 60G
0.98 SUCRILHOS KELLOGGS 280G	0.99 SALGADINHO GULA STICKS	6.98 DOCE DE LEITE BERILLI 600G	2.29 SARDINHA PESCADOR/COQUEIRO 125G	4.98 ENG. RED BULL 250ML
24.98 BANANINHA REGGIANI 950ML	3.98 AMSTEL LATAO	3.98 CERV. SKOL LATAO	3.49 ICE DIF 275ML	7.98 ATIV. PLUS 250ML/UAZINHO 250ML
4.98 COPO THERMAL C/ TAMP.	9.98 CHOPP DE VINHO STEMPER 600ML	8.98 COCOA COLA 2L/ 2,250ML	7.49 BOARINHA ANTARCT. 2L	10.98 FILE DE PEITO RIVELLI 800G
16.98 LINGUIÇA DE CHURRASCO DE FRANGO KIFRANGO	4.98 ALCAITRA BOVINA GORDA COM PICANHA	12.98 COXINHA DA ASA UNIAVES TEMP. PCT 700G	6.98 FILE DE PEITO RIVELLI 800G	19.98 COSTELA BOV. GAUCHA
4.98 QUEIJO COALHO SELTA 100G	9.98 MOELA SADA/DE FRANGO 600G	19.98 LINGUIÇA CALAPRESA FINA COFRIL	6.98 REQUEIJÃO DAMAPE 200G	10.98 CAMPO DA MATA 1.1L
8.98 MANTEIGA PORTO ALEGRE 200G	5.98 PETITE VIDALINHA 800G	6.98 LEITE FERMENTADO GRAMYTO 450G	5.98 MAÇA GAUCHA	3.98 INHAME
2.98 MELANCIA	2.98 REPOLHO	1.98 PEPINO	6.98 UVA VITÓRIA 800G	2.98 ESCOVA DENTIL CARBOX PROTECTION
7.98 CREME DE TRATAMENTO SKALA 1KG	3.98 FRALDA MAMYPOKO JUMBO	2.48 DETERGENTE YPE 600ML	8.98 AMAC. MON BLOU 1.7L	26.98 SABÃO EM PÓ OMO CAIXA 2.2KG

Ofertas válidas até o dia 23/03/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 26.167.252/0002-84
Dorley Leine Vieira

SUPERMERCADO BR
BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.167.252/0002-84
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

HAP
FL. Nº 277
[Assinatura]
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAQUIM MORAES 48
ATILIO VIVACQUA
ATILIO VIVACQUA - ES
CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.011.391
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0113 9117 3942 2525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Pagamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240032349309 EM 11/04/2024 ÀS 10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024 10:54

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

11/04/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				306,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02405	FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG	02071400	041	5929	KG	5,515	16,98	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	REPOLHO	07049000	041	5929	KG	2,790	3,49	9,74	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BETERRABA	07069000	041	5929	KG	1,170	8,99	10,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	INHAME	07143000	041	5929	KG	2,330	3,99	9,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33828	ABOBORA MARANHAO	07089000	041	5929	KG	1,950	12,89	25,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BATA TA INGLESA	07019000	041	5929	KG	3,240	5,99	19,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	1,920	8,99	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	1,425	1,99	2,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	BANANA TERRA	08039000	041	5929	KG	1,480	5,99	8,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA	07061000	041	5929	KG	1,940	8,99	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54666	CEBOLA MEDIA	07031019	041	5929	KG	2,135	4,99	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	4	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATA TA DOCE	07142000	041	5929	KG	2,130	5,99	12,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116	ABOBRINHA VERDE COMPRIDINHA	07099300	041	5929	KG	1,995	3,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42819	ABOBORA MORANGA	07089000	041	5929	KG	2,680	4,99	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ALHO IMPORTADO	07032090	041	5929	KG	1,235	29,90	36,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero FCI: 25D098A6-6C40-480D-8C8A-2D134A8F0879															

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota originada da(s) NFC-e(s) (00107223/2)
 Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
 Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 Cel.: (0xx28)99941-1449
 Pagamento da NFC-e: 00107223/20 feito em:
 Credenciário no valor de R\$306,10 com vencimento em 27/04/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP
 FL Nº 219
 Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Produtos de gênero Hortifrutigranjeiros

ORÇAMENTO				
HORTIFRUTIG RANJEIROS	EMPRESA		VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS		R\$ 306,10	

VALOR FINAL: R\$ 306,10

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193. Centro

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL N° 200

Rubrica

OFERTAS DE PÁSCOA

BR
SUPERMERCADOS
Supermercados Eireli
Quarta Feira

BR
PARCELE
SEUS COMPRAZOS
EM 2X SEM
JUROS
COM O CARTÃO TRICARD

1,99
CUCURBU

1,99
PEPINO

29,98
ARROZ REI ARTHUR TP1 5KG

16,98
FILE DE PEITO RIVELLI PCT

 5,99 BANANA DA TERRA	 2,99 BERINJELA	 3,99 INHAME	 3,99 LIMÃO
 7,99 PERA WILLIAM	 6,99 UVA VITÓRIA BQJ 5000	 4,99 CEBOLA MÉDIA	 3,49 REPOLHO
 2,99 BANANA NAMICA	 5,99 MAÇÃ GAÚCHA	 SUPER OFERTA ÓLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML	 2,99 ABACATE
 8,98 FEIJÃO VERMELHO ANCHIETA/ IMBRANTE 1KG	 3,49 BISCOITO PETYAN 360G	 5,98 MACARR. ESPAGUETE SARLONI 1KG	 1,69 BISC. RECHEADO GLUB 100G
 3,98 CUSCUZ SINHA 500G	 19,99 CARNE MOÍDA BR	 29,99 CHÁ DE FÔRA/LAGARTO	 22,98 LINGUIÇA CALABRESA GROSSA PERDIGÃO
 9,98 LINGUIÇA MISTA	 16,99 COSTELA BOV. ESPECIAL	 5,49 CERV. STELLA ARTOIS 1L	 3,79 CERV. SKOL LATÃO
 6,69 REFRIGERANTE PEPSI 2L	 6,98 BEB. LÁCTEA YOFRUTA GARRAF. 1L	 8,98 MANTEIGA PORTO ALEGRE 200G	 6,98 REQUEIJÃO VENEZA 200G
			 2,98 BEB. LÁCTEA MAIS VIDA 800ML

Ofertas válidas até o dia 27/03/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 26.167.252/0002-84
Dandy Leine Vieira

HAP
FL. Nº *del*
[Assinatura]
Rubrica

SUPERMERCADO BR
BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.167.252/0002-84
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAQUIM MORAES 48
ATILIO VIVACQUA
ATILIO VIVACQUA - ES
CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.435
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0114 3516 6710 5819

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

TURMA DA OPERAÇÃO
Cancelamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240034779226 EM 17/04/2024 ÀS 13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RUA / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 13:33

MUNICÍPIO
RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA DA SAÍDA
17/04/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE / FAX
(0xx28)99941-1449

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:33

TURMA / DUPLICATA

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	637,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	637,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RUA / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,764	23,98	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARNE MOIDA KG	02012000	041	5929	KG	3,064	19,98	61,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LINGUIÇA SUINA DA CASA KG	16010090	041	5929	KG	2,588	24,98	64,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,584	23,98	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09012100	041	5929	UN	3	17,98	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FEIJAO PEREIRA PRETO T1 1KG	07133319	041	5929	UN	4	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUBA DORICO 1KG	11022000	041	5929	UN	1	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FARINHA MANDIOCA BELA BRANCA 1KG	11062000	041	5929	UN	1	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MACAR SARLONI ESPAGUETE 1KG	19021900	041	5929	UN	2	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAL GLOBO REFIN/ IODADO 1KG	25010020	041	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANJQUINHA DORICO 1KG	11042300	041	5929	UN	1	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARROZ REI ARTHUR T1 - 5KG	10063021	041	5929	UN	2	34,98	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	041	5929	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	15171000	041	5929	UN	2	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO SOJA SOYA PET 900 ML	15079011	041	5929	UN	2	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VINAGRE TOSCANO DE ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	041	5929	UN	1	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BISC SARLONI CREAM CRACKER 2KG	19053100	041	5929	UN	1	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00109887/3)

Destino: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro

CEP: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

Fone: (0xx28)99941-1449

Cancelamento da NFC-e: 00109887/30 feito em:

Mediário no valor de R\$637,58 com vencimento em 01/05/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 283

[Assinatura]

Rubrica

SUPER OFERTAS



Segunda e Terça

BR
PARCELE SUAS COMPRAS EM 2X SEM JUROS COM O CARTÃO TRICARD

17,98 CADA
AMACIANTE EDWY 1L
GRASA DE VERDE

3,99 CADA
TRIGO ROSA BRANCA S/F 1KG

24,98 CADA
ARROZ SABOROSO T 1 5KG

16,98 KG
FILE DE PEITO RIVELLI PEI

12,98 CADA
PAPEL HIGIENICO BELI GRIFFE + 12R F/D

0,99 CADA
REFRESCO TRINK 15G

7,98 CADA
FEIJÃO PRETO DONA CLEUSA 1KG

8,98 CADA
ACHOCOLATADO EM PÓ DAMARE 800G

9,98 CADA
SUCRILHOS KELLOGG'S 280G

0,89 CADA
ACHOCOLATADO ENERGIA 200ML

13,98 KG
CARRE SUINO

19,98 KG
CARNE MOIDA BR

3,19 CADA
CERVEJA PURO MALTE LATÃO

19,98 CADA
SABÃO EM PÓ OMO LAVAGEM PERFEITA CX. 1,6KG

39,98 CADA
FRALDA ISABABY HIPER

5,98 CADA
ESPAGUETE SARLONI 1KG

12,98 CADA
CAFÉ NÚMERO UM / GRÃO DA ROÇA 500G

1,69 CADA
BISCOITO RECHEADO GLUB 100G

6,98 CADA
REQUEIJÃO DAMARE 200G

2,99 KG
DORSO ED/KAJORY

23,98 KG
MÚSCULO BOVINO

2,49 CADA
CERVEJA LOKAL LATÃO

59,98 CADA
RAÇÃO P/ CÃO ADULTO XISDOG 16KG

2,98 CADA
CREME DENTAL DENTIL BOB ESPONJA 50G

1,49 CADA
MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRAD. 300G

SUPER OFERTA
ÓLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML

5,99 CADA
BISCOITO SALT PLUS 360G

8,98 CADA
MANTEIGA VENEZA 200G

12,98 CADA
IÇURTE PORTO ALEGRE GARRAFÃO 1150G

22,98 KG
LINGUIÇA CALABRESA GROSSA PERDIGÃO

5,98 CADA
CERVEJA HEINEKEN LATÃO

Ofertas válidas até o dia 02/04/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ 26.167.252/0008-70

[Handwritten Signature]

HAP
FL. Nº 287
[Handwritten Signature]
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAQUIM MORAES 48

ATILIO VIVACQUA

ATILIO VIVACQUA - ES

CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.436

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0114 3617 0328 2492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240034780573 EM 17/04/2024 ÀS 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

17/04/2024 13:3:

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

17/04/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:35

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

422,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,09

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

421,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIFÁRMO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	5	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	REPOLHO	07049000	041	5929	KG	2,215	4,99	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	2,440	7,89	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	2,410	7,89	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52368	OVOS BRANCO CARTELA C/ 30 UN	04072100	041	5929	UN	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BATATA INGLESIA	07019000	041	5929	KG	4,030	6,99	28,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	TOMATE	07020000	041	5929	KG	2,050	12,98	26,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INHAME	07143000	041	5929	KG	2,085	5,99	12,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	041	5929	KG	1,915	6,99	13,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116	ABOBRINHA VERDE COMPRIDINHA	07099300	041	5929	KG	1,795	4,99	8,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	2,020	3,99	8,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CEBOLA	07031011	041	5929	KG	2,020	9,89	19,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ALHO IMPORTADO	07032090	041	5929	KG	1,035	29,90	30,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: 25D098A6-6C40-480D-8C8A-2D134A8F0879														
4109	CEBOLINHA	07031019	041	5929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SALSA	07099990	041	5929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	15171000	041	5929	UN	2	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	3,860	6,98	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00110312/3)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00110312/30 feito em:
Credenciado no valor de R\$421,95 com vencimento em 04/05/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA
RUA JOAQUIM MORAES 48
ATILIO VIVACQUA
ATILIO VIVACQUA - ES
CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.437
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0114 3715 5861 6086
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240034781157 EM 17/04/2024 ÀS 13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083750517
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ / CPF
27.868.835/0001-14
DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 13:36

ENDEREÇO
RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
29400-000
DATA DA SAÍDA
17/04/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL
FONE / FAX
(0xx28)99941-1449
UF
ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
13:36

FATURA / DUPLICATA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS ICMS, ALÍQUOTAS IPI

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada da(s) NFC-e(s) (00084127/5)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00084127/50 feito em:
Credidiario no valor de R\$651,57 com vencimento em 09/05/2024
Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO
HAP
FL N° 201

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: PRODUTOS DE GENERO HORTIFRUTIGRANJEIROS

ORÇAMENTO			
HORTIFRUTI-GRANJEIROS	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 651,57	

VALOR FINAL: R\$ 651,57

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 26.167.252/0008-70

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193. Centro

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024

Atílio Vivacqua



OBS.: Foi realizada a compra com a empresa que vendeu a prazo.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAQUIM MORAES 48
ATILIO VIVACQUA
ATILIO VIVACQUA - ES
CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.438
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

332240426 1672 5200 0870 5500 1000 0114 3816 8878 1882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240034781696 EM 17/04/2024 ÀS 13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
17/04/2024 13:37

ENDEREÇO
RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA DA SAÍDA
17/04/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE / FAX
(0xx28)99941-1449

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:37

FATURA / DUPLICATA

TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	50,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70607	LINGUICA PERNIL CORELLA KG	16010000	041	5929	KG	2,998	16,98	50,91	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota originada da(s) NFC-e(s) (00111513/3)
 Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
 Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 Cél.: (0xx28)99941-1449
 Pagamento da NFC-e: 00111513/30 feito em:
 Credenciado no valor de R\$50,90 com vencimento em 13/05/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP
 FL N° 889
 Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: PRODUTOS DE GENERO ANIMAL

ORÇAMENTO			
CARNE	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 50,90	

VALOR FINAL: R\$ 50,90

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 26.167.252/0008-70

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193. Centro

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

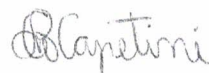
Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

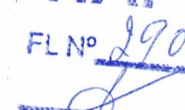
28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua



OBS.: Foi realizada a compra com a empresa que vendeu a prazo.

HAP
FL N° 290

Rubrica

Nº 000.011.439

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

RUA JOAQUIM MORAES 48

ATILIO VIVACQUA

ATILIO VIVACQUA - ES

CEP: 29490-000 FONE: (0xx28)3538-1647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.439

SÉRIE 1 OK

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0426 1672 5200 0870 5500 1000 0114 3919 8136 4480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240034782249 EM 17/04/2024 ÀS 13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.167.252/0008-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

17/04/2024 13:39

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

17/04/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:39

FATURA / DUPLICATA

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

130,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
291	CARNE MOIDA KG	02012090	041	5929	KG	6,550	19,98	130,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00114212/1)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00114212/10 feito em:
Credenciário no valor de R\$130,86 com vencimento em 15/05/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL Nº 291

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: PRODUTOS DE GENERO HORTIFRUTIGRANJEIROS

ORÇAMENTO			
	EMPRESA	VALOR	R\$
HORTIFRUTI-GRANJEIROS	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 130,86	

VALOR FINAL: R\$ 130,86

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 26.167.252/0008-70

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Rua Ceciliano de Melo Portinho, nº 193. Centro

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua



OBS.: Foi realizada a compra com a empresa que vendeu a prazo.

HAP
FL N° 292

Rubrica

SUPER OFERTAS



Segunda e Terça

BR
PARCELE
SEUS PAGAMENTOS
EM 2X SEM
JUROS
COM O CARTÃO TRICARD

OMO
SABÃO EM PÓ OMO LAVAGEM PERFEITA (CAIXA) 1,0KG
19.98 CADA

Barra
DETERGENTE BARRA 500ML
1.69 CADA

GRATIS
PAPÉL HIGIÊNICO SINGO 12 HOLOS FOLHA DUPLA
12.80 CADA

TRIGO ROSA BRANCA S/ FERIL 1KG
3.99 CADA

PERNIL DIANT. C/ OSSO E TOCINHO
10.98 KG

6.99 PÃO BIGNAGUINHA SEVEN BOYS 300G	0.99 BOLINHO RECHEADO SEVEN BOYS 35G	4.98 PÃO DE FORMA TRAD. VAIBEM 450G	12.98 PÃO FRANCÊS
4.98 BISCOITO CLUB SOCIAL 144G/ 141G	3.49 BISC. POLVILHO TIA PARE 80G	10.98 BATATA PRINGLES 109G	3.49 BISCOITO PETYAN 350G/ 400G
10.98 NESTLE MUCILON 360G	6.98 ROSQUINHA ALGEBRAÇA 600G	2.99 BISC. RECHEADO TODDY 100G	3.49 BISC. RECHEADO TRAKINAS 126G
10.98 ACHOCO, EM PÓ TODDY 620G	3.98 MISTURA P/ BOLD REGINA 400G	12.98 CAFÉ MARAPÉ 500G	4.98 CANJICA BRANCA PEREIRA 500G
6.98 AMENDOIM TORRADO COLIBRI 500G	6.98 AMENDOIM TORRADO E MOIDO COLIBRI 500G	8.98 AMENDOIM TORRADO PEREIRA 500G	8.98 AMENDOIM TORRADO E MOIDO PEREIRA 500G
7.98 AMENDOIM BRANCO PEREIRA/ ANCHIETA 500G	12.98 AMENDOIM VERMELHO PEREIRA/ ANCHIETA 500G	23.98 ARROZ ALEGRE T1 5KG	5.98 ESPAGUETE SARLONI 1KG
0.99 REFRESCO ATIV PLUS 290ML/ REFRIGERANTE UAIZINHO 250ML	8.49 ENERGÉTICO RED BULL 250ML	6.49 SKOL BEATS LN 289ML	6.69 GUARANA ANTARCTICA 2L
3.98 DORSO DE FRANGO	19.98 CARNE MOIDA BR	9.98 FIGADO BOVINO	1.89 APRESUNTADO COFRIL
12.98 REQUEIJÃO PORTO ALEGRE 400G	8.98 MANTEIGA CAPEL 200G	11.98 IOGURTE VENEZA BARRAFA 1,25KG	0.79 ÁGUA MINERAL S/ GAS UAI 510ML
12.98 VASSOURA PIACAVA FLOR DO LAR N5	2.99 ESPONJA MULTIUSO ALKILIN 4UN	1.99 ÁGUA MINERAL S/ GAS UAI 1, 5L	

Ofertas válidas até o dia 16/04/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

R SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ 26.167.252/0008-70
[Assinatura]

HAP
FLNº 293
[Assinatura]
RUI...

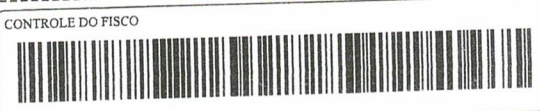
DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J R DALVI & CIA LTDA

ROD. MAURO MIR. MADUREIRA SN
LOJA 3 E 4 - CORAMARA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29309-725 FONE: (0xx28)3521-7065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.047.715
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0406 0820 2300 0179 5500 1000 0477 1513 2280 5945

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 mercadorias de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240037814769 EM 25/04/2024 ÀS 06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2261369

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
06.082.023/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (109)

CNPJ / CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
24/04/2024 16:56

ENDEREÇO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA DA SAÍDA
24/04/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE / FAX
UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:56

DTL	DUPLICATA	VALOR
001	24/05/2024	230,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,71	16,10	0,00	0,00	230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0	ALHO	07032090	220	5102	KG	10,000	23,00	230,00	0,00	94,71	16,10	0,00	0,00	17,00 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9108	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
trib aprox R\$ 66,82 Federal e R\$ 16,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES D8CAC2

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL Nº 294
[Assinatura]
Rubrica

Ordem de Compra

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

FORNECEDOR: JR DALVI & CIA LTDA

CNPJ: 06.082.023./000.1-79

ENDEREÇO...: ROD.MAURO MIRANDA MADUREIRA, 0 - CORAMARA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CEP 0

CONTATO...:

EMAIL:

FONE:

FRETE.....:

DESTINO:1 - HAP

TIPO DE COMPRA:EMERGENCIAL

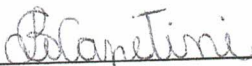
SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	609 ALHO KG		KG	10	23,00	230,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 230,00

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 27, Abril, 2024



SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL N° 195

Rubrica

ORÇAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

1. Banana 70,00	12. Fumo 75,00
2. Banana 6,50	13. Fumo 100,00
3. Banana 10,00	14. Fumo 65,00
4. Banana 8,50	15. Fumo 85,00
5. Banana 60,00	16. Fumo 10,00
6. Alho 30,00	17. Fumo 190,00
7. Alho 30,00	18. Fumo 125,00
8. Banana verde 90,00	
9. Banana verde 80,00	
10. Batata 90,00	
11. Batata inglesa 110,00	
12. Berinjela 60,00	
13. Beterraba 175,00	
14. Cebola 170,00	
15. Cenoura 180,00	
16. Chuchu 65,00	
17. Couve-folha	
18. Couve-flor 55,00	
19. Inhame 85,00	
20. Jilisco verde 130,00	
21. Jilisco 120,00	
22. Quiabo 100,00	
23. Almeirão 90,00	
24. Alface 90,00	
25. Ervilha 50,00	
26. Feijão 100,00	
27. Mandioca 175,00	
28. Milho 100,00	
29. Morango 100,00	
30. Nabo 100,00	
31. Pimentão 100,00	
32. Tomate 100,00	
33. Uva 100,00	
34. Abacate 100,00	
35. Melancia 100,00	
36. Melão 100,00	
37. Laranja 100,00	
38. Limão 100,00	
39. Maça 100,00	
40. Pera 100,00	
41. Pêra 100,00	
42. Uva 100,00	
43. Melancia 100,00	
44. Melão 100,00	
45. Laranja 100,00	
46. Limão 100,00	
47. Maça 100,00	
48. Pêra 100,00	
49. Uva 100,00	
50. Abacate 100,00	
51. Melancia 100,00	
52. Melão 100,00	
53. Laranja 100,00	
54. Limão 100,00	
55. Maça 100,00	
56. Pêra 100,00	
57. Uva 100,00	
58. Abacate 100,00	
59. Melancia 100,00	
60. Melão 100,00	
61. Laranja 100,00	
62. Limão 100,00	
63. Maça 100,00	
64. Pêra 100,00	
65. Uva 100,00	
66. Abacate 100,00	
67. Melancia 100,00	
68. Melão 100,00	
69. Laranja 100,00	
70. Limão 100,00	
71. Maça 100,00	
72. Pêra 100,00	
73. Uva 100,00	
74. Abacate 100,00	
75. Melancia 100,00	
76. Melão 100,00	
77. Laranja 100,00	
78. Limão 100,00	
79. Maça 100,00	
80. Pêra 100,00	
81. Uva 100,00	
82. Abacate 100,00	
83. Melancia 100,00	
84. Melão 100,00	
85. Laranja 100,00	
86. Limão 100,00	
87. Maça 100,00	
88. Pêra 100,00	
89. Uva 100,00	
90. Abacate 100,00	
91. Melancia 100,00	
92. Melão 100,00	
93. Laranja 100,00	
94. Limão 100,00	
95. Maça 100,00	
96. Pêra 100,00	
97. Uva 100,00	
98. Abacate 100,00	
99. Melancia 100,00	
100. Melão 100,00	
101. Laranja 100,00	
102. Limão 100,00	
103. Maça 100,00	
104. Pêra 100,00	
105. Uva 100,00	
106. Abacate 100,00	
107. Melancia 100,00	
108. Melão 100,00	
109. Laranja 100,00	
110. Limão 100,00	
111. Maça 100,00	
112. Pêra 100,00	
113. Uva 100,00	
114. Abacate 100,00	
115. Melancia 100,00	
116. Melão 100,00	
117. Laranja 100,00	
118. Limão 100,00	
119. Maça 100,00	
120. Pêra 100,00	
121. Uva 100,00	
122. Abacate 100,00	
123. Melancia 100,00	
124. Melão 100,00	
125. Laranja 100,00	
126. Limão 100,00	
127. Maça 100,00	
128. Pêra 100,00	
129. Uva 100,00	
130. Abacate 100,00	
131. Melancia 100,00	
132. Melão 100,00	
133. Laranja 100,00	
134. Limão 100,00	
135. Maça 100,00	
136. Pêra 100,00	
137. Uva 100,00	
138. Abacate 100,00	
139. Melancia 100,00	
140. Melão 100,00	
141. Laranja 100,00	
142. Limão 100,00	
143. Maça 100,00	
144. Pêra 100,00	
145. Uva 100,00	
146. Abacate 100,00	
147. Melancia 100,00	
148. Melão 100,00	
149. Laranja 100,00	
150. Limão 100,00	
151. Maça 100,00	
152. Pêra 100,00	
153. Uva 100,00	
154. Abacate 100,00	
155. Melancia 100,00	
156. Melão 100,00	
157. Laranja 100,00	
158. Limão 100,00	
159. Maça 100,00	
160. Pêra 100,00	
161. Uva 100,00	
162. Abacate 100,00	
163. Melancia 100,00	
164. Melão 100,00	
165. Laranja 100,00	
166. Limão 100,00	
167. Maça 100,00	
168. Pêra 100,00	
169. Uva 100,00	
170. Abacate 100,00	
171. Melancia 100,00	
172. Melão 100,00	
173. Laranja 100,00	
174. Limão 100,00	
175. Maça 100,00	
176. Pêra 100,00	
177. Uva 100,00	
178. Abacate 100,00	
179. Melancia 100,00	
180. Melão 100,00	
181. Laranja 100,00	
182. Limão 100,00	
183. Maça 100,00	
184. Pêra 100,00	
185. Uva 100,00	
186. Abacate 100,00	
187. Melancia 100,00	
188. Melão 100,00	
189. Laranja 100,00	
190. Limão 100,00	
191. Maça 100,00	
192. Pêra 100,00	
193. Uva 100,00	
194. Abacate 100,00	
195. Melancia 100,00	
196. Melão 100,00	
197. Laranja 100,00	
198. Limão 100,00	
199. Maça 100,00	
200. Pêra 100,00	
201. Uva 100,00	
202. Abacate 100,00	
203. Melancia 100,00	
204. Melão 100,00	
205. Laranja 100,00	
206. Limão 100,00	
207. Maça 100,00	
208. Pêra 100,00	
209. Uva 100,00	
210. Abacate 100,00	
211. Melancia 100,00	
212. Melão 100,00	
213. Laranja 100,00	
214. Limão 100,00	
215. Maça 100,00	
216. Pêra 100,00	
217. Uva 100,00	
218. Abacate 100,00	
219. Melancia 100,00	
220. Melão 100,00	
221. Laranja 100,00	
222. Limão 100,00	
223. Maça 100,00	
224. Pêra 100,00	
225. Uva 100,00	
226. Abacate 100,00	
227. Melancia 100,00	
228. Melão 100,00	
229. Laranja 100,00	
230. Limão 100,00	
231. Maça 100,00	
232. Pêra 100,00	
233. Uva 100,00	
234. Abacate 100,00	
235. Melancia 100,00	
236. Melão 100,00	
237. Laranja 100,00	
238. Limão 100,00	
239. Maça 100,00	
240. Pêra 100,00	
241. Uva 100,00	
242. Abacate 100,00	
243. Melancia 100,00	
244. Melão 100,00	
245. Laranja 100,00	
246. Limão 100,00	
247. Maça 100,00	
248. Pêra 100,00	
249. Uva 100,00	
250. Abacate 100,00	
251. Melancia 100,00	
252. Melão 100,00	
253. Laranja 100,00	
254. Limão 100,00	
255. Maça 100,00	
256. Pêra 100,00	
257. Uva 100,00	
258. Abacate 100,00	
259. Melancia 100,00	
260. Melão 100,00	
261. Laranja 100,00	
262. Limão 100,00	
263. Maça 100,00	
264. Pêra 100,00	
265. Uva 100,00	
266. Abacate 100,00	
267. Melancia 100,00	
268. Melão 100,00	
269. Laranja 100,00	
270. Limão 100,00	
271. Maça 100,00	
272. Pêra 100,00	
273. Uva 100,00	
274. Abacate 100,00	
275. Melancia 100,00	
276. Melão 100,00	
277. Laranja 100,00	
278. Limão 100,00	
279. Maça 100,00	
280. Pêra 100,00	
281. Uva 100,00	
282. Abacate 100,00	
283. Melancia 100,00	
284. Melão 100,00	
285. Laranja 100,00	
286. Limão 100,00	
287. Maça 100,00	
288. Pêra 100,00	
289. Uva 100,00	
290. Abacate 100,00	
291. Melancia 100,00	
292. Melão 100,00	
293. Laranja 100,00	
294. Limão 100,00	
295. Maça 100,00	
296. Pêra 100,00	
297. Uva 100,00	
298. Abacate 100,00	
299. Melancia 100,00	
300. Melão 100,00	
301. Laranja 100,00	
302. Limão 100,00	
303. Maça 100,00	
304. Pêra 100,00	
305. Uva 100,00	
306. Abacate 100,00	
307. Melancia 100,00	
308. Melão 100,00	
309. Laranja 100,00	
310. Limão 100,00	
311. Maça 100,00	
312. Pêra 100,00	
313. Uva 100,00	
314. Abacate 100,00	
315. Melancia 100,00	
316. Melão 100,00	
317. Laranja 100,00	
318. Limão 100,00	
319. Maça 100,00	
320. Pêra 100,00	
321. Uva 100,00	
322. Abacate 100,00	
323. Melancia 100,00	
324. Melão 100,00	
325. Laranja 100,00	
326. Limão 100,00	
327. Maça 100,00	
328. Pêra 100,00	
329. Uva 100,00	
330. Abacate 100,00	
331. Melancia 100,00	
332. Melão 100,00	
333. Laranja 100,00	
334. Limão 100,00	
335. Maça 100,00	
336. Pêra 100,00	
337. Uva 100,00	
338. Abacate 100,00	
339. Melancia 100,00	
340. Melão 100,00	
341. Laranja 100,00	
342. Limão 100,00	
343. Maça 100,00	
344. Pêra 100,00	
345. Uva 100,00	
346. Abacate 100,00	
347. Melancia 100,00	
348. Melão 100,00	
349. Laranja 100,00	
350. Limão 100,00	
351. Maça 100,00	
352. Pêra 100,00	
353. Uva 100,00	
354. Abacate 100,00	
355. Melancia 100,00	
356. Melão 100,00	
357. Laranja 100,00	
358. Limão 100,00	
359. Maça 100,00	
360. Pêra 100,00	
361. Uva 100,00	
362. Abacate 100,00	
363. Melancia 100,00	
364. Melão 100,00	
365. Laranja 100,00	
366. Limão 100,00	
367. Maça 100,00	
368. Pêra 100,00	
369. Uva 100,00	
370. Abacate 100,00	
371. Melancia 100,00	
372. Melão 100,00	
373. Laranja 100,00	
374. Limão 100,00	
375. Maça 100,00	
376. Pêra 100,00	
377. Uva 100,00	
378. Abacate 100,00	
379. Melancia 100,00	
380. Melão 100,00	
381. Laranja 100,00	
382. Limão 100,00	
383. Maça 100,00	
384. Pêra 100,00	
385. Uva 100,00	
386. Abacate 100,00	
387. Melancia 100,00	
388. Melão 100,00	
389. Laranja 100,00	
390. Limão 100,00	
391. Maça 100,00	
392. Pêra 100,00	
393. Uva 100,00	
394. Abacate 100,00	
395. Melancia 100,00	

Quarta Feira

FEIRA

R\$ 12,99
 CADA

OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30

2,99
 KG

BATATA DOCE

3,99
 KG

INHAME

1,99
 KG

AIPIM

3,99
 KG

ABOBORA JACARÉ

4,99
 KG

BATATA INGLESA

2,99
 KG

ABACATE

1,99
 KG

PEPINO

2,99
 KG

REPOLHO

4,99
 CADA

UVA VITÓRIA BDI 500G

4,99
 KG

MELÃO

2,99
 KG

BERINJELA

2,99
 KG

LIMÃO

3,99
 KG

MAÇA GAUCHA

3,99
 KG

MEXERICA POCAN

3,99
 KG

MANGA PALMER

2,99
 KG

BANANA NANICA

1,99
 KG

MELANCIA

6,99
 KG

PERA WILLIAM

2,99
 KG

LARANJA PERA

2,99
 KG

MANGA TOMMY

BR SUPERMERCADOS
 PARCELE SUAS COMPRAS EM 2X SEM JUROS COM O CARTÃO TRICARD

Ofertas válidas até o dia 24/04/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

R SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70
 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
 CNPJ 26.167.252/0008-70

HAP
 FL Nº 291
 Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 20959275
Data da Transferência: 29/04/2024
Valor: R\$ 230,00
Autenticação: DCDCF6E7-B24C-4607-897E-FF0EEE6F7C71

Remetente:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Favorecido:
Cooperativa: 3010-4 / SICOOB SUL-SERRANO
Conta: 1.605-5 / J. R. DALVI & CIA LTDA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 298

Rubrica

NF-e
Nº 000.001.648
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OLIVEIRA & BESSA LTDA
AV NOAO VENTURIM FILHO 548
CAVA ROXA
CASTELO - ES
CEP: 29360-000 FONE: (0xx28)3542-6823

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.648
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3224 0419 9365 9800 0315 5500 1000 0016 4818 1244 6731

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

REZA DA OPERAÇÃO
da mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332240039675394 EM 30/04/2024 ÀS 08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
623906

CNPJ / CPF
19.936.598/0003-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (1194)

CNPJ / CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
30/04/2024 08:16

ENDEREÇO
A CECILIANO DE MELO PORTINHO 193

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA DA SAÍDA
30/04/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE / FAX
(0xx28)3555-1566

UF
ES

HORA DA SAÍDA
08:17

FORMA DE PAGAMENTO
DUPLICATA
VALOR 766,25

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 766,25

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 766,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
OLIVEIRA & BESSA LTDA

FRETE POR CONTA
3-Transporte Próprio por conta do Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
QRM5G48

UF
ES

CNPJ / CPF
19.936.598/0003-15

ENDEREÇO
V JOAO VENTURIM FILHO, 548

MUNICÍPIO
CASTELO

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83623906

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO 7,000
PESO LÍQUIDO 7,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
165	COLHER MASTER CRISTAL SERTPLAST C/50	39241000	0102	5102	CX	5	153,25	766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,81% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (23515)
Dinheiro: 766,25
Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO
HAP
FLNº 299

Rubrica



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Ordem de Compra

CONTROLE: 115

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

FORNECEDOR: OLIVEIRA & BESSA LTDA

CNPJ: 19.936.598./000.3-15

ENDEREÇO: AV NOAO VENTURIM FILHO, 548 - CENTRO - CASTELO - CEP 29360000

CONTATO: . . .

EMAIL:

FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	11889 COLHER PLASTICA REFEICAO 18CM C/500 UNID		UNID	5	153,25	766,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 766,25

MIMOSO DO SUL-ES, TERÇA FEIRA, 30, Abril, 2024

A. Capetini

SETOR DE COMPRAS



AUTORIZADOR

Ariani Torres Capetini

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP
FL Nº 320
[Signature]
Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/04/2024 EFETIVAÇÃO DE TED 12:14:06

Nº Agendamento: 20959319
Data do Agendamento: 29/04/2024
Agendado para: 29/04/2024
Finalidade: 5-Pagamento de Fornecedores
Valor: R\$ 766,25

Remetente:
Cooperativa: 3260
Conta: 131.930-2
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 591-CASTELO
Conta: 1.805-7
Nome: OLIVEIRA E BESSA LTDA
CPF/CNPJ: 19.936.598/0001-53

Autenticação: 326024042920959319

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 301
[Assinatura]
Rubrica



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

000.000.696
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3224 0430 2699 2100 0115 5500 1000 0006 9610 0000 6977

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

PREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 de Mercadoria 332240039391083
 RIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
 083796967 30.269.921/0001-15

ENATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
 E / RAZÃO SOCIAL 27.868.835/0001-14 29/04/2024
 CAPITAL APOSTOLO PEDRO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
 REÇO CENTRO 29400000 29/04/2024
 DECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 CIPIO ES 2835551566 ISENTO 16:02:34
 RAPLICATA

CULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,00
OR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40,00	

NSPRTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ / CPF
 E / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE
 REÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
 0,000 0 0

OS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

igo	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/C SOSN	CFOP	UNID	QUANT	R\$ UNITARIO	R\$ DESC.	R\$ TOTAL	R\$ BASE ICMS	R\$ VALOR ICMS	ICMS	IPI
	MARMITA C/TAMPA ISOPOR 750ML 100UN-	2019147978408	96170010	0102	5102	UN	1,0000	40,00	0,000	40,00	0,00	0,00	17	0

Contrato 01/2024
 Atílio Vivacqua

HAP
 FL Nº 322
 Rubrica

DOS ADICIONAIS
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 total de Tributo aproximado [R\$ 7,61 Federal] e [R\$ 6,80 Estadual]. Fonte IBPT -
 C46F9
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ordem de Compra

CONTROLE: 114

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

CNPJ: 30.269.921./000.1-15

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA

ENDEREÇO: RUA ISABEL JACINTO, 7 - NITEROI - ATILIO VIVACQUA - CEP 29490000

CONTATO: . . .

EMAIL: distribuidoraatipel2018@gmail.com; FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	11890 MARMITA ISOPOR 750ML UNID		UNID	100	0,40	40,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00
VALOR TOTAL: 40,00

MIMOSO DO SUL-ES, TERÇA FEIRA, 30, Abril, 2024



A. Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini

AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL N° 303
[Signature]
Rubrica



ORÇAMENTO

Sacola de 40x60 reforçado (picotada) - R\$89,90 com 500 sacos

Marmitta isopor (750ml)- R\$40,00 com 100un

Colher reforçado - R\$8,90 com 50un

Milheiro de sacola lisa 10x15 (pp) - R\$4,90 com 50un

Milheiro de sacola lisa 12x22 (pp) - TEMOS 13x20 - R\$6,90 com 100un

Milheiro de sacola de sacolé (número 05) - R\$13,90 com 1000un

Atilio Vivacqua, 29 de abril de 2024



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 20959344
Data da Transferência: 29/04/2024
Valor: R\$ 40,00
Autenticação: 4042F34A-4FC3-4601-8C98-33F54D0512E9

Remetente:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 131.930-2 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Favorecido:
Cooperativa: 3260-3 / SICOOB CREDIROCHAS
Conta: 33.687-4 / DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL N° 305

Rúbrica



HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Ordem de Compra

CONTROLE: 110

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

FORNECEDOR: HOSPIDROGAS COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 35.997.345./000.1-46
ENDEREÇO: RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTIVÃO COLOMBO - VILA VELHA - CEP 29106400
CONTATO: **EMAIL:** sidneyfzechini@gmail.com; **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	14847 CATETER 24G PERIFERICO ANGIOCATH 0,7 X 19MM UNID		UNID	500	0,69	343,55

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 343,55

MIMOSO DO SUL-ES, SEXTA FEIRA, 26, Abril, 2024

[Handwritten Signature]

SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



[Handwritten Signature]

AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP
FL Nº 307
[Handwritten Signature]
Rubrica

A loja mais completa do Brasil!

Consulte FRETE GRÁTIS* para SUL e SUDESTE acima de R\$450,00
(/faq/envio-e-frete/)

Até 6x SEM juros

(/faq/formas-de-

pagamento/)



MAGAZINE
MÉDICA.COM



(/accounts/)

Minha conta

(/accounts/)

sair

(/accounts/logout/)



Meus pedidos

(/historico@nosso/ajuda/)



Fale conosco

(/ajuda/)



0

(/)

O que você procura?

Q

INICIAL (/) / DESCARTÁVEIS (/CATEGORIAS/DESCARTÁVEIS) / CATETERES INTRA-VENOSOS (/CATEGORIAS/DESCARTÁVEIS/CATETERES-INTRA-VENOSOS) / CATETER INTRA-VENOSO ANGIOCATH C/50 UNID BD

Cateter Intravenoso Angiocath 50 Unid BD (24g-Amarelo)

Cód.: 5582



BD (/marcas/bd/)

★★★★★

De R\$ 182,00

Por **R\$ 152,16** à vista

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 153,76** sem juros (4% de desc. já calculado)

FORMAS DE PAGAMENTO



https://magazinemedica.com.br/produtos/visualiza/sku/5582/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_qexBhCoARIsAFgBles3Zp3cgVuhi5hvQeTYjXTzQptGoz9vhg3DWBXC6SNbIqKQgVO9RksaAo92EALw_wcB

Cateter Intravenoso Angiocath 50 Unid BD (24g-Amarelo)

sob-encomenda/

Redirecionamento para

o Site

(/faq/redirecionamento-para-o-site/)

Trocas, Devoluções e

Ressarcimentos

(/faq/trocas-devolucoes-e-

ressarcimentos/)

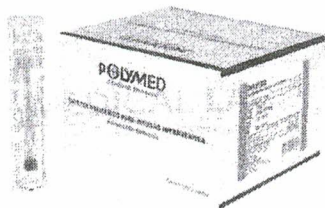
© 2024 Magazine Médica Completa em Produtos Médico Hospitalares - Todos os direitos reservados. - CNPJ: 06.103.122/0002-70 - Inscrição Estadual: 255128606
https://magazinemedica.com.br BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06103122000270 - Fone/Whats: (11) 5199-0688 - E-mail: falecom@magazinemedica.com.br.
São 20 Anos de Referência na Distribuição de Produtos Médico Hospitalares para todo o Brasil. Consulte Frete Grátis para sua Região. Responsável Técnica: Farmacêutica Kátia Paula de Geus Zardo - CRF/SC 3964 - As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Licença ou Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa podem ser acessados através da nossa Área de Downloads. (/downloads/) Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site. Os estoques são limitados e os valores não se aplicam à nossa rede de lojas físicas podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho. As imagens exibidas neste site são meramente ilustrativas. Uma empresa do GRUPO BALLKE.

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FLNº 309
Ruiliana

Início → Cateter Intravenoso 24G - Polymed - unidade

Cateter Intravenoso 24G - Polymed - unidade



Seja o primeiro a avaliar este produto

Cateter Intravenoso 24G - Polymed - unidade

Código Interno: 141

R\$0,94

Disponível: Em estoque

Zoom

Comprar

Qty: + -




Quem viu este produto, viu estes também



https://medicallage.com.br/cateter-intravenoso-24g-polymed-unidade.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_qexBhCoARIsAFgBletnPXSFvyh40F0tdtO9OGRKhmGFD9rxPx1M_us_iB79o3f7_kDRSAAuEcEALw_wcB 1/3

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FLNº 310

Rubrica

Buscar produtos, marcas e muito mais...


Enviar para Hiperfidel Rua Ceciliano Melo P...


Categorias > Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato


H HOSPITA
Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 37,90

Também pode te interessar: organizador - caixa plastica organizadora - caixas organizadoras - caixa organizadora 80 litros - caixa organizadora

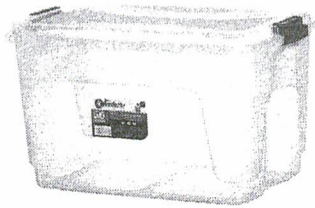
Mais opções que podem te interessar

 Kit 2 Caixas Organizadoras Tampa Travas 6l Guardar Esmalte
R\$ 48⁷⁸ 11% OFF
12x R\$ 4,73
% PULL

 Caixa Organizadora Multiuso C/ Tampa 56l Uninjet
R\$ 47⁰⁴
3x R\$ 15,68 sem juros

 01 Caixa Organizadora Transparente De Plástico 30 Litros
R\$ 38¹⁰
12x R\$ 3,69

Casa, Móveis e Decoração > Enfeites e Decoração da Casa > Caixas, Caixotes e Cestos > Caixas Decorativas > Caixa Organizadora



Novo | +1000 vendidos
Caixa Organizadora 50 Litros Transparente Rischioto 0117

4.9 ★★★★★ (14)
MAIS VENDIDO 20º em Caixas Decorativas

R\$ 54²³
R\$ 48⁸⁶ 10% OFF
em 12x R\$ 4⁷⁴
Ver os meios de pagamento

Cor: Transparente

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Nome do desenho: Lisa
- Altura: 34 cm
- Comprimento: 59 cm
- Largura: 38 cm
- Material: plástico.



Chegará entre segunda-feira e quarta-feira por R\$ 145⁸⁰ R\$ 142⁴⁶
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponível)

Comprar


Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por RISCHIOTO_OFICIAL
+100 vendas

↻ Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

🛡 Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

HAP
FL N° 311

Rubrica

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/04/2024

EFETIVAÇÃO DE TED

12:17:33

Nº Agendamento: 20959399
Data do Agendamento: 29/04/2024
Agendado para: 29/04/2024
Finalidade: 5-Pagamento de Fornecedores
Valor: R\$ 343,55

Remetente:
Cooperativa: 3260
Conta: 131.930-2
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3130-GLORIA-VILA VELHA
Conta: 20.559-1
Nome: HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ: 35.997.345/0001-46

Autenticação: 326024042920959399

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL Nº 311

Rúbrica

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:11:51

COOP.: 3260-3 - SICCOOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.930-2 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	174.475,32C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	20575771	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.716,91D
01/04/2024	3003	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	42,98C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		Pag juros	
01/04/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	25,85D
		SALDO DO DIA =====>	172.775,54C
03/04/2024	20615344	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.915,92D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		DEV REF PAG GAS AIR NF 6724 E 6603	
03/04/2024	20615373	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.162,15D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	
		PAG NF 7761189	
03/04/2024	20615423	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	360,00D
		FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS	
		PAG REF RESTANTE NF 3	
		SALDO DO DIA =====>	168.337,47C
05/04/2024	20641575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	950,00D
		DANIEL MASSINI SILVA SERV MED LTDA	
		PAG NF 18 SERV MEDICOS	
05/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	950,00C
		CODIGO TED: 897109708	
		NOME: DANIEL MASSINI SILVA SERV MED	
		CNPJ: 51615018000139	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
05/04/2024	20654147	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	950,00D
		DANIEL MASSINI SILVA SERV MED LTDA	
		PAG SERV MED NF 18	
05/04/2024	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	167.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	387,47C
09/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	117.057,14C

HAP
FL N° 313
Rubrica

09/04/2024	20698458	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPIDROGAS COME DE PROD PAG MEDICAMENTOS	12.105,12D
09/04/2024	20698492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIVAMED COM DE MED E MAT HOSP EIRELI PAG MED E MAT HOSP	400,00D
09/04/2024	20698585	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAH MAT HOSP	6.935,57D
09/04/2024	20698628	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MONACO DIST DE MED LTDA PAG MEDICAMENTOS	3.496,02D
09/04/2024	20699099	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag salario	26.499,17D
09/04/2024	20699157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE comercial cirurgica rioclarense pag medicamentos	1.470,07D
09/04/2024	20699272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pag mat limpeza SALDO DO DIA =====>	615,70D 65.922,96C
10/04/2024	20713923	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	65.922,96D
10/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	27.000,00C
10/04/2024	20714311	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAG MEDICAMENTO	41,63D
10/04/2024	20714404	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LT vale transporte	400,00D
10/04/2024	20714565	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO provisionamento das verbas rescisórias	25.799,60D
10/04/2024	20713923	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	49,50D
10/04/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	35,00D 674,27C
11/04/2024	188	TED INTERNET	7,00D

HAP
FL N° 314

Rubrica

		SALDO DO DIA ===== >	667,27C
12/04/2024	299857758	CRÉD.TED-STR	413.246,08C
		ES 320070 FMS CUSTEIO SUS	
		14.355.640 0001-29	
		CODIGO TED: T898408077	
		00000000000000	
12/04/2024	20754233	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	153.914,00D
		FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS	
		pag nf 11 serv medicos	
12/04/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	259.999,35D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
15/04/2024	20773341	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.140,00D
		PAG BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	
15/04/2024	20773401	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	349,49D
		MAT INFORMATICA	
15/04/2024	20773435	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,00D
		OXIGENIO	
15/04/2024	20773466	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.135,62D
		OXIGENIO	
15/04/2024	20773547	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.980,00D
		PAG DESP INFORMATICA	
15/04/2024	20773971	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	379,16D
		MM PADARIA E CONFEITARIA	
		GENERO ALIMENTICIO	
15/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	7.700,00C
15/04/2024	20782669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	415,40D
		MM PADARIA E CONFEITARIA	
		GENERO ALIMENTICIO	
		SALDO DO DIA ===== >	204,33C
16/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	1.400,00C
16/04/2024	20800341	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.301,20D
		FAV.: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	
		genero alimenticio	
16/04/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA ===== >	289,13C
17/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	374,75C
17/04/2024	20818384	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	374,75D
		PAG MAT LIMPEZA	



		SALDO DO DIA ===== >	289,13C
18/04/2024	41 - 1	RESGATE RDC	13.505,28C
18/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	31.895,49C
18/04/2024	20837490	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LOURENCO BRACHINI DA SILVA PAG REF SERV PREST NF 3	4.250,00D
18/04/2024	20837647	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO PAG FGTS E INSS	16.616,09D
18/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 899360644 NOME: LOURENCO BRACHINI DA SILVA CNPJ: 50459905000100 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	4.250,00C
18/04/2024	20839538	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO mensalidade internet	249,90D
18/04/2024	20839815	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE A D MANUTENÇÕES LTDA ME PAG NF 326	1.650,00D
18/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 899394901 NOME: A D MANUTENÇÕES LTDA ME CNPJ: 17668279000189 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	1.650,00C
		SALDO DO DIA ===== >	28.823,91C
19/04/2024	20844985	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE A D MANUTENÇÕES LTDA ME PAG NF 326	1.650,00D
19/04/2024	20845959	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS pag energia instalacao 1419803	10.491,97D
19/04/2024	20846000	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS pag energia instalacao 1419803	13.179,65D
19/04/2024	20847095	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LOURENÇO BRACHINI DA SILVA PAG NF 3	4.250,00D
19/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	2.000,00C
19/04/2024	20848011	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUCAS SANTOLINI PADELA	1.036,11D

HAP
FL N° 316
Rut. 001

		pag ref desp c viagem gestao hospitalar	
19/04/2024	188	TED INTERNET	21,00D
		SALDO DO DIA =====>	195,18C
22/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	1.400,00C
22/04/2024	20871848	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.000,00D
		mat informatica	
22/04/2024	20871870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,40D
		oxigenio	
22/04/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	224,78C
24/04/2024	20904281	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.400,00D
		FAV.: CARLOS LOPES QUEIROZ 14563759708	
		pag nf 47	
24/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	4.100,00C
24/04/2024	20906570	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.653,38D
		FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA	
		pag generos alimenticios	
		SALDO DO DIA =====>	271,40C
29/04/2024	41 - 2	RESGATE RDC	1.400,00C
29/04/2024	20959275	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	230,00D
		FAV.: J. R. DALVI & CIA LTDA	
		pag genero alimenticio	
29/04/2024	20959319	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	766,25D
		OLIVEIRA E BESSA LTDA	
		PAG MAT COZINHA	
29/04/2024	20959344	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	40,00D
		FAV.: DISTRIBUIDORA ATIPEL LTDA	
		PAG MAT COZINHA	
29/04/2024	20959399	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	343,55D
		HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	
		PAG MEDICAMENTOS E MAT HOSP	
		SALDO DO DIA =====>	291,60C
30/04/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	277,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	277,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	277,60C

HAP
FL N° 311

Pública

SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP
FL Nº 318
[Assinatura]
Rúbrica

