

HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hospital Municipal Dr^a Andrea Canzian Lopes –

Contrato 001/2024

JULHO/2024

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

JULHO DE 2024

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

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
SALDO ANTERIOR	01/07/2024	R\$ 204.979,55
CÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATILIO VIVACQUA CONTRATO 001/2024	09/07/2024	R\$ 336.753,92
CÉDITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATILIO VIVACQUA CONTRATO 001/2024	09/07/2024	R\$ 38.246,08
CÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1381598-0 PARA SICOOB 1319302 (ASSISTENCIA FINANCEIRA UNIÃO)	10/07/2024	R\$ 18.602,30
CÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1381598-0 PARA SICOOB 1319302 (FGTS DO PISO LUCIANA GOMES DA SILVA)	17/07/2024	R\$ 23,49
CÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302 (VERBAS RESCISORIAIS LUCIANA GOMES DA SILVA)	17/07/2024	R\$ 1.468,74
CÉDITO - DEVOLUÇÃO REFERENTE TRES COMPRAS MERCADO LIVRE DEVOLVIDAS	29/07/2024	R\$ 1.012,30

CRÉDITO - DEVOLUÇÃO COMPRA MERCADO LIVRE	29/07/2024	R\$ 365,70
CRÉDITO - TRANSFERENCIA SICOOB 1319310 PARA SICOOB 1319302 (PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º)	31/07/2024	R\$ 21.019,54
CRÉDITO	31/07/2024	R\$ 1.784,98
INVESTIMENTO	31/07/2024	R\$ 486.659,50
DESPESAS TOTAL		
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	31/07/2024	R\$ 139.267,62

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
937 A 938	A D MANUTENÇÕES LTDA ME	01/07/2024		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	335	21816742	R\$ 1.650,00
939 A 941	GAS AIR LTDA	01/07/2024		OXIGENIO	2233	21816743	R\$ 422,82
942 A 944	GAS AIR LTDA	01/07/2024		OXIGENIO	1464	21816744	R\$ 940,36
945 A 950	ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA	01/07/2024		GENERO ALIMENTICIO	19231	21816745	R\$ 131,40
951 A 955	G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA	01/07/2024		GAS	96	21816746	R\$ 285,00
956 A 973	BR SUPERMERCADO LTDA	01/07/2024		GENERO ALIMENTICIO	12036 A 12098	21816748	R\$ 1.196,43
974 A 982	COLETAR EQUIPAMENTO E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	01/07/2024		MATERIAL LIMPEZA	49552	21816749	R\$ 802,78
983 A 1000	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	01/07/2024		MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	254375	21816750	R\$ 8.132,43
1001 A 1021	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	01/07/2024		MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	62873	21816751	R\$ 2.518,68

1022 A 1023	01/07/2024	L LOURENÇO BRACHINI DA SILVA	ASSESSORIA TI	10	21816752	R\$	4.250,00
1024 A 1029	01/07/2024	V & B MAGAZINE LTDA	MATERIAL COZINHA	29925	21817225	R\$	159,90
1030 A 1047	03/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	142410	21921076	R\$	1.595,60
1048 A 1068	03/07/2024	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO	63029	21921077	R\$	24,30
1069 A 1072	03/07/2024	M & M PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	GENERO ALIMENTICIO	468	21921078	R\$	880,32
1073 A 1094	03/07/2024	BR SUPERMERCADO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	11972 A 12168	21921079	R\$	1.814,68
1095 A 1097	03/07/2024	CARLOS LOPES QUEIROZ	MANUTENÇÃO AR REFRIGERADO	60	21921080	R\$	3.400,00
1098 A 1099	03/07/2024	L S CASADINHO EMFERMAGEM LTDA	SERVIÇO EMFERMAGEM	4	21921082	R\$	6.130,00
1100 A 1108	03/07/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR	10653	21921084	R\$	269,40
1109 A 1115	03/07/2024	COMERCIAL MATARGO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	297975	21921085	R\$	181,50
1116 A 1118	03/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO - LOCAÇÃO	1766	21921086	R\$	96,00
1119 A 1121	03/07/2024	NEW TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	MENSALIDADE INTERNET	152957	21921088	R\$	249,90
1122 A 1124	03/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	1481	21921090	R\$	405,76
1125 A 1127	03/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	1497	21921091	R\$	1.069,20
1128 A 1130	10/07/2024	PROVISIONAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	PROVISIONAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS	7	21964916	R\$	29.291,32
1131 A 1132	10/07/2024	TRANSFERECIA SICOOB 1319302 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1187	(SALÁRIO)	4	21964950	R\$	28.325,46

1133 A 1140	10/07/2024	GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	21	21964978	R\$ 153.914,00
1141 A 1143	10/07/2024	SALARIO DE JUNHO 2024	SALARIO DE JUNHO 2024	5	21965000	R\$ 86.624,18
1144 A 1145	11/07/2024	WENDEL DA SILVA OLIVEIRA	SALARIO JUNHO	8	21992352	R\$ 89,77
1146 A 1147	11/07/2024	CAROLINE CASTRO DA COSTA TITONELI	SALARIO JUNHO 2024	6	21992353	R\$ 2.939,16
1148 A 1149	11/07/2024	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO JUNHO	7	21992354	R\$ 1.672,03
1150 A 1184	16/07/2024	ATACADO SÃO PAULO	MATERIAL GRAFICO	659700	22052611	R\$ 998,23
1185 A 1187	16/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	1512	22052612	R\$ 1.389,31
1188 A 1190	16/07/2024	COMPBRAS INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS INFORMATICA - LOCAÇÃO	24444	22052613	R\$ 1.000,00
1191 A 1201	16/07/2024	PROJETA TECNOLOGIA LTDA	SISTEMA	1791	22052614	R\$ 3.250,00
1202 A 1211	16/07/2024	WEBCONTINENTAL LTDA	AQUISIÇÃO	585233	22052615	R\$ 3.508,90
1212 A 1219	16/07/2024	BR SUPERMERCADO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	12205 A 12223	22052616	R\$ 903,10
1220 A 1224	16/07/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	(PAGAMENTO COMPROCARD)	8	22053584	R\$ 1.836,00
1225 A 1232	16/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR	142831	22053585	R\$ 701,20
1233 A 1241	17/07/2027	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	377750	22065832	R\$ 1.649,22
1242 A 1253	17/07/2027	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA IMAGAZINE MEDICA	MATERIAL HOSPITALAR	670226	22067888	R\$ 39,94
1254 A 1266	17/07/2027	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	AQUISIÇÃO	243311	22067892	R\$ 517,55
1267 A 1275	17/07/2027	FGTS RESCISÃO LUCIANA GOMES DA SILVA	FGTS RESCISÃO LUCIANA GOMES DA SILVA	4	pix	R\$ 533,00

1276 A 1298	17/07/2027	TRANSFERECIA SICOOB 1319302 PARA BANCO DO BRASIL 13740-5	(PAGAMENTO FGTS, INSS, PIS E COFINS)	7	22073428	R\$	38.169,46
1299 A 1301	18/07/2024	RESCISÃO LUCIANA GOMES DA SILVA	RESCISÃO LUCIANA GOMES DA SILVA	2	22073006	R\$	3.780,31
1302 A 1304	22/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	1528	22121241	R\$	712,80
1305 A 1314	22/07/2024	FRANCA EPI E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	7123	22121242	R\$	2.098,01
1315 A 1326	22/07/2024	BR SUPERMERCADO LTDA	GENERO ALIMENTICIO	12259 A 12291	22121243	R\$	1.102,49
1327 A 1337	23/07/2024	DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	24275	22148483	R\$	97,00
1338 A 1339	29/07/2024	ADIANATAMENTO MERCADO PAGO	MATERIAL HOSPITALAR	38	22208531	R\$	116,09
1340 A 1344	29/07/2024	BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	ADIANATAMENTO MERCADO PAGO	37	22208533	R\$	48,70
1345 A 1350	29/07/2024	ART FABRIL CONFECÇÕES DE BOLSAS LTDA	ADIANATAMENTO MERCADO PAGO	36	22208534	R\$	139,00
1351 A 1357	29/07/2024	MED FLEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	ADIANATAMENTO MERCADO PAGO	35	22208535	R\$	161,44
1358 A 1360	29/07/2024	MERCADO LIVRE	ADIANATAMENTO FORNECEDOR	6	22208536	R\$	243,80
1361 A 1362	29/07/2024	MERCADO LIVRE	ADIANATAMENTO FORNECEDOR	7	22208537	R\$	121,90
1363 A 1391	29/07/2024	ATACADO SÃO PAULO	MATERIAL ESCRITORIO	659700	22208538	R\$	998,23
1392 A 1408	29/07/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARLTDA	MATERIAL HOSPITALR	10724	22208539	R\$	1.178,10
1409 A 1411	29/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	8188	22208540	R\$	356,40
1412 A 1413	29/07/2024	GAS AIR LTDA	OXIGENIO	1548	22208541	R\$	1.051,06

1414 A 1415	29/07/2024	GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	26	22208542	R\$ 34.480,49
1416 A 1437	29/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	32	22208543	R\$ 2.296,48
1438 A 1462	29/07/2024	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	33	22208544	R\$ 8.419,54
1463 A 1503	29/07/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	34	22208545	R\$ 4.857,87
1504 A 1508	30/07/2024	ADG DROGARIAS LTDA	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	28	22228780	R\$ 289,80
1509	31/07/2024	TRANSFERENCIA SICOOB 1319302 PARA CAIXA ECONOMICA 1187-1	(PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13° SALARIO)	60	22244916	R\$ 3.159,97
1540 A 1512	31/07/2024	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	13	22245354	R\$ 24.077,86
1516 A 1521	31/07/2024	DESPEAS COM VIAGEM A ATILIO VIVACQUA	DESPEAS COM VIAGEM A ATILIO VIVACQUA	4	22252472	R\$ 595,54
1522 A 1533	31/07/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	76	188	R\$ 191,00
1522 A 1533	31/07/2024	SICOOB	TARIFA BANCARIA	78	188	R\$ 456,81
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 484.988,98



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



Gerado em: 01/07/2024 09:23:29

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 01/07/2024	Codigo de Verificação para Autenticação aa14de85048bc08eb1804086c7a78911	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 335
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

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
Serviço Principal: 17.05 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA	UN	1,0000	1.650,0000	0,00	1.650,00

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					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
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.
 SERVIÇO ADQUIRIDO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN LOPES
 CONTRATO EMERGENCIAL Nº. 001/2024

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: A D MANUTENCOES LTDA A NOTA FISCAL Nº 335, EMITIDA EM 01/07/2024 NO VALOR R\$ 1.650,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

HAP
 FL Nº 939

 Rubrica

01/07/2024

Detalhar Transação Pendente

10:33:18

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3316829
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3260
Conta de Débito:	131.930-2
Nome do Favorecido:	A D MANUTENCOES LTDA
CPF/CNPJ do Favorecido:	17668279000189
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3298
Conta do Favorecido:	45.929-1 \ A D MANUTENCOES LTDA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAGAMENTOS DE HONORARIOS
Valor da Transferência:	R\$ 1.650,00
Data da Transferência:	01/07/2024
Observação:	SER REF NF 335



Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL N° 938
[Assinatura]
Rubrica

01/07/2024

RECEBEMOS DE GAS AIR LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 422,82	NF-e Nº: 000.002.233 SÉRIE: 2
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 1 Nº 000.002.233 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3224 0647 0702 4700 0148 5500 2000 0022 3310 0002 2343
		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 FORA DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240011094511 - 12/06/2024 07:17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083930876	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.070.247/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14	12/06/2024
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193		CEP 29400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF ES	HORA DE SAÍDA
	FONE/FAX 3555-1566	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	02/07/2024	422,82

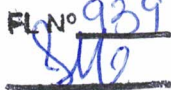
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	422,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03
					VALOR TOTAL DA NOTA 422,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete		PPV6805	ES	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	GAS/CILINDRO			0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
100003	AR COMPRIMIDO GAS - CAP. 7.5M3 ONU 1002 AR COMP. 2.2 - 3 Cilindros	29012900	0 102	5104	UN	22,5000	18,7920	422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 a direção a credito fiscal de IPI e ICMS.
 claro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 85.03 (20.11%) Fonte: IBPT
 Observações destinadas ao Fisco:
 OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 7775 - 1

