

HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Hospital Municipal Dr^a Andrea Canzian Lopes –
Contrato 001/2024**

JUNHO/2024

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA
CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024**

JUNHO DE 2024

HAP- CONTA ROTINA - SICOOB - 131930-2 - AG 3260

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/06/2024	R\$ 192.261,51
CRÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1381598-0 PARA SICOOB 1319302 (PAGAMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIÃO)	10/06/2024	R\$ 1.478,15
CRÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302 (VALOR PAGO RESCISAO EMENUELE CABRAL KOPPE)	10/06/2024	R\$ 1.005,32
CRÉDITO - REFERENTE DEVOLUÇÃO DIFERENÇA ENTRE PAGAMENTO E NOTA FISCAL 140240 HOSPIDROGAS ADIANTAMENTO FORNECEDOR EM 31/05/2024	11/06/2024	R\$ 94,09
CRÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1381598-0 PARA SICOOB 1319302 (VALOR REFERENTE ASSISTENCIA ENFERMAGEM PAGAMENTO EM RESCISAO A LUCIANA)	12/06/2024	R\$ 1.355,00

CRÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATILIO VIVACQUA CONTRATO 001/2024	12/06/2024	R\$ 38.246,08
CRÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATILIO VIVACQUA CONTRATO 001/2024	12/06/2024	R\$ 336.753,92
CRÉDITO- VALOR PISO ENFERMAGEM ASSISTENCIA FIANCEIRA UNIAO	12/06/2024	R\$ 19.363,18
CRÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 3404107 PARA SICOOB 1319302 (JUROS GAS AIR)	19/06/2024	R\$ 3,00
CRÉDITO - TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 170-1 PARA SICOOB 1319302 (PAGAMENTO VOXBRAS)	26/06/2024	R\$ 499,80
CRÉDITO INVESTIMENTO	28/06/2024	R\$ 1.581,22
DESPESAS TOTAL	28/06/2024	R\$ 387.661,72
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	28/06/2024	R\$ 204.979,55

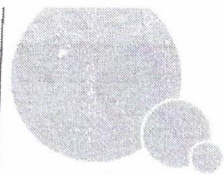
DESPESAS DO HAP- CONTA ROTINA – SICOOB 131930-2 - AG 3260 - HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREIA CANZIAN LOPES - CONTRATO 001/2024						
Nº ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º DOCE	VALOR
666 A 669	03/06/2024	FRANCA EPIE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	6833	21421402	R\$ 246,53

670 A 676	03/06/2024	FRANCA EPI E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	6826	21421403	R\$	725,00
677 A 679	03/06/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	7507	21421404	R\$	1.407,46
680 A 683	03/06/2024	G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA	GAS COZINHA	85	21421405	R\$	285,00
684 A 717	03/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO		21421406	R\$	3.382,11
718 A 719	03/06/2024	A D MANUTENÇÕES LTDA ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	332	21425451	R\$	1.650,00
720 A 721	04/06/2024	LOURENÇO BRACHINI DA SILVA	ASSESSORIA TI	8	21444874	R\$	4.250,00
722	04/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	7,00
684 A 717	05/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO		21456493	R\$	962,05
723	05/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	7,00
724 A 725	10/06/2024	MERCADO LIVRE	ADIANTAMENTO FORNECEDOR MERCADO LIVRE PEÇA PARA MANUTENÇÃO QUIPAMENTO	19	21531382	R\$	531,76
726 A 734	10/06/2024	FRANCA EPI E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	6878	21531403	R\$	108,72
735 A 736	10/06/2024	CARLOS LOPES QUEIROZ	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	53	21531424	R\$	1.400,00
737 A 740	10/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	11867	21531457	R\$	181,63
741 A 743	10/06/2024	M & M PADARIA E CONFEITARIA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	469	21531501	R\$	880,86
744 A 748	10/06/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	12	21541285	R\$	694,66
749	11/06/2024	SALARIO EMANUELE CABRAL KOPPE	PAGAMENTO SALARIO	3	21531774	R\$	3.173,11
750 A 752	11/06/2024	RESCISAO EMANUELE CABRAL KOPPE	PAGAMENTO SALARIO	2	21531969	R\$	1.026,15

753 A 773	11/06/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 131930-2 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187- 1	PAGAMENTO SALARIO	13	21560240	R\$	31.871,93
774	11/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	14,00
775 A 777	12/06/2024	SALARIO MAIO 2024	PAGAMENTO SALARIO	6	21572318	R\$	88.593,84
778 A 782	12/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	11554	21575802	R\$	21,70
783 A 785	12/06/2024	VALOR VERBAS RESCISORIAS	TRANSFERENCIA SICOOB 131930-2 PARA SICOOB 131931-0	2	21575808	R\$	28.055,73
786 A 794	12/06/2024	GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	17	21575814	R\$	157.855,70
795	12/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	206	R\$	3,00
796	12/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	7,00
797 A 799	13/06/2024	L S CASADINHO ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇO EMFERMAGEM	1	21586455	R\$	5.000,00
800 A 801	13/06/2024	ALL SUPORT SERVIÇO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO INFORMATICA	376	21586456	R\$	4.450,00
802 A 811	13/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	11867 AO 11869	21589756	R\$	626,69
812	13/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	206	R\$	48,00
813	14/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	14,00
814 A 816	17/06/2024	NEW TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	MENSALIDADE INTERNET	146315	21623915	R\$	249,90
817 A 819	17/06/2024	COMPBRAS INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO IMPRESSORA	24203	21623971	R\$	1.000,00
820 A 822	17/06/2024	PROJETA TECNOLOGIA LTDA	SISTEMA ATILIO	1760	21623972	R\$	3.250,00

823 A 852	17/06/2024	FGTS, INSS, IRRF, PIS CONFINS	TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (FGTS, INSS, IRRF, PIS CONFINS)	3	21623973	R\$	35.987,49
853 A 855	17/06/2024	COMPRO CARD LTDA	TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5 (PAGAMENTO COMPROCARD)	16	21634866	R\$	1.632,00
856 A 857	18/06/2024	COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	158	21651680	R\$	250,00
858	18/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	14,00
859 A 862	19/06/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO (LOCAÇÃO)	1687	21667978	R\$	99,00
863 A 865	19/06/2024	GG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	5190	21675598	R\$	1.075,00
866 A 868	24/06/2024	ECOFARMA FILIAL LTDA	MEDICAMENTOS	344	21726203	R\$	40,00
869 A 872	24/06/2024	FRANCA EPI E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	6948	21726204	R\$	64,92
873 A 881	24/06/2024	FRANCA EPI E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	6949	21726205	R\$	914,80
822 A 888	24/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	11964 A 11991	21726206	R\$	545,45
889 A 893	24/06/2024	BR SUPERMERCADOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	17051	21726207	R\$	362,96
894 A 898	24/06/2024	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	4899	21736107	R\$	3.100,89
899	25/06/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	37	188	R\$	7,00
900 A 904	26/06/2024	GG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	58	21764655	R\$	250,25

905 A 919	26/06/2024	OLIVEIRA & BESSA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	1743	21764801	R\$	475,25	
920 A 922	26/06/2024	ALAN BARONE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM VIAGEM ASSESSORIA TI	4	217771174	R\$	200,00	
923 A 931	28/06/2024	I S RIGONI ME	MATERIAL COZINHA	903		R\$	69,00	
932 A 936	28/06/2024	SICOOB	TARIFA CONTA INVESTIMENTO	38		R\$	593,18	
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	387.661,72



FRANÇA

EPI E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL
(28) 99957-5812 / (28) 99935-9403

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.833
SÉRIE 1

FOLHA 1/1 OK



CHAVE DE ACESSO

3224 0529 2576 7300 0103 5500 1000 0068 3363 7317 5267

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

632240000446235 10/05/2024 10:08:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083402993

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.257.673/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024 00:00
ENDEREÇO LD COLINA ARARIBOIA Nº SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/05/2024
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:07:38

FATURA/DUPLICATAS

FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR
006833/001	07/06/2024	246,53									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 76,33	VALOR TOTAL DA NOTA 246,53

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APRO. TRIBU.
006601284	AVENTAL MAPGR BRANCO PVC MAICOL 048	61091000	0102	5102	PC	6,0000	32,9000	6,63	197,40	0,00	0,00	0	58,09
105008904 - G	LUVA LATEX RANHURADA VOLK = G	40151900	0102	5102	PR	2,0000	13,9000	0,93	27,80	0,00	0,00	0	9,44
MVSE301	LIMPA TUDO EURO AZUL BRALIMPIA	84799090	0102	5102	PC	1,0000	29,9000	1,01	29,90	0,00	0,00	0	8,80

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$34,42 Fed, R\$41,91 Est e R\$0,00 Mun Fonte: IBPT HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CONVENIO ATILIO VIVACQUA ENTREGA NO HOSPITAL DE ATILIO VIVACQUA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>HAP</p> <p>FL Nº <u>666</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Rubrica</p>
---	---



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ordem de Compra

CONTROLE: 136

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: FRANCA EPI LTDA CNPJ: 29.257.673./000.1-03

ENDEREÇO...: MACHADO DE ASSIS, 0 - SAO LUIZ GONZAGA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CEP 29306866

CONTATO...: EMAIL: francaepivendas@gmail.com;

FONE:

FRETE.....: DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	12144 AVENTAL UNID			6	32,90	197,40
2	12413 LUVAS NITRILICAS UNID			2	13,90	27,80
3	0 LIMPA TUDO BRALIMPIA UNID			1	29,90	29,90

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 255,10

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 11, Maio, 2024

Ariani Torres Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



[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: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP

FL N° 667

[Handwritten Signature]
 Rubrica

Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - C.N.P.J.: 27.868.835/0001-14

Autenticação mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Sacador / Avalista:

Beneficiário/Sacador:

FRANCA EPI COM. E HIGIENIZAÇÃO PROFIS. LTDA - C.N.P.J.: 29.257.673/0001-03

MACHADO DE ASSIS, 111 / SAO LUIZ GONZAG

29.306-866 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque No.....do BancoEsta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco

Agência / Código Beneficiário 0083-3 / 90228-4	Nosso Número 3526233000002255	Nº Documento 006833-1/1	Data de Vencimento 07/06/2024	Valor do Documento 246,53	(=) Valor Pago
---	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

07/06/2024

Beneficiário/Sacador

FRANCA EPI COM. E HIGIENIZAÇÃO PROFIS. LTDA - C.N.P.J.: 29.257.673/0001-03

Agência/Código Beneficiário

0083-3 / 90228-4

MACHADO DE ASSIS, 111 / SAO LUIZ GONZAG

29.306-866 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Data do Documento 10/05/2024	Nº Documento 006833-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2024	Nosso Número 3526233000002255
Nº da Conta / Respons. 17-19	Carteira 17-19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 246,53

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(+ Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - C.N.P.J.: 27.868.835/0001-14

LD COLINA ARARIBOIA, SN / CENTRO

29.400-000 - MIIMOSO DO SUL - ES

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**HAP**

FL Nº 668

SNG

Rubrica

03/06/2024

Detalhar Transação Pendente

12:42:38

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3231155
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento: 006833.1.1
Nosso Número: 00035262330000002255
Data de Pagamento: 03/06/2024
Beneficiário: FRANCA EPI COMERCIAL E HIGIENIZACAO
PROFISSIONAL L
29.257.673/0001-03
CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.868.835/0001-14
Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Pagador: 27.868.835/0001-14
Portador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Portador: 27.868.835/0001-14
Valor Cobrado: R\$ 246,53
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 246,53
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: mat limpeza
Linha digitável: 0019000009 03526233006 00002255172 8
97400000024653

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FLNº 669
SM
Rubrica



DAINFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.826
SÉRIE 1
FOLHA 1/1 **OK**



CHAVE DE ACESSO
3224 0529 2576 7300 0103 5500 1000 0068 2667 6369 3756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO ES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 632240000437289 10/05/2024 08:53:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083402993	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.257.673/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024 00:00
ENDEREÇO LD COLINA ARARIBOIA Nº SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/05/2024
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:51:51

FATURA/DUPLICATAS

FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR
006826/001	07/06/2024	725,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 220,76	VALOR TOTAL DA NOTA 725,00					

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APRO. TRIBU.
CP30BR	LIXEIRA DE PEDAL 30 LT BRANCO BRALI	39229000	0102	5102	UN	5,0000	145,0000	0,00	725,00	0,00	0,00	0	220,76

Atilio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$97,51 Fed, R\$123,25 Est e R \$0,00 Mun Fonte: IBPT HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CONVENIO ATILIO VIVACQUA ENTREGA NO HOSPITAL DE ATILIO VIVACQUA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

HAP
FL Nº 670
[Assinatura]
Rubrica



**HOSPITAL
APOSTOLO PEDRO**
Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ordem de Compra

CONTROLE: 130

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: FRANCA EPI LTDA CNPJ: 29.257.673./000.1-03
 ENDEREÇO...: MACHADO DE ASSIS, 0 - SAO LUIZ GONZAGA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CEP 29306866
 CONTATO...: EMAIL: francaepivendas@gmail.com; FONE:
 FRETE.....: DESTINO: 1 - HAP TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	14319 LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS UNID		UNID	5	145,00	725,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA DESCONTO: 0,00
VALOR TOTAL: 725,00

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 8, Maio, 2024

Ariani Torres 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 Nº 671
[Signature]
Rubrica



FRANCA EPI COMERCIAL E HIGIENIZACAO
PROF

Tel.: (0XX28) 9935-9403 -
29.257.673/0001-03

PEDIDO

Nº

0000000000184
03/05/24 14:53:58

Cliente: 00207-HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Endereço: LD COLINA ARARIBOIA-SN
Cidade: MIMOSO DO SUL-ES
CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14
Inscrição: ISENTO
Vendedor: 00260-LOJA
Frete: 9

Bairro: CENTRO
CEP: 29.400-000
Tel.: (0XX28) 3555-1566 - (0XX00) 00000-0000
F. Pgto: BOLETO
Condição: 30 DIAS BOLETO
Transp: SEM FRETE

Observação:

Desc. Serviço:

Vencimento: Valor: R\$0

Código Ref.	Descrição	Un.	Qtde	Unit	\$Desc	%Desc	Total
000592 MVCP15BR	LIXEIRA DE PEDAL 15 LT BRANCO BRALIMPIA	PC	5,00	79,90	0,00	0,00	399,50
000495 CP30BR	LIXEIRA DE PEDAL 30 LT BRANCO BRALIMPIA	UN	5,00	145,00	0,00	0,00	725,00

Total Produtos ==> 1.124,50

Desc(%) ==> 0,00

Desc(\$) ==> 0,00

Frete ==> 0,00

Total Geral ==> 1.124,50

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM OS VALORES E CONDIÇÕES ACIMA DISCRIMINADOS

Assinatura Cliente

Assinatura Responsável

HAP

FLNº 672

Rubrica

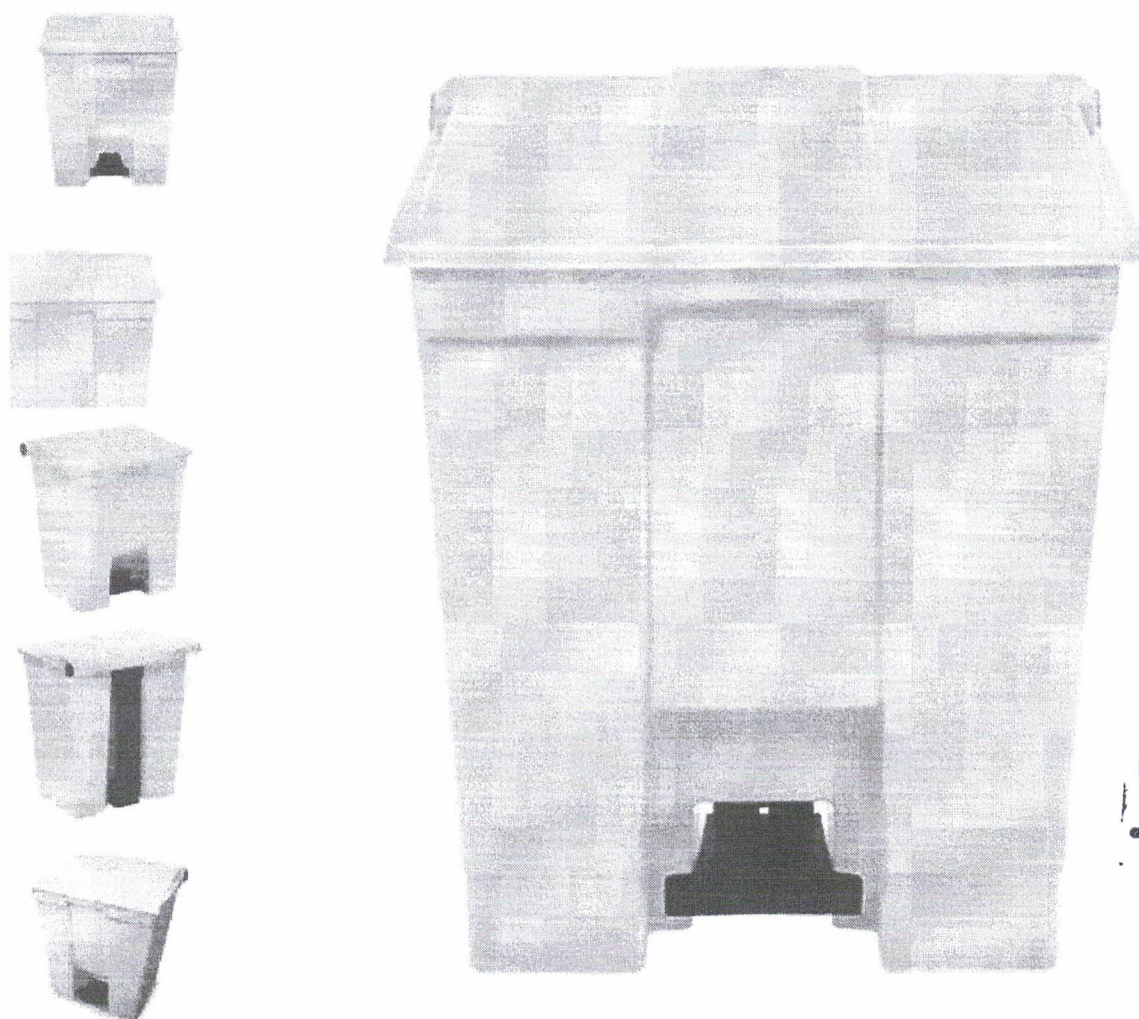
O que você procura...



Para Você E Sua Casa ▾ Utilidades Domésticas ▾ Lixeiras ▾

Cesto Branco 30L com Pedal - BRALIMPIA-CP30BR

COD. 2908800 **BRALIMPIA**



HAP
FL N° 673
[Handwritten signature]
Rubrica

☆☆☆☆☆ (avalie este produto!)

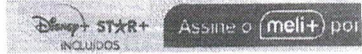


Vendido e entregue por Loja do Mecânico

R\$149,90

já com **10% de desconto** à vista no Pix ou boleto

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Enviar para Ariani
Rua Capitao Ascare...

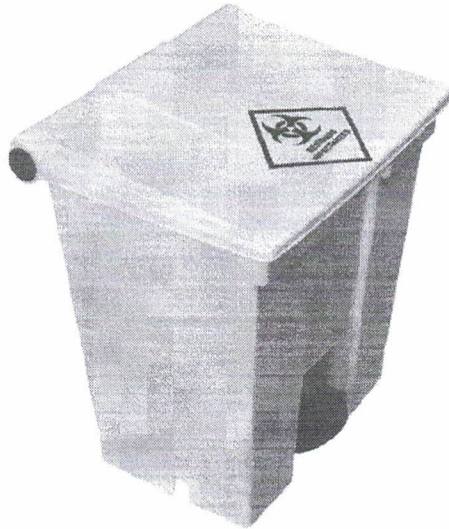
Categorias ▾ Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

AC Ariani T... ▾ Compras Favoritos

Também pode te interessar: lixeira pedal 50 litros - lixeira 100litros - lixeira 50 litros - lixeira aramada 100 litros - lixeira marfinite 100 litros

Casa, Móveis e Decoração > Cozinha > Armazenamento e Organização > Lixeiras > Lixeira Branca

Vender um igual



Novo | +25 vendidos

Lixeira Branca 30 Litros Com Pedal E Adesivo Infectante

R\$ 221⁸⁶

em 12x R\$ 21⁵⁶

Ver os meios de pagamento

Chegará entre sexta-feira e sábado
R\$ 23²⁰ R\$ 106⁹⁹

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em nossa agência Mercado Livre

Comprando dentro da próxima 1 h 26 min
Ver no mapa

Cor: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por MARFIMETAL
+10mil vendas

90 Dias de garantia de fábrica.

Salvar em uma lista

MARFIMETAL
+5mil Produtos

+10mil
Vendas concluídas Ofereça um bom atendimento

Ir para a página do vendedor

Produtos relacionados

Patrocinado

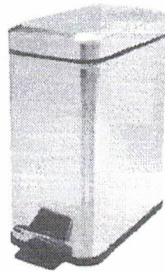


R\$ 157⁹⁰

em 5x R\$ 31,58 sem juros

Frete grátis

Lixeira Retangular Com Pedal Original Marfinite 25 Litros



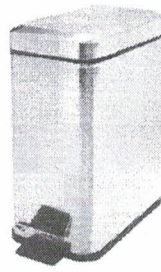
~~R\$ 159,99~~

R\$ 151⁹⁰ 5% OFF

em 5x R\$ 30,38 sem juros

Frete grátis

Lixeira Retangular Com Pedal Slim Inox 5 Litros Inox



~~R\$ 157,99~~

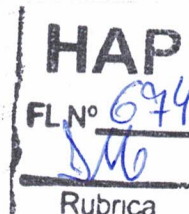
R\$ 150⁰⁹ 5% OFF

em 12x R\$ 14,59

Frete grátis FULL

Lixeira Retangular Com Pedal Slim Inox 5 Litros Inox

Produtos do vendedor



Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.233006 00002.249175 8 97400000072500

Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - C.N.P.J.: 27.868.835/0001-14

Sacador / Avalista:

Beneficiário/Sacador:

FRANCA EPI COM. E HIGIENIZAÇÃO PROFIS. LTDA - C.N.P.J.: 29.257.673/0001-03

MACHADO DE ASSIS, 111 / SAO LUIZ GONZAG

29.306-866 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Autenticação mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco. Recebimento através do cheque No.....do BancoEsta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco

Agência / Código Beneficiário 0083-3 / 90228-4	Nosso Número 3526233000002249	Nº Documento 006826-1/1	Data de Vencimento 07/06/2024	Valor do Documento 725,00	(=) Valor Pago
---	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.233006 00002.249175 8 97400000072500

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário/Sacador

FRANCA EPI COM. E HIGIENIZAÇÃO PROFIS. LTDA - C.N.P.J.: 29.257.673/0001-03

MACHADO DE ASSIS, 111 / SAO LUIZ GONZAG

29.306-866 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Vencimento
07/06/2024Agência/Código Beneficiário
0083-3 / 90228-4

Data do Documento 10/05/2024	Nº Documento 006826-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2024	Nosso Número 3526233000002249
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Nº da Conta / Respons. 17-19	Carteira 17-19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 725,00
---------------------------------	-------------------	----------------	------------	-------	-------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - C.N.P.J.: 27.868.835/0001-14

LD COLINA ARARIBOIA, SN / CENTRO

29.400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**HAP**

FL Nº 675

Rubrica

07/06/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

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


Linha digitável:	00190.00009 03526.233006 00002.249175 8 97400000072500
Nº documento:	006826.1.1
Nosso Número:	00035262330000002249
No. Agendamento:	21.421.403
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FRANCA EPI COMERCIAL E HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L
Nome Fantasia Beneficiário:	FRANCA EPI COMERCIAL E HIGIENIZACAO PROFISSIO
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.257.673/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Nome Fantasia Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ Pagador:	27.868.835/0001-14
Data Agendamento:	03/06/2024-12:41:34
Data Pagamento:	03/06/2024
Data Vencimento:	07/06/2024
Valor Documento:	725,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	725,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pag mat limpeza
Autenticação:	0ea7b2f1-af92-4c3e-9c22-5580d6b8f018

HAP

FL N° 676

Rubrica

RECEBEMOS DE GAS AIR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.407,46	NF-e Nº: 000.007.507 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: 29313656 TELEFONE: 2835114197	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.507 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3224 0547 0702 4700 0148 5500 1000 0075 0710 0007 5985
		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 232240003127163 - 16/05/2024 12:43:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083930876	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.070.247/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME-RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14	DATA DA EMISSÃO 16/05/2024
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL		FONE/FAX (28) 3555-1566	UF ES
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

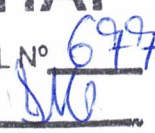
FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	05/06/2024	1.407,46

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.407,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 404,28		VALOR TOTAL DA NOTA 1.407,46		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CA.CC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
100003	AR COMPRIMIDO GAS - CAP 6,00M3 ONU 1002 AR COMP. 2.2 - 3 CILINDRO(S)	29012900	0 102	5102	UN	18,0000	18,7920000000	338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10,00M3 ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 9 CILINDRO(S)	28044000	0 102	5102	M3	90,0000	1,8800000000	1.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,26

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de Entrega: RUA CAPITAO JOVINO ALVES, 20 - NITEROI-ATILIO VIVACQUA/ES
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 404,28 (28,72%) Fonte: IBPT

HAP
 FL Nº 699

 Rubrica

Contrato 01/2024
 Atílio Vivacqua

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 5231 Títulos: Nro 13568/1 Venc. 05-06-2024 Valor 1407,46 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO É ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.	RESENVADO AO FISCO

Beneficiário GAS AIR LTDA		Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48	Sacador Avalista	Vencimento 05/06/2024
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 521 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRI - ES - 29.313-656				
Nosso Número 00005989-76	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Data do Documento 17/05/2024	Número do Documento 7507-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024
Agência/Código do Beneficiário 00010/35455377				Valor do Documento 1.407,46

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento somente no Banestes.					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário GAS AIR LTDA		Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48	Agência/Código do Beneficiário 00010/35455377		
Data do Documento 17/05/2024	Número do Documento 7507-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2024	Nosso Número 00005989-76
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.407,46
Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,46)					(*) Mora/Multa
APÓS 05/06/2024 MULTA DE (R\$ 42,22)					(=) Valor Cobrado
MORA DE 1% AO MÊS					
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					
PROTESTO DE TITULO 05 DIAS UTEIS					
NFE 7507					
Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO					27.868.835/0001-14
Endereço: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO - 193 29.400-000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES					
Sacador Avalista:		CNPJ:	Código da Baixa		



Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA

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 00005989-76	Nº Documento 7507-1	Vencimento 05/06/2024	Valor do Documento 1.407,46	
Recebi(emos) o boleto / título com as características acima				
Data	Nome	Assinatura		

HAP
FL N° 698
[Handwritten Signature]
Rubrica

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

03/06/2024

Detalhar Transação Pendente

12:42:46

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3231193
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	7507/1
Nosso Número:	0000598976
Data de Pagamento:	03/06/2024
Beneficiário:	GAS AIR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	47.070.247/0001-48
Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Pagador:	27.868.835/0001-14
Portador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Portador:	27.868.835/0001-14
Valor Cobrado:	R\$ 1.407,46
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.407,46
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	oxigenio
Linha digitável:	0219000056 98900035456 53774021462 1 97380000140746

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 679

Rubrica

Recebemos de G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.085
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA

ESTRADA VENDINHA, 01, ZONA RURAL,
29490-000, ATILIO VIVACQUA - ES

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.085

SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 0550 6299 1000 0106 5500 1000 0000 8513 8588 0087

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 recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240007532268 - 31/05/2024 13:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
084081520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

50.629.910/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29.400-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

UF

ES

TELEFONE / FAX

(28) 3555-1566

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	GLP	NACIONAL	85	0,000 KG	0,000 KG	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GAS P13 DE COZINHA	27111910	0500	5405	UN	3,000	95,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante nº 0172824
Atílio Vivacqua

HAP
FLNº 680
8/10
Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO: : DEPOSITO EM CONTA, SICOOB CONTA: 131.893-4 AGENC: 3260-3 GV GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Gás de cozinha

ORÇAMENTO			
GÁS	EMPRESA	VALOR	R\$
	G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 285,00	

VALOR FINAL: R\$ 285,00

EMPRESA VENCEDORA: G V GAS DISTRIBUIDORA 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

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

CONTRATO 01/2024

ATILIO VIVAQUA

HAP
Fl. N° 681

Rubrica

G V GÁS Distribuidora



Telefone:
28 9 2426-8177
28 9 2401-3163
Fax: 28 9 2401-3120
CNPJ: 50.629.910/0001-06

Pedido

0503

Entrada do Vendedor - Zona Rural
Anlio Vivacqua - ES

1ª Via Bônus Consumidor - 2ª Via GV Distribuidora

DEUS É FIEL!

Data: 12 de 05 de 2004
v: Hospital Apolo Pedro
End: Sacramento

Ord.	Descrição das Mercadorias	V. Unid.	Valor Total
01	GAS		95,00
<p>50.629.910/0001-06</p> <p>G V GÁS</p> <p>DISTRIBUIDORA LTDA</p> <p>Est. Vandinha, 01 - Zona Rural</p> <p>CEP 29490-000 - Anlio Vivacqua - ES</p>			
Total Geral			95,00

ENTREGUE A:
ASSINATURA RECEBIDA:

HAP
FL No 682
SW
Rubrica

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

03/06/2024

Detalhar Transação Pendente

12:42:56

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3231206
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 131.930-2
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICCOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 131.893-4 \ G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Data da transferência: 03/06/2024
Valor da transferência: R\$ 285,00
Número de meses programados: 0
Observação: pag genero alimenticio

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 683
S.M.O.
Rubrica

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 000.011.794
SÉRIE 1 *OK*
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 9415 9616 3375

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 decorrença de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240007636989 EM 31/05/2024 ÀS 16:19

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

31/05/2024 16:19

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2024

CIDADE

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:19

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

530,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,02

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

530,22

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

PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	PRODUTO / SERVIÇO	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
42405						FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG	02071400	041	5929	KG	3.930	19,98	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73						LINGUIÇA COFRIL PERNIL CHURRASCO	16010000	041	5929	KG	2.538	19,89	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870						COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	4.910	9,98	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870						COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	3.240	9,98	32,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4.064	28,98	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	3.006	28,98	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34539						CARRE SUINO	02032900	041	5929	KG	6.060	18,98	115,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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) (00119611/1)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00119611/10 feito em:
Credenciário no valor de R\$530,22 com vencimento em 30/06/2024

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL N° 684
S.M.
Rubrica

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua


HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Carnes

ORÇAMENTO			
CARNES	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 530,24	

VALOR FINAL: R\$ 530,24

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

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

CONTRATO 01/2024

ATILIO VIVAQUA

HAP
Fl. Nº 685

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 000.011.788
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 8813 0874 0889

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 232240007572772 EM 31/05/2024 ÀS 14:33

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 31/05/2024 14:32

ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 29400-000
DATA DA SAÍDA 31/05/2024

MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL
FONE / FAX (0xx28)99941-1449
UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 14:32

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 463,89

VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,03
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 463,86

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 ESPECIE MARCA
NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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, IPI. Includes items like CARRE SUINO, FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG, MUSCULO BOVINO, LINGUICA PERNIL CORELLA KG.

CALCULO 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) (00107459/4)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00107459/40 feito em:
Credenciário no valor de R\$463,86 com vencimento em 17/06/2024
Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO
HAP
FLNº 687
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Carnes

ORÇAMENTO			
CARNES	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 463,89	

VALOR FINAL: R\$ 463,89

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



Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

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

CONTRATO 01/2024

ATILIO VIVAQUA

HAP
FL Nº 688

Rubrica

FIM DE SEMANA DE OFERTAS



Sexta e Sábado

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

8,99 CADA
KETCHUP HENNER TRADICIONAL 750G

16,98 CADA
FILE DE PEITO RIVELLI 500G 1KG

4,98 CADA
LEITE PORTO ALEGRE 1L

5,98 CADA
FEIJÃO PRETO DONA CLEUSA 1KG

4,98 CADA
FUBÁ PRÉ-COZIDO SINHA 1KG

14,98 CADA
CAFÉ NÚMERO UM 500G

2,29 CADA
SUCO KAPO SABORES 200ML

3,98 CADA
MILHO DE PIPOCA COLIBRI 500G

8,98 CADA
SUCRILHOS KELLOGGS CHOC. CX 240G

SUPER OFERTA
ESP. PIRAQUÊ ALDENTE 750G

4,98 CADA
SARDINHA PESCADOR OLEO E TOMATE 125G

0,99 CADA
REFRESCO MID 20G

19,98 CADA
BATATA PALHA UAU 800G

16,98 CADA
LING. DE CHURRASCO PERNIL CORELLA

16,98 CADA
LING. DE CHURRASCO PERNIL CORELLA

39,98 CADA
CONTRA FILE BOV. ESPECIAL/ GORDO

SUPER OFERTA
ALCATRA BOV. GORDA COMP. C/ PIGANHA

16,98 CADA
PERNIL SUINO S/ OSSO

18,98 CADA
COSTELA BOV. GAÚCHA

46,98 CADA
FILE MIGNON

12,98 CADA
COXINHA DA ASA TEMP. UNIAVES 700G

12,98 CADA
REQ. CREMOSO PORTO ALEGRE 400G

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

Ofertas válidas até o dia 18/05/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 CENTRO, ATILIO VIVACQUA – ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ 26.167.252/0008-70

[Handwritten Signature]

HAP
FL Nº 689
[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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.011.790
 SÉRIE 1 OK
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 9019 3464 0399

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: 232240007574876 EM 31/05/2024 ÀS 14:36

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: 31/05/2024 14:38

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 29400-000

DATA DA SAÍDA: 31/05/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL

FONE / FAX: (0xx28)99941-1449

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 14:38

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: 344,68
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 344,61

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
159	CEBOLA	07031011	041	5929	KG	4,880	9,89	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	ABOBRINHA VERDE REDONDA	07099300	041	5929	KG	2,960	5,99	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	REPOLHO	07049000	041	5929	KG	2,925	1,99	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA	07061000	041	5929	KG	3,140	9,89	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BATATA INGLESA	07019000	041	5929	KG	5,020	10,89	54,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	3,170	1,99	6,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	041	5929	KG	3,075	3,99	12,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PIMENTAO	07099990	041	5929	KG	1,080	4,99	5,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	5,010	10,98	55,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	CEBOLINHA	07031019	041	5929	UN	6	1,39	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648	COUVE	07049000	041	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	6	2,59	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SALSA	07099990	041	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	QUIABO	07089000	041	5929	KG	3,085	7,99	24,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52368	OVOS BRANCO CARTELA C/ 30 UN	04072100	041	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INHAME	07143000	041	5929	KG	5,455	3,99	21,77	0,01	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: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00117344/3)
 Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
 Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 Cel.: (0xx28)99941-1449
 Pagamento da NFC-e: 00117344/30 feito em:
 Credenciário no valor de R\$344,61 com vencimento em 29/06/2024

Contrato 01/202
 Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO



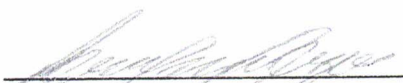
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Hortifrutigranjeiros

ORÇAMENTO			
	EMPRESA	VALOR	R\$
HORTIFRUTI-GRANJEIROS	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 344,68	

VALOR FINAL: R\$ 344,68

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

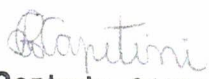
CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

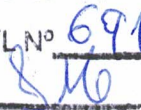
E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br


Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

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

CONTRATO 01/2024

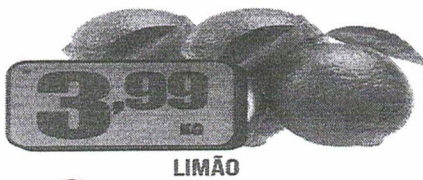
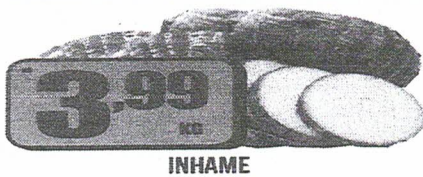
ATILIO VIVAQUA

HAP
FL Nº 691

Rubrica

QUARTA FEIRA



Quarta Feira



BR
SUPERMERCADOS
150 8.190 5090 2547 9248

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

Ofertas válidas até o dia 22/05/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

R SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70
RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 CENTRO, ATILIO VIVACQUA – ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ 26.167.252/0008-70


HAP
FLNº 692

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 000.011.791
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 9111 4467 1117
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: 232240007575485 EM 31/05/2024 ÀS 14:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ / CPF: 27.868.835/0001-14
DATA DA EMISSÃO: 31/05/2024 14:39

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 31/05/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE / FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14:39

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: 247,40	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 247,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	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	IPI
61	BATATA DOCE	07142000	041	5929	KG	3,110	4,99	15,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BATATA INGLESA	07019000	041	5929	KG	3,105	9,99	31,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	3,080	1,99	6,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	5,015	7,99	40,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	BANANA FEREA	08039000	041	5929	KG	3,205	8,99	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CEBOLA	07031011	041	5929	KG	3,045	10,99	33,46	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	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	6	2,59	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	TAIOBA	07099990	041	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	CEBOLINHA	07031019	041	5929	UN	3	1,39	4,17	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
6648	COUVE	07049000	041	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	4,140	2,49	10,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	2,025	2,49	5,04	0,00	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) (00118858/1)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00118858/10 feito em
Credenciado no valor de R\$247,35 com vencimento em 22/06/2024

RESERVADO AO FISCO

HAP
FLNº 693
S.M.O.
Rubrica

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Hortifrutigranjeiros

ORÇAMENTO			
HORTIFRUTI-GRANJEIROS	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 247,40	

VALOR FINAL: R\$ 247,40

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

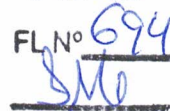
E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br


Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

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

CONTRATO 01/2024

ATILIO VIVAQUA

HAP
FLNº 694

Rubrica



ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Ovos brancos	60	R\$ 12,99	R\$ 25,98
Taioba	6	R\$ 1,99	R\$ 11,94
Batata doce	3,110	R\$ 4,99	R\$ 15,52
Tomate	5,015	R\$ 7,99	R\$ 40,07
Salsa	3	R\$ 1,49	R\$ 4,47
Alface	6	R\$ 2,59	R\$ 15,54
Cebolinha	3	R\$ 1,39	R\$ 4,17
Batata inglesa	3,105	R\$ 9,99	R\$ 31,02
Couve	6	R\$ 2,49	R\$ 14,94
Cenoura	3,035	R\$ 9,89	R\$ 30,02
Cebola	3,045	R\$ 10,99	R\$ 33,46
Abobora madura	6,165	R\$ 2,49	R\$ 15,35
Chuchu	3,08	R\$ 1,99	R\$ 6,13
Banana terra	3,205	R\$ 8,99	R\$ 28,81
TOTAL R\$			247,40

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES

MIMOSO DO SUL, ESPIRITO SANTO, 31 de Maio de 2024

HAP

FL N° 625

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 000.011.787
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 8711 9879 3242

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 decorrença de emissão de documento f
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 232240007570356 EM 31/05/2024 ÀS 14:29

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: 31/05/2024 14:30

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 31/05/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE / FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14:31

FATURA / DUPLICATA

Table with 5 columns: 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 (274,02)

Table with 5 columns: VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,05), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR TOTAL DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (273,97)

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:

Table with 6 columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

Table with 16 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, DESCTO, B.CALC.ICMS, VALOR ICMS, VALOR ICMS ST, VALOR IPI, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Lists items like ALFACE, COUVE, TAIOBA, CEBOLINHA, SALSAS, BANANA TERRA, etc.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota originada da(s) NFC-e(s) (00112461/2)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00112461/20 feito em:
Credenciário no valor de R\$273,97 com vencimento em 15/06/2024
RESERVADO AO FISCO
HAP
FL N° 696
Rubrica

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: BR SUPERMERCADO LTDA - ATILIO VIVACQUA **CNPJ:** 26.167.252./000.8-70
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MORAES, 48 - CENTRO - ATILIO VIVICQUA - CEP 29490000
CONTATO: **EMAIL:** **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

QTD	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	618 BANANA DA TERRA	KG	KG	3,98	8,99	35,78
2	620 BATATA DOCE	KG	KG	3,575	4,99	17,84
3	621 BATATA INGLESA	KG	KG	5,035	9,99	50,30
4	634 CEBOLA	KG	KG	1,97	10,99	21,65
5	636 CENOURA	KG	KG	1,76	9,89	17,41
6	658 JILO	KG	KG	1,905	7,99	15,22
7	672 PIMENTAO	KG	KG	1,075	9,89	10,63
8	676 QUIABO	KG	KG	1,505	8,99	13,53
9	684 TOMATE	KG	KG	3,945	8,99	35,47
10	1836 ABOBRINHA VERDE	KG	KG	3,215	2,99	9,61
11	608 ALFACE	UNID	UNID	6	2,59	15,54
12	635 CEBOLINHA (MACO)	UNID	UNID	3	1,39	4,17
13	645 COUVE	UNID	UNID	5	2,49	12,45
14	2791 TAIOBA (MACO)	UNID	UNID	5	1,99	9,95
15	3075 SALSINHA (MACO)	UNID	UNID	3	1,49	4,47

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 274,02

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 1, Juho, 2024

Ariani Torres 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 Vivácqua

HAP
FL N° 699
S/O
Rubrica

QUARTA FEIRA



Quarta Feira

LIMITE 12 UND POR CLIENTE

R\$ 3,99 CADA

LEITE PORTO ALEGRE 1L

R\$ 12,99 CADA

OVOS BRANCOS CARTELA 6/30

R\$ 4,99 KG

MAÇA GAÚCHA

R\$ 5,99 CADA

UVA VITÓRIA BDI 500G

R\$ 2,99 KG

CHUCHU

R\$ 2,99 KG

REPOLHO

R\$ 2,99 KG

ABOBRIHA COMPRIDA

R\$ 2,99 KG

ABÓBORA JACARÉ

R\$ 2,99 KG

PEPINO JAPONES

R\$ 2,99 KG

BERINJELA

R\$ 3,99 KG

INHAME

R\$ 9,89 KG

PÊRA DANJOU

R\$ 2,99 KG

ABACATE

R\$ 3,99 KG

LIMÃO

R\$ 2,99 KG

LARANJA PÊRA

R\$ 3,49 CADA

BEB. LÁCTEA YOPOLPA BDI 540G

R\$ 6,98 CADA

REQUEIJÃO DAMARE 200G

R\$ 8,98 CADA

MANTEIGA MAIS VIDA 200G

R\$ 5,98 CADA

PETIT CHAMBINHO BDI 320G

R\$ 1,19 CADA

REFRESCO TANG

R\$ 10,98 CADA

ENERGÉTICO START 2L

BR SUPERMERCADOS
 150 8390 9020 2547 8238
 Rua Eireli, 48 - Centro - Fone: 3333-1111

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

Ofertas válidas até o dia 15/05/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

R SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70
 RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 CENTRO, ATILIO VIVACQUA – ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
 CNPJ 26.167.252/0008-70

HAP
 FLNº 698

 Rubrica

Nº 000.011.785
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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.785
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 8518 6104 2128
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 232240007567754 EM 31/05/2024 ÀS 14:24

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 31/05/2024 14:26
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO 193 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 29400-000 DATA DA SAÍDA 31/05/2024
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL FONE / FAX (0xx28)99941-1449 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:26

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	311,94	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	311,89

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
05	INHAME	07143000	041	5929	KG	3,220	5,99	19,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52368	OVOS BRANCO CARTELA C/ 30 UN	04072100	041	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
44116	ABOBRINHA VERDE COMPRIDINHA	07099300	041	5929	KG	3,180	4,99	15,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61	BATATA DOCE	07142000	041	5929	KG	3,500	4,99	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	4,245	8,99	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4110	SALSA	07099990	041	5929	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	6	2,59	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4109	CEBOLINHA	07031019	041	5929	UN	3	1,39	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	BATATA INGLESA	07019000	041	5929	KG	4,950	6,99	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60	BETERRABA	07069000	041	5929	KG	1,730	11,89	20,57	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55	CENOURA	07061000	041	5929	KG	3,035	9,89	30,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
159	CEBOLA	07031011	041	5929	KG	3,820	10,99	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	2,665	6,89	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	3,250	2,99	9,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50	REPOLHO	07049000	041	5929	KG	4,725	3,99	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada da(s) NFC-e(s) 00113781/3
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00113781/30 feito em:
Credenciário no valor de R\$311,89 com vencimento em 03/06/2024

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL Nº 699
Sito
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Hortifrutigranjeiros

ORÇAMENTO			
HORTIFRUTI-GRANJEIROS	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 311,94	

VALOR FINAL: R\$ 311,94

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

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

CONTRATO 01/2024

ATILIO VIVAQUA

HAP
Fl. Nº 700

Rubrica



ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Inhame	3,22	R\$ 5,99	R\$ 19,29
Ovos brancos	30	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Abobrinha verde	3,180	R\$ 4,99	R\$ 15,87
Batata doce	3,50	R\$ 4,99	R\$ 17,46
Tomate	4,245	R\$ 8,99	R\$ 38,16
Salsa	5	R\$ 1,49	R\$ 7,45
Alface	6	R\$ 2,59	R\$ 15,54
Cebolinha	3	R\$ 1,39	R\$ 4,17
Batata inglesa	4,950	R\$ 6,99	R\$ 34,60
Beterraba	1,730	R\$ 11,89	R\$ 20,57
Cenoura	3,035	R\$ 9,89	R\$ 30,02
Cebola	3,820	R\$ 10,99	R\$ 41,98
Abobora madura	2,665	R\$ 6,89	R\$ 18,36
Chuchu	3,250	R\$ 2,99	R\$ 9,72
Repolho	4,725	R\$ 3,99	R\$ 18,85
		TOTAL R\$	311,94

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
MIMOSO DO SUL, ESPIRITO SANTO, 03 de Maio de 2024

HAP
FL N° 9707

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 000.011.789
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 8914 3764 6479

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

TIPO DE OPERAÇÃO

Recebimento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240007573310 EM 31/05/2024 ÀS 14:34

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

31/05/2024 14:36

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36

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

73,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

73,72

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38516	LEITE PORTO ALEGRE INTEGRAL 1LT	04012010	041	5929	UN	12	4,98	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84772	SUCO CAJU LANCA 1L	20098919	041	5929	UN	2	6,98	13,96	0,00	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

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00107509/4)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00107509/40 feito em:
Crediaro no valor de R\$73,72 com vencimento em 17/06/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL N° 702

Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: 12 caixinha de leite UHT 1l e 2 garrafas de suco de caju

ORÇAMENTO			
PRODUTOS	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 73,72	

VALOR FINAL: R\$ 73,72

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

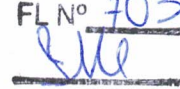


Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

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

CONTRATO 01/2024

ATILIO VIVAQUA

HAP
FL Nº 903

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 8616 1697 2735
	Nº 000.011.786 SÉRIE 1 OK FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240007569182 EM 31/05/2024 ÀS 14:27
---	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14		31/05/2024 14:28
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO 193	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000	DATA DA SAÍDA 31/05/2024	
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE / FAX (0xx28)99941-1449	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:28

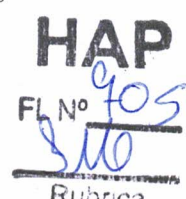
FATURA / DUPLICATA

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 35,60	
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 35,59

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
161	ALHO IMPORTADO Numero FCI: 25D098A6-6C40-480D-8C8A-2D134A8F0879	07032090	041	5929	KG	1,020	34,90	35,60	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	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota originada da(s) NFC-e(s) (00088485/5) Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES Cel.: (0xx28)99941-1449 Pagamento da NFC-e: 00088485/50 feito em: Credidiário no valor de R\$35,59 com vencimento em 20/06/2024	Contrato 01/2024 Atílio Vivacqua	RESERVADO AO FISCO 
--	---	---

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: 1,02 QUILOS DE ALHO

ORÇAMENTO			
ALHO	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 35,60	

VALOR FINAL: R\$ 35,60

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

Atílio Vivacqua
Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

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

CONTRATO 01/2024


ATILIO VIVAQUA

HAP
Fl. N° 906
Atílio Vivacqua
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 000.011.710
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3224 0526 1672 5200 0870 5500 1000 0117 1011 3276 6071
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: 232240005207542 EM 23/05/2024 ÀS 13:20

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: 23/05/2024 13:16

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 23/05/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 13:16

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: 550,50	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,05	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 550,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	VALOR ICMST	VALOR IPI
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,004	23,98	96,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,152	23,98	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	LINGUIÇA COFRIL PERNIL CHURRASCO	16010000	041	5929	KG	2,732	24,98	68,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34539	CARRE SUINO	02032900	041	5929	KG	6,14	18,98	116,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92405	FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG	02071400	041	5929	KG	4,355	18,98	82,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	5,015	9,98	50,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	3,75	9,98	37,42	0,00	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) (00116355/3)
Entreg: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29490-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00116355/30 feito em:
Creditário no valor de R\$550,45 com vencimento em 23/06/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO
HAP
Fl. Nº **408**
S.M.O.
RUBRICA

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: BR SUPERMERCADO LTDA - ATILIO VIVACQUA **CNPJ:** 26.167.252./000.8-70
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MORAES, 48 - CENTRO - ATILIO VIVICQUA - CEP 29490000
CONTATO: **EMAIL:** **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	2252 CARNE DE FRANGO - PEITO SEM OSSO/PELE		KG	4,355	18,98	82,66
2	3740 CARNE SUINA DE 2° - CARRE		KG	6,14	18,98	116,54
3	6958 LINGUICA DE SUINO CHURRASCO		KG	2,732	24,98	68,25
4	10568 CARNE BOVINA DE 2° - MUSCULO		KG	8,156	23,98	195,58
5	14100 CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA DESOSADA		KG	8,765	9,98	87,47

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 550,50

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 1, Juho, 2024

A. Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



[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: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP
FL N° 209
[Signature]
Rubrica

QUINTA DA
CARNE

BR
SUPERMERCADOS



Quinta Feira

10⁹⁸ KG
PERNIL DIANT. C/ OSSO E TOUCINHO

1,69 100G
APRESUNTADO SAUDALI

7,98 KG
SALSICHA NOBRE

9⁹⁸ KG
TOUCINHO

2,99 100G
MUSSARELA CAPEL (PEÇA OU PEDAÇO)

19⁹⁸ KG
CARNE MOÍDA BR

23⁹⁸ KG
MÚSCULO BOVINO

29⁹⁸ KG
PATINHO BOVINO

3,98 KG
DORSO KAJORY/ EDFRANGO

19⁹⁸ KG
LINGUIÇA SUÍNA PURA

2,69 100G
BACON CORELLA PALETA

27⁹⁸ KG
CHÃ DE FORA/ LAGARTO

18⁹⁸ KG
COSTELA BOVINA ESPECIAL

34⁹⁸ KG
FRALDINHA BOVINA P/ CHURRASCO

10⁹⁸ CADA
LASANHA FLIP 6006

11⁹⁸ KG
LINGUIÇA DE CHURRASCO CORELLA FAVORITA

1,29 100G
MORTADELA REZENDE TRAD.

49⁹⁸ CADA
HAMBURGUER GRÃ FILÉ CX 2,688KG 48 UND

18⁹⁸ KG
COSTELA BOVINA GAÚCHA

34⁹⁸ KG
CHÃ DE DENTRO BOV.

28⁹⁸ CADA
BATATA CONGELADA PIF PAF 2KG

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

Ofertas válidas até o dia 16/05/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

R SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 26.1.67.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 CENTRO, ATILIO VIVACQUA – ES

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ 26.167.252/0008-70

HAP
FL Nº 710
5/10
Rubrica

Nº 000.011.837
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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.837
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0118 3716 6965 5:35
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: 232240008697635 EM 04/06/2024 ÀS 18:49

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: 04/06/2024 18:49

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 04/06/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE / FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 18:49

FATURA / DUPLICATA

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	1.013,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	915,79

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
52368	OVOS BRANCO CARTELA C/ 30 UN	04072100	041	5929	UN	3	19,90	59,70	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	7,710	6,89	53,12	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	2,885	6,89	19,88	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INHAME	07143000	041	5929	KG	5,325	5,99	31,90	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49063	ABACATE	08044000	041	5929	KG	5,675	4,99	28,32	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116	ABOBRINHA VERDE COMPRIDINHA	07099300	041	5929	KG	4,175	4,99	20,83	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LARANJA PERA	08051000	041	5929	KG	5,565	3,99	22,20	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PEPINO	07099990	041	5929	KG	2,160	2,99	6,46	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	4,045	8,99	36,36	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PIMENTAO	07099990	041	5929	KG	1,045	9,89	10,34	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CHUCHU	07089000	041	5929	KG	4,785	2,99	14,31	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BATATA INGLESA	07019000	041	5929	KG	5,005	9,89	49,50	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CEBOLA	07031011	041	5929	KG	2,445	10,99	26,87	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENQURA	07061000	041	5929	KG	3,060	9,89	30,26	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	GARRAFA TERM ALADDIN CONT IL	96170010	041	5929	UN	2	44,98	89,96	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: 6A8F9983-27B4-4D12-8085-64B1A797DA47														
4374	COPO AMERICANO NADIR 24UN	70133700	041	5929	UN	1	35,69	35,69	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Numero FCI: BSD64726-5B48-43C0-844F-6666C1D96C39														

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) (00114593/3)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00114593/30 feito em:
Credenciário no valor de R\$915,79 com vencimento em 09/06/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL Nº 0711
SNO
Rubrica

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 000.011.837
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0118 3716 6965 5135

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

232240008697635 EM 04/06/2024 ÀS 18:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083750517

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.167.252/0008-70

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
92405	FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG	02071400	041	5929	KG	4,325	18,98	82,09	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	4,075	7,98	32,52	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63281	LINGUIÇA CORELLA SUINA FAVORITA KG	16010000	041	5929	KG	2,640	11,98	31,63	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,026	23,98	96,54	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	3,440	23,98	82,49	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	3,785	7,98	30,20	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34539	CARRE SUINO	02032900	041	5929	KG	6,420	18,98	121,85	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAP
 FL Nº 7/2

 Rubrica

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: BR SUPERMERCADO LTDA - ATILIO VIVACQUA **CNPJ:** 26.167.252./000.8-70

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MORAES, 48 - CENTRO - ATILIO VIVICQUA - CEP 29490000

CONTATO: . . .

EMAIL:

FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	604 ABOBORA KG		KG	10,595	6,89	73,00
2	621 BATATA INGLESA KG		KG	5,005	9,89	49,50
3	634 CEBOLA KG		KG	2,445	10,99	26,87
4	636 CENOURA KG		KG	3,06	9,89	30,26
5	637 CHUCHU KG		KG	4,785	2,99	14,31
6	646 CARNE DE FRANGO - COXA SOBRECOXA KG		KG	7,86	7,98	62,72
7	656 INHAME KG		KG	5,325	5,99	31,90
8	671 PEPINO KG		KG	2,16	2,99	6,46
9	672 PIMENTAO KG		KG	1,045	9,89	10,34
10	684 TOMATE KG		KG	4,045	8,99	36,36
11	1836 ABOBRINHA VERDE KG		KG	4,175	4,99	20,83
12	2252 CARNE DE FRANGO - PEITO SEM OSSO/PELE KG		KG	4,325	18,98	82,09
13	3155 ABACATE KG		KG	5,675	4,99	28,32
14	3740 CARNE SUINA DE 2° - CARRE KG		KG	6,42	18,98	121,85
15	6958 LINGUICA DE SUINO CHURRASCO KG		KG	2,64	11,98	31,63
16	9676 LARANJA PERA KG		KG	5,565	3,99	22,20
17	10568 CARNE BOVINA DE 2° - MUSCULO KG		KG	7,466	23,98	179,03
18	641 COPO DE VIDRO AMERICANO UNI		UNID	24	1,49	35,69
19	668 OVOS DE GRANJA UNID		UNID	90	0,66	59,70
20	2094 GARRAFA TERMICA 01 LITRO UNID		UNID	2	44,98	89,96

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 1.013,02

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 5, Junho, 2024

A. Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



[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: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP
FL N° 413
[Signature]
Rubrica

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: BR SUPERMERCADO LTDA - ATILIO VIVACQUA **CNPJ:** 26.167.252./000.8-70

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MORAES, 48 - CENTRO - ATILIO VIVICQUA - CEP 29490000

CONTATO:

EMAIL:

FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	646 CARNE DE FRANGO - COXA SOBRECOXA KG		KG	8,74	9,98	87,23
2	2252 CARNE DE FRANGO - PEITO SEM OSSO/PELE KG		KG	4,14	18,98	78,58
3	3740 CARNE SUINA DE 2° - CARRE KG		KG	5,966	18,98	113,23
4	6958 LINGUICA DE SUINO CHURRASCO KG		KG	2,568	24,98	64,15
5	10568 CARNE BOVINA DE 2° - MUSCULO KG		KG	8,748	28,98	253,52

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 596,71

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 5, Juho, 2024

Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



[Assinatura]
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 Vivácqua

HAP
FL N° 914
[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 1
Nº 000.011.836
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0118 3618 5624 5436
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: 232240008697457 EM 04/06/2024 ÀS 18:48

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: 04/06/2024 18:48

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 04/06/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE / FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 18:48

FATURA / DUPLICATA

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	596,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	596,65

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	2.215	9,98	22.11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	2.155	9,98	21.51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	2.470	9,98	24.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34539	CARRE SUINO	02032900	041	5929	KG	5,966	18,98	113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	1,900	9,98	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92405	FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG	02071400	041	5929	KG	2,200	18,98	41,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92405	FILE DE PEITO RIVELLI PCT KG	02071400	041	5929	KG	1,940	18,98	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,012	28,98	116,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,736	28,98	137,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	LINGUICA COFRIL PERNIL CHURRASCO	16010000	041	5929	KG	2,568	24,98	64,15	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada da(s) NFC-e(s) (00113908/3)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00113908/30 feito em:
Credenciário no valor de R\$596,65 com vencimento em 04/06/2024

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP
Fl. Nº 715
S16
Rubrica

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

03/06/2024

Detalhar Transação Pendente

12:43:32

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3231210
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 131.930-2
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 68.123-7 \ BR SUPERMERCADOS LTDA
Data da transferência: 03/06/2024
Valor da transferência: R\$ 3.382,11
Número de meses programados: 0
Observação: pag genero alimenticio

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 916
SME
Rubrica

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

05/06/2024

Detalhar Transação Pendente

09:29:23

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3238914
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 131.930-2
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICCOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 68.123-7 \ BR SUPERMERCADOS LTDA
Data da transferência: 05/06/2024
Valor da transferência: R\$ 962,05
Número de meses programados: 0
Observação: PAG GENERO ALIMENTICIO

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 919
SNO
Rubrica



PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 03/06/2024 14:10:06

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: A D MANUTENCOES LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: RUA JOÃO MAXIMIANO GUARÇONI, 219, - VILA DA PENHA
mimoso do sul - ES - CEP: 29400-000

E-mail: carlinhoscontador@hotmail.com - Fone: (28)3555-1615 - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000031428 - CPF/CNPJ: 17.668.279/0001-89

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 03/06/2024	Código de Verificação para Autenticação e40c43eba9188842869454537451c256	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 332
Tipo de Recolhimento Sem Recolhimento	Simples Optante	Local de Prestação Fora do Município (9999999 - CIDADES ESTRANGEIRAS - 00)		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 0000000018
Endereço RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO	Número 193	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 29400-000	Município mimoso do sul	UF ES	Telefone (28)3555-1566/ e-mail contabilidade@hospitalapostolopedro.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.05 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE ATÍLIO VIVACQUA	UN	1,0000	1.650,0000	0,00	1.650,00
---	----	--------	------------	------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

OBSERVAÇÕES

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2024.
REFERENTE AO CONTRATO Nº. 001/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

HAP
FLNº 418
Silve
Rubrica

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: A D MANUTENCOES LTDA A NOTA FISCAL Nº 332, EMITIDA EM 03/06/2024 NO VALOR R\$ 1.650,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO