

Corretivo em Fita 5mm x 6m 1 UN Maxprint

por apenas R\$ 4,49
R\$ 4,36 no PIX (3% desc.)

12 un. ou + por R\$ 4,28 cada

Ver +

Corretivo em Fita Tape 5mm x 5,5m 1UN Cis

por apenas R\$ 10,99
R\$ 10,66 no PIX (3% desc.)

Corretivo Líquido 18ml 1 UN Radex

por apenas R\$ 2,49
R\$ 2,42 no PIX (3% desc.)

Quem comprou esse produto, também comprou:

Leve + Pague -



Corretivo em Fita 5mm x 6m 1 UN Maxprint

por apenas R\$ 4,49
R\$ 4,36 no PIX (3% desc.)

12 un. ou + por R\$ 4,28 cada

Ver +

Leve + Pague -



Corretivo Líquido 18ml 1 UN Radex

por apenas R\$ 2,49
R\$ 2,42 no PIX (3% desc.)

Leve + Pague -



Corretivo em Fita 4.2mm x 12m 1 UN Bic

por apenas R\$ 19,59
R\$ 19,00 no PIX (3% desc.)

6 un. ou + por R\$ 18,81 cada

Ver +

Nossos Serviços e Canais

Sobre o Gimba

- ▶ Institucional
- ▶ Regras de Frete
- ▶ Segurança e Privacidade
- ▶ Troca e Devoluções

Para você

- ▶ Atendimento
- ▶ Blog Mundo Gimba
- ▶ Gimba Empresa

Atendimento

- ▶ Televendas
- ▶ Whatsapp
- ▶ Ouvidoria
- ▶ Todos os canais

Serviços

- ▶ 2ª Via de Boleto
- ▶ Cotação
- ▶ Minha Lista
- ▶ Negociação



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Razão Social: Suprincorp Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0001-50 Endereço: Avenida Prefeito João Vilaloba Queiroz, 1160, Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

HAP

FL N° 1158

Rubrica

FORMAS DE PAGAMENTO

AMERICAN

SEGURANÇA E CERTIFICAÇÕES

HAP

FL Nº 1160

Rubrica

ÓTIMO

SITE SEGURO

CONHEÇA A OCEANOB2B

NOSSAS POLÍTICAS

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Quem somos

Política de Privacidade

São Bernardo do Campo

Conheça todas as listas de produtos

Troca e Devolução

R. José Martins Fernandes
Parque Imigrantes, 601, Galpão 32 Bairro Batistini

Conheça todas as marcas

Política de Entrega

Condições de Pagamento

Oceanob2B é confiável

Oceano B2B | Suprimentos ...



Oceano B2B é um e-commerce pensado para fornecer materiais que o seu negócio consome com recorrência, um portal onde você encontra um mix com mais de 10.000 itens. Você precisa ter agilidade, por isso pensamos em um portal onde vai encontrar um Oceano de opções à sua disposição: materiais de escritório - papel A4 - cartuchos e toners - informática - impressoras - bobinas térmicas - materiais de higiene - saúde e limpeza - produtos químicos - descartáveis e embalagens - equipamentos de proteção para o trabalhador - calçados - luvas - máscaras - uniformes - produtos personalizados - manutenção - móveis e cadeiras para escritório - linha branca - bazar. Oceano B2B oferece preços competitivos, logística eficiente para todo o Brasil, além de um ambiente pensado para facilitar o seu dia a dia.

CNPJ SP 03.746.938/0015-49 | CNPJ RS 03.746.938/0013-87 Todos os direitos reservados. Todas as políticas, preços e condições são válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site



STAPLES
DATASUPRI

Indique o local de entrega



Mix com m



Produtos

Procedimento Contato Tecnologia Impressão Documentação Formulários Mais Serviços Home?

Escritório & Papelaria > Envelopes > Ouro

Envelope A4 Saco Ouro 240 mm x 340 mm 250 unidades | Foroni

Código do produto: 041834

Vendido e entregue por Oceano

R\$ 115,49

2x de R\$ 57,75 sem juros

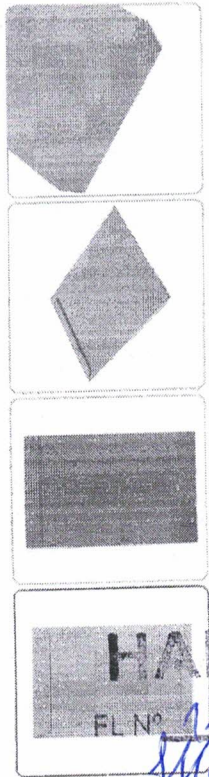
Ou + 3% OFF no pix por R\$ 112,03



Formas de pagamento

+	
1	-

ADICIONAR AO CARRINHO



Rubrica

FRETE GRÁTIS para Grande São Paulo em compras acima de R\$ 500,00
FRETE GRÁTIS para Sul, Sudeste e Centro-Oeste em compras acima de R\$ 750,00

FRETE GRÁTIS para Norte e Nordeste em compras acima de R\$ 900,00
FRETE ECONÔMICO em compras acima de R\$ 200,00 em produtos



09/07/2024, 08:15



Envelope A4 Saco Ouro 240 mm x 340 mm 250 unidades | Foroni



CONHEÇA A OCEAN

Quem somos

Conheça todas as listas de produtos

Conheça todas as marcas

Política de Privacidade

Troca e Devolução

Política de Entrega

Condições de Pagamento

Oceano B2B é confiável

São Bernardo do Campo

R. José Martins Fernandes

Parque Imigrantes, 601, Galpão 32 Bairro Batistini

Oceano B2B | Suprimentos ...



Oceano B2B é um e-commerce pensado para fornecer materiais que o seu negócio consome com recorrência, um portal onde você encontra um mix com mais de 10.000 itens. Você precisa ter agilidade, por isso pensamos em um portal onde vai encontrar um Oceano de opções à sua disposição: materiais de escritório - papel A4 - cartuchos e toners - informática - impressoras - bobinas térmicas - materiais de higiene - saúde e limpeza - produtos químicos - descartáveis e embalagens - equipamentos de proteção para o trabalhador - calçados - luvas - máscaras - uniformes - produtos personalizados - manutenção - móveis e cadeiras para escritório - linha branca - bazar. Oceano B2B oferece preços competitivos, logística eficiente para todo o Brasil, além de um ambiente pensado para facilitar o seu dia a dia.

CNPJ SP 03.746.938/0015-49 | CNPJ RS 03.746.938/0013-87 Todos os direitos reservados. Todas as políticas, preços e condições são válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site quando os produtos em estoque estiverem esgotados e não for possível efetuar a reposição com os fornecedores. Imagens meramente ilustrativas.

HAP
1162
116

O primeiro e-commerce de suprimentos
pensado para o seu negócio

09/07/2024, 08:19

Grampeador de Mesa Plástico 26/6 até 25 Folhas A1: UN Maped - Gimba

Segmentos de Negócio

Gimba Empresas

Bigi Mundo Gimba



2ª Via Boleto

Minha Lista

Gimba

≡ [Categorias](#) [Cupons](#) [Outlet](#) [Café](#)

Home [Escritório e Papelaria](#) [Grampeadores](#) [Grampeador](#)

🔍 Passe o mouse e veja com zoom:

PRODUTO DISPONÍVEL

Grampeador de Mesa Plástico 26/6 até 25 Folhas A17 1 UN Maped

Cód. 10757368 **Produtos: MAPED**

R\$ 23,49

Pague com PIX + 3% de desconto

1103
Silve

Rubrica

nas folhas de pagamento

09/07/2024, 08:19
R\$ 20,85 no PIX (5% desc.)

R\$ 20,85 no PIX (5% desc.)

Grampeador de Mesa Plástico 26/6 até 25 Folhas A17 1 UN Maped - Gimba
R\$ 20,85 no PIX (5% desc.)

R\$ 15,51 no PIX (5% desc.)

Principais Categorias

- Alimentícios
- Cupons
- EPI - Proteção e Segurança
- Escritório e Papelaria
- Informática
- Limpeza
- Ofertas da Semana
- Utilidades e Cia

Sobre o Gimba

- E-mail Marketing Institucional
- Regras de Frete
- Segurança e Privacidade
- Troca e Devoluções

Parceiros

Seja nosso parceiro

Para você

- Atendimento
- Blog Mundo Gimba
- Gimba Empresas
- Promotor de Vendas

Fornecedor

Agendamento
Seja nosso Fornecedor

Serviços

- 2ª Via de Boleto
- Cotação
- Espaço VIP
- Gimplus Cashback
- Gimplus Club
- Minha Lista
- Negociação

Atendimento

- Televidas
- WhatsApp
- Ouvidoria
- Todos os canais

Redes Sociais



Preços e condições de pagamentos válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Pazão Social Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/01-50. Endereço: Avenida Prefeito João Vilello Queiro, 1166, Jardim Bekal - Barueri - SP - CEP: 065-72-122

HAP
FL No 1164
Pubrica

STAPLES
DATASUPRI.

Indique o local de entrega



Encontre o que sua empresa precisa



Produtos

Grampeadores e Extratores > Grampeadores Plásticos

Grampeador 25 Folhas Branco Soft Touch |
Go Office GO5881

Código do produto: 031625

Vendido e entregue por Oceano

R\$ 19,90

1x de R\$ 19,90 sem juros

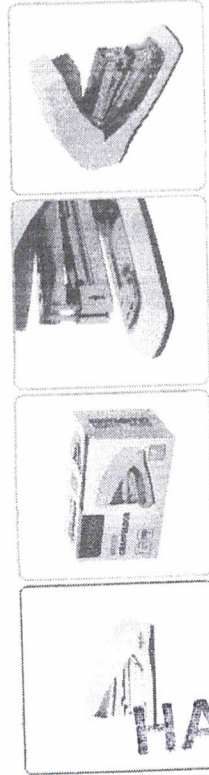
Ou + 3% OFF no pix por R\$ 19,30



Formas de pagamento

+	
1	
-	

ADICIONAR AO CARRINHO



FL. Nº

1165
Rubrica

09/07/2024, 08:20

trabalhador - calçados - luvas - máscaras - uniformes - produtos personalizados - manutenção - móveis e cadeiras para escritório - linha branca - bazar. Oceano B2B oferece preços competitivos, logística eficiente para todo o Brasil, além de um ambiente pensado para facilitar o seu dia a dia.

CNPJ SP 03.746.938/0015-49 | CNPJ RS 03.746.938/0013-87 Todos os direitos reservados. Todas as políticas, preços e condições são válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site quando os produtos em estoque estiverem esgotados e não for possível efetuar a reposição com os fornecedores. Imagens meramente ilustrativas.

O primeiro e-commerce de suprimentos
pensado para o seu negócio

HAP

FL N° 1166

[Handwritten signature]

Rubrica

Ver tudo em Papelaria e Escritório

Mais Vendidos

Ofertas

Atendimento ao Cliente

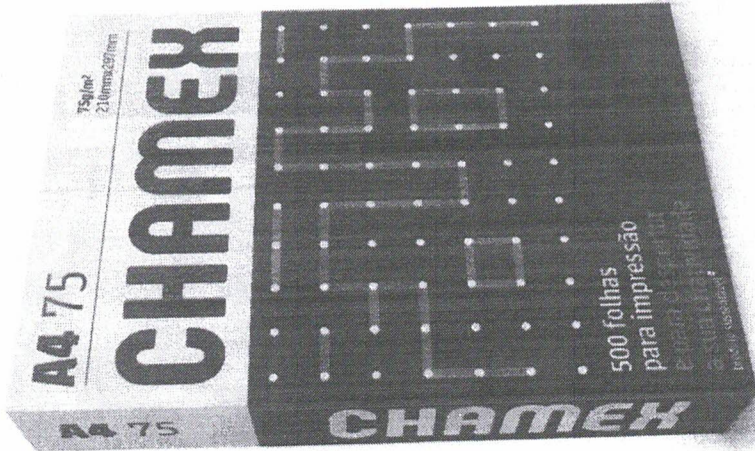
Ver tudo em Papelaria e Escritório

Papelaria e Escritório > Papéis e Papelaria de Escritório > Papel > Papel para Cópia e Impressão > Papel para Cópia e Multíuso

Material Escolar > Cadernos, Blocos e Diários > Canetas, Lápis e M

Encontramos esse produto:

R\$ 31,36



Passa o mouse para ampliar a imagem

Chamex - Papel Sulfite, A4, 75g, 500 folhas

Visite a loja Chamex

4,9

27.143 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

Mais de 7 mil compras no mês passado

-11% R\$ 32,00

De: R\$ 35,68

Resgatar

Exclusivo Prime: Só no app. Economize R\$ 20 na sua compra. Insira o código 20AMAZON na hora do pagamento.

Termos



Pagamentos e Segurança Enviado pela Amazon

Pólicia de devolução

Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca Chamex

Cor Papel Sulfite A4

Peso do produto 2,3 Quilogramas

Tamanho da folha 210x297

Contagem de folhas 500

Sobre este item

- Desenvolvido para ser utilizado em atividades escolares e profissionais
- corte perfeito e equilibrada absorção, permite melhor deslizamento do papel na impressora. Produzido com eucalipto 100% renovável e as fibras são tratadas para obter o mais elevado grau de branqueamento.
- Chamex garante excelente performance em equipamentos e impressoras de alta velocidade, com 99% de não atolamento

R\$ 32,00

Entrega GRÁTIS: 15 - 23 de julho em pedidos enviados pela Amazon acima de R\$ 129

Ou entrega mais rápida: Segunda-feira, 22 de julho. Se pedir dentro de 2 hrs 21 mins

Enviar para Hospital - Mimoso Do... 29400000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon.com.br Vendido por Amazon.com.br

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

Detalhes

Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 14 ofertas a partir de R\$ 32,00 Frete GRÁTIS

HAP FL No 1167 Rubrica

Veja mais avaliações >

Voltar ao início

Encontramos esse produto!

Apartir de

R\$ 31,36

Deixe-nos ajudar você

- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Recalls e alertas de segurança do produto
- Ajuda

Pagamento

- Meios de Pagamento
- Compre com Pontos
- Cartão de Crédito

Ganhe dinheiro conosco

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

Conheça-nos

- Sobre a Amazon
- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunicados à imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

Brasil

Condições de Uso | Notificação de Privacidade | Cookies | Anúncios baseados em interesses © 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

HAP
F. No 1168
8/10
Fabrica

LEVE + PAGUE - CHAMEX R\$ 24,35

Até 100 resmas no cartão

Teleduvidas Atendimento Nossas Lojas Bank e App

Shipping

Empresas



o que você deseja comprar?

Todas as Categorias

Escritório

Cartuchos

Limpeza

Coffee Break

Gamer

EPI

Escolar

Salção

R\$ 0,00

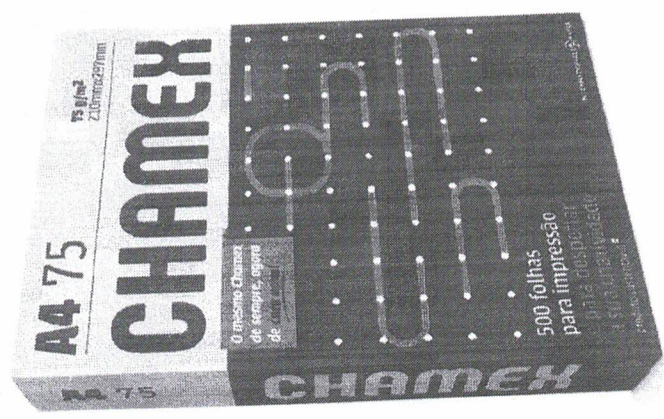
Seja um Revendedor

Compra Faturada

Faça sua cotação

Entre ou cadastre-se

Home > Papelaria > Papel Sulfite > Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex



Papel Sulfite A4 75g 500 Folhas Office - Chamex

Referência: 1430 | Descrição completa

R\$ 32,99

Ver formas de pagamento

R\$ 32,00 no PIX ou boleto

Produtos similares:



LEVE MAIS POR MENOS
Compre 10 por 26,90 cada
Compre 30 por 25,90 cada
Compre 100 por 24,55 cada

Vendido e entregue por: **Papelex**

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e prazo de entrega

Digite aqui **CALCULAR**

Não sei meu CEP

HAP
 Descrição:
 Nº 1169
 Rubrica

PAPEL SULFITE A4 75G 500 FOLHAS OFFICE - CHAMEX



cadastre-se e receba primeiro

Nome

E-mail

ASSINE JÁ



A Papellex foi criada em 1993 com o propósito de oferecer soluções orientadas a seus clientes, reunindo em um só lugar todos os suprimentos necessários para facilitar o seu dia a dia.

SOBRE A MARCA

- Sobre a Papellex
- Revistas Papellex
- Blog Papellex
- Lojas Papellex

ATENDIMENTO

- Perguntas Frequentes
- Como Comprar
- Formas de Pagamento
- Central de Atendimento
- Trabalhe Conosco

AJUDA

- Pólicia de Frete Grátis
- Entregas
- Troca e Devolução
- Compra Segura
- Política de Privacidade

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

De segunda a sexta-feira
08:30 às 18:00

SAC
(21) 3559-8570



Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Atacado Papellex Ltda. CNPJ: 16.731.862/0001-24 - Rua Castelo Branco, 213 - Penha - CEP: 21012-000 - Rio de Janeiro - RJ - SAC: (21) 3559-8570 E-mail: sac@papellex.com.br

HAP
 FL No 1170
S.M.
 Rubrica

Categorias **O Atacado São Paulo** **Central de Ajuda** **Segurança**

Todos os departamentos Sobre o Atacado sac@atacadosaopaulo.com.br

Escolar Política de Privacidade (27) 2121-5050

Escritório Fale Conosco

Papéis e Pastas Condições de Pagamento **Formas de Pagamento**

Informática Política de Entrega

Envelopes e Etiquetas Retirar na Loja

Cartuchos e Impressão Perguntas Frequentes

Higiene e Limpeza Devolução e Troca

Elétrica e Manutenção Canais de Comunicação

Trabalhe Conosco

2ª Via de Boleto Faturado

Powered by

Siga-nos

HAP
FL N° 1072
[Signature]
Rubrica



Carrinho: 0 item(s)

Buscar

O que você quer buscar? :

Organização e Embalagens (/categoria/organizacao-e-embalagens/8) >> Protetores Plásticos (/categoria/protetores-plasticos/3085) >> Protetor para Documento (/categoria/protetor-para-documento/308501)

Porta documento para cartão de CNPJ - 047 - 215x302mm - Dac

Código: 26217 | Veja mais produtos Dac (veja-mais-produtos/marca/dac) | Informação do Produto | 5 de 5 (1)



RS 9,60 no boleto ou PIX

ou RS 9,90 em 1x [ver parcelas](#)

Compre com e receba Cashback

1

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Retire na Loja Grátis

Adicionar a lista

Avaliar Produto

Compartilhar

Produtos Relacionados



(/produto/Porta-Documento-150x210mm-Com-Aba-P-21-Acp/00545)

Porta documento 150x210mm com aba P-21 - ACP (/produto/Porta-Documento-150x210mm-Com-Aba-P-21-Acp/00545)

RS 1,26 no boleto ou PIX (3% de desconto)

ou RS 1,30 em 1x
Compre com e receba Cashback

1

Adicionar



(/produto/Porta-Quadro-De-Cnpj-Vertical-306-Acp/04453)

Porta quadro de CNPJ vertical 306 - ACP (/produto/Porta-Quadro-De-Cnpj-Vertical-306-Acp/04453)

RS 7,86 no boleto ou PIX (3% de desconto)

ou RS 8,10 em 1x
Compre com e receba Cashback

1

Adicionar



(/produto/Porta-Documentos-Com-Aba-632-70x105mm-Dac/27320)

Porta documentos com aba 632 70x105mm - Dac (/produto/Porta-Documentos-Com-Aba-632-70x105mm-Dac/27320)

RS 0,58 no boleto ou PIX (3% de desconto)

ou RS 0,60 em 1x
Compre com e receba Cashback

1

Adicionar



(/produto/Protetor-Plastico-Oficio-0-20-Com-9-Furos-P31-Acp/00368)

Protetor plástico ofício - 0-20 - com 9 furos - P31 - ACP (/produto/Protetor-Plastico-Oficio-0-20-Com-9-Furos-P31-Acp/00368)

RS 2,81 no boleto ou PIX (3% de desconto)

ou RS 2,90 em 1x
Compre com e receba Cashback

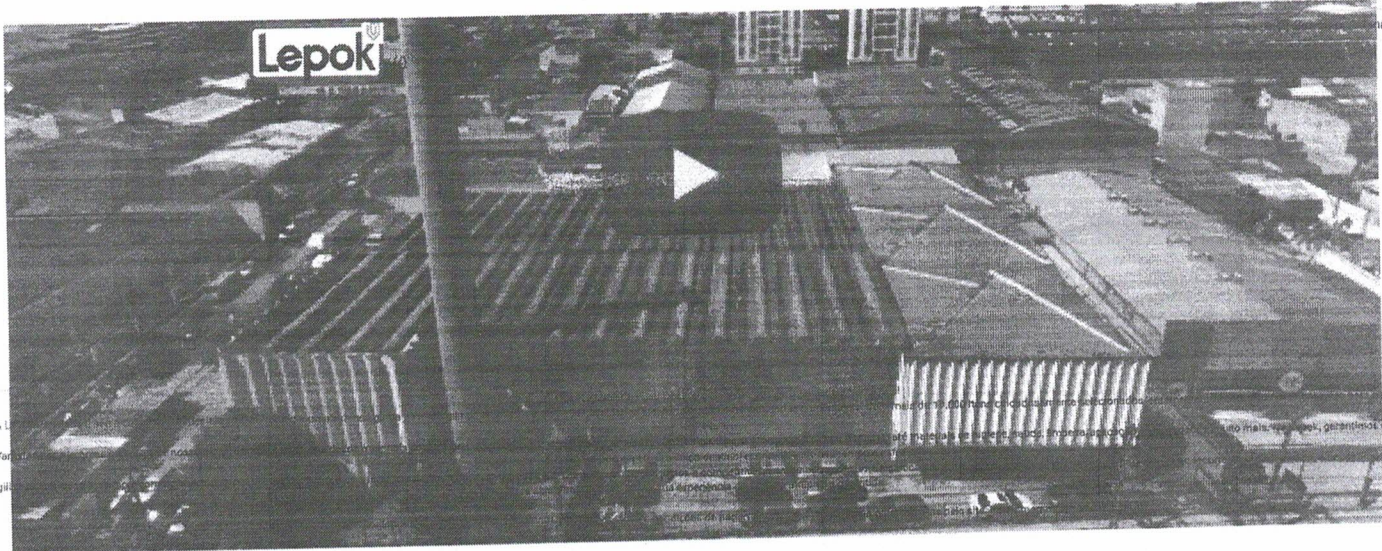
1

Adicionar

Envie-nos uma mensagem

Detalhes do Produto

HAP
FL Nº 1173
RUBICA



A L
Var
Agil

Envie nos uma mensagem

HAP
FLNº 1174
[Signature]
Rubrica

Pesquisa Amazon.com.br

Material para Escritório e Papelaria

Enviar para Hospital
Mimoso Do... 29400000

Todos

Venda na Amazon

Atendimento ao Cliente

Mais Vendidos

Comprar novamente

Histórico de navegação

eBooks Kindle

Material Escolar

Cadernos, Blocos e Diários

Canetas, Lápis e M

Tudo em **Papelaria e Escritório**

Papelaria e Escritório

Arte e Artesanato

Ferramentas de Corte

Tesouras



Tesoura Tramontina Uso Geral 25950/147

Visite a loja Tramontina

4,8 767 avaliações de clientes

| Pesquisar nesta página

Mais de 50 compras no mês passado

R\$ 22,97



Pagamentos e Segurança

Política de devolução

Cor Multicolor

Material Polipropileno

Marca Tramontina

Material da lâmina Polipropileno

Dimensões do produto 27,5C x 10L centímetros

Sobre este item

- Tesoura
- Tesoura uso geral supercort 7 pol/17,5c
- 01 unidade
- Cor do produto: Multicolor
- Nome do modelo: TESOUR USO GERAL INOX 7 SUPERCO MIS

Relatar um problema com este produto



Garantia de A a Z

Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

HAP

Fl. Nº 1075
S/MO

Rubrica

R\$ 22,97

Entrega R\$ 11,21: **Segunda-feira, 29 de julho.** Ver detalhes

Enviar para Hospital - Mimoso

Do... 294000000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

- Enviado por Gjk Shopping
- Vendido por Gjk Shopping
- Devolução Elegível para Reembolso em até 7...
- Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 23 ofertas a partir de R\$29,99 +R\$ 11,21 de envio

Passa o mouse para ampliar a imagem



Útil

Denunciar

Veja mais avaliações >

[Voltar ao início](#)

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 14,60

Subtotal
R\$ 296,99

Conheça-nos

- Sobre a Amazon
- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunicados à imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

Pagamento

- Meios de Pagamento
- Compre com Pontos
- Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Recalls e alertas de segurança do produto
- Ajuda

Brasil

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | [Fale conosco](mailto:fale conosco) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceites: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

HAP
 FL Nº 1876
 SMO
 Rubrica



Produtos

Mix com mais de 20 mil itens

STAPLES
DATASUPRI



Indique o local de entrega



Home

Meu Carrinho

Favoritos

Notificações

Minha Conta

Tramontina

Outros

Resolução

Escritório & Papelaria > Réguas e Esquadros > Tesouras e Estiletes

Tesoura Uso Geral Inox 8" Supercort Tramontina

Código do produto: 026788

Vendido e Entregue por Oceano

R\$ 23,49

1x de R\$ 23,49 sem juros

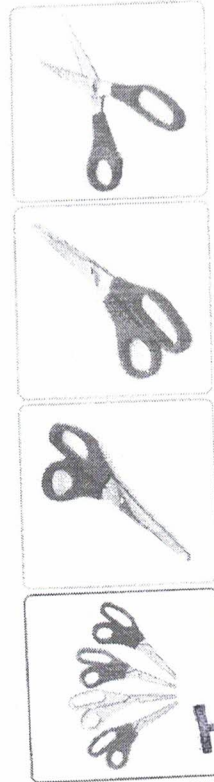
Ou + 3% OFF no pix por R\$ 22,79



Formas de pagamento

+	-
1	

ADICIONAR AO CARRINHO



FRETE GRÁTIS para Grande São Paulo em compras acima de R\$ 500,00

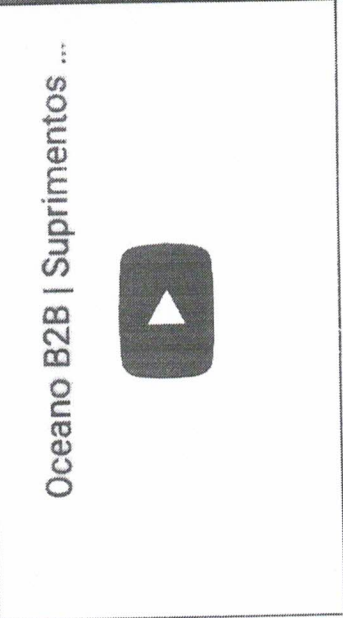
FRETE GRÁTIS para Sul, Sudeste e Centro-Oeste em compras acima de R\$

750,00

FRETE GRÁTIS para Norte e Nordeste em compras acima de R\$ 900,00

FRETE ECONÔMICO em compras acima de R\$ 200,00 em produtos

HAP
FL N° 1097
8/10
Rubrica



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

São Bernardo do Campo
R. Jose Martins Fernandes
Parque Imigrantes, 601, Galpão 32 Bairro Batistini

NOSSAS POLÍTICAS

Política de Privacidade
Troca e Devolução
Política de Entrega
Condições de Pagamento
OceanoB2B é confiável

CONHEÇA A OCEANO B2B

Quem somos
Conheça todas as listas de produtos
Conheça todas as marcas

Oceano B2B é um e-commerce pensado para fornecer materiais que o seu negócio consome com recorrência, um portal onde você encontra um mix com mais de 10.000 itens. Você precisa ter agilidade, por isso pensamos em um portal onde vai encontrar um Oceano de opções à sua disposição: materiais de escritório - papel A4 - cartuchos e toners - informática - impressoras - bobinas térmicas - materiais de higiene - saúde e limpeza - produtos químicos - descartáveis e embalagens - equipamentos de proteção para o trabalhador - calçados - luvas - máscaras - uniformes - produtos personalizados - manutenção - móveis e cadeiras para escritório - linha branca - bazar. Oceano B2B oferece preços competitivos, logística eficiente para todo o Brasil, além de um ambiente pensado para facilitar o seu dia a dia.

CNPJ SP 03.746.938/0015-49 | CNPJ RS 03.746.938/0013-87 Todos os direitos reservados. Todas as políticas, preços e condições são válidos apenas para compras pela internet, nesta data e enquanto durar o estoque. Preço válido será o da finalização da compra. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As ofertas podem ser retiradas do site quando os produtos em estoque estiverem esgotados e não for possível efetuar a reposição com os fornecedores. Imagens meramente ilustrativas.

O primeiro e-commerce de suprimentos
pensado para o seu negócio

HAP
FL N° 1078
8/10
Rubrica

Subtotal
R\$ 16,99

Ola, Hospital
Contas e Listas
Devoluções e Pedidos
1 Carrinho

Encontramos esse produto!
A partir de
R\$ 21,59

Pesq
Material para Escritório e Papelaria

Enviar para Hospital
Mimoso Do... 29400000

Mais Vendidos

Venda na Amazon

Todos

Eletrônicos para Escrí

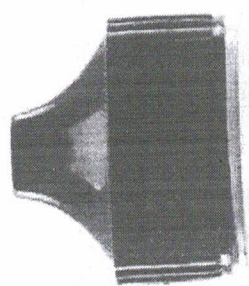
Papelaria e Escritório

Ofertas

Tudo em Papelaria e Escritório

Patrocinado

Papelaria e Escritório > Material de Escritório > Etiquetas, Marcadores e Carimbos > Carimbos e Materiais para Carimbo



Tinta Para Carimbo, Radex, 186, 40 ml, Preta

Marca: SUPTMAX 402
4,6 avaliações de clientes
| Pesquisar nesta página
Mais de 50 compras no mês passado

R\$ 12,90



Pagam Política
entos e de
Segura devolu
ção

- Tinta para carimbo
- Conteúdo: 40 ml
- Cor: Preta

R\$ 12,90

Entrega R\$ 11,21: **Sexta-feira, 26 de julho.** Ver detalhes

Enviar para Hospital - Mimoso Do... 29400000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por PAPERMIX
Vendido por PAPERMIX
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...

Pagamento Transação segura

Detalhes

HAP
FL N° 109
8/10
Rubrica

09/07/2024, 08:33

Tinta Para Carimbo, Radex, 186, 40 ml, Preta | Amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

Subtotal
R\$ 16,99

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 21,59

HAP
FL N° 4180
[Handwritten Signature]
Pública



Gimba

2ª Via Boleto [Minha Lista](#)

≡ [Categorias](#) [Cupons](#) [Outlet](#) [Café](#)

Home [Escritório e Papelaria](#) [Carimbos e acessórios](#) [Tinta para Carimbos e Numeradores](#)

⌨ Passa o mouse e veja com zoom:

PRODUTO DISPONÍVEL

Tinta para Carimbo Preto 40ml 1 UN Radex

Cód. 9573992 **Produtos: RADEX**

FL Nº 1181

Publica



8/10

R\$ 3,99

09/07/2024, 08:34



Tinta para Carimbo Preto 40ml 1 UN Radex - Gimba



Preços e condições de pagamento válidos exclusivamente para compras efetuadas no site. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

Razão Social: Suprindo p. Suprimentos Ltda / CNPJ: 54.651.716/0001-50 Endereço: Avenida Prof. João Viallubo Quere, 1150, Jardim Belval - Barueri - SP - CEP: 06422-122

HAP
FL N° 1189
[Handwritten Signature]
Rubrica

Atenção

Antes de qualquer coisa, desconfie sempre de cobranças inesperadas.
E para que isso não ocorra, vamos dar algumas dicas de como identificar um boleto falso.

O Atacado São Paulo só envia boletos de cobrança com e-mails oficiais da empresa.
Pode ser percebido pelo domínio @atacadosaopaulo.com.br e são eles:

cobranca@atacadosaopaulo.com.br
financeiro@atacadosaopaulo.com.br

Nenhum outro e-mail está autorizado a enviar boletos de cobrança.
Sempre que desconfiar ligue para o departamento financeiro nos telefones:

(27) 2121-5076
(27) 2121-5090
(27) 2121-5055

Apenas trabalhamos com Banestes e Itaú.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 67234.216553 50838.380009 4 97810000099823

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO 18/07/2024	
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6555 /08383-8	
DATA DOCUMENTO 6/06/2024	Nº DOCUMENTO 659700-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/06/2024	NOSSO NÚMERO 109 / 18672342-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 998,23	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 por dia de atraso E MULTA DE R\$ 9,98 SUJEITO A PROTESTO BOLETO REF NF'S					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) ACRESCIMO	
					(+) VALOR COBRADO 998,23	
PAGADOR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO R. CECILIANO DE MELO PORTINHO CENTRO MIMOSO DO SUL ES					COD : 52750 CNPJ : 27.868.835/0001-14 CEP : 29400-000	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09180 67234.216553 50838.380009 4 97810000099823

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCÁRIO					VENCIMENTO 18/07/2024	
BENEFICIÁRIO ATACADO SÃO PAULO LTDA CNPJ 28.410.074/0001-15					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 6555 /08383-8	
DATA DOCUMENTO 26/06/2024	Nº DOCUMENTO 659700-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 26/06/2024	NOSSO NÚMERO 109 / 18672342-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 998,23	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 por dia de atraso E MULTA DE R\$ 9,98 SUJEITO A PROTESTO BOLETO REF NF'S					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
APÓS VENCIMENTO ACESSE WWW.ATACADOSAOPAULO.COM.BR PARA ATUALIZAR					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) ACRESCIMO	
					(+) VALOR COBRADO 998,23	
PAGADOR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO R. CECILIANO DE MELO PORTINHO CENTRO MIMOSO DO SUL ES					COD : 52750 CNPJ : 27.868.835/0001-14 CEP : 29400-000	
SACADOR / AVALISTA						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

HAP
FL N° 1182
8/06

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

09:51:51

Pagamento Título (CIP)

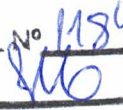
Num. Pendência: 3366738
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 3260
 Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

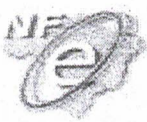

Nº documento:	00659700 1
Nosso Número:	65550838310918672342
Data de Pagamento:	16/07/2024
Beneficiário:	ATACADO SAO PAULO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	28.410.074/0001-15
Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Pagador:	27.868.835/0001-14
Portador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Portador:	27.868.835/0001-14
Valor Cobrado:	R\$ 998,23
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 998,23
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	pag mat escritorio
Linha digitável:	3419109180 67234216553 50838380009 4 97810000099823

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
 MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
 FL Nº 1184

 Rubrica

RECEBEMOS DE GAS AIR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.389,31	NF-e Nº: 000.001.512 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 000.001.512 SÉRIE: 4 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3224 0647 0702 4700 0148 5500 4000 0015 1210 0001 5139
		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 232240019565877 - 28/06/2024 14:03:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083930876	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.070.247/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14	DATA DA EMISSÃO 28/06/2024
NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CEP 29400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF ES	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO MUNDO DO SUL	TELEFONE/FAX 3555-1566	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
<table border="1"> <tr> <th>Número</th> <th>Data Vcto</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>18/07/2024</td> <td>1.389,31</td> </tr> </table>	Número	Data Vcto	Valor	001	18/07/2024	1.389,31
Número	Data Vcto	Valor				
001	18/07/2024	1.389,31				

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.389,31		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 360,23	VALOR TOTAL DA NOTA 1.389,31

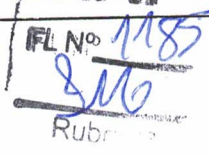
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC PPV6805	UF ES	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
100003	AR COMPRIMIDO GAS - CAP. 6M3 ONU 1002 AR COMP. 2.2 - 6 Cilindros	29012900	0 102	5104	UN	36,0000	18,7920	676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,05
11000	OXIGENIO MED GAS - CAP. 10M3 ONU 1072 OXIG COMP 2.2 - 6 Cilindros	28044000	0 102	5104	M3	60,0000	11,8800	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,18

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UA/ES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera 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\$ 360,23 (25,93%); 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: 8008 - 1

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IDCLIENTE: 1190 DOCTO: ORCAMENTO 2172 - 3 Titulos: Nro 1512 Venc. 18-07-2024 Valor 1389.31 REFERENTE AO CONTRATO 01/2024-MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA ATENDER A	

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756-0 |

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 18/07/2024
NOME DO BENEFICIÁRIO GAS AIR LTDA					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3010-4/4838963
ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA,521 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRI -					NOSSO NÚMERO 0000119-3
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 1512-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 01/07/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.389,31
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,46) APÓS 18/07/2024 MULTA DE (R\$ 27,79) SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE 0,033% AO DIA DE ATRASO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO - 193 29.400-000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES					27.868.835/0001-14

AUTENTICAÇÃO MECANICA

SICOOB | 756-0 | 75691.30102 01483.896302 00011.930013 8 97810000138931

LOCAL DE PAGAMENTO Até o Vencimento Pagável em qualquer banco.					VENCIMENTO 18/07/2024
NOME DO BENEFICIÁRIO GAS AIR LTDA					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3010-4/4838963
ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA,521 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRI -					NOSSO NÚMERO 0000119-3
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 1512-1	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESS. 01/07/2024	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.389,31
USO DO BANCO	CARTEIRA 1	ESPÉCIE R\$ R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE (R\$ 0,46) APÓS 18/07/2024 MULTA DE (R\$ 27,79) SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO MORA DE 0,033% AO DIA DE ATRASO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO - 193 29.400-000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES					27.868.835/0001-14

Ficha de Compensação
AUTENTICAÇÃO MECANICA



Comprovante de entrega

SICOOB | 756-0 | 75691.30102 01483.896302 00011.930013 8 97810000138931

Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	() Mudou-se
Beneficiário GAS AIR LTDA	() Ausente
Nosso Número	() Recusado
Nº Documento	() Outros - anotar no verso
Vencimento	
Valor do Documento	
0000119-3	
1512-1	
18/07/2024	
1.389,31	

Recebi(emos) o boleto / título com as características acima

Data	Nome	Assinatura
------	------	------------

HAP
FL N° 1186
SMO
Rubrica

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

09:52:01

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3366745
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	1512/1
Nosso Número:	01048389630000001193
Data de Pagamento:	16/07/2024
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\$ 1.389,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.389,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	oxigenio
Linha digitável:	7569130102 01483896302 00011930013 8 97810000138931

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO**HAP**FL Nº 1487S.M.O.
Rubrica

**COMPBRAS INFORMATICA LTDA**

AV JONES DOS SANTOS NEVES

CEP: 29.301-455 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: 07.445.749/0001-91

Insc. Estadual: 082368341

Fone: (28) 3518-7980 Fax:

E-mail: economic_comercial@hotmail.com

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	N. DE ORDEM	
1.000,00	024444	1.000,00	024444/1	20/07/2024
Para uso da Inst. Financeira				
FECHAMENTO REFERENTE A JUNHO 2024 / SERVIÇO ADQUIRIDO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN LOPES - CONTRATO EMERGENCIAL Nº001/2024				
Nome do Sacado: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO				
Endereço: RUA:CECILIANO MELO PORTINHO 193 - CENTRO				
Município: MIMOSO DO SUL			Estado: ES	
Praça de Pagamento: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES			CEP: 29.400-000	
Inscr. CNPJ/CPF No.: 27.868.835/0001-14			Inscr. Est. No.:	
Assinatura do Emitente	VALOR POR EXTENSO	UM MIL REAIS		
Em _____ / _____ / _____				
DATA DO ACEITE			ASSINATURA DO SACADO	

HAP
 FL N° 1188

 Rubrica

BANCO ITAU		341-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
20/07/2024	7854/06143-4	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros		
1.000,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento		
	109/00060784-3	024444-1/1		
Pagador				
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO				
Autenticação mecânica				

BANCO ITAU		341-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
20/07/2024	7854/06143-4	R\$		
(=) Valor do Documento	Nosso Número		109/00060784-3	
1.000,00				
Pagador				
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO				
Assinatura do Recebedor			Data da Entrega	
Beneficiário: COMPBRAS INFORMATICA LTDA				

BANCO ITAU		341-9	34191.09008 06078.437859 40614.340004 3 97830000100000		
Local de Pagamento					Vencimento
ATE VENC. PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS VENC. PAGUE SOMENTE NO ITAU.					20/07/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COMPBRAS INFORMATICA LTDA					7854/06143-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/06/2024	024444-1/1	DM	N	28/06/2024	109/00060784-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R\$			1.000,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR 0,33 % AO DIA + MULTA DE 2% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.					(-) Outras Deduções
ATUALIZAR BOLETO ATRAVÉS DO SITE					(+) Mora/Multa
WWW.ITAU.COM.BR					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista



Código de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

HAP
FL N° 1189
[Handwritten Signature]
Rubrica

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

09:52:09

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3366747
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 3260
 Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	024444-1/1
Nosso Número:	78540614310900060784
Data de Pagamento:	16/07/2024
Beneficiário:	COMPBRAS INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário:	07.445.749/0001-91
Pagador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Pagador:	27.868.835/0001-14
Portador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Portador:	27.868.835/0001-14
Valor Cobrado:	R\$ 1.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.000,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	serv informatica
Linha digitável:	3419109008 06078437859 40614340004 3 97830000100000

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP

FL N° 1190


 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
1791 16/07/2024

PROJETA TECNOLOGIA LTDA

RUA Inácio Higino, 673 SALA 107 E 108 EDIF MUBADALLA OFFICE - Praia da Vila Velha - ES - CEP: 29101-087
CNPJ/CPF: 09.278.358/0001-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: financeiro@projetechnologia.com.br
Telefone: 33252726 CCM 122534

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Variável

Dados do Tomador de Serviço

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 0

CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - Brasil - CEP: 29.400-000

CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: R PROJETADA, S/N

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço adquirido para atender ao Hospital Municipal DRA. Andrea Canzian Lopes - contrato emergencial N°001/2024, referente ao período de 14 de Junho a 13 de Julho de 2024.	3.250,00	3.250,00

Observação:

Total dos Serviços	3.250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,50 % 81,25
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

Esta é a chave de validação: QGEX-OUEK

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

HAP
FL N° 1191
[Handwritten Signature]
Rubrica



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROJETA TECNOLOGIA LTDA		Protocolo: ESC2301212242			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 32201318501	CNPJ 09.278.358/0001-55	Data de Ato Constitutivo 10/12/2007	Início de Atividade 10/12/2007		
Endereço Completo Rua INACIO HIGINO, Nº 673, SALA 107 E 108 EDIF MUBADALLA OFFICE, PRAIA DA COSTA - Vila Velha/ES - CEP 29101-087					
Objeto Social CESSAO DE USO DE SOFTWARE, INCLUINDO SEGURANCA E REDE, GESTAO PUBLICA EMPRESARIAL E OUTROS ASSESSORIA EM INFORMATICA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO DE PAGINAS ELETRONICAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALEXANDRINO NONATO DE OLIVEIRA BARROS	922.894.016-68	R\$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE COUTO DE ALMEIDA	417.858.437-53	R\$ 187.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JULIANA VAZ PACHECO	113.889.117-79	R\$ 187.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO BATISTA ROCHA DA SILVA	080.288.247-14	R\$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ALEXANDRINO NONATO DE OLIVEIRA BARROS	922.894.016-68	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
JOSE COUTO DE ALMEIDA	417.858.437-53	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
JULIANA VAZ PACHECO	113.889.117-79	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data			ATIVA		
17/07/2020	20200387197	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/03/2023, às 08:58:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código 59GBOFVR.



ESC2301212242

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

HAP

FL Nº 1192

810

Rubrica



CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: PROJETA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 09.278.358/0001-55

Data de Expedição: 24/06/2024 15:46:34

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023377159 *

-- ENDEREÇO --

Município: CARIACICA

Bairro: PRAIA DA COSTA

Logradouro: RUA INÁCIO HIGINO - EDIF MUBADALLA OFFICE

Número: 673

Complemento: SALA 107 E 108

CEP: 29.101-087

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: (27) 3325-2726

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

HAP
FL Nº 1193

Rubrica



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000802141

Identificação do Requerente: CNPJ N° 09.278.358/0001-55

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 24/06/2024, válida até 22/09/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 24/06/2024.

Autenticação eletrônica: 0026.D33A.BF00.DD18



HAP

FL N° 1194

[Handwritten Signature]

Rubrica



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROJETA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.278.358/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:12:03 do dia 08/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2025.

Código de controle da certidão: **D314.2427.86C1.8105**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HAP

FL. Nº 1195

8/10

Rubrica



PREFEITURA DE
VILA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 124222/2024

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

CRC 672058 Crc Original: 672058 Situação: Ativo

Razão Social/Nome PROJETA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ / CPF 09.278.358/0001-55

Inscrição Estadual/RG

Endereço 29101-087 - RUA Inácio Hígino, 673 SALA 107 E 108 EDIF MUBADALLA OFFICE

Bairro Praia da Costa Cidade Vila Velha Estado ES

VILA VELHA, 24 de Junho de 2024

Esta Certidão é válida até: 24/07/2024

Data Geração: 24/06/2024

Data Emissão: 24/06/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.vilavelha.es.gov.br

Identificação 3437544

Número da Certidão: 124222/2024

Controle: 672058

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 24/06/2024

HAP

FL N° 1196

Pubrica



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJETA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.278.358/0001-55
Certidão nº: 49065501/2024
Expedição: 15/07/2024, às 09:16:26
Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJETA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.278.358/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HAP

FL Nº 107

S/O
Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.278.358/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/12/2007
NOME EMPRESARIAL PROJETA TECNOLOGIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROJETA TECNOLOGIA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R INACIO HIGINO	NÚMERO 673	COMPLEMENTO SALA 107 E 108 EDIF MUBADALLA OFFICE
CEP 29.101-087	BAIRRO/DISTRITO PRAIA DA COSTA	MUNICÍPIO VILA VELHA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PROJETATECNOLOGIA.COM.BR		TELEFONE (27) 3325-2726
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2022 às 13:52:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

HAP
 FL N° 1108
 8/10
 Rubrica 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.278.358/0001-55
Razão Social: PROJETA TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R DOUTOR EURICO DE AGUIAR 888 SL 1302 / SANTA LUCIA / VITORIA / ES / 29056-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

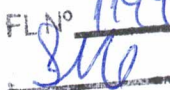
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070419141482710638

Informação obtida em 08/07/2024 11:19:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

HAP
FLNº 1199

Rubrica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04027.410879 04412.920003 1 97830000325000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2024
Beneficiário P T LTDA/PROJETA TECNOLOGIA RUA DR EURICO DE AGUIAR, 888, SALA1302, 29056200 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES					Agência/Código Beneficiário 0870/44129-2
Data do documento 15/07/2024	Núm. do documento 1790	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 157 / 00040274 - 1
Úso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 29400000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES					CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04027.410879 04412.920003 1 97830000325000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/07/2024
Beneficiário P T LTDA/PROJETA TECNOLOGIA RUA DR EURICO DE AGUIAR, 888, SALA1302, 29056200 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES					Agência/Código Beneficiário 0870/44129-2
Data do documento 15/07/2024	Núm. do documento 1790	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 157 / 00040274 - 1
Úso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 29400000 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES					CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

HAP
FL N° 1200
[Handwritten Signature]
Rubrica

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

09:52:18

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3366755
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	1790
Nosso Número:	08704412915700040274
Data de Pagamento:	16/07/2024
Beneficiário:	P T LTDA/PROJETA TECNOLOGIA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	09.278.358/0001-55
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\$ 3.250,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 3.250,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	sistema
Linha digitável:	3419157007 04027410879 04412920003 1 97830000325000

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL Nº 1201
8/10
Rubrica

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica

1 0-ENTRADA
1-SAIDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	004	000585233	1/1	17/07/24

WEBCONTINENTAL LTDA
AV MARIO GURGEL, 5527
SAO FRANCISCO
CARIACICA - ES - CEP: 29145-409
CNPJ: 08.584.116/0005-50 INSCRICAO ESTADUAL: 083126260
TELEFONE: (13) 0251463

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
32.2407.08.584.116/0005-50-55-004-000.585.233-195.802.700-0

CODIGO 5102 NATUREZA DA PRESTACAO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME HOSPITAL APOSTOLO PEDRO MUNICIPIO MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000
ENDERECO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 HOSPITAL CENTRO
CNPJ/CPF 007.752.297-41 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE (28) 35550083

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 3.399,00	VALOR DO ICMS 577,83	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.399,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME TRANSCERRER TRANSPORTADORA LTDA FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF ES CNPJ/CPF 06.933.939/0001-95
ENDERECO AV ESPIRITO SANTO 560 MUNICIPIO VIANA UF ES INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
Q DADE 2 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 44,70 PESO LIQUIDO 39,20

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010101007D71812213	AR COND SPLIT HW SPRINGER MIDEA XT	84151011	400	UN	1,0000	1.053,69	1.053,69	17,00
010101007D71812223	AR COND SPLIT HW SPRINGER MIDEA XT	84151011	400	UN	1,0000	2.345,31	2.345,31	17,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nome Destinatario: # Telefones Cliente: (28) 35550083 # PEDIDO REALIZADO EM 16-07-2024 AS 08:43:28 Pedido de Venda: 690180 , ND R\$ 109.9 Condiçao de Pagame ntc: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: MKP -MARKET PLACE Pedido Site: D00117 5208210 NOTA FISCAL DE TRANSFERENCIA DE BENS E MERCADORIAS NAO SUJEITAS A INCID ENCIA DE ICMS DE QUE TRATA A ADC 49 EMITIDA DE FORMA A OPERACIONALIZAR A TRANSFE RENCIA DE CREDITOS DE ICMS # # # ##0.33### ###66.65### Valor Aproxima do dos Tributos: R\$ 1416.71 (41.68%). Fonte: IBPT.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NFE

EMITIDO POR HAP
REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA
DATA DE REEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº: 000585233 Série: 004

FL Nº 1002
8/10
Rubrica



TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA
 AV ESPIRITO SANTO, 560
 ARLINDO VILLASCHI - FONE: (27)3284-3306
 VIANA -ES -CEP: 29136-242
 transcherrer@transcherrer.com.br
 www.transcherrer.com.br

CNPJ 06.933.939/0001-95 IE 082299102 RNTRC 02988063

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CARIACICA/ES DESTINO DA PRESTAÇÃO MIMOSO DO SUL/ES EMITIDO POR djone

REMETENTE WEBCONTINENTAL LTDA (INFOAR)
 END AV MARIO GURGEL 5527 SAO FRANCISCO
 MUN CARIACICA - ES CEP 29145-409

CNPJ 08.584.116/0005-50 IE 083126260 FONE (51)30251493

DESTINATARIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO SUFRAMA
 END RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 HOSPITAL CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000

CNPJ 007.752.297-41 IE FONE (28)35550083

EXPEDIDOR WEBCONTINENTAL LTDA (INFOAR)
 END AV MARIO GURGEL 5527 SAO FRANCISCO
 MUN CARIACICA - ES CEP 29145-409

CNPJ 08.584.116/0005-50 IE 083126260 FONE (51)30251493

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 END RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 HOSPITAL CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000

CNPJ 007.752.297-41 IE FONE (28)35550083

TOMADOR WEBCONTINENTAL LTDA (INFOAR)
 END AV MARIO GURGEL 5527 SAO FRANCISCO
 MUN CARIACICA - ES CEP 29145-409

CNPJ 08.584.116/0005-50 IE 083126260 FONE (51)30251493

OBSERVAÇÕES
 T: 00 - Apolice seguro: 2754002566928 - Seguradora: 035020990001
 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - TABELA: COMBINADA C030360 - ROTA: V
 IXP/CACI - TARIF: 020 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados
 pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA GPP8J67 NR 40851527977530 - 40851527977842

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 22/07/24

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

NOME / R.G. ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO 17/07/24 21:48 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SERIE 3 NUMERO 001538748 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 332240084497335



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 32.2407.06.933.939/0001-95-57-003-001.538.748-101.875.215-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	36,54	PROD PREDOMIN	AR COND SPLIT H
DESPACHO	3,00	ESPECIE	DIVERSOS
GRIS	5,10	VALOR MERCADORIA (R\$)	3.399,00
PEDAGIO	3,50	QTDE PARES/VOLUMES	0 2
POS	6,80	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,3300 44,700
IMP REPASSADO	7,49	PESO CÁLCULO (Kg)	82,500
FRETE TOTAL (R\$) 62,43		VALOR A RECEBER (R\$) 62,43	

ICMS (R\$)		SITUAÇÃO TRIBUTARIA	
BASE CÁLCULO	62,43	BASE CÁLCULO	NORMAL 62,43
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	ALIQ DIFAL/ICMS(%)	12,00
VALOR ICMS	7,49	VALOR ICMS	7,49
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	CRED PRES/ICMS ST	0,00

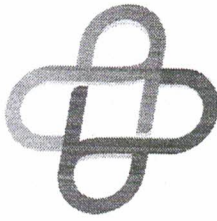
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 7,49 PIS: 0,36 COFINS: 1,65 TOTAL: 9,50

CHAVES NF-E/CT-E
 NF-E: 32240708584116000550550040005852331958027000

PESSOA FÍSICA

VIX 542700-2
 CAC / R12

HAP
 FL Nº 1203
 [Handwritten Signature]
 Rubrica



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

JUSTIFICATIVA EMERGENCIAL DE COMPRA DIRETA

O presente JUSTIFICATIVA do valor de R\$109,90 que foi cobrado de frete da empresa AMAZON para entrega do equipamento descrito na nota.

- 01 AR CONDICIONADO SPLINTER 18.000 BTUS MIDEA

Setor de Compras

HAP

FL. Nº 1204

S10

Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO

PRODUTO: AR CONDICIONADO SPLINTER 18.000

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
01 AR CONDICIONADO	CASAS BAHIA	R\$ 3.999,24
	MAGAZINE	R\$ 3.529,00
	AMAZON	R\$ 3.399,00

**MÁQUINA ADQUIRIDO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA ANDREA
CANZIAN LOPES CONTRATO EMERGÊNCIA 001/2024**

SETOR: CLINICA MÉDICA

VALOR FINAL: R\$ 3.399,00

EMPRESA VENCEDORA:AMAZON

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

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

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000 CNPJ: 27.868.835/0001-14E-mail:
compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP

FL Nº 1205



Rubrica

O que você está procurando?



📍 informe seu CEP

Ar Condicionado Split Hi Wall LG Inverter Dual Voice 18000 BTU/h Frio S4UQ18KL31B.EB2GAM1 – 220 Volts

(Cnd Item: 1563091827) - Outros produtos [LG](#)



★ 5.0 🗨️ 4 avaliações

Selecione:

220V

R\$ 4.347,00 em até 10x de R\$ 434,70 sem juros no cartão de crédito.

3.999,24

no PIX com 8% de desconto

[Ver mais opções de pagamento >](#)

Comprar

🏠 Vendido e entregue por [Friopeças](#)

Calcule o frete e prazo de entrega

📍 [Usar minha localização](#)

Descrição do produto

Contato LG

HAP ✓

FL N° 1206

S.M.O. +
Rubrica



Busca no Magalu



Bem-vindo à
Página de produtos

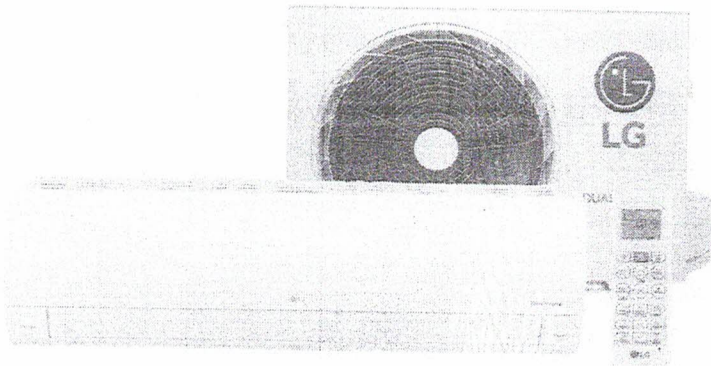
Um minuto para a entrega

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde Beleza Super

magalu > Ar e Ventilação > Ar-Condicionado > Ar-Condicionado Split > Ar Condicionado Split LG Dual Inverter Voice +IA 18000 BTUS Frio 220V S3-Q18KL31B

Ar Condicionado Split LG Dual Inverter Voice +IA 18000 BTUS Frio 220V S3-Q18KL31B

Código bh7e9580bf | [Ver descrição completa](#) | LG



★★★★★ 5.0 (2) [Avaliar produto](#)

Vendido por [Webcontinental](#)

Entregue por [Magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 4.672,83

R\$ 3.529,00 no Pix

(8% de desconto)

ou R\$ 3.835,87 em 10x de R\$ 383,59 sem juros

[Cartão de crédito](#)
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Antes da compra, confirmar com um técnico a voltagem local de instalação, que pode ser 110V, 220V ou 240V

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Webcontinental

Lojista Magalu desde 2017

3.5

Ruim



+500mil
Produtos vendidos



Er
No

[Ver mais informações da loja](#)

HAP
FL N.º 1209
Rubrica

Ar Condicionado Split LG Dual Inve... **R\$ 3.529,00** no Pix
ou 10x de R\$ 383,59 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Perguntas e Respostas](#)

A entrega será feita em Mimoso Do Sul, 29400000
Atualizar CEP

Todos ▾ ar condicionado 18000 btus

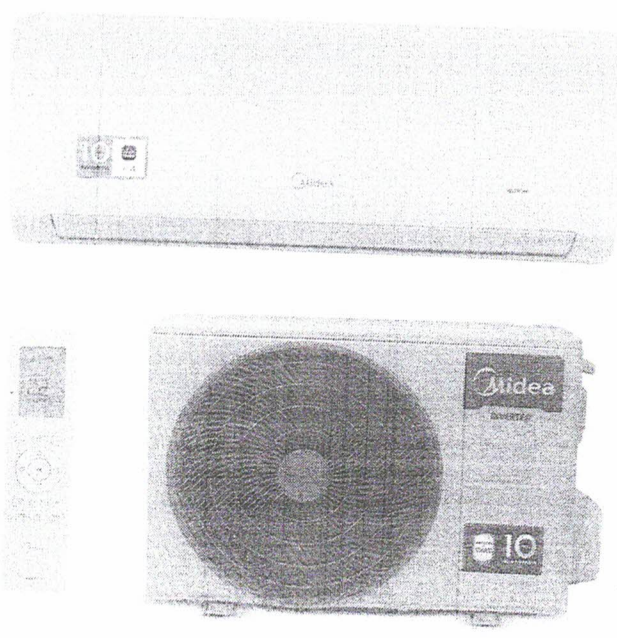
Minha Conta com Você
Contas e Listas ▾
Despedidas e Pedidos

Tudo ▾ Mais Vendidos Mais Vendidos Ofertas do Dia Filme ▾ Livros Música

Cozinha Mais Vendidos Ofertas Eletrodomésticos ▾ Eletroportáteis ▾ Utensílios ▾ Painéis ▾ Louças e Talheres ▾ Café, Chá e Espresso ▾ Tudo em Casa ▾

⬅ Voltar aos resultados

The Boys - Assista agora



Passa o mouse para ampliar a imagem

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Springer Midea 18000 Btus Frio Xtreme Save Connect R32 220v

Visite a loja Midea 4,5 de clientes 31 avaliações
| Pesquisar nesta página
Escrito da Amazon para "ar condicionado 18000 btus"

Mais de 50 compras no mês passado

R\$ 3.399,00

Em até 10x R\$ 339,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

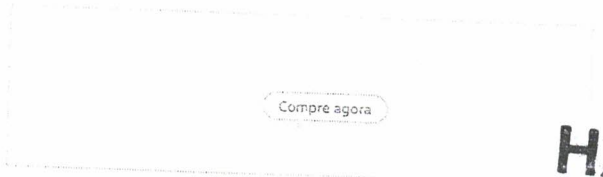
🔒 Política de Segurança
🔄 Política de devolução

Marca	Midea
Energia de resfriamento	18000 Unidades térmicas britânicas
Características especiais	Tecnologia inverter, Função Eco, Conectividade Wi-Fi, Fluido ecológico R-32
Cor	Branco
Fonte de alimentação	Elétrico com fio

Sobre este item

- Conectividade Wi-Fi
- Tecnologia inverter
- Modo turbo
- Sistema AIR MAGIC
- Fluido ecológico R-32

Relatar um problema com este produto



Compre agora

Priorizado

R\$ 3.399,00

Entrega R\$ 139: 25 - 31 de julho. Ver detalhes

Entregando em Mimoso Do Sul, 29400000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por WebContinental
 Vendido por WebContinental
 Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7...
 Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

Garantia Estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R\$ 210,68

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 3 ofertas a partir de R\$ 3.399,00 +R\$ 139,00 de envio

Frequentemente comprados juntos

HAP
FL N° 1208
[Signature]
Rubrica

A entrega será feita em Mimoso Do Sul 29400000

Todos Ar condicionado 18000 btus

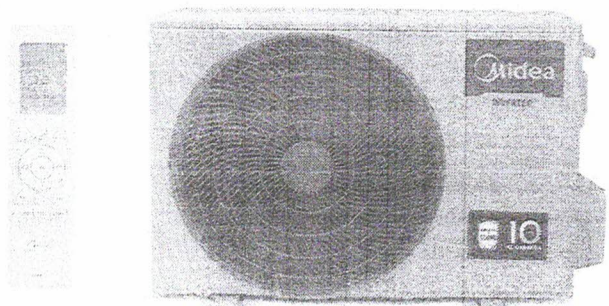
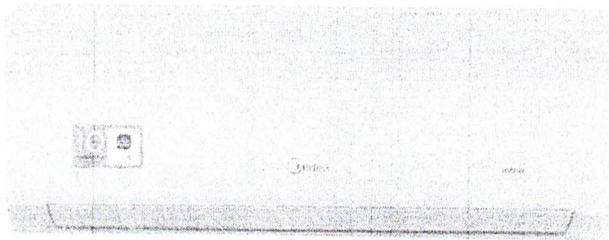
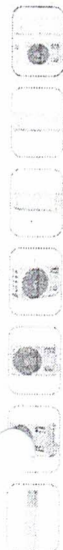
Olá, faça seu login, Crie uma lista, e Pedidos

Todos Mais Vendidos Mais Vendidos Ofertas do Dia Prime Livros Música

The Boys - Assista agora

Cozinha Mais Vendidos Ofertas Eletrodomésticos Eletroportáteis Utensílios Painéis Louças e Talheres Café, Chá e Espresso Tudo em Casa

Voltar aos resultados



Passa o mouse para ampliar a imagem

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Springer Midea 18000 Btus Frio Xtreme Save Connect R32 220v

Visite a loja Midea 4,3 31 avaliações de clientes

Pesquisar nesta página Utiliza a Amazon para "ar condicionado 18000 btus"

Mais de 50 compras no mês passado

R\$ 3.399,00

Em até 10x R\$ 339,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Seguros e Política de Segurança de devolução

Marca	Midea
Energia de resfriamento	18000 Unidades térmicas britânicas
Características especiais	Tecnologia inverter, Função Eco, Conectividade Wi-Fi, Fluido ecológico R-32
Cor	Branco
Fonte de alimentação	Elétrico com fio

Sobre este item

- Conectividade Wi-Fi
- Tecnologia inverter
- Modo turbo
- Sistema AIR MAGIC
- Fluido ecológico R-32

Relatar um problema com este produto

Compre agora

Patrocinado

R\$ 3.399,00

Entrega R\$139: 25 - 31 de junho. Ver detalhes

Entregando em Mimoso Do Sul, 29400000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por WebContinental, Vendido por WebContinental, Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até 7... Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

Garantia Estendida de 12 meses contra falhas e defeitos por R\$ 210,68

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 3 ofertas a partir de R\$3.399,00 +R\$ 139,00 de envio

Frequentemente comprados juntos

HAP FL No 1209 SMO Rubrica



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.761654 04443.909843 8 97800000350890

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Hospital Apostolo Pedro
Rua Ceciliano de Melo Portinho 193

00775229741
Mimoso do Sul

ES 29400000

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Espécie Doc.	Carteira	Espécie R\$	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
Nosso Número	1650444390	Nr do Documento	1650444390	Data de Vencimento	17/07/24	Valor do Documento	R\$ 3.508,90	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21 Sao Paulo - SP 04543-000								
Informações de Responsabilidade do Beneficiário								

Amazon.com



Agência / Código do Beneficiário
1306

Autenticação Mecânica



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.761654 04443.909843 8 97800000350890

Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco ou casa lotérica até o vencimento.		Data de Vencimento	17/07/24
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18. 20 E 21		Agência/Código do Beneficiário 1306	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
16/07/24	1650444390		NAO	16/07/24	1650444390				
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento				
	98	R\$			R\$ 3.508,90				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento			
<p>Caixa: Não aceitar pagamentos após a data de vencimento e via cheque. Seu pedido na Amazon será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto. Caso não consiga realizar o pagamento até o vencimento, o pedido será cancelado. Você poderá refazer a compra acessando o pedido em www.amazon.com.br/seuspedidos. Caso tenha dúvidas, acesse www.amazon.com.br/ajuda.</p> <p>Evite pagar o boleto no dia do vencimento caso haja algum feriado local em sua cidade, assim como após o expediente bancário em dias úteis. Alguns lugares recebem o pagamento, mas só o repassam para a Amazon no dia útil seguinte, quando o boleto pode já ter vencido. Atente-se às regras de onde você fará o pagamento para evitar que seu pedido seja cancelado.</p>						(+) Juros/Multa			
						(=) Valor Pago			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						Hospital Apostolo Pedro		00775229741	
Rua Ceciliano de Melo Portinho 193									
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



HAP
FL No 1210
8/10
Rubrica

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

09:52:27

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3366776
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	16/07/2024
Beneficiário:	AMAZON SERVICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	15.436.940/0001-03
Pagador:	Hospital Apostolo Pedro
CPF/CNPJ do Pagador:	007.752.297-41
Portador:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ do Portador:	27.868.835/0001-14
Valor Cobrado:	R\$ 3.508,90
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 3.508,90
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	quisicao
Linha digitável:	7559000331 89850761654 04443909843 8 97800000350890

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FLNº 1211
[Handwritten Signature]
Rubrica

RECEBEMOS DE BR SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2024 14:43 VALOR 310,21 DESTINATÁRIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO DE MELO 193, CENTRO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES

NF-e
Nº 000.012.205
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BR SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.205
SÉRIE 1 **OK**
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0726 1672 5200 0870 5500 1000 0122 0515 8157 7238

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

232240024506285 EM 10/07/2024 ÀS 14:45

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

10/07/2024 14:43

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

10/07/2024

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)99941-1449

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43

TIPO DE 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

310,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,09

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

310,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52368	OVOS BRANCO CARTELA C/ 30 UN	04072100	041	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648	COUVE	07049000	041	5929	UN	6	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	ALFACE	07051100	041	5929	UN	6	2,89	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	CEBOLINHA	07031019	041	5929	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALSA	07099990	041	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANANA TERRA	08039000	041	5929	KG	4,055	12,88	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BETERRABA	07069000	041	5929	KG	1,085	5,99	6,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	CEBOLA	07031011	041	5929	KG	3,14	8,99	28,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	PIMENTAO	07099990	041	5929	KG	1,125	6,99	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	REPOLHO	07049000	041	5929	KG	1,995	1,99	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PEPINO	07099990	041	5929	KG	1,13	1,99	2,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	3,74	1,99	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ABOBORA JACARE	07089000	041	5929	KG	2,28	1,99	4,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44116	ABOBRINHA VERDE COMPRIDINHA	07099300	041	5929	KG	3,06	3,99	12,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	TOMATE	07020000	041	5929	KG	3,085	4,99	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	INHAME	07143000	041	5929	KG	3,075	3,99	12,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CENOURA	07061000	041	5929	KG	3,09	2,99	9,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA DOCE	07142000	041	5929	KG	3,02	6,99	21,11	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) (00124333/1)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Cel.: (0xx28)99941-1449

Pagamento da NFC-e: 00124333/10 feito em:
Credenciário no valor de R\$310,21 com vencimento em 10/08/2024

*MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO "HOSPITAL MUNICIPAL DRA Andrea Canzian Lopes - CONTRATO EMERGENCIAL N 001/2024

RESERVADO AO FISCO

HAP

Fl. Nº 12/12

Rubrica

Powered by InteliTada - Unipius

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.012.205

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3224 0726 1672 5200 0870 5500 1000 0122 0515 8157 7238

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

232240024506285 EM 10/07/2024 ÀS 14:45

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	IPF
59	BATATA INGLESA	07019000	041	5929	KG	6,05	10,99	66,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP

FLNº 1243

Silve

Rubrica

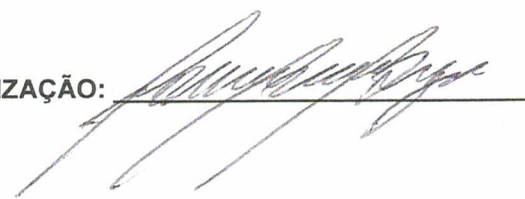
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Produtos de gênero hortifrutigranjeiros.

ORÇAMENTO			
HORTIFRUTIGRAN	EMPRESA	VALOR	R\$
JEIROS	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 310,21	

VALOR FINAL: R\$ 310,21

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

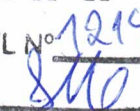
CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 33331566

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL N° 1219

Rubrica

QUARTA DA FEIRA



Quarta Feira



12,99
CADA

OVOS BRANCOS CARTELA C/30



2,99
KG

MAMÃO HAWAII



26,98
CADA

ARROZ REI DA PANELA/
RAMPINELLI 11.5KG



1,99
KG

PEPINO



1,99
KG

CHUCHU



1,99
KG

REPOLHO




1,99
KG

ABÓBORA JACARÉ



2,99
KG

BERINJELA



3,99
KG

INHAME



SUPER OFERTA

TOMATE



2,99
KG

CENOURA



3,99
KG

LIMÃO



5,99
CADA

UVA VITÓRIA BDI 500G



2,99
KG

BANANA NANICA



1,99
KG

MELANCIA



6,98
CADA

AÇÚCAR SANTA ISABEL 2KG



14,98
CADA

CAFÉ GRÃO DA ROCHA 500G



3,99
CADA

LEITE PORTO ALEGRE 1L
(SEMI/ DESNATADO)



SUPER OFERTA

FEIJÃO VERMELHO NICO 1KG

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

Ofertas válidas até o dia 10/07/2024, 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 N° 1915
[Handwritten signature]
Rubrica

RECEBEMOS DE BR SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2024 18:10 VALOR: 592,89 DESTINATÁRIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO DE MELO 193, CENTRO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.012.223
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3224 0726 1672 5200 0870 5500 1000 0122 2312 9502 2279
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: 232240025254719 EM 11/07/2024 ÀS 18:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ / CPF: 27.868.835/0001-14
DATA DA EMISSÃO: 11/07/2024 18:10

ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO 193
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29400-000
DATA DA SAÍDA: 11/07/2024

MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL
FONE / FAX: (0xx28)99941-1449
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 18:10

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada da(s) NFC-e(s) (00094152/5)
Entrega: Rua Colina Arariboia Centro, S/N - Centro
Cep: 29490-000 - MIMOSO DO SUL - ES
Ciel: (0xx28)99941-1449
Pagamento da NFC-e: 00094152/50 feito em:
Credenciado no valor de R\$592,89 com vencimento em 11/08/2024
MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVIÇOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO "HOSPITAL MUNICIPAL DRA Andrea Canzian Lopes - CONTRATO EMERGENCIAL N 001/2024

RESERVADO AO FISCO
HAP
FL Nº 1096

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Produtos de gênero alimentícios.

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
CARNES	BR SUPERMERCADOS LTDA	R\$ 592,89

VALOR FINAL: R\$ 592,89

EMPRESA VENCEDORA: BR SUPERMERCADOS LTDA

AUTORIZAÇÃO: _____

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

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

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 33331566

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivácqua

HAP
FLNº 1947
810
Rubrica

QUINTA DA
CARNE

BR
SUPERMERCADOS

BR
SUPERMERCADOS
Sempre o melhor preço

**Quinta
Feira**

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **18,98** KG
ACÉM BOVINO PEDAÇO

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **18,98** KG
MÚSCULO BOVINO

uniaves

7,98 KG
COXA E SOBRECORA UNIAVES PCT

34,98
CARNE SECA DOIS PELOS

IDEAL PARA O SEU CHURRASCO **22,98**
PEITO BOVINO P/ CHURRASCO

IDEAL PARA O SEU CHURRASCO **OFERTA ESPECIAL**
COSTELA BOVINA GAUCHA

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **14,98** KG
COSTELA BOVINA ESPECIAL

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **10,98** KG
FIGADO BOVINO

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **29,98**
PATINHO BOVINO

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **26,98**
CHÁ DE FORA/ LAGARTO

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **17,98** KG
CARNE MOÍDA BR

GRFILE **46,98**
HAMBURGUER GRÁ FILE CAIXA COM 2.688KG/ 48 UND

22,98
LINGUIÇA CALABRESA GROSSA PERDIGÃO/ SÁDIA

nobre **7,98** KG
SALSICHA NOBRE

Aurora **1,99** UNIDADE
AUROGETTS AURORA

Cofril **2,69** UNIDADE
BACON COFRIL

IDEAL PARA O SEU CHURRASCO **18,98**
BARRIGUINHA SUÍÇA

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **9,98** KG
TOUCINHO

FRESCO NO BALÇÃO DO AÇOUQUE **10,98** KG
PERNIL DIANT. C/ OSSO E TOUCINHO

uniaves **9,98** GRAMA
MOELA DE FRANGO/ UNIAVES BDI 1KG

Flip **10,98** CARRA
LASANHA FLIP 600G

7,98 CARRA
MARGARINA QUALY 500G

nobre **29,98** CARRA
BATATA PALITO CONGELADA NOBRE PCT 2KG

BR
SUPERMERCADOS
150 8390 8080 2547 5248
VAREJAS

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

Ofertas válidas até o dia 11/07/2024, 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 1218
[Handwritten signature]
Rubrica

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

16/07/2024

Detalhar Transação Pendente

09:52:38

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 3366781
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3260
Conta Corrente: 1319302

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3260
Conta de débito: 131.930-2
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3260 \ SICCOOB CREDIROCHAS
Conta do favorecido: 68.123-7 \ BR SUPERMERCADOS LTDA
Data da transferência: 16/07/2024
Valor da transferência: R\$ 903,10
Número de meses programados: 0
Observação: pag genero alimenticio

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP

FL N° 1219

8/10

Rubrica

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

14/08/2024

COMPROVANTE DE TED

14:37:05

Nº Agendamento: 22053584
Data do Agendamento: 16/07/2024
Agendado para: 16/07/2024
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 1.836,00

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

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00186-MIMOSO DO SUL ES
Conta: 13.740-5
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

Autenticação: 0FB1E7E2-5806-4396-9463-352C48CFB40D
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

HAP

FLNº 1920

Rubrica



Detalhamento de Fatura

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

08/07/2024

Nosso Número:
00000000001608161

Emissão:
08/07/2024

Vencimento:
20/07/2024

Valor:
5.824,00

Cartão	Nome	Centro de Custo	Matricula	Valor	Assinatura
6392XXXXXXXX1184	ADAIR JOSE V BERNARDO				
6392XXXXXXXX6832	ALBA VALERIA R P SARTI			102,00	
6392XXXXXXXX7222	ALCIONE DOS ANJOS ARAGON			102,00	
6392XXXXXXXX5778	ALEXIA CALEGARIO PUPPIM			102,00	
6392XXXXXXXX6596	AMANY SUBHI A K JADALLA		310	102,00	
6392XXXXXXXX0392	ANA K.DE OLIVEIRA LUCAS			102,00	
6392XXXXXXXX1896	ANA LUCIA S. SILVA		301	102,00	
6392XXXXXXXX4088	ANA LUISA SOUSA CID		312	102,00	
6392XXXXXXXX2366	ANA MARIA P L DOS SANTOS			102,00	
6392XXXXXXXX5093	ANA MARIA RODRIGUES GOM			102,00	
6392XXXXXXXX4746	ANDREIA SILVA PEREIRA		366	102,00	
6392XXXXXXXX6041	BEATRIZ LADISLAO FALI			102,00	
6392XXXXXXXX9733	CLEONICE MELO ROBERTO			102,00	
63XXXXXXXX6995	CRISTIANA G F SANTANA			102,00	
63XXXXXXXX1205	CRISTINA DE SOUZÁ FERRE			102,00	
6392XXXXXXXX7801	EDINEIA MARIA DAMACENA		370	102,00	
6392XXXXXXXX7037	ELISANGELA DA C S ARAUJO		1412,00	102,00	
6392XXXXXXXX2960	ENEIAS DE OLIVEIRA			102,00	
6392XXXXXXXX1847	ERCILIA GOMES DA SILVA		346	102,00	
6392XXXXXXXX0792	FLAVIA SANT ANNA DA SIL		315	102,00	
6392XXXXXXXX3004	GABRIELA XAVIER M MARINHO		316	102,00	
6392XXXXXXXX3004	GABRIELA XAVIER M MARINHO			102,00	
6392XXXXXXXX2911	GRACIANA BUQUERONI			5,00	
6392XXXXXXXX3402	INGRID MARTINS PINHO		144	102,00	
6392XXXXXXXX4189	JULIA B S GUIMARAES			102,00	
6392XXXXXXXX7461	JULIANA CARIAS MARQUES			102,00	
6392XXXXXXXX8580	JULIO CESAR S DA SILVA		319	102,00	
6392XXXXXXXX1011	KATIELLY S P SIQUEIRA			102,00	
6392XXXXXXXX4383	LELIA CALEGARIO PUPPIM			102,00	
6392XXXXXXXX9110	LETICIA SABINO ALVES		37	102,00	
6392XXXXXXXX9110	LETICIA SABINO ALVES(Taxas)			102,00	
6392XXXXXXXX4820	LETICIA SILVESTRE			5,00	
6392XXXXXXXX8522	LOHARA DOS S DA FONSECA		300	102,00	
6392XXXXXXXX1556	LUCIA DE SOUZA GALVAO			102,00	
63XXXXXXXX1490	LUCIENE LOPES CARNIELLO			102,00	
63XXXXXXXX2130	LUDMILA LOPES FERNANDES			102,00	
6392XXXXXXXX3208	MARCO ANTONIO BRUM			102,00	
6392XXXXXXXX0528	MARIA DA CONCEICAO PERE			102,00	
6392XXXXXXXX4550	MARIA DE L C DA SILVA		132	102,00	
6392XXXXXXXX0631	MARIA EDUARDA CAMPOS PE			102,00	
6392XXXXXXXX0325	MARIA M C DE O G TORRES		369	102,00	
6392XXXXXXXX7961	MARINETE DE FATIMA MARI			102,00	
6392XXXXXXXX4152	MARINEZ ALMEIDA S ROSARIO		323	102,00	
6392XXXXXXXX5295	MARIZA POGIAN			102,00	
6392XXXXXXXX4611	NATALIA RIBEIRO MACEDO			102,00	
6392XXXXXXXX4819	NEZIA MARCIA R AZEVEDO		304	102,00	
6392XXXXXXXX7582	OZIANA A. DE BARROS HER			102,00	
6392XXXXXXXX0953	RAYSSA RIBEIRO GUEDES		325	102,00	
6392XXXXXXXX3684	RENATA RAMOS COSTALONGA		303	102,00	
6392XXXXXXXX7686	RENATA TEIXEIRA CURITIBA		347	102,00	
6392XXXXXXXX1247	ROSANA NASCIMENTO FERRE			102,00	
6392XXXXXXXX7794	ROSANGELA MARA M AZEVEDO		326	102,00	
6392XXXXXXXX6288	ROSIMERE M DE A CALIL			102,00	
6392XXXXXXXX2997	SAMARA MASSOLAR DOS REI			102,00	
6392XXXXXXXX3312	SILEDA CRISTINA G SILVA		328	102,00	

HAP
 Página 1 de 2
 2221
 516
 Rubrica



Detalhamento de Fatura
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

08/07/2024

Nosso Número:
00000000001608161

Emissão:
08/07/2024

Vencimento:
20/07/2024

Valor:
5.824,00

Cartão	Nome	Centro de Custo	Matrícula	Valor	Assinatura
6392XXXXXXXX6735	TEREZINHA DE J PALMEIRAS			102,00	_____
6392XXXXXXXX1111	VALERIA SILVA MACHADO			102,00	_____
6392XXXXXXXX8853	VERONICA G DA SILVA		333	102,00	_____
6392XXXXXXXX0786	VIVIANECRISTINA G LUCAS			102,00	_____
Quantidade de registros: 59			Total:	5.824,00	

Página 2 de 2

HAP
 Página 2 de 2
 PLN 1222
S/O
 Rubrica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 60816.108793 60160.070003 1 97830000582400

Beneficiário COMPROCARD LTDA		Agência / Código do Beneficiário 8796/01600-7	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/01608161-0
Número do documento 1050157		CPF/CNPJ 06175892000148	Vencimento 20/07/2024		Valor documento R\$5.824,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ: 27.868.835/0001-14
R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
CENTRO - MIMOSO DO SUL / - CEP: 29400-000

Instruções
APÓS O VENCIMENTO:
 - Multa de 2,00%
 - Juros de 0,40% por dia de atraso

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 60816.108793 60160.070003 1 97830000582400

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Itaú					Vencimento 20/07/2024
Beneficiário COMPROCARD LTDA					Agência / Código do Beneficiário 8796/01600-7
Data do documento 08/07/2024	Nº documento 1050157	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 08/07/2024	Carteira / Nosso número 109/01608161-0
Usso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$5.824,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO:
 - Multa de 2,00%
 - Juros de 0,40% por dia de atraso



(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: **Código de Barras** ou **QR Code**. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.

Pix Copia e Cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaú/pix/qr/v2/bb83d832-cb6a-481a-bcaa-8e0ee5e39ce35204000053039865802BR5910COMPROCARD6007VITORIA62070503***63041B49

Pagador
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ: 27.868.835/0001-14
R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193
ENTRO - MIMOSO DO SUL / - CEP: 29400-000

Cód. baixa

Beneficiário Final: -



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

HAP
 FL Nº 1923

 Rubrica

16/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34
018600186 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
AGENCIA: 0186-4 CONTA: 13.740-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090166081610879360160070003197830000582400

BENEFICIARIO:
COMPROCARD LTDA
NOME FANTASIA:
COMPROCARD LTDA
CNPJ: 06.175.892/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
COMPROCARD LTDA
CNPJ: 06.175.892/0001-48
PAGADOR:
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ: 27.868.835/0001-14

NR. DOCUMENTO 71.602
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.824,00
VALOR COBRADO 5.824,00

NR. AUTENTICACAO 7.F95.062.552.CE1.700

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

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

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

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

HAP
FL N° 1224
2/6
Rubrica



HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
RUA ALLAN KARDEC, Nº 467, LT 162 QD23 -
S/N - DIVINO ESPÍRITO SANT - VILA VELHA -
ES - 29107240

Telefone: 2732291000
Fax:
E-mail: sac@hospidrogas-es.com.br

DA NF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 142831
SÉRIE 0

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3224 0735 9973 4500 0146 5500 0000 1428 3111 2815 0977

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 232240027119901	16/07/2024 16:55:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 08373708	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 35.997.345/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024
ENDEREÇO R CECILIANO DE MELO PORTINHO 193		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO LIMOSO DO SUL		FONE / FAX (28)3555-1336	UF ES
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:55

FAKTURA					
---------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 238,18	VALOR DO ICMS 40,49	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DESON 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 701,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 701,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
R. SOCIAL SERRA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO HD101G	UF ES	CNPJ/CPF 50.536.148/0001-13
LOGRADOURO RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, - JARDIM LIMOEIRO			MUNICÍPIO SERRA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,2	PESO LÍQUIDO 6,11	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS*	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/ DESC.	V. TOTAL	V.Total C/DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20603	BECLOMETASONA 250MCG SPY 200D (GENÉRICO) N.LT. 12231122A DATA FAB.: 06/12/2023 DATA VAL.: 01/11/2025 Cód. Registro Médico: 1101302770011 Marca: GLENMAR K	30043290	200	5102	FR	6	39,6964	39,696	238,18	238,18	238,18	40,49	0,00	17	0,00
12697	CATETER IV PERIF. 24G N.LT. CAT007J-23 DATA FAB.: 11/02/2023 DATA VAL.: 01/11/2028 Cód. Registro Médico: Marca: DESCARPACK	90183929	24L	5102	UN	600	0,7517	0,752	451,02	451,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00
28733	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 30CC. N.LT. 20230810 DATA FAB.: 11/08/2023 DATA VAL.: 09/08/2028 Cód. Registro Médico: Marca: SEVEN CARE	90133921	040	5102	UN	5	2,4002	2,400	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
FIM DOS PRODUTOS															

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA. CAP. JOVINO ALVES PEDRA, 20- NITEROI, ATILIO VIVACQUA - ES MATERIAS E MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ANDREA CANZIAN LOPES- CONTRATO EMERGENCIAL N 001/2024 35000182 PRAZO MAXIMO DE DEVOLUCAO: 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. CONV. 01/99 -ISENCAO DE ICMS CONF. ARTIGO 5º INCISO LXXXV RO RFBMS-ES APROVADO PELO DECRETO 1090-R DE 25/10/2002		

HAP
FL N° 12/25
[Assinatura]
Rubrica

Atílio-Vivacqua 17 de julho de 2024

Venho por meio deste informar fabricação, validade e lote dos itens da nota nº 142831 HOSPIDROGAS entregue ao Hospital Municipal de Atílio-Vivacqua ES:

Medicamento/Material	Quantidade	Fabricação	Validade	Lote
Dipropionato de Beclometasona 250 mcg-200 doses	06	12/2023	11/2025	12231172A
Catéter Intravenoso número 24	600	12/2023	11/2028	CAT007J-23
Sonda Foley 2 vias número: 22	05	10/08/2023	09/08/2028	20230810

HAP
Fl. N° 1026
[Assinatura]
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: HOSPIDROGAS COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ: 35.997.345./000.1-46
ENDEREÇO.: RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTIVÃO COLOMBO - VILA VELHA - CEP 29106400
CONTATO...: EMAIL: sidneyfzechini@gmail.com; FONE:
FRETE.....: DESTINO: 1 - HAP TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

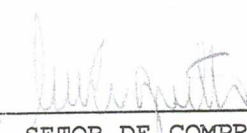
SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	14847 CATETER 24G PERIFERICO UNID		UNID	600	0,75	451,02
2	0 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE 200 DOSES			6	39,70	238,18
3	0 SONDA FOLEY 2 VIAS 22			5	2,40	12,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 701,20

MIMOSO DO SUL-ES, QUINTA FEIRA, 11, 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:

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

HAP

FL N° 1227

Rubrica

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. **1376587** 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: **10/07/2024** Frete: **0,00** % Desconto
ATENÇÃO: Não fracionamos embalagem de medicamentos injetáveis de linha humana (Ampola/Frasco)

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
205004	63,52 NIFEDIPINA 20MG CPR (NEOFEDIPINA) - NEOQUIMICA	60 CP	0,310167	18,61
	Dt Valid: 01/09/2026 Reg MS 1558401690031 Embalagem com	30		
198276	60,99 CATETER 24G INTRAVENOSO - POLYMED	600 UN	0,893300	535,98
	Dt Valid: 01/07/2026 Reg MS 10150470472 Embalagem com	100		
197390	64,26 CATETER P/OXIG. TIPO OCULOS ADULTO 1,5 COMP - BIOSANI	20 UN	0,947000	18,94
	Dt Valid: 01/02/2027 Reg MS 80286000007 Embalagem com	1		
209237	61,07 SONDA FOLEY 2 VIAS 18 30CC - MEDIX	10 UN	2,589000	25,89
	Dt Valid: 30/08/2027 Reg MS 80495510041 Embalagem com	500		
208827	64,32 SONDA FOLEY 2 VIAS 22 30CC - GLOMED	10 UN	2,612000	26,12
	Dt Valid: 17/03/2027 Reg MS 80273450036 Embalagem com	500		

Peso total estimado (kg): **3,476** Valor Pedido: R\$ **625,54**
Valor ST: R\$ **0,00**
Valor Total: R\$ 625,54

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 outra questão superveniente à cotação;
- 3 - Validade da proposta: 3 dias (exceto em casos como citado acima)

HAP
FL Nº 1229
[Assinatura]
Rubrica

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



CARIACICA 10 DE JULHO DE 2024

CHECK LIST

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ACEBROFILINA INFANTIL XPE 5MG/ML 120ML (VENC 17/10/2024)	1	R\$ 18,40	R\$ 18,40
2	VITAMINA K 10MG/ML 1ML AMP	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00
3	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE 200 DOSES	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
4	NIFEDIPINO 20MG (VENC 30/09/2024)	60	R\$ 0,48	R\$ 28,80
5	CATETER 24G PERIFERICO UNID	550	R\$ 1,50	R\$ 825,00
6	CATETER INTRAVENOSO NEONATAL	50	R\$ 5,49	R\$ 274,50
7	CATETER TIPO OCULOS	20	R\$ 1,70	R\$ 34,00
8	SONDA FOLEY 100% SILICONE ZVIAS C/BALAO 30 CC Nº 18	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
TOTAL				R\$ 1.989,70

RECEBIDO POR: _____

DATA: _____

Atenciosamente,

Eliesio C. Ramos

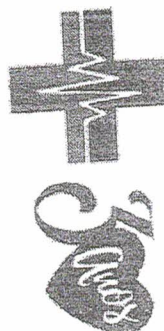
HAP
FLNº 1230
S/Me
RUBRICADO



Tidimar

Ontam de 17.21

Nome: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA
 CNPJ: 25.296.849/0001-85 IE: 367684550019
 Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA
 Cidade: JUIZ DE FORA - MG
 Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527
 E-mail:



Número: 038825
 S/Número
 Data: 09/07/2024
 Página: 001

HAP

FL Nº 1231

Rubrica

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Inscricao Estadual: Isento
 CNPJ: 27.898.834/0001-14
 Endereço: RUA RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MINICO DO SULCES CEP 29400-000
 Telefone: (31) 2835551586 Celular: ()
 Contato: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS E-mail: farmacke@hospitalapostolopedro.com.br
 Referência: End. Entrega:

Item Código	Descrição dos Produtos	Marca/Fabricante	NCM	Qtd. Embalagem	Und.	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	% IPI	Entrega
0001 006581	ACEBROFILINA 05MG/ML XP. NF. 120ML Lote: 3Y8413	EMS	30048039	1	UN	1	9,720000	9,72		
0002 004119	VITAMINA K (HYVIT K) 10MG/ML III 01ML C/50 AMP Lote: 23020106	HYPOLFARMA	30045090	50	AMP	50	2,700000	135,00		
0003 082342	NIFFEDIPINA (NEO FEDIPINA) 20MG C/30CPR Cod Fabricante: 23190 Lote: B24B1055	NEO QUIMICA	30049062	30	CPR	60	0,115800	6,95		
0004 006827	CATERER RITRAV. (GELCO) H.24 SIST. SEG Lote: 11214901	POLYMED	90183926	100	UN	550	2,220800	1,22144		
0005 006773	CATERER POGXENHO TIPO OCULOS Lote: 2COUJA002	DESCARPACK	90183929	1	UN	20	0,931500	18,63		
Total Produtos:							4,39474			
Frete(C/F):							0,00			
FCP ST:							0,00			
Outras Desp:							0,00			
Total Geral:							4,39472			

Condição de Pagamento: A VISTA



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
16/07/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:36:38

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 3367040
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:	hospidrogas com de prod hosp
CPF/CNPJ do Favorecido:	35997345000146
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3130
Conta do Favorecido:	20.559-1 \ hospidrogas com de prod hosp
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor da Transferência:	R\$ 701,20
Data da Transferência:	16/07/2024
Observação:	pag medicamentos

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO
MARCUS FORTUNA PORTINHO

HAP
FL No 1232
8/10
Rubrica

RECEBEMOS DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 27104 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - ES - SUL - (R\$ 1.649,22)(hum mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos)

NF-e

N. 377.750
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL
LTDA

Av ALCACIBAS FURTADO N.800 - GALPAO 7
Bairro CANAA,VIANA, ES
Fone: (27) 3386-0444, CEP:29135008

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3224 0614 0249 4400 0103 5500 1000 3777 5014 8878 3860

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 377.750
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Comercializacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232240019488320 28/06/2024 11:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082815852

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.024.944/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

27104

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
28-06-2024

ENDEREÇO
R CECILIANO DE MELO PORTINHO N. 193

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29.400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28-06-2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
(28) 3555-1566

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:39:33

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 21 DIAS| Dup=001 Venc=19/07/2024 Valor=1.649,22

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.347,46

VALOR DO ICMS

229,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.649,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.649,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
14.024.944/0001-03

ENDEREÇO
Av ALCACIBAS FURTADO N. 800 GALPAO 7 MODULO 3 E 4

MUNICÍPIO
VIANA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082815852

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

volumes

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

50,4640 Kg

PESO LÍQUIDO

49,5040 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8886	PANO DE CHÃO ALVEJADO 44X78CM PCT BOM PANO	63071000	000	5102	UN	40,00	5,2000	0,00	0,00	208,00	208,00	35,36	17,00		
9283	SACO P/ LIXO HOSPIT. 100L 75X85X4 PCT C/ 100 UND GIGANTE	39232190	060	5405	UN	5,00	46,0000	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00		
11834	FLANELA BRANCA 28X38CM UND CCA	63071000	000	5102	UN	24,00	1,2900	0,00	0,00	30,96	30,96	5,26	17,00		
333	ESPONJA DE ACO 60GR PCT BOMBRIL	73231000	060	5405	UN	24,00	2,9900	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00		
10055	SACO P/ LIXO HOSPIT. 200L 90X100X5 PCT C/ 100 UND GIGANTE	39232190	000	5102	UN	5,00	79,0000	0,00	0,00	395,00	395,00	67,15	17,00		
13393	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 200L 90X110 PCT C/100UND FLEX	39232190	000	5102	UN	5,00	59,9000	0,00	0,00	299,50	299,50	50,92	17,00		
13399	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 300L 115X145 PCT.C/ 50 UND FLEX	39232190	000	5102	UN	6,00	69,0000	0,00	0,00	414,00	414,00	70,38	17,00		

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

COMPRA REFERENTE AO CONTRATO 001/2024 ATILIO VIVACQUA | Pedido/Data: 173490 / 21/06/2024 | O.C.: 90759 | Vendedor...: 248 - GABRIELA L | Setor: |/// ENDEREÇO DE ENTREGA: R CECILIANO DE MELO PORTINHO , 193 - - BAIRRO: CENTRO - CIDADE:MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400000 - TEL: RECEBIMENTO DE 7H AS 17H. PROCURAR A RECEPCÃO. | COMPRA REFERENTE AO CONTRATO 001/2024 ATILIO VIVACQUA | Nro. Unico Pedido/Nota Origem: 173490 | Nro. Unico NF-e: 1617133 | RASTREIO: 27104

RESERVADO AO FISCO

HAP

Fls No 1233
Rubrica



TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
 R ANA MEROTTO STEFANO, 363
 COBILANDIA - FONE: (27, 3) 34-5750
 VILA VELHA - ES - CEP: 29111-630
 pretticargas@pretticargas.com.br
 www.pretticargas.com.br

CNPJ 11.157.927/0001-56 IE 082683832 RNTC 12204936

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO VIANA/ES DESTINO DA PRESTAÇÃO MIMOSO DO SUL/ES EMITIDO POR cmatos

REMETENTE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
 END AV ALCACIBAS FURTADO 800 GALPAO 7 CANAA
 MUN VIANA - ES CEP 29135-008

CNPJ 14.024.944/0001-03 IE 082815852 FONE (27)33860444

DESTINATARIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO SUFRAMA
 END R CECILIANO DE MELO PORTINHO 0 CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000

CNPJ 27.868.835/0001-14 IE FONE (28)35551336

EXPEDIDOR VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
 END AV ALCACIBAS FURTADO 800 GALPAO 7 CANAA
 MUN VIANA - ES CEP 29135-008

CNPJ 14.024.944/0001-03 IE 082815852 FONE (27)33860444

RECEBEDOR/LOC ENTREGA HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 END R CECILIANO DE MELO PORTINHO 0 CENTRO
 MUN MIMOSO DO SUL - ES CEP 29400-000

CNPJ 27.868.835/0001-14 IE FONE (28)35551336

TOMADOR VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
 END AV ALCACIBAS FURTADO 800 GALPAO 7 CANAA
 MUN VIANA - ES CEP 29135-008

CNPJ 14.024.944/0001-03 IE 082815852 FONE (27)33860444

OBSERVAÇÕES
 ART: 00 - Apolice seguro: 2706540004917 - Seguradora: 193231900001
 AXA SEGUROS S.A. - TABELA: PERCENTUAL RE11962 - ROTA: VVAP/VVAI
 TARIF: 020 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoa
 is pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art
 . 7, V).

PLACA DE COLETA RGB7F04 NR 37210254714241 - 37210254715003

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 02/07/24

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

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

DACTE

AUTORIZAÇÃO 28/06/24 21:08 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SERIE 5 NÚMERO 000319428 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 332240077123618



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cts.fazenda.gov.br
 32.2406.11.157.927/0001-56-57-005-000.319.428-100.343.415-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA

FRETE VALOR	74,21	PROD PREDOMIN	SACO P/ LIXO PR
PEDAGIO	3,00	ESPECIE	DIVERSOS
POS	2,00	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.649,22
IMP REPASSADO	10,80	VALOR PARES/VOLUMES	0 7
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 50,464
		PESO CALCULO (Kg)	50,464

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL	90,01
BASE CÁLCULO		12,00
ALIO DIFAL/ICMS(%)	0,00	10,80
VALOR ICMS		0,00
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

FRETE TOTAL (R\$) 90,01 VALOR A RECEBER (R\$) 90,01

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 10,80 PIS: 1,31 COFINS: 6,02 TOTAL: 18,13

CHAVES NF-E/CT-E
 NF-E: 32240614024944000103550010003777501488783860

VVA 321090-1
CIM / MIM

HAP
 FL N° 1234
 SMO
 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: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 14.024.944.7000.1-03

ENDEREÇO... RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE, 6435 - SANTANA - CARIACICA - CEP 29154200

CONTATO... **EMAIL:** thaynara@somaratacado.com.br; **FONE:**

FRETE..... **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
9	714 PANO DE CHAO ALVEJADO PADRAO UNID			40	5,20	208,00
10	715 SACO LIXO CONTAMINADO 75X105 100 L UNID			500	0,46	229,95
11	3972 FLANELA PARA LIMPEZA UNID			24	1,29	30,96
12	13843 SACO LIXO PRETO 300 L UNID			500	0,41	207,00
13	8316 ESPONJA DE ACO 60G UNID		UNID	24	2,99	71,76
14	13278 SACO LIXO CONTAMINADO 200 L UNID		UNID	500	0,47	237,00
15	13852 SACO LIXO PRETO 200 L UNID		UNID	500	0,60	299,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 1.284,17

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 19, Juho, 2024

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

O valor da ordem acima foi reajustado para R\$ 1649,22 devido atualização de preço. segue em anexo.

Capetini

HAP
FL N° 1235
[Signature]
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) 2123-3660

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) 5551-566

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

Produtos

Código	Descrição	Marcas	Diluição /	UN	Qtds	Vir Unit.	Vir Total
7765	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180GR PCT C/ 5 UND	RAZZO		UN	5,00	12,9900	R\$ 64,95
333	ESPONJA DE ACO 60GR PCT	BOMBRIL		UN	24,00	2,9900	R\$ 71,76
14474	ESPONJA DUPLA FACE JEITOSA PCT	BETTANIN		UN	24,00	0,6200	R\$ 14,88
11883	PULVERIZADOR 500ML FRASCO	NOBRE		UN	10,00	5,9900	R\$ 59,90
13355	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 100L 70X90 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	18,9900	R\$ 94,95
13356	SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 100L 75X85 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	30,9900	R\$ 154,95
13394	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 200L 90X100 PCT C/100 UND	FLEX		UN	5,00	49,9900	R\$ 249,95
13393	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 200L 90X110 PCT C/100UND	FLEX		UN	5,00	59,9900	R\$ 299,95
13401	SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND	FLEX		UN	3,00	59,9900	R\$ 179,70
13399	SACO P/ LIXO PRETO PESADO 300L 115X145 PCT C/ 50 UND	FLEX		UN	3,00	69,9900	R\$ 207,00
9283	SACO P/ LIXO HOSPIT. 100L 75X85X4 PCT C/ 100 UND	GIGANTE		UN	5,00	45,9900	R\$ 229,95
10955	SACO P/ LIXO HOSPIT. 200L 90X100X5 PCT C/ 100 UND	GIGANTE		UN	3,00	79,9900	R\$ 237,00
11834	FLANELA BRANCA 28X38CM UND	CCA		UN	24,00	1,2900	R\$ 30,96
8886	PANO DE CHAO ALVEJADO 44X76CM PCT	BOM PANO		UN	40,00	5,2000	R\$ 208,00
4286	ESCOVA BETTAJEANS MULTUJSO UND	BETTANIN		UN	12,00	6,2900	R\$ 75,48

VALOR TOTAL: R\$ 2.178,93

Condição de Pagamento:
BOLETO 21 DIA 8

Validade de
48 horas

Preço:
CIF

**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) 9926-10167

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

Contato: C

APOSTOLO PEDRO

IE:

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Bairro: CENTRO

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193

CEP: 29.400-000

Cidade: MIMOSO DO SUL-ES

Fax: (28) 3555-1315

Telefone (28) 3555-1566

PRODUTOS

Item	Cód.	Descrição	Cód. Barras	Marca	UN	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	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

FL N° 1237

Rubrica

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

CONDIÇÕES GERAIS:

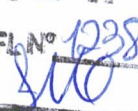
- Validade do Orçamento: 24 horas.
- Prazo para troca: 5 dias após a data do recebimento.

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
 FLNº 1238

 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.



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

Qt total 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

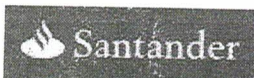
Fl. No 1239

Rubrica

RECIBO DE ENTREGA

Pagável em qualquer banco até o vencimento		Agência/Código Cedente 3883/6029280	Vencimento 19/07/2024
Cedente VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	CNPJ 14.024.944/0001-03	Nr.Documento/Parcela 377750/1	Nosso Número 000002721430
Sacado 27104 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CNPJ 27.868.835/0001-	Data Processamento 28/06/2024	(=) Valor do 1.649,22
Recebi(emos) o boleto (Favor assinar por extenso)		Data recebimento	

corte aqui



| 033-7 |

03399.60296 28000.000027 72143.001013 2 97820000164922

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/07/2024
Cedente: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA					CNPJ: 14.024.944/0001-03
End.: Av ALCACIBAS FURTADO , 800 GALPAO 7 Bairro: CANAA - VIANA/ES - CEP: 29135008					
Data do Documento 28/06/2024	Número do Documento 377750/1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2024	Agência/Código 3883/6029280
Uso do Banco					Nosso Número 00000272143-0
Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.649,22
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% POR DIA DE ATRASO.					(+) Mora/Multa
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%.					(+) Outros Acréscimos
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APÓS VENCIMENTO.					(=) Valor Cobrado
Sacado: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO					CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14
End.: Ld COLINA ARARIBOIA , SN Bairro: 0					
CEP: 29.400-000 - MIMOSO DO SUL/ES					

Autenticação

Ficha de Compensação



corte aqui

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
1240
RBRUCA

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

17/07/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

08:06:13

Cooperativa:

3260-3 / COOP CRED PROPR IND
ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
1319302 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Título

Conta:

Tipo documento:

Linha digitável do título

Número Documento:

Nosso número:

Instituição Emissora:

Beneficiário

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Data de Vencimento:

Pagamento:

Realizado:

Documento:

Juros/Multa:

Desconto/Abatimento:

Pago:

Situação:

N. Agendamento:

Observação:

03399.60296 28000.000027 72143.001013 2 97820000164922
377750/1
00000000000002721430

90400888

VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL
LTDA
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL
LTDA
14.024.944/0001-03

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
27.868.835/0001-14

19/07/2024
17/07/2024
17/07/2024 08:05
1.649,22
0,00
0,00
1.649,22
Efetivado
22065832
pag mat limpeza

Autenticação

8a1fc9f0-a159-4482-a0fe-4cc0276692e8

HAP
FLN° 1241
[Assinatura]
Rubrica

RECEBEMOS DE BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000.670.226
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1356477 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
27.868.835/0001-14 Emissão:18/07/2024
Vend:14 Cond:PAG WEB SITE Total:39.94

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MAGAZINE MEDICA
TRAVESSA SINAMOMO, 70,
ARVOREDO CEP: 89701494
CONCORDIA - SC
TEL: (49)3444-1414
financeiro@ballke.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000.670.226
SÉRIE 3
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4224 0706 1031 2200 0270 5500 3000 6702 2610 5647 3424
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 - RECEITA VENDA BOLETO SITES
PR TOCCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240085363651 18/07/2024 08:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255128606 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 000082988 CNPJ 06.103.122/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14 DATA DA EMISSÃO 18/07/2024
ENDEREÇO RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, PROXIMO A ANTIGA DELEGACIA - BAIRRO: CENTRO CEP 29400000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/07/2024
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL FONE/FAX 2835550083 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:01:28

DATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01/07/2024	22/07/2024	39.94									

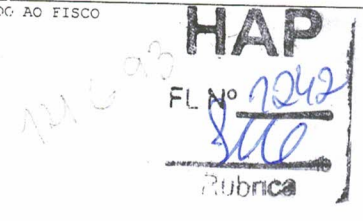
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
39.94	2.80	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
26.10	0.00	2.34	0.00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0.00			39.94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES
EMITENTE
0
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF RNTC DO VEICULO
R VALDEMIRO BELINSKI, 589-E MUNICÍPIO CHAPECÓ UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255916906

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	DESCONTO	TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ IPI
14807	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO (C/FF) ESTERIL DESCARTAVEL MEDIK	90133929	6108	UN	3.00	5.46	2.84	16.38	39.94	2.80	72

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22229 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
CLIENTE 1356477 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0.58(3.54%) FONTE: IBPT VALOR ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO: R\$ 3.99
VENDEDOR 14 DADOS DA ENTREGA: NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193, PROXIMO A ANTIGA DELEGACIA - BAIRRO: CENTRO - CIDADE: MIMOSO DO SUL - ESTADO: ES - PAIS: BR CEP: 29400000
FORMA DE PAGAMENTO BOLETO BB SITE FANTASIA:HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CONDICÃO PAGAMENTO PAG WEB SITE O BOLETO BANCARIO SE ENCONTRA ANEXADA A NOTA FISCAL
PEDIDO 651467
SOFTWARE EMISSOR Top ERP 3.0.9.8 www.topasystem.com.br
RESERVAÇÃO AO FISCO


HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORDEM DE COMPRA

PRODUTO: 03 UNID TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº8

	EMPRESA	VALOR TOTAL
03 UNID TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº8	MAGAZINE MEDICA	R\$ 39,94
	CENTERCOR HOSPITALAR	R\$ 55,64
	CIRURGICA LUCENA	R\$ 45,92

VALOR FINAL: R\$ 39,94

EMPRESA VENCEDORA: MAGAZINE MÉDICA

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apostolo Pedro

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

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

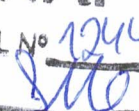
Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: compras@hospitalopostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

HAP
FL Nº 1244

RUBRICA

A loja mais completa do

Brasil! **Buscar** Consulte **FRETE GRÁTIS*** para SUL e SUDESTE acima de R\$450,00

Até 6x SEM juros



(/faq/envio-e-frete/)

Meus pedidos (/historico/)



Central de Ajuda (/ajuda/)

Minha conta (/accounts/)

(/accounts/)

sair

(/faq/formas-de-pagamento/)



Meu carrinho - 2 Itens (/carrinho/)



Meus pedidos (/historico/)



Fale conosco (/ajuda/)



HAP

FL N° 1245

Rubrica

O que você procura?

Q

INICIAL (/) / DESCARTÁVEIS (/CATEGORIAS/DESCARTÁVEIS) / SONDAS (/CATEGORIAS/DESCARTÁVEIS/SONDAS) / SONDAS ENDOTRAQUEAIS (/CATEGORIAS/DESCARTÁVEIS/SONDAS/SONDAS-ENDOTRAQUEAIS) / TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO (CUFF) ESTÉRIL DESCARTÁVEL MEDIX

Tubo Endotraqueal com Balão (Cuff) Estéril Descartável MEDIX (8,0mm)

Cód.: 14807

TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO (CUFF) ESTÉRIL DESCARTÁVEL MEDIX (8,0MM)



☆☆☆☆☆

É revenda e tem inscrição estadual?

De R\$ 5,46

Por R\$ 4,56 à vista

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em 1x de R\$ 4,61 sem juros (4% de desc. já calculado)

FORMAS DE PAGAMENTO



Tubo Endotraqueal com Balão (Cuff) Esteril Descartável MEDIX (8,0mm)

Compartilhe esse produto

com-balao-cuff-esteril-descartavel-medix_8-0mm)

Quer mais desconto?

Baixe o app e insira o cupom

Meu carrinho - 2 Itens (carrinho)

+3% DESCONTO

#VALEMAISMAGAZINE

Escolha dentre as opções

TAM	
2,5MM	3,0MM
3,5MM	4,0MM
4,5MM	5,0MM
5,5MM	6,0MM
6,5MM	7,0MM
7,5MM	8,0MM
8,5MM	

Restam apenas **6 UNIDADES** em estoque!
(Precisa de uma quantidade maior? Clique aqui!)

3

Comprar

Baixar App

HAP
FL No 1246
Rubrica

Adicionar à lista de desejos

Minha conta (accounts/)

Meus pedidos (historico/)

Central de Ajuda (ajuda/)

Meu carrinho - 2 Itens (carrinho/)

29400-000

Calcular

Não sabe seu CEP? Clique aqui.

(https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php)

Adicione mais R\$ 198,64 em seu carrinho para você ter **FRETE GRÁTIS*** nesse CEP.

	Valor	Prazo de entrega
Braspress - Rodoviário	R\$ 26,10	8 dias úteis.
Jadlog - Package	R\$ 72,32	11 dias úteis.
Rodonaves	R\$ 119,28	11 dias úteis.
Atual Cargas	R\$ 191,49	18 dias úteis.

* Previsão válida a partir da emissão da nota fiscal. Em caso de dúvidas, fale com nossa equipe pelo (11) 5199-0688.

Tubo endotraqueal com balão (cuff) estéril descartável tamanho 8,0 mm MEDIX. isso mesmo

Descrição do produto

HAP
FL N° 224
Rubrica

/faq/trocas-
-volucoes-e-
resarcimentos/



Meu carrinho (0 itens)

Meus pedidos (historico)

Central de Ajuda (ajuda)

Meu carrinho - 2 Itens (carrinho)

© 2024 Magazine Médica Completa em Produtos Médico Hospitalares - Todos os direitos reservados. - CNPJ: 06.103.122/0002-70 - Inscrição Estadual: 255128606
<https://magazinemedica.com.br> BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06103122000270 - Fone/Whats: (11) 5199-0688 - E-mail: falecom@magazinemedica.com.br.

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

HAP

FLNº 1248

Rubrica



Digite sua busca aqui



Tubo Endotraqueal C/B 8,0 - SOLIDOR

SKU: 134401

R\$ 5,58

3x sem juros de **R\$ 1,86/mês**

Compartilhe este produto

Para pagamentos à vista ganhe **10% de desconto.**

Valor com desconto **R\$ 5,02**

Veja as parcelas no cartão

Quantidade em estoque: **158**

1 Quantidade

Comprar

Comprar por WhatsApp

Veja o valor do frete:

29400000

CORREIO PAC R\$ 29,18

Espírito Santo - Interior

CORREIO SEDEX R\$ 56,18

Espírito Santo - interior

Descrição

Avaliações ⁽⁰⁰⁾

Tubo Endotraqueal

Marca: Solidor


HAP
FL. Nº 1249

Rubrica

Compartilhe com seus amigos

 Facebook

 Twitter

 WhatsApp

 Pinterest

Promoções

Lançamentos

Destaques

Busca detalhada

Cadastro

Login

Promoções por E-mail


Entrega


Segurança

Quem somos

Notícias

ATENDIMENTO

 Fale conosco

 Telefone: (11) 2231-9554

 E-mail: ti04.cirurgicalucena@gmail.com

REDES SOCIAIS



PAGAMENTO



SEGURANÇA




LUCENA Com. de Equip. Médicos Ltda - CNPJ 65.944.753/0001-09
Av. Parada Pinto, 2692 - Lauzane Paulista - CEP 02611-001 - São Paulo - SP - Brasil

Copyright © 2024

CIRURGICA LUCENA

Tecnologia de comércio eletrônico

Fastcommerce

 Português (Brasil) ▾

HAP
FLN^o 1250
[Handwritten signature]
Rubrica

Código: 52003

Sonda Endotraqueal N 8,0 mm Com Balão

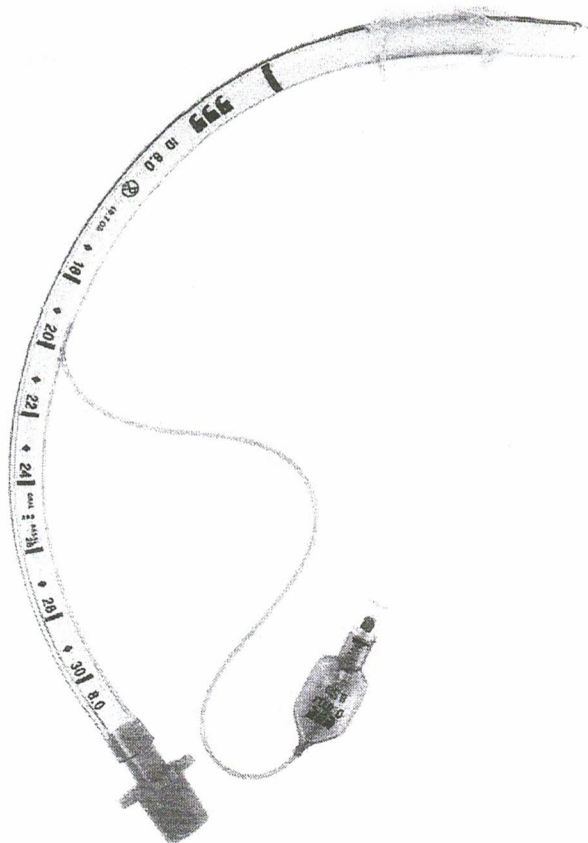
R\$ 9,79

1x de R\$ 9,79 sem juros no cartão de crédito

- 1 +

COMPRAR

HAR MM
FLN° 195
800
Rubrica



Calcule o frete e prazo de entrega

Não sei meu CEP

29400-000

CALCULAR

- Pac Em até 13 dias úteis R\$ 26,27
- Sedex Em até 7 dias úteis R\$ 49,33
- Transportadora Em até 7 dias úteis R\$ 95,99

DESCRIÇÃO

FICHA TÉCNICA

Sonda Endotraqueal N 8,0 mm com Balão

Sonda Endotraqueal N° 8,0 mm com Balão

A sonda endotraqueal é um tubo de PVC com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral utilizado para intubação Endotraqueal.

Beneficiário Ballke Produtos Hospitalares LTDA-EPP	Agência/Código Beneficiário 3288-3 / 00132390-3	CPF/CNPJ Beneficiário 06.103.122/0001-90	Vencimento 17/07/2024
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	Nosso Número 28370740000763743	N. do documento 763743	Data Documento 16/07/2024
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro, 826, Sala 02, Centro - Concórdia - SC - CEP: 89700-003			Valor Documento 39,94

Demorstrativo

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

Autenticação Mecânica

Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 17/07/2024
Beneficiário Ballke Produtos Hospitalares LTDA-EPP - CPF/CNPJ: 06.103.122/0001-90 Rua Marechal Deodoro, 826, Sala 02, Centro - Concórdia - SC - CEP: 89700-003				Agência/Código beneficiário 3288-3 / 00132390-3
Data do documento 16/07/2024	N. do documento 763743	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 16/07/2024
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 39,94
Instruções 1 - Não receber apos o vencimento. 2 - Não deve ser pago com cheque. 3 - O pedido sera despachado mediante identificacao deste pagamento. 4 - Este boleto nao pode ser substituido por DOC/TED/DEPOSITO ou Transferencia Bancaria pois o sistema nao acusa esse tipo de recebimento.				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Rua ceciliano de Melo Portinho, Centro - Mimoso Do Sul - ES - CEP: 29400000				

Sacador / Avalista



Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

FL Nº 1252

Rubrica

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

17/07/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

10:25:27

Cooperativa: 3260-3 / COOP CRED PROPR IND
Conta: ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES
Tipo documento: 1319302 / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Título

Linha digitável do título

Número Documento: 00190.00009 02837.074000 00763.743176 1 97800000003994
Nosso número: 763743
Instituição Emissora: 00028370740000763743

0

Beneficiário

Nome Fantasia: BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES
Nome/Razão Social: LTDA ME
CPF/CNPJ: BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES
06.103.122/0001-90

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: Ballke Produtos Hospitalares LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 06.103.122/0001-90

Data de Vencimento: 17/07/2024
Pagamento: 17/07/2024
Realizado: 17/07/2024 10:24
Documento: 39,94
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 39,94
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 22067888
Observação: MAT HOSP

Autenticação

5f5626e6-3146-41f2-bfd6-39122d9a9727

HAP

FL Nº 1253

Rubrica