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
 FL. Nº 939

 Rubrica

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1190 DOCTO: ORCAMENTO 3479 - 1 Titulos: Nro 2233 Venc. 02-07-2024 Valor 422.82 REFERENTE AO CONTRATO 01/2024 Local Aplicado: RUA CAPITAO JOVINO ALVES, 20 - NITEROI-ATILIO VIVACQUA UA/ES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Nao g	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

02190.00064 26000.035456 53774.021215 1 97640000042282

BANESTES | 021-3 |

Beneficiário GAS AIR LTDA		Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48	Sacador Avalista	Vencimento 01/07/2024
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 521 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRI - ES - 29.313-656				
Nosso Número 00006260-07	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor 00010/35455377
Data do Documento 12/06/2024	Número do Documento 2233-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024
				Valor do Documento 422,82

Autenticação Mecânica

BANESTES | 021-3 |

02190.00064 26000.035456 53774.021215 1 97640000042282

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento somente no Banestes.				Vencimento 01/07/2024
Beneficiário GAS AIR LTDA		Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48	Agência/Código do Beneficiário 00010/35455377	
Data do Documento 12/06/2024	Número do Documento 2233-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2024
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor 422,82
Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO				(-) Valor do Documento 422,82
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,14) APÓS 01/07/2024 MULTA DE (R\$ 12,68) MORA DE 1% AO MÊS MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO PROTESTO DE TITULO 05 DIAS UTEIS NFE 2233				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO				27.868.835/0001-14
Endereço: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO - 193 29.400-000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES				Código da Baixa
Sacador Avalista: CNPJ:				

Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANESTES | 021-3 |

02190.00064 26000.035456 53774.021215 1 97640000042282

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 00006260-07	Nº Documento 2233-1	Vencimento 01/07/2024	Valor do Documento 422,82	
Recebi(emos) o boleto / título com as características acima				
Data	Nome	Assinatura		

HAP
FLNº 940
[Assinatura]
Rubrica

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

01/07/2024

Detalhar Transação Pendente

10:33:28

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3316834
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	2233/1
Nosso Número:	0000626007
Data de Pagamento:	01/07/2024
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\$ 422,82
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 422,82
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	OXIGENIO
Linha digitável:	0219000064 26000035456 53774021215 1 97640000042282

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FLNº 941
8/10
Rubrica

RECEBEMOS DE GAS AIR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA RS 940,36 NF-e Nº: 000.001.464 SÉRIE : 4

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
 1 - Saída 1
 Nº 000.001.464
 SÉRIE : 4
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3224 0647 0702 4700 0148 5500 4000 0014 6410 0001 4656

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
 232240012050316 - 14/06/2024 10:59:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO

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 14/06/2024

ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL FONE/FAX 3555-1566 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

ATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/07/2024	940,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	940,36		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,38	940,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC PPV6805 UF ES CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 10 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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
100003	AR COMPRIMIDO GAS - CAP. 6M3 ONU 1002 AR COMP. 2.2 - 3 Cilindros	29012900	0 102	5104	UN	18,0000	18,7920	338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP. 7.5M3 ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 6 Cilindros	28044000	0 102	5104	M3	45,0000	11,8800	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13
110004	OXIGENIO MED GAS CARGA 1 M3 - CAP. 1M3 1 Cilindros(s)	28044000	0 102	5104	UN	1,0000	67,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 era direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 257,38 (27,37%) Fonte: IBPT
 Observações destinadas ao Fisco:
 OBS: Emitida nos termos portaria CAT 127/2015 e Art. 434 do RICMS/2000.. Emitida NFE DE REMESSA P/VENDA AMB NRO/SERIE: 7834 - 1

Contrato 01/2024
 Atilio Vivacqua

HAP
 FL No 940
 SMO
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IDCLIENTE: 1190
 DOCTO: ORCAMENTO 2113 - 3
 Titulos: Nro 1464 Venc. 04-07-2024 Valor 940.36
 REFERENTE AO CONTRATO 01/2024
 Local Aplicado: RUA CAPITAO JOVINO ALVES, 20 - NITEROI-ATILIO VIVACQUA/ES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Nao g

RESERVADO AO FISCO

BANESTES | 021-3 |

02190.00064 29700.035453 53774.021918 1 97670000094036

Beneficiário GAS AIR LTDA		Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48		Sacador Avalista	Vencimento 04/07/2024
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA,521 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRI - ES - 29.313-656					
Nosso Número 00006297-90	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 00010/35455377
Data do Documento 17/06/2024	Número do Documento 1464-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Valor do Documento 940,36

Autenticação Mecânica

BANESTES | 021-3 |

02190.00064 29700.035453 53774.021918 1 97670000094036

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento somente no Banestes.					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário GAS AIR LTDA			Cnpj/Cpf 47.070.247/0001-48		Agência/Código do Beneficiário 00010/35455377
Data do Documento 17/06/2024	Número do Documento 1464-1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Número 00006297-90
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 940,36
Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,31)					(+) Mora/Multa
APÓS 04/07/2024 MULTA DE (R\$ 28,21)					
MORA DE 1% AO MÊS					
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					
PROTESTO DE TITULO 05 DIAS UTEIS					(=) Valor Cobrado
NFE 1464					
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 MECÂNICA

BANESTES | 021-3 |

02190.00064 29700.035453 53774.021918 1 97670000094036

Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO				() Mudou-se
Beneficiário GAS AIR LTDA				() Ausente
Nosso Número 00006297-90	Nº Documento 1464-1	Vencimento 04/07/2024	Valor do Documento 940,36	() Recusado
Recebí(emos) o boleto / título com as características acima				() Outros - anotar no verso
Data	Nome	Assinatua		

HAP
FL N° 943
SME
Rubrica

01/07/2024

Detalhar Transação Pendente

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3316845
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	1464/1
Nosso Número:	0000629790
Data de Pagamento:	01/07/2024
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\$ 940,36
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 940,36
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	OXIGENIO
Linha digitável:	0219000064 29700035453 53774021918 1 97670000094036

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL Nº 944
Rubrica

01/07/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA
 Rua Dr. José Coelho dos Santos, 95
 Centro - Mimoso do Sul - ES
 CEP: 29400-000 Fone/Fax : (28) 3555-1373

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º. 000019231
 Série 001
 Folha 1/2

CONTROLE DO FISCO


Chave de Acesso
32240644984261000169550010000192311780197005
 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
232240012207999 14/06/2024 16:16:24

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIAS
 Inscrição Estadual 083.855.73-4
 Inscrição Estadual do Substituto Tributário
 CNPJ 44.984.261/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nome / Razão Social
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Endereço
 Rua COLINA ARARIBOIA, S/N - -
 Município
MIMOSO DO SUL
 CNPJ / CPF 27.868.835/0001-14
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 29400-000
 Fone / Fax
 UF ES
 Inscrição Estadual ISENTO
 Data da Emissão 14/06/2024 16:16
 Data de Entrada/Saída 14/06/2024 16:16
 Hora de Emissão

FATURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
Fatura											

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS S.T.		Valor do ICMS Substituição		Valor do Seguro	0,00	Valor Total dos Produtos	131,40
Valor do Frete	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas adicionais	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Aproximado dos Impostos	0,00	Valor Total da Nota	131,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
 Frente por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 9
 Código ANTT
 Placa do Veículo
 UF
 CPF / CNPJ
 Inscrição Estadual ISENTO
 Endereço
 Município
 Quantidade 0
 Espécie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto 0,00
 Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	%DESC.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	ICMS	IPI	% ICA
00250	SUCO DAFRUTA CAJU 12X500ML	21069010	0102	5102	UN	12	0,00	2,91	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00276	MARGARINA QUALY 12X500GR	15171000	0102	5102	UN	12	0,00	8,04	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00

HAP
 FL N.º 945
 SMO
 Rubrica

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 COMPRA REFERENTE AO CONVENIO 001/2024
Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua
 Reservado ao Fisco

Recebemos de ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão : 14/06/2024 16:16:22 Destinatário: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Valor Total : 131,40
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 Nº. 000019231 Série : 00
 Folha: 1 / 2



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Ordem de Compra

CONTROLE: 202

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: ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

CNPJ: 44.984.261./000.1-69

ENDEREÇO: RUA DR. JOSE COELHO DOS SANTOS, 95 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000

CONTATO:

EMAIL: elianefonseca@hotmail.com;

FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
5	665 MARGARINA 500 GR UNID		UNID	12	8,04	96,48
6	683 SUCO DE CAJU 500ML UNID		UNID	12	2,91	34,92

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 131,40

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 22, 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° 946

870
Rubrica



ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

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

CNPJ: 44.984.261/0001-69

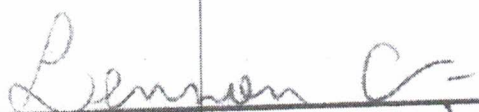
nutricao@hospitalapostolopedro.com.br - Ariani

compras@hospitalapostolopedro.com.br - Nezia

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ORÇAMENTO

Item	Descrição	UNID	Quant	Valor Unitário	Valor Total
					R\$ -
1	Cha matte	cx	30		
2	Gelatina em po	unid	100	R\$ 1,39	R\$ 139,00
3	Adoçante 100ml	unid	12	R\$ 5,75	R\$ 69,00
4	Margarina Qualy 500gr	pote	48	R\$ 8,04	R\$ 385,92
5	Arroz integral 1Kg	unid	24		R\$ -
6	Suco de uva 500ml	unid	24		R\$ -
7	Suco de caju 500ml	unid	48	R\$ 2,91	R\$ 139,68
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				VALOR TOTAL:	R\$ 733,60


ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

CNPJ: 44.984.261/0001-69
TEL: (28) 3555-1373 - LENNON
Mimoso do Sul - ES

44.984.261/0001-69

ATACADO BALAS E DOCES
LORRAN LTDA

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

MIMOSO DO SUL-ES

HAP

FL N°

947


Rubrica

COMERCIAL MATARGO

Rodovia Rubens Rangel, S/N - KM 1 -
CEP: 29400-000 - Mimoso do Sul - ES
CNPJ: 36.017.739/0001-53 - José Estanislau

COTAÇÃO DE PREÇOS - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

- CHA MATE LEÃO 100 GR - 3,95 UNIDADE ✓
- MARGARINA QUALY 12/500 GR - 98,00 CAIXA
- SUCO DE CAJU DA FRUTA 12/500 ML - 36,50 CAIXA
- SUCO DE UVA DA FRUTA 12/500 ML - 52,50 CAIXA ✓
- ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML - 4,50 UNIDADE ✓
- PO DE GELATINA NEILAR 20GR SORTIDO - 1,25 UNIDADE ✓

OBS - A MARGARINA QUALY SO E VENDIDA CAIXA COM 12 POTI

MIMOSO DO SUL - ES - 12 DE JUNHO DE 2024.

ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES
CPF - 069.759.587-00
GERENTE COMERCIAL

36.017.739/0001-53
COMERCIAL
MATARGO LTDA
Rod. Rubens Rangel, s/n - Lote 04 & 07 CD B
Alfredo Turcão - CEP: 29400-000
Mimoso do Sul - Espírito Santo

HAP
FL Nº 248
Rubrica



ORÇAMENTO

100 gelatinas sortidas 1.99 20 g predilecta =199.00
24 sucos de uva 17.98 campo largo =431.52
48 sucos de caju 6.98 1litro dafruta =335.04
32 margarinas 12.98 Qualy 500g=415.36
12 adoçantes 5.98 100ml=71.76
24 arroz integral 9.98 1k rei Arthur =239.52
30 cha matte 6.98 100g =209.40

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0002-84
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES
MIMOSO DO SUL, ESPIRITO SANTO, 12 de Junho de 2024

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ 26.167.252/0002-84

BR SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 26.167.252/0002-84

HAP
FL N° 949
8/10
Rubrica

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

14/08/2024

Transação Efetivada

14:37:47

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3316850
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento: 0446-24
Nosso Número: 0000225274
Data de Pagamento: 01/07/2024
Beneficiário: ATACADO LORRAN
CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.984.261/0001-69
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\$ 131,40
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 131,40
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: GENERO ALIEMNTICIO
Linha digitável: 0219000023 25200036611 75794021586 5
97680000013140
Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP

FLNº 950

Rubrica

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

NF-e
Nº 000.000.096
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.096
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3224 0650 6299 1000 0106 5500 1000 0000 9617 8469 7240

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: **232240016954168 - 24/06/2024 12:51:26**

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: 24/06/2024

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 29.400-000 DATA DA SAÍDA: 24/06/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL UF: ES TELEFONE / FAX: (28) 3555-1566 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:50

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
JR 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: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: GLP MARCA: NACIONAL NUMERAÇÃO: 96 PESO BRUTO: 0,000 KG PESO LÍQUIDO: 0,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

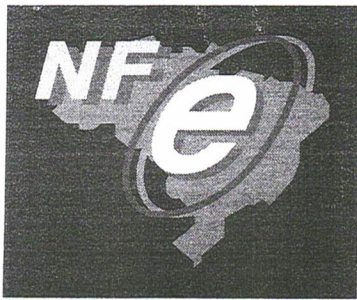
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GAS P13 DE COZINHA	27111910	0500	5405	UN	3,000	95,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FL N° 951
SMO
Rubrica



G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 50.629.910/0001-06

IE: 084081520

ESTRADA VENDINHA, nº 01 - ATILIO VIVACQUA - ES
CEP: 29490000

Tel.:

E-mail:

Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Nº Nota

000.000.096

Emissão

24/06/2024

Chave de Acesso da NF-e

32240650629910000106550010000000961784697240

Correção/Justificativa

LE-SÊ NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: " MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRa. ANDREA CANZIAN LOPES - CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2024",

Situação

AUTORIZADA

Emissão CC-e

01/07/2024

ID da CC-e

1

Nº do Protocolo

232240020323742

Retorno

[128] Lote de Evento Processado

[135] Evento registrado e vinculado a NF-e

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

segunda-feira, 1 de julho de 2024

HAP

FLNº 952

[Assinatura]

Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: 3 UNIDADES DE BOTIJAS DE GÁS DE COZINHA.

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

VALOR FINAL: R\$ 285,00

EMPRESA VENCEDORA: G V DISTRIBUIDORA LTDA

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

End.: Estrada Vendinha, 01 – Zona Rural

Atilio Vivacqua – ES

CEP: 29490-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 33331566

28 33330083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

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

HAP
FL Nº 953

Rubrica

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

01/07/2024

Detalhar Transação Pendente

10:33:56

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3316865
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: 131.893-4 \ G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA
Data da transferência: 01/07/2024
Valor da transferência: R\$ 285,00
Número de meses programados: 0
Observação: PAG GAS

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

RECEBEMOS DE BR SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2024 13:36 VALOR 184,90 DESTINATÁRIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO DE MELO 193, CENTRO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES

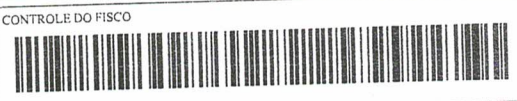
NF-e
Nº 000.012.036
SÉRIE: 1

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 000.012.036
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0626 1672 5200 0870 5500 0120 3616 8413 1374

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
232240017847957 EM 25/06/2024 ÀS 13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083750517 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 26.167.252/0008-70 CNPJ / CPF 27.868.835/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ / CPF 27.868.835/0001-14 DATA DA EMISSÃO 25/06/2024 13:36

ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO 193 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 29400-000 DATA DA SAÍDA 25/06/2024

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

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 184,92

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 184,90

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25318	VASSOURA PIACAVA FLOR DO LAR 3	96031000	041	5929	UN	2	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51717	ACEM	02012090	041	5929	KG	4,13	19,98	82,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51717	ACEM	02012090	041	5929	KG	4,026	19,98	80,44	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) (00112367/4)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00112367/40 feito em:
Credidiário no valor de R\$184,90 com vencimento em 25/07/2024
REF: AO CONTRATO 01/2024 ATILIO VIVACQUA ES

RESERVADO AO FISCO

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL Nº 956
Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: 8 quilos de acém e 2 vassouras de piaçava.

ORÇAMENTO		
INSUMOS	EMPRESA	VALOR R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 184,90

VALOR FINAL: R\$ 184,90

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

Atilio Vivacqua

REFERE A COMPRA DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN LOPES – CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2024.

HAP
FL N° 957

Rubrica

ARRAIA DE OFERTAS



Segunda e Terça



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

Ofertas válidas até o dia 25/06/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 - ATILIO VIVACQUA - ES CEP: 29490-000

HAP
FL Nº 958
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 000.012.057
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0120 5717 5520 1035

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

232240018562095 EM 26/06/2024 ÀS 17:43

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

26/06/2024 17:41

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:42

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

98,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

98,16

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
38516	LEITE PORTO ALEGRE INTEGRAL 1LT	04012010	041	5929	UN	12	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40972	FEIJAO DONA CLEUSA PRETO 1KG	07133319	041	5929	UN	6	4,98	29,88	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) (00120693/3)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00120693/30 feito em:
Crediano no valor de R\$98,16 com vencimento em 26/07/2024
REF: AO CONTRATO 01/2024 ATILIO VIVACQUA ES

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

RESERVADO AO FISCO

HAP

Nº 959

Powered by Intellidata - Unipius

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 000.012.058
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0120 5817 4625 1820

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

232240018563039 EM 26/06/2024 ÀS 17:46

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

26/06/2024 17:45

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45

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

238,43

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

238,42

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	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	MUSCULO BOVINO	02013000	041	5929	KG	4,144	19,98	82,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34539	CARRE SUINO	02032900	041	5929	KG	4,162	13,98	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PERNIL SUINO S/ OSSO	02031900	041	5929	KG	4,064	23,98	97,45	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) (00120694/3)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cei.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00120694/30 feito em:
Credidiário no valor de R\$238,42 com vencimento em 26/07/2024
REF: AO CONTRATO 01/2024 ATILIO VIVACQUA ES

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 960

Powered by Intelect - Unipplus

Rubrica

RECEBEMOS DE BR SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2024 11:14 VALOR 293,24 DESTINATÁRIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO DE MELO 193, CENTRO. 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES

NF-e
Nº 000.012.066
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 000.012.066

SÉRIE 1 OK

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0120 6619 5650 1396

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

232240018917890 EM 27/06/2024 ÀS 11:17

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

27/06/2024 11:14

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

27/06/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:14

TIPO / 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

293,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,03

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

293,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CODIGO 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 / SERVICOS	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
63281	LINGUICA CORELLA SUINA FAVORITA KG	16010000	041	5929	KG	3,038	16,98	51,59	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	4,38	19,98	87,51	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	3,66	19,98	73,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00870	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	3,96	9,98	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COXA SOBRECOXA RIVELLI DORSAL KG	02071400	041	5929	KG	4,16	9,98	41,52	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

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada da(s) NFC-e(s) (00116706/2)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00116706/20 feito em:
Credidiário no valor de R\$293,24 com vencimento em 27/07/2024
REF: AO CONTRATO 01/2024 ATILIO VIVACQUA ES

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 961

200

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	652 FEIJAO T1 PCT		PCT	6	4,98	29,88
2	646 CARNE DE FRANGO - COXA SOBRECOXA KG		KG	8,12	9,98	81,04
3	2252 CARNE DE FRANGO - PEITO SEM OSSO/PELE KG		KG	8,04	16,98	136,52
4	2254 CARNE DE SUINO - PERNIL S/ OSSO KG		KG	4,064	23,98	97,45
5	3740 CARNE SUINA DE 2° - CARRE KG		KG	4,162	13,98	58,18
6	6958 LINGUICA DE SUINO CHURRASCO KG		KG	3,038	16,98	51,59
7	10568 CARNE BOVINA DE 2° - MUSCULO KG		KG	4,144	19,98	82,80
8	1756 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1L UNID		UNID	12	5,69	68,28

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 605,74

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 29, Junho, 2024

Ariani Torres Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



[Handwritten Signature]
AUTORIZADOR

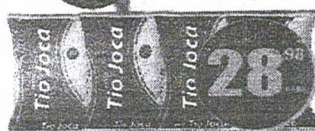
OBSERVAÇÃO:

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

ARRAIÁ DE OFERTAS

Quarta



ARROZ TIO JOCA TP1 5KG



FEIJÃO PRETO DONA CLEUSA 1KG



CAFÉ MARAPÉ 100% ARABICA 500G



ESPAQUETE ADRIA 750G



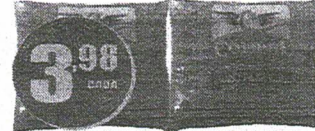
BISCOITO POLVILHO TIA PARÉ 80G



MASSA P/ TAPIOCA JUPARANÃ 500G



MILHO DE PIPOCA COLIBRI 500G



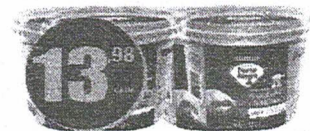
TRIGO PARA QUIBE COLIBRI 500G



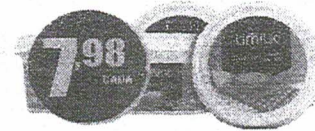
REFRESCO ATIV PLUS 290ML



ÁGUA MINERAL SEM GÁS UAI 510ML



REQUEIJÃO PORTO ALEGRE 400G



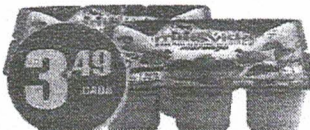
MANTEIGA LIMILK 200G



BEB. LÁCTEA YOFRUTA 1KG



LEITE FERMENTADO TREVÓ 800G



BEB. LÁCTEA MAIS VIDA BDI 500G

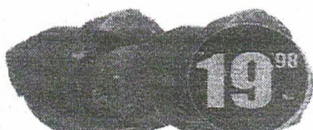


DORSO KAJORY



19⁹⁸

ACEM BOVINO



19⁹⁸

MÚSCULO BOVINO



18⁹⁸

CARNE MOÍDA BR



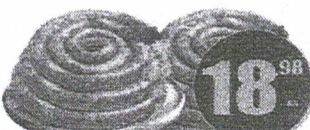
27⁹⁸

CHÃ DE FORA/ LAGARTO



16⁹⁸

COSTELA BOVINA ESPECIAL



18⁹⁸

LINGUIÇA SUÍNA PURA



13⁹⁸

CARRÉ SUÍNO

BR

PARCELE SUAS COMPRAS
2X SEM JUROS
COM O CARTÃO TRICARD

Ofertas válidas até o dia 26/06/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 - ATILIO VIVACQUA - ES CEP: 29490-000

HAP
FL Nº 963
Rubrica

ARRAIÁ DE OFERTAS

Quarta



Tio Joca Tio Joca Tio Joca

28⁹⁸

ARROZ TIO JOCA TP1 5KG

4⁹⁸

FEIJÃO PRETO DONA CLEUSA 1KG

12⁹⁸

CAFÉ MARAPÉ 100% ARÁBICA 500G

ADRIA

SUPER OFERTA

ESPAGUETE ADRIA 750G

2⁹⁹

BISCOITO POLVILHO TIA PARÉ 80G

TAPIOCA TAPIOCA

4⁹⁸

MASSA P/ TAPIOCA JUPARANÁ 500G

3⁹⁸

MILHO DE PIPOCA COLIBRI 500G

3⁹⁸

TRIGO PARA QUIBE COLIBRI 500G

0⁸⁹

REFRESCO ATTV PLUS 290ML

0⁹⁹

ÁGUA MINERAL SEM GÁS UAI 510ML

13⁹⁸

REQUEIJÃO PORTO ALEGRE 400G

7⁹⁸

MANTEIGA LIMILK 200G

5⁹⁸

BEB. LÁCTEA YOFRUTA 1KG

8⁹⁸

LEITE FERMENTADO TREVÓ 800G

3⁴⁹

BEB. LÁCTEA MAIS VIDA BDI 500G

2⁹⁹

DORSO KAJORY

19⁹⁸

ACEM BOVINO

19⁹⁸

MUSCULO BOVINO

18⁹⁸

CARNE MOÍDA BR

27⁹⁸

CHÁ DE FORA/ LAGARTO

16⁹⁸

COSTELA BOVINA ESPECIAL

18⁹⁸

LINGUIÇA SUÍNA PUBA

13⁹⁸

CARRÉ SUÍNO

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

Ofertas válidas até o dia 26/06/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 - ATILIO VIVACQUA - ES CEP: 29490-000

HAP

FLNº 964

Sto

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 000.012.059
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0120 5918 4119 1047

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: 232240018563472 EM 26/06/2024 ÀS 17:47

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: 26/06/2024 17:47

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 26/06/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE / FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:47

TIPO DE DUPLICATA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO 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, ALIQUOTAS ICMS IPI

CALCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nome originada da(s) NFC-e(s) (00120695/3) ...
RESERVADO AO FISCO

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL Nº 965
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

Nº 000.012.059
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0120 5918 4119 1047

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

232240018563472 EM 26/06/2024 ÀS 17:47

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
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	6	2,89	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HAP
FLNº 986
LME

Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Ordem de Compra

CONTROLE: 213

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	2,225	4,67	10,38
2	618 BANANA DA TERRA KG		KG	4,025	12,98	52,24
3	620 BATATA DOCE KG		KG	2,95	4,99	14,72
4	621 BATATA INGLESA KG		KG	6,02	9,99	60,14
5	622 BETERRABA KG		KG	1,265	7,99	10,11
6	634 CEBOLA KG		KG	2,985	8,99	26,84
7	636 CENOURA KG		KG	3,035	3,99	12,11
8	656 INHAME KG		KG	2,94	3,99	11,73
9	671 PEPINO KG		KG	1,145	1,99	2,28
10	672 PIMENTAO KG		KG	1,065	6,99	7,44
11	678 REPOLHO KG		KG	2,195	1,99	4,37
12	684 TOMATE KG		KG	2,995	6,99	20,94
13	1836 ABOBRINHA VERDE KG		KG	3,1	3,99	12,37
14	608 ALFACE UNID		UNID	6	2,89	17,34
15	645 COUVE UNID		UNID	6	2,49	14,94
16	668 OVOS DE GRANJA UNID		UNID	30	0,47	13,99
17	3075 SALSINHA (MACO) UNID		UNID	6	1,49	8,94

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 300,88

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 29, Junho, 2024

A. Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



[Handwritten Signature]

AUTORIZADOR

SERVAÇÃO:

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 967
[Signature]
Rubrica

ARRAIÁ DE OFERTAS

Quarta



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

Ofertas válidas até o dia 26/06/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 - ATILIO VIVACQUA - ES CEP: 29490-000

HAP
FL Nº 968
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 000.012.098
SÉRIE 1 OK
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0626 1672 5200 0870 5500 1000 0120 9814 6454 0774

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

232240019912490 EM 29/06/2024 ÀS 09:46

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

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
29/06/2024 09:41

ENDEREÇO
RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA DA SAÍDA
29/06/2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE / FAX
(0xx28)99941-1449

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:41

TURA / 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	80,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	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
94814	ARROZ BEN TP1 RAMPINELLI SKG	10063021	041	5929	LN	3	26,98	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) (00112754/4)
 Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
 Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
 Cel.: (0xx28)99941-1449
 Pagamento da NFC-e: 00112754/40 feito em:
 Crediano no valor de R\$80,94 com vencimento em 29/07/2024
 MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVICOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL
 DRA. ANDREA CANZIAN LOPES- CONTRATO EMERGENCIAL N 001/2024

RESERVADO AO FISCO

HAP
 FLNº 969
 8/10
 Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: 3 pacotes de arroz 5 quilos

ORÇAMENTO			
INSUMOS	EMPRESA	VALOR	R\$
	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 80,94	

VALOR FINAL: R\$ 184,90

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

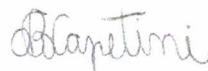
CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 33331566


28 33330083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br



Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

REFERE A COMPRA DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN LOPES – CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2024.

HAP
FL Nº 970

Rubrica

FECHA MÊS DE JUNHO



Sábado

LIMITE 06 UND POR CLIENTE

RAMPINELE RAMPINELLI

26.98 CADA

ARROZ BRANDO

ARROZ RAMPINELLI T 1 5KG

Selita

12.98 CADA

em Pó Integral Instantâneo

LEITE EM PÓ SELITA INT. 400G

ADRIA

3.99 CADA

ESPAGUETE ADRIA 750G

4.98 CADA

FEIJÃO PRETO DONA CLEUSA 1KG

16.98 CADA

AÇÚCAR STA. ISABEL/ ALCON 5KG

LIMITE 12 UND POR CLIENTE

SUPER OFERTA

LEITE PORTO ALEGRE 1L

14.98 CADA

CAFÉ UNIÃO 500G

6.98 CADA

AMENDOIM COLIBRI/ SUDESTE TORRADO/ MOIDO 500G

3.98 CADA

CANJICA BRANCA COLIBRI/ NORTE 500G

3.98 CADA

MILHO DE PIPOCA COLIBRI 500G

3.98 CADA

TRIGO P/ QUIBÊ COLIBRI 500G

1.49 CADA

BISC. RECHEADO GLUB 100G

2.49 CADA

BISC. RECHEADO TODDY 100G

2.99 CADA

BISC. RECHEADO PIRAQUÊ 160G

8.98 CADA

ROSQUINHA MABEL 600G

12.98 CADA

PAPEL HIGI. CARINHO PLUS 60M

1.99 CADA

SALGADINHO TORCIDA

8.98 CADA

ACHOCO. EM PÓ DAMARE 800G

2.99 CADA

CREME DE LEITE ITAMBÉ 200G

7.98 CADA

AMACIANTE YPÊ 2L

1.99 CADA

DETERGENTE YPÊ 500ML

3.98 CADA

MULTIUSO YPÊ 500ML

10.98 CADA

DESINFETANTE CANDURA 5L

5.98 CADA

DESODORANTE MOOD AERO. 150ML

1.39 CADA

SABONETE FLOR DE YPÊ 85G

19.98 CADA

KIT PANETE

23.98 CADA

CREME FACIAL NÍVEA 100G

BR
198 8300 5099 2547 2248
**PARCELE SUAS COMPRAS
2X SEM JUROS
COM O CARTÃO TRICARD**

Ofertas válidas até o dia 29/06/2024, ou enquanto durarem no estoque. Imagens meramente ilustrativas.

BR SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ 26.167.252/0008-70

RUA JOAQUIM MORAES, Nº 48 - ATILIO VIVACQUA - ES CEP: 29490-000

[Handwritten signature]

HAP
FL. Nº 991
[Handwritten signature]
Rubrica



ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

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

CNPJ: 44.984.261/0001-69

nutricao@hospitalapostolopedro.com.br-Ariani

compras@hospitalapostolopedro.com.br - Nezia

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ORÇAMENTO

Item	Descrição	UNID	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	Arroz branco 5Kg Tio Arthur	pct	3	R\$ 29,98	R\$ 89,94
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				VALOR TOTAL:	R\$ 89,94

ATACADO BALAS E DOCES LORRAN LTDA

CNPJ: 44.984.261/0001-69

TEL: (28) 3555-1373 - LENNON

Mimoso do Sul - ES

44.984.261/0001-69

ATACADO BALAS E DOCES

LORRAN LTDA

Travessa Constante Vivas, Nº 95 - Centro

CEP 29400-000

MIMOSO DO SUL-ES

HAP

FL N° 972

SW
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 49.552
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 0709 4305 5000 0115 5600 1000 0495 5216 2480 8809

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

COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA

RUA JOSE FARIAS N.160 - SL103 Bairro SANTA LUIZA
CEP:29045300 - VITORIA- ES - Fone: (27) 99281-0167

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082527016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240022027122 04/07/2024 11:41:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
09.430.550/0001-15

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO N. 193

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
04-07-2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
(28) 3555-1566

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
29.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
04-07-2024

HORA DA SAÍDA
11:41:10

FATURA/DUPLICATA

A VISTA DEPOSITO| OUT=001 Venc=04/07/2024 Valor=802,78

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

424,62

VALOR DO ICMS

72,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

802,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

802,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

11.157.927/0001-56

ENDEREÇO
AV. ANA MEROTTO STEFANON N. 363 PRETTI CARGAS

MUNICÍPIO
VILA VELHA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082683832

QUANTIDADE

2,00

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

30,0000 Kg

PESO LIQUIDO

13,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
20340	ESCOVA PL PEZINHO DUPLAS 7898927066291	96039000	000	5102	UN	12,00	2,91	0,00	0,00	34,92	34,92	5,94	0,00	17,00
2217	ESPONJA DUPLA FACE 73X108X20MM BRITISH FARDO / 2 LINHA	68053090	060	5405	UN	24,00	0,48	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14121	PL. VERIZADOR ECO CRISTAL 500ML GIFOR 7896484901055	84248990	500	5102	UN	10,00	3,84	0,00	0,00	38,40	38,40	6,53	0,00	17,00
23910	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X180GR RAZZO 7696023408373	34011900	000	5102	PC	5,00	11,88	0,00	0,00	59,40	59,40	10,10	0,00	17,00
23516	SACO P LIXO 105LT PT 70X80 C/100UN FLEX GIGANTE 7893590520873	39232190	000	5102	PC	10,00	24,00	0,00	0,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00
21749	SACO P LIXO 40LT AZ 55X55 C/100UN GIGANTE 7893590520958	39232190	060	5405	PC	8,00	19,58	0,00	0,00	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21790	SACO P LIXO 60LT AZ 55X60 C/100UN GIGANTE 7893590521054	39232190	060	5405	PC	10,00	21,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22572	SODA CAUSTICA 1KG INDAIA 7898061120026	28151100	200	5102	UN	3,00	17,30	0,00	0,00	51,90	51,90	8,82	0,00	17,00

Conteúdo IVA NOTURNO 05

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, MERCADORIA DESTINADA AO USO/CONSUMO, NAO PODERA SER COMERCIALIZADA.
Data Negociacao Pedido: 03/07/24 | Vlr. aproximado tributos: 72,19 | End.entrega: Ld COLINA ARARIBOIA, 193 278349 - BAIRRO: CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES CEP: 29400-000 | Inf. Adicionais: | Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | Pedido: 14229 | Ordem compra: 0 | Vendedora: JESSICA | Roteiro: 0 | Prezado cliente favor conferir a mercadoria no ato da entrega, apos o aceite no canhoto da NF ou conhecimento da transportadora. nao aceitaremos reclamacoes referente a falta de produtos ou mercadorias avariadas.Favor assinar de forma legivel. |

RESERVADO AO FISCO

HAP

FLNº 924
JMO
Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

Ordem de Compra

CONTROLE: 191

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: COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA CNPJ: 09.430.550./000.1-15
ENDEREÇO...: AVENIDA VITORIA, 360 - RIVERA DA BARRA - VILA VELHA - CEP 29126100
CONTATO...: EMAIL: rh@disklimpezanet.com.br; FONE:
FRETE.....: DESTINO:1 - HAP TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

Table with 8 columns: SEQ., COD. PRODUTO, MARCA, UNID, QTDE, VLR UNIVLR, TOTAL. Contains 8 rows of product details including items like ESCOVA DE ROUPA, ESPONJA MULTUSO, SABAO EM PEDRA, etc.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 802,78

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 29, Juho, 2024

Handwritten signature of Ariani Torres Capetini

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



Handwritten signature of the authorizer

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

Handwritten notes: Banco Siccoob - 156, Agência 3010, C/C 27976-5

HAP
FLNº 9975
Handwritten signature
Rubrica

**COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA**

Endereço: RUA JOSE FARIAS,160 - SL103

Bairro: SANTA LUIZA

CEP: 29.045-300

Cidade: VITORIA

-ES

CNPJ: 09.430.550/0001.15

I.E.: 082527016

Telefone: (027) 9928-10167

coletarequipamento@gmail.com

ORÇAMENTO DE VENDA

Emissão: 20/06/2024

Orçamento: 667106

Data: 12/06/2024

Vendedora: 143-JESSICA

Forma de Pagto: A VISTA DEPOSITO

Transportadora: COLETAR

Cliente: 17377-HOSPITAL APOSTOLO PEDRO / HOSPITAL APOSTOLO

Contato: C

CNPJ: PEDRO
27.868.835/0001-14

IE:

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193

Bairro: CENTRO

Cidade: MIMOSO DO SUL-ES

CEP: 29.400-000

Telefone: (28) 3555-1566

Fax: (28) 3555-1315

PRODUTOS

Item	Cód.	Descrição	Cód. Barras	Marca	UN	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	23910	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X180GR RAZZO	7896023408373	RAZZO	PC	5,00	11,8800	59,4000
2	8215	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G YPE	7896090100101	YPE	UN	24,00	1,6300	39,1200
3	8217	ESPONJA DUPLA FACE 73X108X20MM BRITISH	FARDO / 2°LINHA	BRITISH	UN	24,00	0,4800	11,5200
4	14121	PULVERIZADOR ECO CRISTAL 500ML GIFOR	7896484901055	GIFOR	UN	10,00	3,8400	38,4000
5	23516	SACO P LIXO 105LT PT 70X80 C/100UN FLEX GIGANTE	7893590520873	GIGANTE	PC	10,00	24,7200	247,2000
6	21627	SACO P LIXO 200LT PT 90X100 C/100UN LEVE GIGANTE	7893590520583	GIGANTE	PT	5,00	39,2500	196,2500
7	17048	SACO P LIXO 300LT PT 120X145 C/100UN MEDIO GIGANTE	7893590520613	GIGANTE	PC	5,00	95,4600	477,3000
8	21749	SACO P LIXO 40LT AZ 55X55 C/100UN GIGANTE	7893590520958	GIGANTE	PC	10,00	19,5800	195,8000
9	21790	SACO P LIXO 60LT AZ 55X60 C/100UN GIGANTE	7893590521054	GIGANTE	PC	10,00	21,3400	213,4000
10	21922	SACO P LIXO 105LT BC INF 75X85 C/100UN GIGANTE	7898940092376	GIGANTE	PC	5,00	38,5100	192,5500
11	16788	SACO P LIXO 200LT BC INF 90X100 C/100UN GIGANTE	7893590520859	GIGANTE	PC	5,00	61,1200	305,6000
12	3021	FLANELA BC 28X38 ROUXINOL	7896641607127	ROUXINOL	UN	24,00	1,4200	34,0800
13	3230	PANO DE CHAO ALVEJADO SG 48X78 ECOTEXTIL	7898971565351	ECOTEXTIL	UN	40,00	5,4500	218,0000
14	20340	ESCOVA PL PEZINHO DUPLAS	7898927066291	DUPLAS	UN	12,00	2,9100	34,9200
	22572	SODA CAUSTICA 1KG INDAIA	7898061120026	INDAIA	UN	3,00	17,3000	51,9000
16	21705	SACO P LIXO 105LT AZ 75X85 C/100UN GIGANTE	7893590521078	GIGANTE	PT	5,00	39,3700	196,8500

HAP
FL N° 996
SME
Rubrica

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	2.512,29
	VALOR DO FRETE	0,00
	VALOR TOTAL	2.512,29

CONDIÇÕES GERAIS:

- Validade do Orçamento: 24 horas.

- Prazo para troca: 5 dias após a data do recebimento.

ENTREGA NA GRANDE VITÓRIA (CARIACICA, VIANA, VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA)

- Prazo: 48 horas / Frete grátis

- Pedido mínimo: Via caminhão: R\$100,00 / Via motoboy: R\$50,00

- Nos casos de solicitação de recolhimento, troca de material ou reentrega será cobrado o valor de R\$35,00.

ENTREGA EM OUTRAS REGIÕES

- Prazo de entrega: A combinar de acordo com a cidade destino / Frete por conta do Emitente será acrescido 9% de frete do valor total da nota fiscal, salvo fretes atípicos e TDE, podendo ser negociado no momento da Cotação. Entregas abaixo de R\$450,00 por transportadora será acrescido frete fixo de R\$40,00, sem pedido mínimo.

- Nos casos de solicitação de recolhimento, troca de material ou reentrega será cobrado o valor integral de frete.

HAP
 FLNº 999
 SMO
 Rubrica



COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA

Endereço: RUA JOSE FARIAS,160 - SL103

Bairro: SANTA LUIZA

CEP: 29.045-300

Cidade: VITORIA

-ES

CNPJ: 09.430.550/0001.15

I.E.: 082527016

Telefone: (027) 9928-10167

coletarequipamento@gmail.com

ORÇAMENTO DE VENDA

Emissão: 12/06/2024

Orçamento: 667106

Data: 12/06/2024

Vendedora: 143-JESSICA

Forma de Pagto: A VISTA DEPOSITO

Transportadora: COLETAR

Cliente: 17377-HOSPITAL APOSTOLO PEDRO / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Contato:

C

CNPJ: 27.868.835/0001-14

IE:

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193

Bairro: CENTRO

Cidade: MIMOSO DO SUL-ES

CEP: 29.400-000

Telefone (28) 3555-1566

Fax: (28) 3555-1315

PRODUTOS

Item	Cód.	Descrição	Cód. Barras	Marca	UN	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
	20340	ESCOVA PL PEZINHO DUPLAS	7898927066291	DUPLAS	UN	12,00	2,9100	34,9200
2	8215	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G YPE	7896090100101	YPE	UN	24,00	1,6300	39,1200
3	8217	ESPONJA DUPLA FACE 73X108X20MM BRITISH	FARDO / 2°LINHA	BRITISH	UN	24,00	0,4800	11,5200
4	3021	FLANELA BC 28X38 ROUXINOL	7896641607127	ROUXINOL	UN	24,00	1,4200	34,0800
5	3230	PANO DE CHAO ALVEJADO SG 48X78 ECOTEXTIL	7898971565351	ECOTEXTIL	UN	40,00	5,4500	218,0000
6	14121	PULVERIZADOR ECO CRISTAL 500ML GIFOR	7896484901055	GIFOR	UN	10,00	3,8400	38,4000
7	23910	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5X180GR RAZZO	7896023408373	RAZZO	PC	5,00	11,8800	59,4000
8	21922	SACO P LIXO 105LT BC INF 75X85 C/100UN GIGANTE	7898940092376	GIGANTE	PC	5,00	38,5100	192,5500
9	23516	SACO P LIXO 105LT PT 70X80 C/100UN FLEX GIGANTE	7893590520873	GIGANTE	PC	5,00	20,1900	100,9500
10	16788	SACO P LIXO 200LT BC INF 90X100 C/100UN GIGANTE	7893590520859	GIGANTE	PC	5,00	61,1200	305,6000
11	21627	SACO P LIXO 200LT PT 90X100 C/100UN LEVE GIGANTE	7893590520583	GIGANTE	PT	5,00	39,2500	196,2500
12	17048	SACO P LIXO 300LT PT 120X145 C/100UN MEDIO GIGANTE	7893590520613	GIGANTE	PC	5,00	95,4600	477,3000
13	21749	SACO P LIXO 40LT AZ 55X55 C/100UN GIGANTE	7893590520958	GIGANTE	PC	5,00	15,9900	79,9500
14	21790	SACO P LIXO 60LT AZ 55X60 C/100UN GIGANTE	7893590521054	GIGANTE	PC	5,00	17,4300	87,1500
15	22572	SODA CAUSTICA 1KG INDAIA	7898061120026	INDAIA	UN	3,00	17,3000	51,9000

HAP

FLNº 998

Rubrica

OBSERVAÇÃO	TOTALS	
	TOTAL PRODUTOS	1.927,09
	VALOR DO FRETE	0,00
	VALOR TOTAL	1.927,09

CONDIÇÕES GERAIS:

- Validade do Orçamento: 24 horas.
 - Prazo para troca: 5 dias após a data do recebimento.
- ENTREGA NA GRANDE VITÓRIA (CARIACICA, VIANA, VILA VELHA, VITÓRIA E SERRA)**

- Prazo: 48 horas / Frete grátis
- Pedido mínimo: Via caminhão: R\$100,00 / Via motoboy: R\$50,00
- Nos casos de solicitação de recolhimento, troca de material ou reentrega será cobrado o valor de R\$35,00.

ENTREGA EM OUTRAS REGIÕES

- Prazo de entrega: A combinar de acordo com a cidade destino / Frete por conta do Emitente será acrescido 9% de frete do valor total da nota fiscal, salvo fretes atípicos e TDE, podendo ser negociado no momento da Cotação. Entregas abaixo de R\$450,00 por transportadora será acrescido frete fixo de R\$40,00, sem pedido mínimo.
- Nos casos de solicitação de recolhimento, troca de material ou reentrega será cobrado o valor integral de frete.

HAP
 FL. Nº 979
S/10
 Rubrica™



PROPOSTA DE VENDA CLEANPER

Org. 0
Nº. Único: 1604050
Data Org.: 12/06/2024
Vendedor: GABRIELA LOIOLA

Empresa: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
CNPJ: 14.024.944/0001-03
Endereço: ALCACIBAS FURTADO, 800
Cidade: VIANA
Tel: (27) 2123-3680

IE: 082815852
Bairro: CANAA
CEP: 29.135-008

Cliente: 27104 - HO SPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ: 27.868.835/0001-14
Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193
Cidade: MIMOSO DO SUL-ES
Tel: (28 3) 5551-586

IE:
Bairro: CENTRO
CEP: 29.400-000
Fax:

Produtos

Código	Descrição	Marcas	Dimensão /	UN	Qtde	Vir Unit.	Vir Total
7785	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180GR PCT C/ 5 UND	RAZZO		UN	5,00	12,0000	R\$ 64,00
333	ESPONJA DE ACO 60GR PCT	BOMBRIL		UN	24,00	2,9900	R\$ 71,76
14474	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA PCT	BETTANINI		UN	24,00	0,6200	R\$ 14,88
11803	PULVERIZADOR 500ML FRASCO	NOSRE		UN	10,00	5,0000	R\$ 50,00
13355	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 100L 70X80 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	18,0000	R\$ 94,00
13356	SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 100L 75X85 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	30,0000	R\$ 154,00
13354	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 200L 90X100 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	40,0000	R\$ 240,00
13353	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 200L 90X110 PCT C/100UND	FLEX		UN	5,00	50,0000	R\$ 250,00
13484	SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND	FLEX		UN	5,00	50,0000	R\$ 175,00
13359	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND	FLEX		UN	3,00	50,0000	R\$ 207,00
9282	SACO P/ LIXO HDSPIT. 100L 75X85X4 PCT C/ 100 UND	GIGANTE		UN	5,00	45,0000	R\$ 225,00
10355	SACO P/ LIXO HDSPIT. 200L 90X100X5 PCT C/ 100 UND	GIGANTE		UN	3,00	70,0000	R\$ 237,00
11834	FLANELA BRANCA 28X38CM UND	OGA		UN	24,00	1,2000	R\$ 30,00
8886	PANO DE CHAO ALVEJADO 44X76CM PCT	BOM PANO		UN	40,00	5,2000	R\$ 208,00
4266	ESCOVA BETTAJEANS MULTUJO UND	BETTANINI		UN	12,00	6,2000	R\$ 70,40

VALOR TOTAL: R\$ 2.178,93

Condição de Pagamento:
BOLETO 21 DIAS

Validade de
48 horas

Preço:
CF

HAP
FL Nº 980
Sto
Rubrica



ATACADO NOVA BETHANIA LTDA
 R CARACAS, 36,
 JARDIM GUARANHUNS, VILA VELHA/ES, CEP:29.103-505
 TEL:(27)2464-2100 - CNPJ:47.162.125/0001-81

Orçamento 19405

Vendedor: 9-JAIZA G.



Ciente HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14	Inscr.Estadual ISENTO	Telefone (28)3555-1566	Data Pedido 12/06/2024 14:21	Previsão 12/06/2024	Data Venda
Endereço R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193		Bairro CENTRO	Cidade Mimoso do Sul	Estado ES	CEP 29400000	

Filial	Código	Ref.Original	Produto	Localização	Garantia	Dt. Entrega	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Desconto	Valor Líq.	Valor Total
1	1	214978	583952	SABAO BARRA RAZZO 5X180G 900G NEUTRO			UN	5	R\$ 11,500	R\$ 0,000	R\$ 11,500	R\$ 57,50
2	1	214803	564516	ESPONJA LA DE ACO 45G C/BUN ASSOLAN			UN	24	R\$ 2,300	R\$ 0,000	R\$ 2,300	R\$ 55,20
3	1	11477		MULTIUSO 500ML CLASSICO BARRA			UN	24	R\$ 2,150	R\$ 0,000	R\$ 2,150	R\$ 51,60
4	1	10315	020301058	PULVERIZADOR 550ML COLORIDO GIFOR			UN	10	R\$ 5,900	R\$ 0,000	R\$ 5,900	R\$ 59,00
5	1	12195	315	SACO LIXO 105L PRETO LEVE INDUPLAST			UN	5	R\$ 21,330	R\$ 0,000	R\$ 21,330	R\$ 106,65
6	1	10264	429	SACO LIXO 200L PRETO MEDIO FLEX			UN	5	R\$ 46,000	R\$ 0,000	R\$ 46,000	R\$ 230,00
7	1	10370		SACO LIXO 300L PRETO MEDIO INDUPLAST			UN	3	R\$ 54,190	R\$ 0,000	R\$ 54,190	R\$ 162,57
8	1	215265		SACO LIXO 40L AZUL INDUPLAST			UN	5	R\$ 16,450	R\$ 0,000	R\$ 16,450	R\$ 82,25
9	1	10413		SACO LIXO 60L AZUL FLEX			UN	5	R\$ 16,900	R\$ 0,000	R\$ 16,900	R\$ 84,50
10	1	12088		SACO LIXO 100L INFECTANTE ESPECIAL ARAKEN			UN	5	R\$ 25,600	R\$ 0,000	R\$ 25,600	R\$ 128,00
11	1	12089		SACO LIXO 200L INFECTANTE ESPECIAL ARAKEN			UN	3	R\$ 38,330	R\$ 0,000	R\$ 38,330	R\$ 114,99
12	1	32973		FLANELA BRANCA 38X58CM ROUXINOL			UN	24	R\$ 2,400	R\$ 0,000	R\$ 2,400	R\$ 57,60
13	1	10139		SACO ALVEJADO 44X76CM PADRAO BH			UN	40	R\$ 5,200	R\$ 0,000	R\$ 5,200	R\$ 208,00
14	1	9780		ESCOVA PLASTICA C/ALCA ATRITA TOQ			UN	12	R\$ 5,900	R\$ 0,000	R\$ 5,900	R\$ 70,80
15	1	10259	120575	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG POTE			UN	5	R\$ 18,800	R\$ 0,000	R\$ 18,800	R\$ 94,00

Total Bruto: 1.562,66
R\$

Qtde de unidades: 175 Peso Total: 175,00 Vol. (caixas): 175

Total: R\$ 1.562,66

Observações

Observação Padrão

CERTOS DE PODERMOS ATENDÊ-LO, AGUARDAMOS POSIÇÃO FAVORÁVEL.

Observações Nota

Pagamento Previsto
Boleto (30 DIAS)

Data: ___/___/___

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Origem: Pedido

Filial: ANB
Digitador: JAIZA GONÇALVES DA CRUZ

Data da impressão: 12/06/2024
Login Impressão: jaiza_cruz@hotmail.com

HAP
FLNº 981
[Handwritten Signature]
Rubrica

01/07/2024

Detalhar Transação Pendente

10:34:40

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3316884
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:	3010 \ SICCOB SUL-SERRANO
Conta do favorecido:	27.976-5 \ COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LI
Data da transferência:	01/07/2024
Valor da transferência:	R\$ 802,78
Número de meses programados:	0
Observação:	MAT LIMPEZA

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
Nº 982
[Handwritten Signature]
Rubrica

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 8.132,43

000254375

SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.254.375

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0709 1827 2500 0112 5500 1000 2543 7515 7951 8619

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246045541064 - 02/07/2024 11:49:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES REMESSA N

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ 09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO
R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
(28) 3555-1566

UF
ES

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

CEP
29400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
01/07/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/07/2024

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.132,43		569,27	0,00	0,00	8.132,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 8.132,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MVG TRANSPORTES SA

ENDEREÇO
RUA RAMO AL. 1750

MUNICÍPIO
MURIAE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4397154640050

RAZÃO SOCIAL
0 - Rem.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

CNPJ/CPF
02.082.008/0001-70

QUANTIDADE
32

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
1001/1094

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
317,956

PESO LÍQUIDO
295,156

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. OTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
194629	AGUA DEST. 10ML INJ FARMACE Lote: 24D10343D Dt. Validade: 28/03/2026	30039099	0 00	6117	AP	600,0000	0,2700000	162,00	162,00	11,34	0,00	7	0,00	0,00
213580	AMOXIC+CLAV POTAS 1G+200 F/A S/ DIL. GEN - BLAU Lote: 24010295 Dt. Validade: 27/12/2025	30041012	0 00	6117	FA	40,0000	11,5000000	460,00	460,00	32,20	0,00	7	0,00	0,00
201083	BROMOPRIDA 05MG/ML IV/IM 2ML AMP INJ (DIGESTINA) - UNIAO QUIMICA Lote: 2411936 Dt. Validade: 31/03/2026	30049045	0 00	6117	AP	50,0000	1,6000000	80,00	80,00	5,00	0,00	7	0,00	0,00
201083	BROMOPRIDA 05MG/ML IV/IM 2ML AMP INJ (DIGESTINA) - UNIAO QUIMICA Lote: 2414980 Dt. Validade: 30/04/2026	30049045	0 00	6117	AP	150,0000	1,6000000	240,00	240,00	16,80	0,00	7	0,00	0,00
213555	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS GEN - NATIVITA (FARMA) Lote: 240371 Dt. Validade: 01/05/2026	30049045	0 00	6117	FR	3,0000	2,6400000	7,92	7,92	0,55	0,00	7	0,00	0,00
211921	CATEETER 20G INTRAVENOSO - HEALCATH Lote: B20661/0305 Dt. Validade: 01/10/2027	90183929	0 00	6117	LN	200,0000	0,6179000	123,58	123,58	8,65	0,00	7	0,00	0,00
131334	CATGUT SIMP 3-0 C/A G 3,0CM CIR3/8 C/24 TECHNOFIO Lote: 12240460 Dt. Validade: 31/03/2029	30061090	0 00	6117	CX	1,0000	90,7600000	90,76	90,76	6,35	0,00	7	0,00	0,00
206134	CINARIZINA 75MG CPR GEN RANBAXY (FARMA) Lote: DFF0626A Dt. Validade: 31/01/2026	30049069	0 00	6117	CP	60,0000	0,4283333	25,70	25,70	1,80	0,00	7	0,00	0,00
209799	CIPROFLOXACINO 400MG IV 200ML - EUROFARMA Lote: 908649 Dt. Validade: 01/04/2026	30049069	0 00	6117	BS	14,0000	31,9000000	446,60	446,60	31,26	0,00	7	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEP: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112; IDENTIFICAR O DEP PELO NÂº DO CNPJ - P RAÇA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861. AFE 25351660945, AE25351664532 - Vendedor: 1248 - Usuário: GA BRILEIA DAV: 1365815. Referente ao DAV: 1365812. Valor do ICMS UF Desti natário: R\$813,25. Cod Cliente 366.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 813,25

RESERVADO AO FISCO

Contrato 01/2024

Atílio Vivacqua

HAP

FL Nº 983

Rubrica

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
 AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
 MILHO BRANCO
 JUIZ DE FORA
 MG
 CEP: 36083770
 TELEFONE: 3221011556
 E-MAIL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.254.375
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
 3124 0709 1827 2500 0112 5500 1000 2543 7515 7951 8619

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246045541064 - 02/07/2024 11:49:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SIMPLES REMESSA N

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0010511450001 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ: 09.182.725/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR PROPRIOS DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
195181	CLOR HIDRALAZINA 20MG/ML AMP IML (NEPRESOL) - CRISTALIA Lote: 50914118 Dt. Validade: 13/11/2025	30049039	0 00	6117	AP	50,0000	6,5094000	325,47	325,47	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
213126	COLETOR 80ML TAMP A VERMELHA ESTERIL - CRALPLAST Lote 2402907 Dt. Validade: 01/02/2026	39269040	0 00	6117	UN	100,0000	0,4625000	46,25	46,25	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
131091	FFENTOINA 5 5ML CRISTALIA C (C1)-C Lote 50011545 Dt. Validade: 04/03/2026	30049065	0 00	6117	AP	50,0000	3,7500000	187,50	187,50	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
200550	HITA GLICOS ON CALL PLUS II CX C 50 G133-111C Lote 1292246 Dt. Validade: 22/12/2025	38229000	0 00	6117	CX	12,0000	18,8900000	226,68	226,68	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00
195718	GEL P. ELETROCARDIOGRAMA C/ 100GRS AZUL MULTIGEL Lote 115602 Dt. Validade: 20/02/2026	30067000	0 00	6117	FR	2,0000	1,6000000	3,20	3,20	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
212319	INSULINA REGULAR (NOVOLIN R) 100U/ML 10ML - NORDISK Lote: P76DR11 Dt. Validade: 01/01/2026	30043100	0 00	6117	FR	2,0000	38,4250000	76,85	76,85	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
196247	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (METROFARMA) FARMACE Lote: MT231036 Dt. Validade: 31/08/2025	30039051	0 00	6117	AP	100,0000	0,8436000	84,36	84,36	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00
206986	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - TEUTO (B1) Lote 68470334 Dt. Validade: 01/09/2025	30049069	0 00	6117	AP	50,0000	7,1928000	359,64	359,64	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00
193649	NOREPINEFRINA 8MG/ML (NORADRENALINA) GEN HIPOLABOR Lote: AB-072/23M Dt. Validade: 31/05/2025	30043999	0 00	6117	AP	50,0000	2,5900000	129,50	129,50	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00
208115	PAPEL GRAU-CIRURGICO 25CM X 100M - AMIED Lote: C05-19 Dt. Validade: 01/05/2029	48195000	0 00	6117	RL	1,0000	139,0100000	139,01	139,01	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00
189988	SERINGA DESC. S:AG 10ML BICO LISO - SR Lote SL Dt. Validade: 01/05/2029	90183119	0 00	6117	UN	1,500,0000	0,2390000	358,50	358,50	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
209053	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 30CC - MEDIX Lote 2256516 Dt. Validade: 30/09/2027	90183921	0 00	6117	UN	10,0000	6,6700000	66,70	66,70	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
200807	SONDA FOLEY 3 VIAS 22 30CC W/EL. LEAD Lote 2203010333 Dt. Validade: 01/03/2027	90183921	0 00	6117	UN	10,0000	10,8500000	108,50	108,50	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07471	SONDA NASOGASTR LONGA 20 BIOSANI Lote 64190 Dt. Validade: 01/03/2027	90183929	0 00	6117	UN	10,0000	1,2700000	12,70	12,70	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
138525	SONDA NASOGASTR LONGA 22 MEDSONDA Lote 72258 Dt. Validade: 01/07/2027	90183929	0 00	6117	UN	10,0000	1,6760000	16,76	16,76	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
141089	SONDA URETRAL 10 MEDSONDA Lote: 76594 Dt. Validade: 10/06/2028	90183929	0 00	6117	UN	10,0000	0,5600000	5,60	5,60	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
194396	SORO FISIOI 0,9 100ML ISENT0 PVC - FARMACE Lote 24B0067A Dt. Validade: 10/01/2026	30039099	0 00	6117	FR	480,0000	3,6500000	1.752,00	1.752,00	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
196146	SORO FISIOI 0,9 250ML BOLSA SF ISENT0 PVC - EUROFARMA Lote: 901947 Dt. Validade: 21/02/2026	30049099	0 00	6117	BS	200,0000	4,8265000	965,30	965,30	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00
192437	SORO FISIOI 0,9 500 ML ISENT0 PVC E LATEX - FRESNIUS Lote 74TD1648 Dt. Validade: 24/03/2026	30049099	0 00	6117	FR	240,0000	5,2675000	1.264,20	1.264,20	88,49	0,00	0,00	0,00	0,00
210721	SULFADIAZINA PRAIA 1 CREME 50G GEN NATIVITA (FARMA) Lote 240506 Dt. Validade: 01/04/2026	30049072	0 00	6117	TB	10,0000	6,9000000	69,00	69,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
200910	SUNAMETONIO 100MG PO LIOF EA (SUCCINAT) - BLAU Lote 23110912 Dt. Validade: 01/11/2025	30049099	0 00	6117	PA	10,0000	29,8150000	298,15	298,15	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00

HAP
 FL Nº 984
 8/10
 Rubrica:

Carta de Correção

Orgão	Versão	
31 - MINAS GERAIS	1.00	
Autor	Chave de acesso	Data evento
09182725000112	31-24/07-09.182.725/0001-12-55-001-000.254.375-157.951.8619	03/07/2024 00:00:00BRT
Tipo de evento	Sequencial do Evento	Versão do Evento
110110 - Carta de Correcao	1	

Detalhes do evento

Descrição	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO ENDERECO LEIA SE RUA CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA, 20 bairro: NITEROI Cidade: ATILIO VIVACQUA Cep: 29490000 complemento: HOSPITAL ANDREA CANZIAN **NF 254375**

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1º do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Imprimir

HAP

INFL N° 988
816
Rubrica:

RODOMAIS

MVO TRANSPORTES LTDA
 RUA MOISES SCHACHNIK, 750
 INDUSTRIAL PREFEITO - FONE: (32)3721-6741
 MURIAE -MG -CEP: 36983-280
 faturamento@rodomais.com.br
 www.rodomais.com.br

CNPJ 02.092.058/0001-70 IE 4397764640050RNTRC 00233709

TIPO DO CTE: NORMAL
 TIPO DO SERVIÇO: NORMAL
 CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6333 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: JUIZ DE FORA/MG
 DESTINO DA PRESTAÇÃO: MIMOSO DO SUL/ES
 EMITIDO POR: edmar

REMETENTE: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
 END AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVE 98 MILHO BRANCO
 MUN JUIZ DE FORA - MG CEP 36083-770
 CNPJ 09.182.725/0001-12 IE 0010511450001 FONE (32)21011596

DESTINATARIO: 5525 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO SUFRAMA
 END RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000
 CNPJ 27.868.835/0001-14 IE FONE (28)35551336

EXPEDIDOR: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
 END AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVE 98 MILHO BRANCO
 MUN JUIZ DE FORA - MG CEP 36083-770
 CNPJ 09.182.725/0001-12 IE 0010511450001 FONE (32)21011596

RECEBEDOR/LOC ENTREGA: 5525 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 END RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000
 CNPJ 27.868.835/0001-14 IE FONE (28)35551336

TOMADOR: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
 END AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVE 98 MILHO BRANCO
 MUN JUIZ DE FORA - MG CEP 36083-770
 CNPJ 09.182.725/0001-12 IE 0010511450001 FONE (32)21011596

OBSERVAÇÕES:
 NFE OPCAO 9 SEM FRETE E OPCAO 2 TERCEIROS TOMADOR SERA O REMETENTE.
 SOLICITE SEU BOLETO - FATURAMENTO@RODOMAIS.COM.BR - CST: 40 - Apoli
 ce seguro: 54000390725 - Seguradora: 33164021000100 TOKIO MARINE S
 URADORA S.A. - ISENTA CONF. ITEM 162 DO ANEXO X DECR. 48.589/202
 TABELA: PERCENTUAL RE18532 - ROTA: MREI/VNAI - TARIF: 050 - T
 MERCAD: DIVERSOS. Confiante: ISAIAS - Tratamento de dados pes
 soais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD
 art. 7, V).

PLACA DE COLETA SY07C35 NR: 17941914069900 - 17941914073208

TOMADOR SERVIÇO: REMET | COBPAR: A PRAZO | PREV.ENTREGA: 05/07/24

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM FERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE


NOME / RG: ASSINATURA / CARIMBO: CHEGADA DATA/HORA: SAÍDA DATA/HORA:

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO: 02/07/24 23:14 FL: 1/1

SERIE: 1 NÚMERO: 000202111 MODAL: RODOVIÁRIO MODELO: 57 Nº PROTOCOLO: 131242463215496

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2407.02.082.008/0001-70-57-001-000.202.111-101.496.103-4

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE VALOR	268,37	PROD PREDOMIN	SORO FISIOLOGICO 0,9
GRIS	24,40	ESPECIE	DIVERSOS
PEDAGIO	13,20	VALOR MERCADORIA (R\$)	8.132,43
		QTDE PARES/VOLUMES	0 32
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 317,956
		PESO CÁLCULO (Kg)	317,956

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	ISENÇÃO
BASE CÁLCULO	0,00
ALIQ DIFAL(ICMS,%)	0,00
VALOR ICMS	0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED FRES/ICMS ST	0,00

VALOR A RECEBER (R\$): 305,97

FRETE: 29,30

CHAVES NF-ECT-E: 3124070918272500012550000002543751879518611

*Rua Capitao Furno Alves Pedra - 20
 Intercei - Atílio Viveiros - ES*

MRE 187938-3
VNA / SUP

PROCESSADO POR SSW-INF.BR

HAP
 FL Nº 986
[Signature]
 Rubrica

Ordem de Compra

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

FORNECEDOR: ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI **CNPJ:** 09.182.725./000.1-12

ENDEREÇO: VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO - JUIZ DE FORA - CEP 36083770

CONTATO: EMAIL: comercial01@ativahospitalar.com.br; FONE:

FRETE: DESTINO: 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** PROGRAMADA

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	14663 FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 C/AGULHA 3CM UNID			24	3,78	90,76
2	14389 CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG FRS/AMP		AMP	10	29,82	298,15
3	14397 AGUA P/INJECAO 10 ML AMP		AMP	600	0,27	162,00
4	14427 FENITOINA SÓDICA 50MG/ML 5ML AMP		AMP	50	3,75	187,50
5	14443 HIDRALAZINA (APRESOLINA) 20MG/ML 1ML AMP		AMP	30	10,85	325,47
6	14510 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML AMP		AMP	100	0,84	84,36
7	14526 BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML AMP		AMP	200	1,60	320,00
8	14550 MIDAZOLAN 5MG/ML 10ML AMP		AMP	100	3,60	359,64
9	14364 CINARIZINA 75MG CMP		CMP	60	0,43	25,70
10	14659 SONDA FOLEY 100% SILICONE 3VIAS C/BALAO 30 CC N°22 UNID		UNID	5	21,70	108,50
	14673 SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20 UNID		UNID	5	2,54	12,70
12	14698 SONDA FOLEY 100% SILICONE 2VIAS C/BALAO 30 CC N°16 UNID		UNID	10	6,67	66,70
13	14719 SONDA URETRAL N°10 UNID		UNID	10	0,56	5,60
14	14895 CATETER 20G PERIFERICO UNID		UNID	200	0,62	123,58
15	14366 CIPROFLOXACINO 2MG/ML 200ML BOLSA		BOLS	14	31,90	446,60
16	14450 INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 10ML FRS		FRS	2	38,42	76,85
17	14804 SORO FISIOLÓGICO 250ML FRS/BLS		FRS	200	4,83	965,30
18	14802 SORO FISIOLÓGICO 100ML FRS/BLS		FRS/	480	3,65	1.752,00
19	14809 SORO FISIOLÓGICO 500ML FRS/BLS		FRS/	240	5,27	1.264,20
20	14736 TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C/50 CX		CX	12	18,89	226,68
21	0 AMOXICILINA SODICA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO(1000MG+200MG EV			40	11,50	460,00
22	0 BROMOPRIDA 4MG/ML-20ML			3	2,64	7,92
23	0 NOREPINEFRINA 4MG/ML 4ML			100	1,29	129,50
24	0 SULFADIAZINA DE PRATA 50G			10	6,90	69,00
25	0 COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL (URINA/FEZES) 80ML			100	0,46	46,25
	0 GEL PARA ECG 100G			2	1,60	3,20
27	0 PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100MTS			1	139,01	139,01
28	0 SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA COM BICO LUER SLIP UNID			1500	0,24	358,50
29	0 SONDA DE ASPIRAÇÃO LONGA 22 UNID			10	1,68	16,76

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua



Ordem de Compra

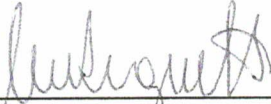
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 8.132,43

MIMOSO DO SUL-ES, SEGUNDA FEIRA, 1, Julho, 2024



SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



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:

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ: 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA - MG - 36083-770 - Tel: (32)2101-1556

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua**Orçamento****Nº. 1364348****Cond. Pgto: A COMBINAR****0**

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **Vendedor:** 1248 GABRIELA BRONZATO RIBEI

CNPJ: 27.868.835/0001-14 **Inscrição:** **Tel:** (28)3555-1566

Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

Bairro: CENTRO

Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : 27/06/2024 Frete: 0,00 % Desconto**ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampola/Frasco)**

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
19078	64,95 LUVA PROCEDIM - P - C/100 LEMGRUBER	30 CX	21,900000	657,00
	Dt Valid: 01/01/2027 Reg MS 80256170001 Embalagem com: 10			
208115	63,00 PAPEL GRAU-CIRURGICO 25CM X 100M - AMED	1 RL	139,010000	139,01
	Dt Valid: 01/06/2028 Reg MS ISENT0 Embalagem com: 1			
189988	63,23 SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - SR	1.500 UN	0,239000	358,50
	Dt Valid: 01/05/2029 Reg MS 80026180029 Embalagem com: 250			
189989	67,02 **PROMO**SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR	1.500 UN	0,310000	465,00
	Dt Valid: 01/03/2028 Reg MS 80026180029 Embalagem com: 250			
189986	61,57 SERINGA DESC S/AG 03ML BICO LISO - SR	1.500 UN	0,107600	161,40
	Dt Valid: 01/04/2029 Reg MS 80026180002 Embalagem com: 500			
138525	63,00 SONDA NASOGASTR. LONGA 22 MEDSONDA	10 UN	1,676000	16,76
	Dt Valid: 01/07/2027 Reg MS 80163570003 Embalagem com: 1			
208113	0,00 SONDA FOLEY 2 VIAS 16 30CC - MEDIX	10 UN	6,670000	66,70
	Dt Valid: 30/09/2027 Reg MS 80495510040 Embalagem com: 500			
205818	0,00 SONDA FOLEY 2 VIAS 18 30CC DESCARPACK	10 UN	6,610000	66,10
	Dt Valid: 01/07/2028 Reg MS 10330660226 Embalagem com: 10			
200807	0,00 SONDA FOLEY 3 VIAS 22 30CC WELL LEAD	10 UN	10,850000	108,50
	Dt Valid: 01/03/2027 Reg MS 10150470609 Embalagem com: 1			
197471	64,33 SONDA NASOGASTR. LONGA 20 BIOSANI	10 UN	1,270000	12,70
	Dt Valid: 01/03/2027 Reg MS 80286000034 Embalagem com: 5			
141089	64,33 SONDA URETRAL 10 MEDSONDA	10 UN	0,560000	5,60
	Dt Valid: 20/05/2028 Reg MS 80163570001 Embalagem com: 1			

HAP

FL Nº 987

Rubrica

Contrato 01/2024**Atilio Vivacqua**

Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra.

Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA - MG - 36083-770 - Tel: (32)2101-1556

Orçamento**Contrato 01/2024**
Atilio Vivacqua**Nº. 1364348****Cond. Pgto: A COMBINAR****0**

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **Vendedor:** 1248 GABRIELA BRONZATO RIBEI
CNPJ: 27.868.835/0001-14 **Inscrição:** **Tel:** (28)3555-1566
Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
Bairro: CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : 27/06/2024 Frete: 0,00 % Desconto**ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampoia/Frasco)**

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
19775	58,66 COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML DESCARPACK	20 UN	3,630000	72,60
	Dt Valid: 01/12/2028 Reg MS 10330660253 Embalagem com: 5			
206160	65,00 COMPRESSA GAZE EST 7,5 X 7,5 - 9F C/10 ESTERIL - (LIVIA) AMED (C51)	800 PT	0,444500	355,60
	Dt Valid: 01/05/2029 Reg MS 81481900001 Embalagem com: 1,020			
200559	64,28 **PROMO**FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C	12 CX	18,890000	226,68
	Dt Valid: 22/12/2025 Reg MS 80560310031 Embalagem com: 1			
213126	63,00 COLETOR 80ML TAMP A VERMELHA ESTERIL - CRALPLAST	100 UN	0,462500	46,25
	Dt Valid: 01/02/2026 Reg MS 10379860094 Embalagem com: 1			
203795	63,00 EQUIPO MACROG .C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L.SLIP - MEDIX	1.000 UN	0,912190	912,19
	Dt Valid: 01/07/2028 Reg MS 80495510112 Embalagem com: 25			
131334	63,00 CATGUT SIMP. 3-0 C/A G 3,0CM CIR3/8 C/24 TECHNOFIO	1 CX	90,760000	90,76
	Dt Valid: 31/03/2029 Reg MS 10378330016 Embalagem com: 1			
199453	60,00 FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA - WILTEX	48 RL	2,460000	118,08
	Dt Valid: 01/09/2028 Reg MS 10150470603 Embalagem com: 1			
195718	69,41 GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA C/ 100GRS AZUL MULTIGEL	2 FR	1,600000	3,20
	Dt Valid: 05/06/2025 Reg MS 80316110002 Embalagem com: 90			
197757	58,04 EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SLIP - DESCARPACK	200 UN	0,600000	120,00
	Dt Valid: 01/06/2028 Reg MS 10330660230 Embalagem com: 40			
188064	61,99 LUVA CIRURGICA EST. 7,5 LIFE PLUS - LEMGRUBER	50 PR	1,300000	65,00
	Dt Valid: 01/08/2027 Reg MS 80256170022 Embalagem com: 200			
197697	64,92 LUVA PROCEDIM - M - C/100 LEMGRUBER	20 CX	21,900000	438,00
	Dt Valid: 01/01/2027 Reg MS 80256170001 Embalagem com: 10			

HAP
 FL N° 990
 Atilio Vivacqua
 Rubrica

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua**Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra.****Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria**

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA - MG - 36083-770 - Tel: (32)2101-1556

Orçamento

Nº. 1364348

Cond. Pgto: A COMBINAR

0

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Vendedor: 1248 GABRIELA BRONZATO RIBEI
CNPJ: 27.868.835/0001-14 Inscrição: Tel: (28)3555-1566
Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
Bairro: CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : 27/06/2024 Frete: 0,00 % Desconto

ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampola/Frasco)

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
21011	62,74 SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 50G GEN NATIVITA (FARMA)	10 TB	6,900000	69,00
	Dt Valid: 01/04/2026 Reg MS 1476100230068 Embalagem com: 1			
195594	63,00 NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G GEN PRATI	10 TB	3,030000	30,30
	Dt Valid: 16/02/2026 Reg MS 1256801280031 Embalagem com: 1			
194396	64,04 SORO FISIOL 0,9% 100ML ISENTO PVC - FARMACE	480 FR	3,650000	1.752,00
	Dt Valid: 01/12/2024 Reg MS 1108500010215 Embalagem com: 60			
196146	65,00 SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA	200 BS	4,826500	965,30
	Dt Valid: 15/02/2026 Reg MS 1004310470046 Embalagem com: 50			
192437	65,00 SORO FISIOL 0,9% 500 ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS	240 FR	5,267500	1.264,20
	Dt Valid: 24/03/2026 Reg MS 1004100980102 Embalagem com: 30			
200010	63,00 SUXAMETONIO 100MG PO LIOF FA (SUCCITRAT) - BLAU	10 FA	29,815000	298,15
	Dt Valid: 01/11/2025 Reg MS 1163700780033 Embalagem com: 10			
21019	63,00 DISPOSITIVO (TRANSFERENCIA) PONTA DUPLA LUER MACHO - BIOSANI	10 UN	0,925000	9,25
	Dt Valid: 01/08/2026 Reg MS 8028600043 Embalagem com: 500			
183350	63,00 ALGODAO HIDROFILO 500G NEVOA	10 RL	14,116000	141,16
	Dt Valid: 01/03/2029 Reg MS 80304960001 Embalagem com: 1			
211921	63,00 CATETER 20G INTRAVENOSO - HEALCATH	200 UN	0,617900	123,58
	Dt Valid: 01/10/2027 Reg MS 81499570007 Embalagem com: 10,000			
198275	46,45 CATETER 22G INTRAVENOSO - POLYMED	400 UN	0,980000	392,00
	Dt Valid: 01/03/2028 Reg MS 10150470472 Embalagem com: 100			
198276	57,21 CATETER 24G INTRAVENOSO - POLYMED	50 UN	0,980000	49,00
	Dt Valid: 01/07/2028 Reg MS 10150470472 Embalagem com: 100			

HAP
FLNº 991
Sito

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra.
Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA - MG - 36083-770 - Tel: (32)2101-1556

Orçamento

Nº. **1364348** Cond. Pgto: **A COMBINAR** **0**

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Vendedor: 1248 GABRIELA BRONZATO RIBEI
CNPJ: 27.868.835/0001-14 Inscrição: Tel: (28)3555-1566
Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
Bairro: CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : **27/06/2024** Frete: **0,00** % Desconto
ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampola/Frasco)

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
20004	64,01 CINARIZINA 75MG CPR GEN RANBAXY (FARMA)	60 CP	0,428333	25,70
	Dt Valid: 31/01/2026 Reg MS 1235201430046 Embalagem com: 30			
195927	62,00 CLORHEXIDINA 2% DEGER. ALMOTOLIA 100ML -VIC PHARMA	12 FR	2,937500	35,25
	Dt Valid: 14/01/2027 Reg MS PROD.NOTIF Embalagem com: 24			
195181	62,00 CLOR HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML (NEPRESOL) - CRISTALIA	50 AP	6,509400	325,47
	Dt Valid: 13/11/2025 Reg MS 1029800890037 Embalagem com: 50			
206495	62,00 DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1)	120 CP	0,178583	21,43
	Dt Valid: 01/01/2026 Reg MS 1410700860027 Embalagem com: 30			
197464	56,75 DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. GEN TEUTO	800 AP	1,250000	1.000,00
	Dt Valid: 01/11/2025 Reg MS 1037004700052 Embalagem com: 120			
131091	64,29 FENITOINA 5% 5ML CRISTALIA C (C1)-C	50 AP	3,750000	187,50
	Dt Valid: 04/03/2026 Reg MS 1029800150213 Embalagem com: 10			
212009	62,00 INSULINA REGULAR (NOVOLIN R) 100UI/ML 10ML - NORDISK	2 FR	38,425000	76,85
	Dt Valid: 01/01/2026 Reg MS 1176600030016 Embalagem com: 1			
196247	63,00 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (METROFARMA) FARMACE	100 AP	0,843600	84,36
	Dt Valid: 31/08/2025 Reg MS 1108500210028 Embalagem com: 100			
206986	63,00 MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - TEUTO (B1)	100 AP	3,596400	359,64
	Dt Valid: 01/05/2025 Reg MS 1037006360194 Embalagem com: 50			
193649	63,00 NOREPINEFRINA 8MG4ML (NORADRENALINA) GEN HIPOLABOR	50 AP	2,590000	129,50
	Dt Valid: 31/05/2025 Reg MS 1134301260032 Embalagem com: 50			
202521	93,75 **PROMO** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR	500 CS	0,010000	5,00
	Dt Valid: 31/01/2025 Reg MS 1134301730101 Embalagem com: 500			

HAP
FL N° 999
[Assinatura]

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra.
Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA - MG - 36083-770 - Tel: (32)2101-1556

Orçamento**Nº. 1364348****Cond. Pgto: A COMBINAR****0**

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **Vendedor:** 1248 GABRIELA BRONZATO RIBEI
CNPJ: 27.868.835/0001-14 **Inscrição:** **Tel:** (28)3555-1566
Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
Bairro: CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : 27/06/2024 **Frete:** 0,00 **% Desconto**

ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampola/Frasco)

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
194	61,43 AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE	600 AP	0,270000	162,00
	Dt Valid: 28/03/2026 Reg MS 1108500110066 Embalagem com: 200			
202594	62,00 ALCOOL 70% 100ML ALMOTOLIA PROLINK	150 FR	1,413600	212,04
	Dt Valid: 01/05/2026 Reg MS 326100019 Embalagem com: 1			
213580	65,41 AMOXIC+CLAV POTAS 1G+200 F/A S/ DIL GEN - BLAU	40 FA	11,500000	460,00
	Dt Valid: 27/12/2025 Reg MS 1163701800021 Embalagem com: 20			
206905	62,02 ANLODIPINO 5MG CPR GEN - CIMED (FARMA)	60 CP	0,072167	4,33
	Dt Valid: 01/01/2026 Reg MS 1438101610023 Embalagem com: 30			
187403	67,14 **PROMO**ATROPINA 0,25MG 1ML INJ (ATROFARMA) - FARMACE	100 AP	0,920000	92,00
	Dt Valid: 01/03/2025 Reg MS 1108500170026 Embalagem com: 100			
204690	65,00 AZITROMICINA 500MG CPR REV AZITROPHAR- PHARLAB	500 CP	0,798000	399,00
	Dt Valid: 31/05/2026 Reg MS 1410700060063 Embalagem com: 500			
201000	61,90 BROMOPRIDA 05MG/ML IV/IM 2ML AMP INJ (DIGESTINA) - UNIAO QUIMICA	200 AP	1,600000	320,00
	Dt Valid: 31/03/2026 Reg MS 1049700950166 Embalagem com: 50			
213555	60,12 BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS GEN - NATIVITA (FARMA)	3 FR	2,640000	7,92
	Dt Valid: 01/05/2026 Reg MS 1476100290028 Embalagem com: 160			
206048	57,66 HIOSCINA SIMPLES GTS 20ML GEN - HIPOLABOR	3 FR	7,410000	22,23
	Dt Valid: 30/04/2026 Reg MS 1134301810024 Embalagem com: 200			
202152	65,00 CEFALOTINA 1G IV/IM F/A S/DIL (CEFARISTON) BLAU	100 FA	4,434500	443,45
	Dt Valid: 01/12/2025 Reg MS 1163701100036 Embalagem com: 100			
209799	67,16 **PROMO**CIPROFLOXACINO 400MG IV 200ML - EUROFARMA	14 BS	31,900000	446,60
	Dt Valid: 10/02/2025 Reg MS 1004314270262 Embalagem com: 14			

HAP

FL N° 999

Rubrica

Contrato 01/2024**Atílio Vivacqua****Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra.****Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria**

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

JUIZ DE FORA - MG - 36083-770 - Tel: (32)2101-1556

Orçamento**Nº. 1364348****Cond. Pgto: A COMBINAR****0**

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **Vendedor:** 1248 GABRIELA BRONZATO RIBEI
CNPJ: 27.868.835/0001-14 **Inscrição:** **Tel:** (28)3555-1566
Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
Bairro: CENTRO
Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : 27/06/2024 **Frete:** 0,00 **% Desconto**

ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampola/Frasco)

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
20922 0,00	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 5,0 - GLOMED	10 UN	7,050000	70,50
Dt Valid: 01/05/2028 Reg MS 80273450037 Embalagem com: 10				
209428 0,00	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 - GLOMED	10 UN	7,030000	70,30
Dt Valid: 01/06/2028 Reg MS 80273450037 Embalagem com: 10				
209012 0,00	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,0 - GLOMED	10 UN	6,990000	69,90
Dt Valid: 01/10/2028 Reg MS 80273450037 Embalagem com: 10				

Peso total estimado (kg): 457,739 **Valor Total:** R\$ 14.630,54

ATENÇÃO!

Com a preocupação em mantermos o melhor atendimento e a parceria de forma séria, responsável e clara com nossos clientes , reforçamos que:

- 1 - Este orçamento **NÃO GARANTE A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE;**
- 2 - A empresa se resguarda no direito de retirar a proposta a qualquer tempo, em caso de falta de mercadoria ou questão superveniente à cotação;
- 3 - Validade da proposta: 3 dias (exceto em casos como citado acima).

HAP

FL N° 994

Rubrica

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra.

Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria