

Nome: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

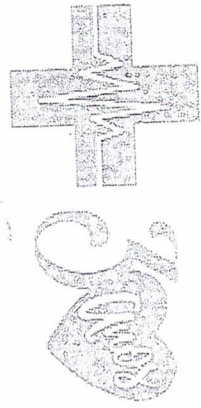
CNPJ: 26.296.849/0001-85 I.E.: 3676484550019

Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA

Cidade: JUIZ DE FORA - MG

Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527

E-mail: Val: 12/03/2034



Numero: 037517

S/Número

Data: 19/07/2024

Página: 004

**HAP**  
 L N° 1475  
 200  
 Rubrica

Item	Descrição	Lot	Val	Qtd	Unid	Val	Qtd	Val
0036	003846 AMBU SILICONE C/RESERVATORIO INFANTIL	Lot: 122401	90192030	1	UN	142,02000	1	142,02
	Cod Fabricante: 30307							
	Lot: 2306257							
0037	005960 FITA GILICOS. C/50	Lot: 2306257	38221920	50	UN	0,499500	600	299,70
	Cod Fabricante: 30307							
	Lot: 1292249							
0038	000781 LUVA CIRURGICA N.7,0	Lot: 2306257	40151200	200	PAR	1,296000	50	64,80
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: LP0040							
0039	000783 LUVA CIRURGICA N.8,0	Lot: 02/05/2027	40151200	200	PAR	1,296000	50	64,80
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: LP0020							
0040	006362 LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100	Lot: 30/03/2027	40151200	100	UN	0,256500	1.000	256,50
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: SRI323/23 LL							
0041	006047 LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/100	Lot: 30/03/2027	40151200	100	UN	0,256500	3.000	769,50
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: SRI392/23 SS							
0042	006046 LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100	Lot: 30/10/2028	40151200	100	UN	0,256500	2.000	513,00
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: SRI408/23							
0043	001923 SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	Lot: 30/08/2027	90183921	500	UN	2,430000	10	24,30
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: 22107							
0044	005565 SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	Lot: 30/09/2027	90183921	500	UN	2,160000	10	21,60
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: 2256520							
0045	006086 SONDA FOLEY 2 VIAS N.22	Lot: 30/07/2028	90183921	1	UN	2,160000	5	10,80
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: 22472							
0046	002858 FRALDA GERIATRICA TAM. EG C/07	Lot: 30/04/2027	96190000	7	UN	1,544800	70	108,14
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: 5273							
0047	001120 SERINGA DESC. 10ML S/AG B.LISO LAT SR	Lot: 28/07/2028	90183119	250	UN	0,278200	1.000	278,20
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: 258984							
0048	001115 SERINGA DESC. 03ML S/AG B.LISO SR	Lot: 21/08/2028	90183119	500	UN	0,137400	2.000	274,80
	Cod Fabricante: 27355							
	Lot: 321984							

Total Produtos: 15.637,77

Nome: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

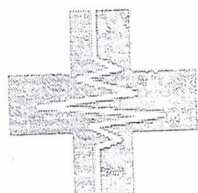
CNPJ: 25.296.849/0001-85 I.E.: 3676484550019

Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA

Cidade: JUIZ DE FORA - MG

Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527

E-mail:



Numero: 037517

S/Numero

Data: 19/07/2024

Pagina: 005

Frete(C/F): 0,00

FCP ST: 0,00

Outras Desp: 0,00

Total Geral: 15.637,99

Condição de Pagamento: 30 DIAS

**HAP**

FL No 1476

Rubrica

# SUPER PROMMO

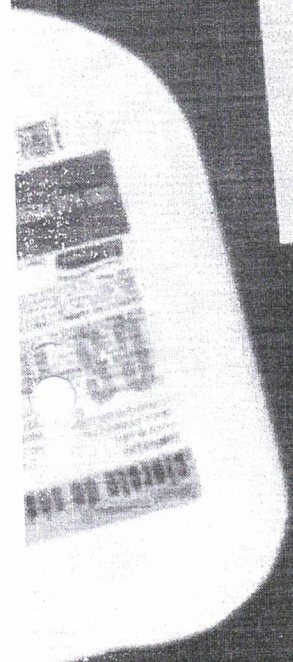
**SORO DE 100ML**

**R\$ 3,45**

**ativa**  
Hospitalar

HAP  
FLY 1434  
806  
Rubrica

Aproveite agora, é por tempo limitado.



RJ - MOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.512,87	NF-e 000257839
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		SÉRIE : 1	

<b>ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA</b> AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.257.839 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3124 0709 1827 2500 0112 5500 1000 2578 3913 0097 0499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA N		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246094639714 - 29/07/2024 18:10:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14	29/07/2024
ENDEREÇO R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2024
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX (28) 3555-1566	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL 366 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14	
ENDEREÇO RUA CAPITAO JOVINO ALVES PEDRA, 20 HOSPITAL ANDI	BAIRRO / DISTRITO NITEROI	CEP 29490-000	
MUNICÍPIO ATILIO VIVACQUA		UF ES	FONE / FAX 02835551566

Contrato 01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.512,87	VALOR DO ICMS 315,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.512,87		
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.512,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MVG TRANSPORTES SA		0 - Rem.				02.082.008/0001-70
ENDEREÇO RUA RAMO A1, 1750		MUNICÍPIO MURIAE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4397154640050	
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1294/1216	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 191,211	PESO LIQUIDO 182,911	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
197336	AG DESC 40 X 12 CX C/100 - SR Lote: 01 Dt. Validade: 01/04/2029	90183219	0 00	6117	CX	20,0000	6,4590000	129,18	129,18	9,04	0,00	7	0,00	0,00
194058	AP. PRESSAO ADU. FECHO VELCRO S/ESTETO PREMIUM Lote: 342301 Dt. Validade: 17/04/2034	90189069	0 00	6117	UN	2,0000	70,8750000	141,75	141,75	9,92	0,00	7	0,00	0,00
201083	BROMOPRIDA 05MG/ML IV/IM 2ML AMP INJ (DIGESTINA) - UNIAO QUIMICA Lote: 2419701 Dt. Validade: 31/05/2026	30049045	0 00	6117	AP	200,0000	1,6169000	323,38	323,38	22,64	0,00	7	0,00	0,00
206888	CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - CIMED (FARMA) Lote: 2323053 Dt. Validade: 01/09/2025	30049069	0 00	6117	CP	210,0000	0,0811905	17,05	17,05	1,19	0,00	7	0,00	0,00
198276	CATETER 24G INTRAVENOSO - POLYMED Lote: 111629F Dt. Validade: 30/09/2028	90183929	0 00	6117	UN	400,0000	0,9049000	361,96	361,96	25,34	0,00	7	0,00	0,00
207213	CLOR PROPANOLOL 40MG CPR GEN - GERMED Lote: 3G2704 Dt. Validade: 23/09/2024	30049036	0 00	6117	CP	60,0000	0,0100000	0,60	0,60	0,04	0,00	7	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	HAP
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1248 - Usuário: GA BRIELA DAV: 1392899. Referente ao DAV: 1392896. Valor do ICMS UF Desti natario: R\$451,30. Cod Cliente 366. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 451,30	Contrato 01/2024	FL No 1478 HAP Rubrica

EMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.257.839  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO  
 3124 0709 1827 2500 0112 5500 1000 2578 3913 0097 0499

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131246094639714 - 29/07/2024 18:10:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SIMPLES REMESSA N

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
197545	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML SEM PONTO DE COLETA DESCARPACK Lote: AGL003A/24 Dt. Validade: 01/03/2029	39269030	0 00	6117	UN	20,0000	3,1730000	63,46	63,46	4,44	0,00	7	0,00	0,00
167967	COMPLEXO B 2ML IM/IV INJ (HYPLEX B) - HYPOFARMA Lote: 23091265 Dt. Validade: 01/09/2025	30039019	0 00	6117	AP	200,0000	1,1836000	236,72	236,72	16,57	0,00	7	0,00	0,00
9	FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C Lote: 1292254 Dt. Validade: 25/12/2025	38229000	0 00	6117	CX	12,0000	18,8900000	226,68	226,68	15,87	0,00	7	0,00	0,00
183853	GAZE QUEIJO 09 FIOS / 250GRS - CLEAN Lote: 1/260304/24 Dt. Validade: 01/04/2028	30059090	0 00	6117	RL	3,0000	18,8733333	56,62	56,62	3,96	0,00	7	0,00	0,00
210985	HIIDROXIDO ALUM. 60MG/ML SOL 100ML AIRELA Lote: 24F0396 Dt. Validade: 21/06/2026	30049099	0 00	6117	FR	2,0000	3,2750000	6,55	6,55	0,46	0,00	7	0,00	0,00
135550	MONONYLON 3-0 C/AG 2.0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNIOFIO Lote: 15240476 Dt. Validade: 31/03/2029	30061090	0 00	6117	CX	4,0000	29,8000000	119,20	119,20	8,34	0,00	7	0,00	0,00
205238	REANIMADOR MANUAL RN SILICONE C/RESERVAT-FOYOMED Lote: FY2209073 Dt. Validade: 01/12/2027	90192030	0 00	6117	UN	1,0000	162,9200000	162,92	162,92	11,40	0,00	7	0,00	0,00
189986	SERINGA DESC S/AG 03ML BICO LISO - SR Lote: 01 Dt. Validade: 01/05/2029	90183119	0 00	6117	UN	2,000,0000	0,1031000	206,20	206,20	14,43	0,00	7	0,00	0,00
189987	SERINGA DESC S/AG 05ML BICO LISO - SR Lote: 01 Dt. Validade: 01/05/2029	90183119	0 00	6117	UN	2,000,0000	0,1395000	279,00	279,00	19,53	0,00	7	0,00	0,00
189988	SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - SR Lote: 01 Dt. Validade: 01/03/2029	90183119	0 00	6117	UN	1,000,0000	0,2294000	229,40	229,40	16,06	0,00	7	0,00	0,00
196764	SONDA ASP. TRAQUEAL 14 - BIOSANI Lote: 62789 Dt. Validade: 01/11/2026	90183929	0 00	6117	UN	20,0000	0,7000000	14,00	14,00	0,98	0,00	7	0,00	0,00
197407	SONDA ASP. TRAQUEAL 16 - BIOSANI Lote: 64142 Dt. Validade: 01/03/2027	90183929	0 00	6117	UN	10,0000	0,8530000	8,53	8,53	0,60	0,00	7	0,00	0,00
1487	SORO FISIOL 0,9 500ML BOLSA SF ISENTA PVC - EUROFARMA Lote: 910817 Dt. Validade: 12/04/2026	30049099	0 00	6117	BS	240,0000	6,7617083	1.622,81	1.622,81	113,60	0,00	7	0,00	0,00
185618	TRAMADOL 100MG 2ML GEN UNIAO QUIMICA (A2) Lote: 2331830 Dt. Validade: 31/07/2025	30049039	0 00	6117	AP	200,0000	1,5343000	306,86	306,86	21,48	0,00	7	0,00	0,00

Contrato 01/2024  
 Atilla Viasacqua

**HAP**  
 FL Nº 1479  
 240  
 Rubrica

Atílio-Vivacqua 05 de agosto de 2024

Venho por meio deste informar fabricação, validade e lote dos itens da nota nº 000.257.839 referente a empresa Ativa, entregue ao Hospital Municipal de Atílio-Vivacqua ES:

Medicamento/material	Quantidade	Fabricação	Validade	Lote
Agulha Descartável 40x12	2.000	04/2024	04/2029	272C5
Aparelho de Pressão com Velcro - Adulto		02/2024	01/2026	24B00681
Bromoprida 5mg/ml – 2ml	200	05/2024	05/2026	2419701
Captopril 25mg	210	09/2023	09/2025	2323053
Catéter Intravenoso nº24	400	01/10/2023	30/09/2028	11162F
Propranolol 40mg	60	09/2022	09/2024	3G2704
Coletor de Urina Sistema Fechado (com bolsa e dispositivo anti-refluxo)	20	03/2024	01/03/2029	AGL003A/24
Complexo B – 2ml	200	09/2023	09/2025	23091265
Fita Teste de Glicemia ON CALL PLUS	600	26/12/2023	25/12/2025	1292254
Gaze Queijo 9 fios – 250g	3	04/2024	04/2028	1/260304/24
Hidróxido de Alumínio - Adulto	2	06/2024	06/2026	24F0396
Fio para Sutura Agulhado Nylon nº3,0	96	04/2024	03/2029	15240476
Reanimador Manual Tipo Ambu – Neonatal	1	26/11/2022	25/11/2027	FY2209073
Seringa Descartável s/ Agulha – 3ml	2.000	05/2024	30/05/2029	2108C4
SerinGa Descartável s/Agulha – 5ml	1.000	05/2024	05/2029	2108C4
Seringa Descartável s/ Agulha – 5ml	1.000	05/2024	05/2029	2098C4
Seringa Descartável s/ Agulha – 10 ml	750	25/04/2024	25/04/2029	666
Seringa Descartável s/Agulha – 10ml	250	20/03/2024	20/03/2029	250
Sonda de Aspiração Longa nº 14	20	11/2023	11/2026	20
Sonda de Aspiração Longa nº 16	10	03/2024	03/2027	64142
Soro Fisiológico 0,9 % - 500ml	240	04/2024	04/2026	910817
Tramadol 100mg/2ml – 2ml	200	07/2023	07/2025	2331830

**HAP**

Fl. Nº 1480

*[Assinatura]*

Rubrica

Atilio-Vivacqua 05 de agosto de 2024

Venho por meio deste informar fabricação, validade e lote dos itens da nota nº 000.257.839 referente a empresa Ativa, entregue ao Hospital Municipal de Atilio-Vivacqua ES:

Medicamento/material	Quantidade	Fabricação	Validade	Lote
Agulha Descartável 40x12	2.000	04/2024	04/2029	272C5
Aparelho de Pressão com Velcro - Adulto		02/2024	01/2026	24B00681
Bromoprida 5mg/ml – 2ml	200	05/2024	05/2026	2419701
Captopril 25mg	210	09/2023	09/2025	2323053
Catéter Intravenoso nº24	400	01/10/2023	30/09/2028	11162F
Propranolol 40mg	60	09/2022	09/2024	3G2704
Coletor de Urina Sistema Fechado (com bolsa e dispositivo anti-refluxo)	20	03/2024	01/03/2029	AGL003A/24
Complexo B – 2ml	200	09/2023	09/2025	23091265
Fita Teste de Glicemia ON CALL PLUS	600	26/12/2023	25/12/2025	1292254
Gaze Queijo 9 fios – 250g	3	04/2024	04/2028	I/260304/24
Hidróxido de Alumínio - Adulto	2	06/2024	06/2026	24F0396
Fio para Sutura Agulhado Nylon nº3,0	96	04/2024	03/2029	15240476
Reanimador Manual Tipo Ambu – Neonatal	1	26/11/2022	25/11/2027	FY2209073
Seringa Descartável s/ Agulha – 3ml	2.000	05/2024	30/05/2029	2108C4
SerInGa Descartável s/Agulha – 5ml	1.000	05/2024	05/2029	2108C4
Seringa Descartável s/ Agulha – 5ml	1.000	05/2024	05/2029	2098C4
Seringa Descartável s/ Agulha – 10 ml	750	25/04/2024	25/04/2029	666
Seringa Descartável s/Agulha – 10ml	250	20/03/2024	20/03/2029	250
Sonda de Aspiração Longa nº 14	20	11/2023	11/2026	20
Sonda de Aspiraçãc Longa nº 16	10	03/2024	03/2027	64142
Soro Fisiológico 0,9 % - 500ml	240	04/2024	04/2026	910817
Tramadol 100mg/2ml – 2ml	200	07/2023	07/2025	2331830

HAP  
 FL N° 1489  
 SMO  
 Rubrica

Assunto **Nota Fiscal Ativa - Agosto**  
De <farmacia.hacan@hospitalapostolopedro.com.br>  
Para Compras <compras@hospitalapostolopedro.com.br>  
Cópia Contratos <contratos@hospitalapostolopedro.com.br>  
Data 2024-08-05 12:45

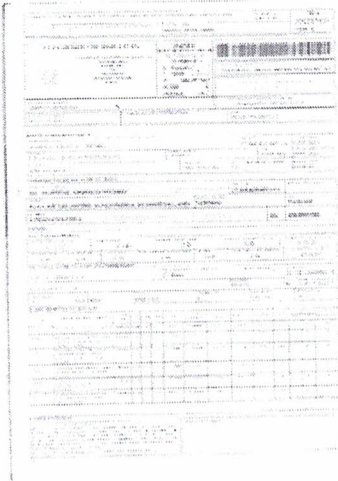


- nota ativa - agosto.png(~1,0 MB)
- nota ativa (2) - agosto.png(~1013 KB)
- Relatório da nota Ativa -gosto.docx(~14 KB)

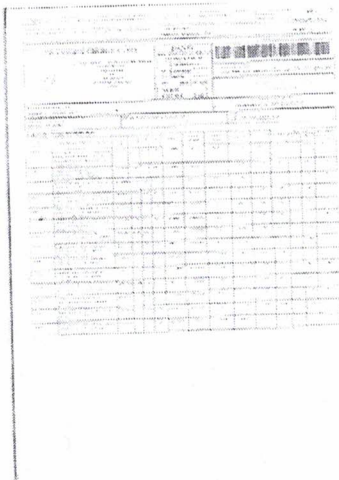
Boa tarde

Em anexo encaminho nota fiscal e reatório da empresa Ativa referente ao mês de agosto

Att



nota ativa - agosto.png  
~1,0 MB



nota ativa (2) - agosto.png  
~1013 KB

**HAP**  
FLNº 1482  
Sto  
Rubrica



Assunto **Nota e relatório Ativa - Agosto**  
De <farmacia.hacan@hospitalapostolopedro.com.br>  
Para Compras <compras@hospitalapostolopedro.com.br>  
Cópia Contratos <contratos@hospitalapostolopedro.com.br>  
Data 2024-08-05 12:51

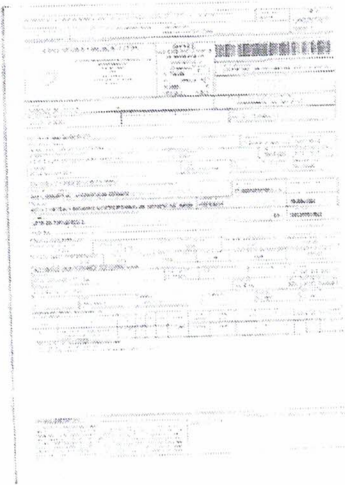


- nota fiscal ativa (3) - agosto.png(~1,0 MB)
- Relatório da nota Ativa (3) - Agosto.docx(~12 KB)

Boa tarde

Em anexo encaminho nota fiscal e relatório da empresa Ativa referente ao mês de agosto.

Att,



nota fiscal ativa (3) - agosto.png  
~1,0 MB

**HAP**  
FLN<sup>o</sup> 1483  
*Sto*  
Rubrica

*Ordem de Compra*

RUA CECILIANO DE MELLO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 13400-107 - CNPJ: 27.562.855/0001-14 - TEL: (28) 3555-1556

FORNECEDOR: ATIVA MEDICO CIRURGICA ETRELI CNPJ: 09.182.725.7000-1-12

ENDEREÇO: VEREADOR RAIMUNDO HARGREAVES, 98 - NÍLAS BRANCO - JUIZ DE FORA - CEP 38033770

CONTATO: E-MAIL: comarcas@hospitalapostolopedro.com.br; FONE:

FRETE: DESTINO: HAP TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	UNID/EM	UNID	QTD	VAL UNID	TOTAL
1	14714 GAZE TIPO QUELCO POF		PCF	3	18,87	56,62
2	14533 F. FERRAGEMTO DE ASSOCIADINA INCAN. OXIFENIL 50MG/ML 5ML AMP		AMP	200	1,62	323,75
3	14566 VITAMINAS DO COMPLEXO B 2ML AMP		AMP	200	1,18	236,72
4	14593 TRAMO DOM. 50MG/ML 2ML AMP		AMP	200	1,53	306,36
5	14500 PROPANOLOL 40MG CMP		CMP	60	0,91	0,60
6	14543 CAPTOPRIL 25MG CMP		CMP	210	0,08	17,01
7	14615 SARI-GA 10 ML DESCARTAVEL S/ AGULHA UNID		UNID	1000	0,23	229,40
9	14622 SERINGA 3ML DESCARTAVEL S/AGULHA UNID		UNID	2000	0,10	208,20
9	14624 SERINGA 3ML DESCARTAVEL S/AGULHA UNID		UNID	2000	0,14	279,00
	14641 SOND. ASPIRACAO TRAQUEAL Nº14 UNID		UNID	20	0,70	14,00
11	14643 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 UNID		UNID	2000	0,06	120,00
12	14677 FIO SUTURA NYLON PRETO 3.0 C/AGULHA 30CM UNID		UNID	96	1,24	119,20
13	14807 AMBU RESSUSC.MANUAL ADULTO C/RESERVATORIO SILICONE UNID		UNID	1	162,92	162,92
14	14813 MARCHINHO DE PRESSAO METAL ADULTO UNID		UNID	2	70,88	141,75
15	14847 CATETER 24G PERIFERICO UNID		UNID	400	0,90	361,00
16	14866 COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO UNID		UNID	20	3,17	63,40
17	14435 HIDROXIDO ALUMINICO 80MG/ML 100ML FR3		FR3	2	3,27	6,54
18	14609 SORO FISIOLÓGICO 500ML FR3/BL3		FR3	240	6,76	1.622,81
19	14736 TIRA DE GLICEMIA CN CALL PLUS C/50 CX		CX	12	18,89	226,68
20	0 SONDA ASPIRACAO LONDA 16			10	0,85	8,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 4.512,87

MIMOSO DO SUL-ES, QUINZA FEVEREIRO, 25, Julho, 2024

SETOR DE COMPRAS

CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS

AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

**Contrato 01/2024**  
**Atilio Vivacqua**

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 ser fixado no corpo da Nota Fiscal o número da Ordem de Compra, para a Validade dos produtos.

O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é: [compras@hospitalapostolopedro.com.br](mailto:compras@hospitalapostolopedro.com.br)

**HAP**  
FLNº 1484  
*[Assinatura]*  
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

**D.A.V. - Documento Auxiliar de Venda****Nº. 1387094****Cond. Pgto: ANTECIPADO (DEP - CHEQ - DINH)****0**

**Cliente:** 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **Vendedor:** 1248GABRIELA BRONZATO RIB  
**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 : 19/07/2024 Frete: 0,00 VN DIRETA**

Item	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
197336	AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR Dt Valid: 01/04/2025 Reg MS 80026180009	20 CX Embalagem com 50	6,459000	129,18
194629	AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE Dt Valid: 09/04/2025 Reg MS 1108500110066	600 AP Embalagem com 200	0,279400	167,64
194058	AP. PRESSAO ADU. FECHO VELCRO S/ESTETO PREMIU Dt Valid: 22/12/2035 Reg MS 80275310022	2 UN Embalagem com 1	70,875000	141,75
201083	BROMOPRIDA 05MG/ML IV/IM 2ML AMP INJ (DIGESTINA) - Dt Valid: 31/05/2025 Reg MS 1049700950166	200 AP Embalagem com 50	1,616900	323,38
206888	CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - CIMED (FARMA) Dt Valid: 01/09/2025 Reg MS 1438102350092	210 CP Embalagem com 30	0,081191	17,05
198276	CATETER 24G INTRAVENOSO - POLYMED Dt Valid: 01/07/2025 Reg MS 10150470472	400 UN Embalagem com 100	0,904900	361,96
212876	CETOPROFENO 100MG IV PO UNIAO QUIMICA Dt Valid: 01/02/2025 Reg MS 1049715190014	400 FA Embalagem com 50	5,459600	2.183,84
212582	CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - LEGRAND Dt Valid: 01/02/2025 Reg MS 1023511960020	28 CP Embalagem com 28	0,460000	12,88
207213	CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - GERMED Dt Valid: 23/09/2024 Reg MS 1058308780059	60 CP Embalagem com 60	0,010000	0,60
204407	COBERTURA PARA OBITO C/ ZIPER G RAVA Dt Valid: 01/01/2034 Reg MS ISENT0	10 UN Embalagem com 1	18,356000	183,56
197545	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML SEM PONT Dt Valid: 01/12/2025 Reg MS 10330660253	20 UN Embalagem com 5	3,173000	63,46
167967	COMPLEXO B 2ML IM/IV INJ (HYPLEX B) - HYPOFARMA Dt Valid: 01/09/2025 Reg MS 1038700290012	200 AP Embalagem com 100	1,183600	236,72
205375	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMP 2 ML (DESNALOL) - UQM Dt Valid: 30/09/2025 Reg MS 1049712290018	50 AP Embalagem com 50	2,427600	121,38

**HAP**FL N° 1485  
8/10**Validade da Proposta: 3 Dias**

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

**ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA**

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

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

**D.A.V. - Documento Auxiliar de Venda****Nº. 1387094****Cond. Pgto: ANTECIPADO (DEP - CHEQ - DINH)****0**

**Cliente:** 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO **Vendedor:** 1248GABRIELA BRONZATO RIB  
**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 : 19/07/2024 Frete: 0,00 VN DIRETA**

Código	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
181340	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ GEN HIPOLABOR	200 AP	1,550000	310,00
	Dt Valid: 30/09/2025 Reg MS 1134301140037 Embalagem com 100			
187954	DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML INJ (DICLOFARMA) - F	300 AP	1,065300	319,59
	Dt Valid: 31/12/2025 Reg MS 1108500160039 Embalagem com 100			
195576	DIMETICONA (SIMETICONA) GEN 75MG 15ML GTS - PRAT	10 FR	2,150000	21,50
	Dt Valid: 26/04/2025 Reg MS 1256801370047 Embalagem com 1			
199435	DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE	400 AP	1,115900	446,36
	Dt Valid: 31/03/2026 Reg MS 1108500180048 Embalagem com 100			
200559	FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C	12 CX	18,890000	226,68
	Dt Valid: 25/12/2025 Reg MS 80560310031 Embalagem com 1			
210401	FRALDA GERIATRICA EG C/7 - BEFRAL	10 PT	11,242000	112,42
	Dt Valid: 01/05/2027 Reg MS ISENT0 RDC 142/2017 Embalagem com 10			
183853	GAZE QUEIJO 09 FIOS / 250GRS - CLEAN	3 RL	18,873333	56,62
	Dt Valid: 01/04/2028 Reg MS 81046950004 Embalagem com 1			
193849	HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU	50 FR	3,942800	197,14
	Dt Valid: 01/12/2025 Reg MS 1163701050012 Embalagem com 50			
200012	HIDROCORTISONA 500MG S/DIL (ARISCORTEN) - BLAU	100 FA	6,846900	684,69
	Dt Valid: 01/10/2025 Reg MS 1163701190078 Embalagem com 50			
210985	HIDROXIDO ALUM. 60MG/ML SOL 100ML AIRELA	2 FR	3,275000	6,55
	Dt Valid: 21/06/2026 Reg MS RDC 199/2006 Embalagem com 1			
185696	HIOSCINA COMPOSTA 5ML (ESCOPOLAM+DIP) GEN- HIP	200 AP	1,630000	326,00
	Dt Valid: 30/09/2025 Reg MS 1134301210035 Embalagem com 100			
197009	IBUPROFENO 50MG/ML GTS 30ML (IBUPROTRAT) - NATU	5 FR	2,648000	13,24
	Dt Valid: 01/01/2026 Reg MS 1384100330083 Embalagem com 100			
192047	LIDOCAINA 2% C/V (HYPOCAINA) 20ML - HYPOFARMA	25 FA	6,618400	165,46
	Dt Valid: 28/02/2026 Reg MS 1038700390092 Embalagem com 25			

**Validade da Proposta: 3 Dias****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****HAP**

FL Nº 1486

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

**D.A.V. - Documento Auxiliar de Venda****Nº. 1387094**      **Cond. Pgto: ANTECIPADO (DEP - CHEQ - DINH)**      **0**

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

**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 : 19/07/2024**      **Frete: 0,00**      **VN DIRETA**

Item	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
135585	LIDOCAINA 2% GEL TB 30G (XYLESTESIN) - CRISTALIA Dt Valid: 01/01/2026      Reg MS      1029803570116	10 TB Embalagem com      10	8,648000	86,48
130346	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GEN. HIPOLABOR Dt Valid: 30/09/2025      Reg MS      1134301020015	25 FA Embalagem com      25	4,960000	124,00
196517	LUVA PROCEDIM - G - C/100 LEMGRUBER Dt Valid: 01/04/2027      Reg MS      80256170001	10 CX Embalagem com      10	22,382000	223,82
213554	LUVA PROCEDIM - M - C/100 - INJEX Dt Valid: 01/06/2028      Reg MS      10160610114	20 CX Embalagem com      1	27,397500	547,95
196988	LUVA PROCEDIM - P - C/100 LEMGRUBER Dt Valid: 01/01/2027      Reg MS      80256170001	30 CX Embalagem com      10	22,597000	677,91
135550	MONONYLON 3-0 C/AG 2,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Dt Valid: 01/01/2029      Reg MS      10378330013	2 CX Embalagem com      1	29,800000	59,60
206011	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL GTECH Dt Valid: 01/12/2033      Reg MS      80275310062	1 UN Embalagem com      1	69,580000	69,58
00294	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML (TYLEMAX) - NATU Dt Valid: 05/07/2025      Reg MS      1384100030071	10 FR Embalagem com      200	1,900000	19,00
175005	PENICILINA BENZ. 1.200.000UI S/D (BEPEBEN) - TEUTO Dt Valid: 01/07/2025      Reg MS      1037001000092	50 FA Embalagem com      50	6,922800	346,14
205238	REANIMADOR MANUAL RN SILICONE C/RESERVAT- FOY Dt Valid: 01/12/2027      Reg MS      10150470481	1 UN Embalagem com      1	162,920000	162,92
193995	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) Dt Valid: 01/01/2026      Reg MS      1037000960033	5 FR Embalagem com      50	23,878000	119,39
189986	SERINGA DESC S/AG 03ML BICO LISO - SR Dt Valid: 01/05/2029      Reg MS      80026180002	2.000 UN Embalagem com      500	0,103100	206,20
189987	SERINGA DESC S/AG 05ML BICO LISO - SR Dt Valid: 01/05/2029      Reg MS      80026180002	2.000 UN Embalagem com      500	0,139500	279,00

**HAP**  
FLNº 1487  
2/10

**Validade da Proposta: 3 Dias**  
Produtos sujeitos a disponibilidade do estoque no momento da confirmação da compra  
Este documento não possui Valor Fiscal - Não é Válido como Garantia de Mercadoria

**ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA**

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

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

**D.A.V. - Documento Auxiliar de Venda**Nº. **1387094**

Cond. Pgto: ANTECIPADO (DEP - CHEQ - DINH)

0

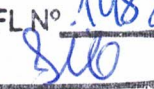
Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Vendedor: 1248GABRIELA BRONZATO RIB  
 CNPJ: 27.868.835/0001-14 Inscrição: Tel: (28)3555-1566  
 Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193  
 Bairro: CENTRO  
 Cidade: MIMOSO DO SUL ES 29400-000

Data do Pedido : 19/07/2024

Frete: 0,00

VN DIRETA

Item	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
189988	SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - SR Dt Valid: S/L Reg MS 80026180029	1.000 UN Embalagem com 250	0,229400	229,40
209237	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 30CC - MEDIX Dt Valid: 30/09/2027 Reg MS 80495510041	10 UN Embalagem com 500	2,623000	26,23
208826	SONDA FOLEY 2 VIAS 20 30CC - GLOMED Dt Valid: 24/06/2027 Reg MS 80273450036	20 UN Embalagem com 500	2,616500	52,33
208827	SONDA FOLEY 2 VIAS 22 30CC - GLOMED Dt Valid: 17/03/2027 Reg MS 80273450036	10 UN Embalagem com 500	2,648000	26,48
199856	SORO FISIOL 0,9% 100ML ISENTO PVC - EQUIPLEX Dt Valid: 01/09/2024 Reg MS 1177200010395	480 FR Embalagem com 70	3,870000	1.857,60
195487	SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUR Dt Valid: 04/04/2026 Reg MS 1004310470054	240 BS Embalagem com 24	6,761708	1.622,81
149985	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH Dt Valid: 01/06/2034 Reg MS 80275310040	2 UN Embalagem com 10	11,830000	23,66
186717	SORO RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA SF - JP Dt Valid: 20/06/2026 Reg MS 1049100610135	80 BS Embalagem com 20	8,300000	664,00
185618	TRAMADOL 100MG 2ML GEN UNIAO QUIMICA (A2) Dt Valid: 31/07/2025 Reg MS 1049713130049	200 AP Embalagem com 50	1,534300	306,86
196764	SONDA ASP. TRAQUEAL 14 - BIOSANI Dt Valid: 01/10/2026 Reg MS 80286000037	20 UN Embalagem com 10	0,700000	14,00
197407	SONDA ASP. TRAQUEAL 16 - BIOSANI Dt Valid: 01/03/2027 Reg MS 80286000037	10 UN Embalagem com 10	0,853000	8,53

**HAP**  
 FLNº 1488  
  
 Rubrica

Validade da Proposta: 3 Dias

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

**ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA**

CNPJ : 09.182.725/0001-12

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 - MILHO BRANCO

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

**D.A.V. - Documento Auxiliar de Venda**Nº. **1387094** Cond. Pgto: ANTECIPADO (DEP - CHEQ - DINH) 0

Cliente: 366 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Vendedor: 1248GABRIELA BRONZATO RIB  
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 : 19/07/2024 Frete: 0,00 VN DIRETA

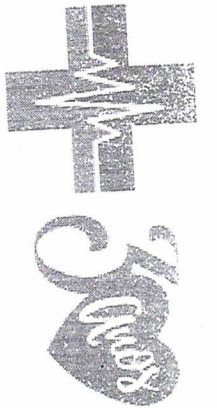
Item	Descrição	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
	Peso total estimado (kg):	374,952	Valor Pedido: R\$	14.583,54
			Valor ST: R\$	0,00
			<b>Valor Total: R\$</b>	<b>14.583,54</b>

**HAP**  
FL N° 1489  
216  
Rubrica

Validade da Proposta: 3 Dias  
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

TIEMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA

CNPJ: 25.296.849/0001-85 IE: 3676484550019  
 Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
 Cidade: JUIZ DE FORA - MG  
 Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527



Número: 037517  
 S/Numero  
 Data: 19/07/2024  
 Página: 001

**HAP**  
 FL No 1490  
 200  
 Rubrica

Cliente: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO Inscrição Estadual: Isento

CNPJ: 27.868.835/0001-14 Endereço: RUA RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL/ES CEP 29400-000

Telefone: (31) 2835551566 Celular: () E-mail: farmacia@hospitalapostolopedro.com.br

Contato: TIEMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS End. Entrega:

Referencia:	Item	Código	Descrição dos Produtos	Marca/Fabricante	NCM	Qtd. Embalagem	Und.	Quant.	Vr. Unitário	Vr. Total	% IPI	Entrega
	0001	000030	ADENOSINA 3MG/ML IV 02ML C/50AMP Cod Fabricante: 15781 Lote: BC-011/22M	HIPOLABOR	30049024	50	AMP	50	14,850000	742,50		
	0002	000406	DESLANOSIDEO (DESLANOL) 0,2MG/ML UNIAO QUIMICA C/50 X 02ML Lote: 2344331	UNIAO QUIMICA	30049075	50	AMP	50	2,233800	111,69		
	0003	000461	DOPAMINA 05MG/ML IV 10ML C/50AMP Lote: 2333287	UNIAO QUIMICA	30049039	50	AMP	50	4,590000	229,50		
	0004	004229	TRAMADOL 50MG/ML IM/IV 02ML C/100AMP - A2 Lote: AW-027/24	HIPOLABOR	30039049	100	AMP	200	1,890000	378,00		
	0005	001747	AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP Cod Fabricante: 10866 Lote: 24B00681	FARMACE	30049099	200	AMP	600	0,270000	162,00		
	0006	001011	PENICILINA (BEPBEN) 1.200.000UI PO IMTEUTO S/DIL C/50 Lote: 2505768	HYPOFARMA	30041013	50	FA	50	6,750000	337,50		
	0007	000665	HIOSCINA COMP. (HYPOCINA COMPOSTA) 04MG/ML + 500MG Cod Fabricante: 104418 Lote: 23020227	HYPOFARMA	30044990	50	AMP	200	0,990000	198,00		
	0008	000306	CETOPROFENO IV (ARTRINID) 100MG C/50FA Lote: 2413771	UNIAO QUIMICA	30049029	50	FA	400	4,788000	1.915,20		
	0009	004069	BROMOPRIDA 05MG/ML 02ML IV/IM CX C/50 Lote: 2413771	FRESENIUS	30049045	50	AMP	200	2,106000	421,20		





Emitir orçamento de venda.

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA  
35997345000146  
R. ALAN KARDEC467, DIVINO ESP. SANTO  
VILA VELHA 2732291000

**Dt.Val.Orc.:** 01/08/2024  
**Região:** 1  
**T.V.:** 1

**Num. Orçamento:** 35000299  
**Num.Ped.RCA:** 0  
**Data:** 22/07/2024  
**Posicao:** Orçamento

**Cliente:** 42 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
**Carregamento:** 0 **Bairro:** CENTRO  
**Cnpj:** 27.868.835/0001-14 **I.E.:** ISENT0

**Endereço:** R. CECILIANO DE MELO PORTINHO  
**Atividade:** 12 - HOSPITAL  
**Cidade:** MIMOSO DO SUL **UF:** ES **Cep:** 29400-000  
**Telefone:** (28)3555-1336

**Contato:** **Rca:** 35 - BARBARA BARCELLOS WALGER **Num.Ped.Cliente:** **Cobrança:** DEP - DEPOSITO EM CONTA COR  
**Prazo de Pagamento:** 0 / / / / / / / / / / / / / **Prazo Médio:** 0 dias

Cod. Descricao	Marca	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	VI. Total
Observações :					Volume Total:	1
					VI. Total :	15.288,74

Obs Entrega:

Emitente : 124 BÁRBARA BARCELLOS WALGER

**HAP**  
FLN<sup>o</sup> 1492  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA  
35997345000146  
R. ALAN KARDEC467, DIVINO ESP. SANTO  
VILA VELHA 2732291000

Num. Orçamento : 35000352  
Num.Ped.RCA: 0  
Data : 25/07/2024  
Posicao : Orçamento

Dt.Val.Orc.: 04/08/2024  
Região : 1  
T.V.: 1

Cliente : 42 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Endereço:R. CECILIANO DE MELO PORTINHO  
Carregamento: 0 Bairro: CENTRO Atividade: 12 - HOSPITAL  
Cnpj: 27.868.835/0001-14 I.E.: ISENTO Cidade: MIMOSO DO SUL UF : ES Cep : 29400-000  
Telefone: (28)3555-1336  
Contato: Cobranca : DEP - DEPOSITO EM CONTA COR  
Rca : 35 - BARBARA BARCELLOS WALGER Num.Ped.Cliente: Prazo Médio : 0 dias  
Prazo de Pagamento : 0 /

Cod.	Descricao	Marca	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	Vi. Total
10954	ADENOSINA 3 MG/ML 2ML (GENERIC)	HIPOLABOR	AMPOLA	AP	50,00	13,6723	683,6150
20354	COBERTURA OBITO M 60 X 150 CINZA	RAVA	UNIDADE	UN	10,00	9,9329	99,3290
3774	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GENERIC)	TEUTO	AMPOLA	AP	200,00	1,5150	303,0000
5692	DOPAMINA 5 MG/ML 10 ML (GENERIC)	TEUTO	AMPOLA	AP	30,00	5,7452	172,3560
19477	LUVA PROC G C/PO (MBLIFE)	MEDIX	CARTU C/100	CT	10,00	21,5000	215,0000
19478	LUVA PROC P C/PO (MBLIFE)	MEDIX	CARTU C/100	CT	30,00	21,5000	645,0000
22444	MANITOL 20% 250ML	JP FARMA	FRASCO	FR	5,00	10,5074	52,5370
29368	OXIMETRO DE PULSO P/DEDO JZK-302	JZIKI	UNIDADE	UN	1,00	64,4932	64,4932
25462	PARACETAMOL 200MG 15ML (GENERIC)	EMS-EMS	FRASCO	FR	10,00	1,4902	14,9020
19350	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 30CC.	MEDIX	UNIDADE	UN	10,00	2,3853	23,8530
14712	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO	ACCUMED/G-TEC	UNIDADE	UN	2,00	11,1969	22,3938
					Total :	358,00	2.296,48

Frete de Despacho : C Frete de Redespacho :  
Transportador : 0  
Observações :

Volume Total: 1  
VI. Total : 2.296,48

Obs Entrega:

Emitente : 124 BÁRBARA BARCELLOS WALGER

HAP  
FL N° 1493  
800  
Rubrica

## DADOS BANCÁRIOS

NOME: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001-46



BANCO DO BRASIL

AG. 3130-5

C/C 20559-1

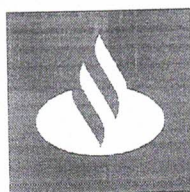


BANESTES

BANESTES

AG. 091

C/C 1616754



SANTANDER

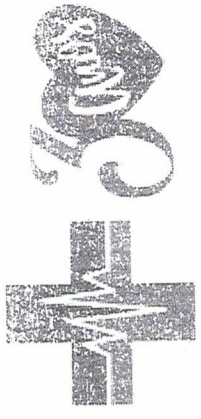
AG. 0788

C/C 13001308-7

PIX: 35.997.345/0001-46 (CNPJ)

**HAP**  
FL N° 1494  
*[Handwritten signature]*  
Rubrica

Nome: FARMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA  
 CNPJ: 25.296.849/0001-85 I.E.: 3676484500019  
 Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
 Cidade: JUIZ DE FORA - MG  
 Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527  
 E-mail:



Número: 037517  
 S/Número  
 Data: 19/07/2024  
 Página: 002

0010	001953	DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 02,5ML C/100AMP	30043210	100	AMP	200	1,761700	352,34	
		Lote: T-107/23	Val: 30/09/2025						
0011	000392	COMPLEXO B.INJ. IV/IM (HYPLEX B) 02ML C/100AMP	30039019	100	AMP	200	1,453500	290,70	
		Lote: 23081124	Val: 31/08/2025						
0012	000433	DICLOFENACO SOD.(DICLOFARMA) 25MG/ML IM 03ML C/100	30039047	100	AMP	300	0,945000	283,50	
		Lote: DC23L122	Val: 30/11/2025						
0013	005466	DIPIRONA SOD.500MG/ML IM/IV 02ML C/100	30039099	100	AMP	400	1,008000	403,20	
		Lote: 20272624	Val: 01/06/2026						
0014	005682	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG IM/IV PO F/A S/DIL	30043210	50	FA	50	3,847500	192,38	
		Lote: 781A0194	Val: 06/02/2026						
0015	006767	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG IM/IV PO F/A S/DIL	30043210	50	FA	100	6,075000	607,50	
		Lote: 78SM5927	Val: 11/01/2026						
0016	003715	LIDOCAINA (LIDOJET) 2% S/V 20ML C/10 AMP	30049043	10	FA	30	5,519000	165,57	
		Lote: 2309707	Val: 31/03/2025						
0017	000763	LIDOCAINA (XYLESTESIN) 2% S/V EST. 20ML C/10 AMP	30049043	10	AMP	30	13,310900	399,33	
		Lote: 23120483	Val: 01/12/2026						
0018	000760	LIDOCAINA (LABCAINA) 2% GEL. 30G C/100AMP	30049043	100	TB	10	7,776000	77,76	
		Lote: 241371	Val: 31/03/2026						
0019	001107	SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY C/200 DOSES	30049039	1	FRS	5	22,950000	114,75	
		Lote: 07642702	Val: 07/01/2026						
0020	00018	IBUPROFENO (IBUVIX) 50MG/ML. GTS. 30ML	30049029	1	UN	5	2,574000	12,87	
		Lote: 2402903	Val: 31/03/2026						
0021	001031	PARACETAMOL 200MG/ML GTS. 15ML C/100AMP	30039055	100	FRS	10	1,620000	16,20	
		Lote: PC231399	Val: 20/09/2025						
0022	006855	DIPIRONA SOD.(ABERALGINA) 00000000	00000000	200	UN	10	2,794500	27,95	
		Lote: AIRELA							

HAP  
 FLN nº  
 202400018  
 Rubrica

NOME: TIJIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. SA

CNPJ: 25.296.849/0001-85 IE.: 367648450019

Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA

Cidade: JUIZ DE FORA - MG

Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527

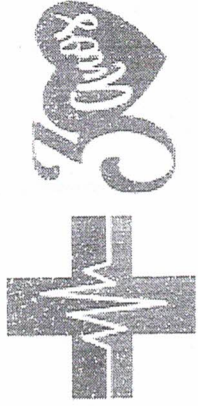
E-mail:

Número: 037517

S/Número

Data: 19/07/2024

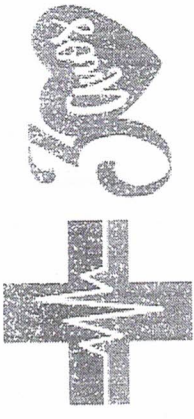
Página: 003



0023	002241	500MG/ML GTS. 20ML	24F0042	Val: 04/06/2026	EMS	30049099	120	FRS	10	1,871100	18,71
		Lote:	24F0042	Val: 04/06/2026	EMS	30049099	120	FRS	10	1,871100	18,71
		Cod Fabricante: 30091									
0024	005827	SACCHAROMYCES BOULARDI (REPOFLOR) 100MG C/12CPR	4E2329	Val: 24/06/2026	LEGRAND	30049099	12	CPR	12	0,558500	6,70
		Lote:	4E2329	Val: 24/06/2026	LEGRAND	30049099	12	CPR	12	0,558500	6,70
		Cod Fabricante: 30091									
0025	006868	CAPTOPRIL. 25MG C/500CPR	4B0294	Val: 15/04/2026	CIMED	30039099	500	CPR	500	0,040000	20,00
		Lote:	4B0294	Val: 15/04/2026	CIMED	30039099	500	CPR	500	0,040000	20,00
		Cod Fabricante: 30091									
0026	006731	PROPRANOLOL (SANPRONOL) 40MG C/500CPR	2407595	Val: 31/03/2026	HIPOLABOR	30049036	500	CPR	500	0,062100	31,05
		Lote:	2407595	Val: 31/03/2026	HIPOLABOR	30049036	500	CPR	500	0,062100	31,05
		Cod Fabricante: 30091									
0027	005304	CLOPIDOGREL 75MG C/30CPR	M2312584	Val: 31/03/2026	ACCORD	30049079	30	CPR	30	0,326200	9,79
		Lote:	M2312584	Val: 31/03/2026	ACCORD	30049079	30	CPR	30	0,326200	9,79
		Cod Fabricante: 30091									
0028	002092	SORO MANITOL 20% 250ML (FRASCO) JP	9016 23	Val: 13/07/2025	JP	30049099	40	FRS	5	10,958400	54,79
		Lote:	9016 23	Val: 13/07/2025	JP	30049099	40	FRS	5	10,958400	54,79
		Cod Fabricante: 30091									
0029	004496	SORO FISIOL. 0,9% 100ML (FRASCO) FARMACE	24C0123A	Val: 22/02/2026	FARMACE	30039099	60	FRS	480	3,600000	1.728,00
		Lote:	24C0123A	Val: 22/02/2026	FARMACE	30039099	60	FRS	480	3,600000	1.728,00
		Cod Fabricante: 30091									
0030	004387	SORO RINGER C/LACTATO 500ML (BOLSA)	3477 23	Val: 25/10/2025	JP	30049099	20	BOL	80	7,411500	592,92
		Lote:	3477 23	Val: 25/10/2025	JP	30049099	20	BOL	80	7,411500	592,92
		Cod Fabricante: 30091									
0031	002565	SORO FISIOL. 0,9% 500ML (FRASCO) EQUIPLEX			EQUIPLEX	30049099	24	FRS	240	7,425000	1.782,00
		Lote:			EQUIPLEX	30049099	24	FRS	240	7,425000	1.782,00
		Cod Fabricante: 414038									
0032	002092	AGULHA DESC. 40 X 12,0 C/100	2411607	Val: 30/03/2026	INJEX	90183219	100	UN	2.000	0,066000	132,00
		Lote:	2411607	Val: 30/03/2026	INJEX	90183219	100	UN	2.000	0,066000	132,00
		Cod Fabricante: 30091									
0033	006632	CATETER INTRAV. (GELCO) N.24 SIST. POLYMED SEG	147/24	Val: 30/01/2029	POLYMED	90183926	100	UN	400	2,220800	888,32
		Lote:	147/24	Val: 30/01/2029	POLYMED	90183926	100	UN	400	2,220800	888,32
		Cod Fabricante: 30091									
0034	001233	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	112149101	Val: 31/10/2028	GTECH	90251990	1	UN	2	15,727500	31,46
		Lote:	112149101	Val: 31/10/2028	GTECH	90251990	1	UN	2	15,727500	31,46
		Cod Fabricante: 30091									
0035	002340	OXIMETRO DE PULSAÇÃO PORTATIL (DEDO)	372201	Val: 05/09/2029	GTECH	90273020	1	UN	1	74,250000	74,25
		Lote:	372201	Val: 05/09/2029	GTECH	90273020	1	UN	1	74,250000	74,25
		Cod Fabricante: 30091									

FL No 1996  
Rubrica  
HAP

Nome: TIJMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. A  
 CNPJ: 25.296.849/0001-85 I.E.: 3676484550019  
 Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
 Cidade: JUIZ DE FORA - MG  
 Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527  
 E-mail:



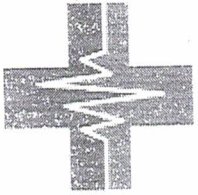
Número: 037517  
 S/Número  
 Data: 19/07/2024  
 Página: 004

Lote:	122401	Val:	12/03/2034	UN	1	142.020000	142,02
0036 003646	AMBU SILICONE C/RESERVATORIO INFANTIL	FARMATEX	90192030	UN	1	142.020000	142,02
Cod Fabricante: 30307							
Lote:	2306257	Val:	30/05/2028	UN	600	0.499500	299,70
0037 005960	FITA GLICOS. C/50	ON CALL PLUS	38221920	UN	600	0.499500	299,70
Lote: 1292249 Val: 23/12/2025							
0038 000781	LUVA CIRURGICA N.7,0	LIFE PLUS	40151200	PAR	50	1,296000	64,80
Cod Fabricante: 27355							
Lote:	LP0040	Val:	02/05/2027	PAR	50	1,296000	64,80
0039 000783	LUVA CIRURGICA N.8,0	LIFE PLUS	40151200	PAR	50	1,296000	64,80
Lote: LP0020 Val: 30/03/2027							
0040 006362	LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100	MEDIX	40151200	UN	1.000	0,256500	256,50
Lote: SRI 323/23 LL Val: 30/08/2028							
0041 006047	LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/100	MEDIX	40151200	UN	3.000	0,256500	769,50
Lote: SRI392/23 SS Val: 30/10/2028							
0042 006046	LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100	MEDIX	40151200	UN	2.000	0,256500	513,00
Lote: SRI408/23 Val: 30/11/2028							
0043 001923	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	MEDIX	90183921	UN	10	2,430000	24,30
Lote: 22107 Val: 30/08/2027							
0044 005565	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	MEDIX	90183921	UN	10	2,160000	21,60
Lote: 2256520 Val: 30/09/2027							
0045 006055	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22	MEDIX	90183921	UN	5	2,160000	10,80
Lote: 22472 Val: 30/07/2028							
0046 002948	TRALDA GERIATRICA TAM: EG C/07	MAXI CONFORT	96190000	UN	70	1,544800	108,14
Lote: 5273 Val: 30/04/2027							
0047 001120	SERINGA DESC. 10ML S/AG B.LISO LAT SR		90183119	UN	1.000	0,278200	278,20
Cod Fabricante: 30099							
Lote: 2689B4 Val: 28/07/2028							
0048 001115	SERINGA DESC. 03ML S/AG B.LISO SR		90183119	UN	2.000	0,137400	274,80
Lote: 3219B4 Val: 21/08/2028							

**HAP**  
 Rubrica  
 1997

Total Produtos: 15.637,77

Nome: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. A  
CNPJ: 25.296.849/0001-85 I.E.: 3676484550019  
Endereço: RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
Cidade: JUIZ DE FORA - MG  
Telefone: (32) 3215-3527 (32) 3215-3527  
E-mail:



Número: 037517  
S/Número  
Data: 19/07/2024  
Página: 005

Frete(CIF): 0,00  
FCP ST: 0,00  
Outras Desp: 0,00  
Total Geral: 15.637,99

Condição de Pagamento: 30 DIAS

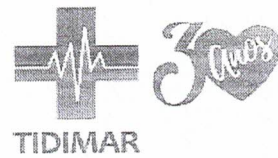
HAP  
FLNº 1498  
810  
Rubrica



TIDIMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

CPNJ: 25.296.849/0001-85 – IE: 367.648455.0019



DADOS BANCÁRIOS

BANCO

AGENCIA

CONTA CORRENTE

BRASIL	0024-8	9510-9
CHAVE PIX	CNPJ: 25.296.849/0001-85	

HAP

FL N° 1499

Rubrica

Rua Dr. Costa Reis, nº 951 – Bairro Ipiranga – CEP: 36.032-580  
Juiz de Fora – Minas Gerais - Geral: 32-3215-3527  
– CPNJ: 25.296.849/0001-85 - Inscrição Estadual: 367.648455.0019

25.296.849/0001-85  
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
RUA DR. COSTA REIS, Nº 951 GALPAO  
IPIRANGA - CEP 36.032-580  
JUIZ DE FORA - MG

TIDIMAR

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

CPNJ: 25.296.849/0001-85 – IE: 367.648455.0019



DADOS BANCÁRIOS

BANCO

AGENCIA

CONTA CORRENTE

BRASIL	0024-8	9510-9
CHAVE PIX	CNPJ: 25.296.849/0001-85	

HAP

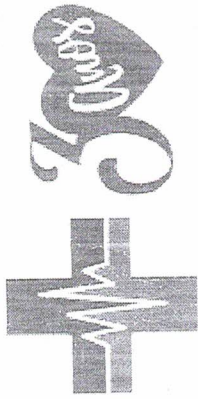
FL N°

1500

876  
Rubrica

Rua Dr. Costa Reis, nº 951 – Bairro Ipiranga – CEP: 36.032-580  
Juiz de Fora – Minas Gerais - Geral: 32-3215-3527  
– CPNJ: 25.296.849/0001-85 - Inscrição Estadual: 367.648455.0019

25.296.849/0001-85  
TIDIMAR COM. DE PRODUTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
RUA DR. COSTA REIS, Nº 951 GALPÃO  
IPIRANGA - CEP 36.032-580  
JUIZ DE FORA - MG



**Razão Social:** TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA  
**Endereço:** RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
**CNPJ:** 25.296.849/0001-85 **Insc.Est.:** 3676484550019  
**Cidade:** JUIZ DE FORA **UF:MG CEP:** 36032-580  
**Fone:** ( 32 ) 3215-3527 **Fax:** ( 32 ) 3215-3527  
**E-mail:**

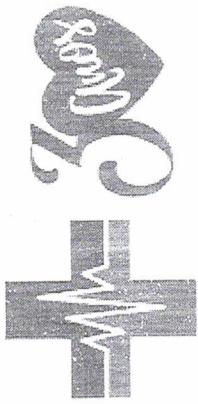
**N/Número:** 075532  
**S/Número:**  
**Data Emissão:** 25/07/2024  
**Data Entrega :** 25/07/2024  
**Página:** 001

**Cód. Cliente:** 003210 **Nome:** HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
**CNPJ / CPF:** 27.868.835/0001-14 **Inscrição:** Isento  
**Endereço:** RUA RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193  
**Cidade:** MIMOSO DO SUL  
**Fone:** ( 31 ) 2835551566 **Fax:** ( )  
**Transp. :**  
**Entrega:** RUA Capitão Jovino Alves Pedra, 566 - Niterói - Cep: 29490000 - ATILIO VIVACQUA - ES

**Vendedor:** POLYANE TARYCLA  
**Tipo:** VENDA  
**Forma Cob.:** DINHEIRO  
**Cond. Pagto.:** A VISTA

Item	N/Código	Cód. de Barras	S/Código	Quant.	Und.	Descrição do Produto	Quant.	Und.	Validade	Vr. Unitário	Vr. Total
001	000406			50,00	AMP	DESLANOSIDEO (DESLANOL) 0,2MG/ML C/50 X 02ML	50,00	AMP	31/10/2025	2,23	111,69
						<b>Lote:</b> 2344331					
002	001747	7898166040328	10866	600,00	AMP	AGUA P/ INJECAO 10ML C/200 AMP	600,00	AMP	11/01/2026	0,27	162,00
						<b>Lote:</b> 24B00681					
003	001011			50,00	FA	PENICILINA (BEPENBEN) 1.200.000UI PO IM S/DIL C/50	50,00	FA	11/08/2025	6,75	337,50
						<b>Lote:</b> 2505795					
004	000665		104418	200,00	AMP	HIOSCINA COMP. (HYPOCINA COMPOSTA) 04MG/ML + 500MG	200,00	AMP	28/02/2025	0,99	198,00
						<b>Lote:</b> 23020228					
005	000306			400,00	FA	CETOPROFENO IV (ARTRINID) 100MG C/50FA	400,00	FA	31/03/2026	4,79	1.915,20
						<b>Lote:</b> 2413771					
006	000433			300,00	AMP	DICLOFENACO SOD.(DICLOFARMA) 25MG/ML IM 03ML C/100	300,00	AMP	30/11/2025 31/12/2025	0,94	283,50
						<b>Lote:</b> DC23L122 DC24A007					
007	005466	7898404221151		400,00	AMP	DIPIRONA SOD.500MG/ML IM/IV 02ML C/100	400,00	AMP	01/06/2026	1,01	403,20
						<b>Lote:</b> 20727624					
008	005582	7899498609146		50,00	FA	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG IM/IV PO F/A S/DIL	50,00	FA	06/02/2026	3,85	192,38
						<b>Lote:</b> 78TA0194					
009	006767			100,00	FA	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG IM/IV PO F/A S/DIL	100,00	FA	11/01/2026	6,08	607,50
						<b>Lote:</b> 78SM5927					
010	003715	7896006263630		30,00	FA	LIDOCAINA (LIDOJET) 2% S/V 20ML C/10 AMP	30,00	FA		5,52	165,57

**HAP**  
 Rubrica  
 Nº 1501  
 [Assinatura]

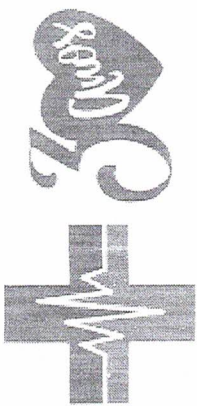


**Razão Social:** TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA  
**Endereço:** RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
**CNPJ:** 25.296.849/0001-85 **Insc.Est.:** 3676484550019  
**Cidade:** JUIZ DE FORA **UF:MG** **CEP:**36032-580  
**Fone:** ( 32 ) 3215-3527 **Fax:** ( 32 ) 3215-3527  
**E-mail:**

**N/Número:** 075532  
**S/Número:**  
**Data Emissão:** 25/07/2024  
**Data Entrega:** 25/07/2024  
**Página:** 002

Item	N/Código	Cód. de Barras	S/Código	Quant. Und.	Descrição do Produto	Quant.	Validade	Vr. Unitário	Vr. Total
011	000760	7898216364961		10,00	10,00 TB LIDOCAINA (LABCAINA) 2% GEL. 30G	30,00	31/03/2026	7,78	77,76
					<b>Lote:</b> 2309707				
					<b>Lote:</b> 241371				
012	001107	7896112137030		5,00	FRS SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY C/200 DOSES	10,00	31/03/2026	22,95	114,75
					<b>Lote:</b> 3703313				
013	006718			5,00	UN IBUPROFENO (IBUVIX) 50MG/ML GTS. 30ML	5,00	01/03/2026	2,57	12,87
					<b>Lote:</b> 2402903				
014	006855			10,00	UN DIPIRONA SOD.(ABERALGINA) 500MG/ML GTS. 20ML	10,00	31/03/2026	2,79	27,95
					<b>Lote:</b> 24F0042				
015	002241		30091	10,00	FRS SIMETICONA 75MG/ML G.T.S. 15ML	10,00	04/06/2026	1,87	18,71
					<b>Lote:</b> 4E2329				
016	005827			12,00	CPR SACCHAROMYCES BOULARDI (REPOFLOR) 100MG C/12CPR	12,00	24/06/2026	0,56	6,70
					<b>Lote:</b> 4B0294				
017	005304	7898565581668		30,00	CPR CLOPIDOGREL 75MG C/30CPR	30,00	15/04/2026	0,33	9,79
					<b>Lote:</b> M2312584				
018	004496	7898166041387		480,00	FRS SORO FISIOL. 0,9% 100ML (FRASCO)	480,00	30/09/2025	3,60	1.728,00
					<b>Lote:</b> 24C0123A				
019	000781	789538970208	27355	50,00	PAR LUVA CIRURGICA N.7,0	50,00	22/02/2026	1,30	64,80
					<b>Lote:</b> LP0040				
020	000783	7898538970222		50,00	PAR LUVA CIRURGICA N.8,0	50,00	02/05/2027	1,30	64,80
					<b>Lote:</b> LP0020				
021	006046			2.000,00	UN LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100	50,00	30/03/2027	0,26	513,00
					<b>Lote:</b> SRI408/23				
022	005565	7898652370991		20,00	UN SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	2.000,00	30/11/2028	2,16	43,20
					<b>Lote:</b> 2256520				
023	006086	7898652371004		5,00	UN SONDA FOLEY 2 VIAS N.22	20,00	30/09/2027	2,16	10,80

**HAP**  
 FL N° 1502  
 8/10  
 Rubrica



**Razão Social:** TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA  
**Endereço:** RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA  
**CNPJ:** 25.296.849/0001-85 **Insc.Est.:** 3676484500019  
**Cidade:** JUIZ DE FORA **UF:** MG **CEP:** 36032-580  
**Fone:** ( 32 ) 3215-3527 **Fax:** ( 32 ) 3215-3527  
**E-mail:**

**N/Número:** 075532  
**S/Número:**  
**Data Emissão:** 25/07/2024  
**Data Entrega :** 25/07/2024  
**Página:** 003

Item	N/Código	Cód. de Barras	S/Código	Quant. Und.	Descrição do Produto	Quant.	Und.	Vr. Unitário	Vr. Total
024	002858			70,00	PCT FRALDA GERIATRICA TAM. EG C/07	5,00		10,81	756,94
					<b>Lote:</b> 22472 <b>Validade:</b> 30/07/2028				
					<b>Lote:</b> 5279 <b>Validade:</b> 30/04/2027				

**Observação:**

MEDICAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA A TENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL. DRA. ANDREA CANZIAN LOPES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL 001/2024

Quant. itens Prod.	Quant. Und. Prod.	Total Produtos	Total Serviços	Valor Frete	Valor IPI	Valor Acréscimo	Valor ST	Total Geral
24,00	4.937,00	7.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,62

**Valor Faturamento:** 7.826,62 **Valor Bonificado:** 0,00

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO  
 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA  
 POLYANE  
 25/07/2024  
 10:10:20

**HAP**  
 FL No 1503  
  
 Rubrica



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.883069 40006.333302 1 97950000028980

Código do pedido

2000008896527062

Vencimento

01/08/2024

Valor

289,80

Descrição

Lancetas Accu-chek Safe T Pro Uno Com 200 Unidades

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

01/08/2024

Nº documento 10382187137

CNPJ 27.868.835/0001-14

Nosso Número 26/00018830640-1

Código do pedido 2000008896527062

Valor documento

289,80

Pagador Hospital Apostolo Pedro

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.883069 40006.333302 1 97950000028980

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

01/08/2024

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento 29/07/2024

Nº documento 10382187137

Espécie doc. Outro

Aceite N

Data processamento 29/07/2024

Nosso número

26/00018830640-1

Uso do banco

Carteira 26

Espécie Real

Quantidade

Valor documento 289,80

Valor documento

289,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

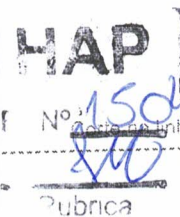
(=) Valor cobrado

Pagador Hospital Apostolo Pedro CNPJ: 27.868.835/0001-14

Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Nº 1504

Pubrica

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

30/07/2024

## Detalhar Transação Pendente

08:40:16

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 3406035  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3260  
Conta Corrente: 1319302

## Dados da Transação

Nº documento:	83973978068
Nosso Número:	0000000000018830640
Data de Pagamento:	30/07/2024
Beneficiário:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	10.573.521/0001-91
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\$ 289,80
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 289,80
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	mat hosp
Linha digitável:	2379338029 60001883069 40006333302 1 97950000028980

Transação efetuada com sucesso por: MARCUS FORTUNA PORTINHO

Assinado por: EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO  
MARCUS FORTUNA PORTINHO

**HAP**  
FL N° 1505  
8/10  
Rubrica

190

RECEBEMOS DE ADG DROGARIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.634 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ADG DROGARIAS LTDA</b> Avenida Mateo Bei, 1646, Nao consta - Sao Matous, Sao Paulo, SP - CEP: 03949100 Fone: 001120148600	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	
	Nº 000.000.634 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0709 2044 5300 0104 5500 2000 0006 3410 9793 7370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241639099 30/07/2024 11:51:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149951677113	CNPJ 09.204.453/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Hospital Apostolo Pedro		27.868.835/0001-14	30/07/2024
ENDEREÇO Rua Ceciliano Melo Portinho, 193 - Hospital		CEP 29400000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/07/2024
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	FONE/FAX 0028999232738	UF ES	HORA DE SAÍDA 11:51:50

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	289,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		
289,80	20,29	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,680	0,680	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
LA-CETY	LANCETAS ACCU CHEK SAFE T PRO UNO C/200 UN	90183999	000	6108	UN	2	144,90	289,80	289,80	20,29	0,00	7,00   0,00

**Contrato 01/2024**  
**Atilio Vivacqua**

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$99,00. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$28,98 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	 FL Nº 1506 210



RECEBEMOS DE ADG DROGARIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.634  
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO: 02/08/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Paulo Mendonça de E Barros

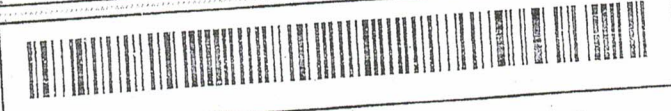
**ADG DROGARIAS LTDA**

Avenida Mateo Bei, 1646, Nao consta - Sao Matheus, Sao Paulo, SP - CEP: 03949100 Fone: 001120148600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
1: Saída

Nº 000.000.634  
SÉRIE:002  
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO: 3524 0709 2044 5300 0104 5500 2000 0006 3410 9793 7370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241639099 30/07/2024 11:51:53

CNPJ: 09.204.453/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149951677113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J / C.P.F.: 27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Hospital Apostolo Pedro

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 29400000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 30/07/2024

HORA DE SAÍDA: 11:51:50

ENDEREÇO: Rua Ceciliano Melo Portinho, 193 - Hospital

MUNICÍPIO: Mimoso do Sul

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX: 0028999232738

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,80	20,29	0,00	0,00	0,00	289,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80

TRANSPORTADOR/VOLUME: Ebazar.com.br LTDA

FRETE POR CONTA: 2 - Terceiros

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF: SP

CNPJ/CPF: 03.007.331/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120079527111

PESO BRUTO: 0,680

PESO LÍQUIDO: 0,680

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

FONE/FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS
L.A-CETY	LANCETAS ACCU CHEK SAFE T PRO UNO C/200 UN	90183999	000	5102	UN	2	144,90	289,80	289,80	20,29	0,00	7,00

**Contrato 01/2024**  
**Atílio Vivacqua**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

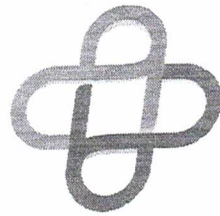
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$99,00. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$28,98 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

**HAP**

FL Nº 1509

Rubrica



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

**JUSTIFICATIVA EMERGENCIAL DE COMPRA DIRETA**

O presente JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositivo legal que respalde a compra direta por emergência, da empresa ADG DROGARIAS LTDA de materiais hospitalares, sendo de extrema necessidade.

**Setor de Compras**

**Gerência**

**HAP**  
FL N<sup>o</sup> 1508  
240  
Rubrica

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

19/08/2024

**COMPROVANTE DE TED**


15:18:03

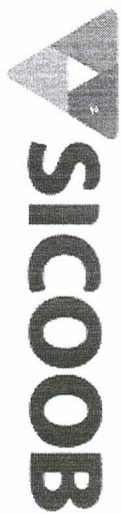
**Nº Agendamento:** 22244916  
**Data do Agendamento:** 31/07/2024  
**Agendado para:** 31/07/2024  
**Finalidade:** 4-PAGAMENTO DE SALARIOS  
**Valor:** R\$ 3.159,97

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

**Favorecido:**  
**Banco:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**ISPB:** 00360305  
**Agência:** 01908-MIMOSO DO SUL  
**Conta:** 1.187-1  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** HOSPITAL APOSTOLO PEDRO  
**CPF/CNPJ:** 27.868.835/0001-14

**Autenticação:** 205419B9-3942-420D-89E1-50FE12F5D725  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

**HAP**  
FLNº 1509  
  
Rubrica



Folha de Pagamento

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Conta:

131.930-2

Data Emissão:

02/08/2024

HAB  
FL Nº 150  
RUBRICA

Empresa: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: primeira parcela decimo terceiro

Mês de competência: 07/2024

Data de Agendamento: 31/07/2024

Situação: Processada

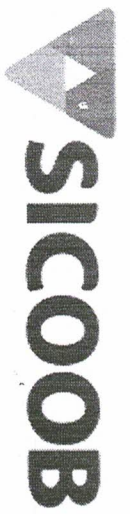
Autenticação de Débito: DDBBEFB8-9A02-402A-8E1D-01DB5BF50836

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
ANA LUCIA SOUZA SILVA	137.136-3	602,92	Processado	3260
CAROLINE CASTRO DA COSTA TITONELI	146.251-2	675,15	Processado	3260
CLAUDINEIA REZENDE MARQUES OLIVEIRA	137.164-9	600,42	Processado	3260
EDINEIA MARIA DAMACENA	137.138-0	600,00	Processado	3260
ENEIAS DE OLIVEIRA	137.158-4	540,00	Processado	3260
ERCILIA GOMES DA SILVA DOS REIS	137.140-1	606,25	Processado	3260
ERCILIO FELIX DAS NEVES NETO	137.162-2	964,50	Processado	3260
FLAVIA SANT ANNA DA SILVA	137.141-0	600,00	Processado	3260
GABRIELA APARECIDA ROVETTA ABREU	137.143-6	600,42	Processado	3260
GISELI SIMAO DE CARVALHO DANTAS	137.160-6	600,42	Processado	3260
JAMAICA CEZAR MARTINS	137.132-0	964,50	Processado	3260
JEANE DIAS GOMES	137.144-4	600,42	Processado	3260
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA	146.252-0	420,00	Processado	3260

Total de Registros: 36

Valor Total: 24.077,86



Folha de Pagamento

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Conta:

131.930-2

Data Emissão:

07/08/2024

HAP  
FL N° 1511  
Rubrica

Empresa: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: primeira parcela decimo terceiro

Mês de competência: 07/2024

Data de Agendamento: 31/07/2024

Situação: Processada

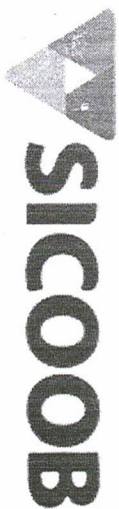
Autenticação de Débito: DDBBEFB8-9A02-402A-8E1D-01DB5BF50836

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
JOSIANE APARECIDA LEMOS CARVALHO	147.948-2	578,70	Processado	3260
JUCIMARA PRAVATO REIS	137.155-0	1.282,88	Processado	3260
JULIANA CARIAS MARQUES	137.147-9	600,00	Processado	3260
LEANDRO DE SOUZA	137.149-5	600,42	Processado	3260
LORENA BRUM DE OLIVEIRA	147.949-0	360,25	Processado	3260
MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA	137.151-7	600,42	Processado	3260
MARIA HERMIDA DE SOUZA NERY	137.153-3	600,42	Processado	3260
MARINETE DE FATIMA MARIM BRAGA	137.145-2	602,92	Processado	3260
MAROIZES VALDILANGE CAETANO	137.154-1	964,50	Processado	3260
MONIQUE COELHO LAURINDO	137.146-0	1.176,67	Processado	3260
OZIANA ALVES DE BARROS HERCULANO	137.148-7	600,00	Processado	3260
PATRICIA FARIAS WILL VANINI	137.152-5	1.414,58	Processado	3260
RENATA RAMOS COSTALONGA	137.159-2	540,00	Processado	3260

Total de Registros: 36

Valor Total: 24.077,86



Folha de Pagamento

Conta:

131.930-2

3260 - COOP CRED PROPR IND ROCHAS ORN CAL E CALCÁRIOS ES

Data Emissão:

02/08/2024

HAP  
FL Nº 151  
210  
Rubrica

Empresa: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Identificação: primeira parcela decimo terceiro

Mês de competência:

07/2024

Data de Agendamento: 31/07/2024

Situação: Processada

Autenticação de Débito: DDBBEFB8-9A02-402A-8E1D-01DB5BF50836

Funcionários:

Nome	Conta Corrente	Valor do Salário	Situação	Cooperativa
ROSANA NASCIMENTO FERREIRA ALVES	137.150-9	600,00	Processado	3260
ROSIMARA MENDES SILVA DA FRAGA	137.133-9	600,42	Processado	3260
SAMARA MASSOLAR DOS REIS	137.134-7	606,25	Processado	3260
SIMONE HERCULANO DA SILVA	137.135-5	600,42	Processado	3260
SIMONE NASCIMENTO FERREIRA DOS	137.137-1	600,42	Processado	3260
SIMONI HERMINIO BERCACOLA	137.129-0	600,42	Processado	3260
SULAMITA COIMBRA BRAGA MARTINS	137.130-4	606,25	Processado	3260
THAIS SILVA TEIXEIRA	137.156-8	600,42	Processado	3260
VALERIA SILVA MACHADO	137.131-2	606,25	Processado	3260
WENDEL DA SILVA OLIVEIRA	146.253-9	360,25	Processado	3260

Total de Registros: 36

Valor Total: 24.077,86

# RELATÓRIO DESPESAS DE VIAGEM

DESPESAS	VALOR
Combustível	
Estacionamento	
Lanche	
Passagem	
Passagem Urbana	
Pedagio	
Refeição	R\$ 595,54
Taxi	
Telefone celular	
Out. despesas	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 595,54</b>

VIAGEM PARA: *Atilio Viveacqua*

MOTIVO: *Coordenação e gerenciamento no mês de julho*

DATA: *31/07/2024*

RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA DISCRIMINADA RELATIVO A VIAGEM REALIZADA NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

ASSINATURA : *[Assinatura]*

**HAP**

FL Nº 1516

*[Assinatura]*  
Rubrica

**RESTAURANTE QUE DELICIA**

RESTAURANTE E PADARIA MACHADO LTDA ME

CNPJ: 07.524.436/0001-29 IE: 082351937

RUA ANTERO FRANCA, 96 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA  
- ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor  
Final

DOCUMENTO AUTORIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN
	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC
300	SELF SERVICE	2 1717	KG
	69,90	151,8	0,00

Qtd Total de Itens 001  
Valor dos Produtos R\$ 151,80  
**VALOR TOTAL R\$ R\$ 151,80**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro R\$ 151,80

\*\*\* DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Vr.Aprox. dos  
Trib.: Fed.: 46,22 (30,45%) Fonte: IBPT \*\*

Número: 000.016.094 - Série: 001

Emissão: 29/05/2024 13:51:00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

3224 0507 5244 3600 0128 6500 1000 0160 9415 1036 4116

CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

222240044841322 29/05/2024 13:51:13

**HAP**

FL N°

1519

Rubrica



**RESTAURANTE QUE DELICIA**

RESTAURANTE E PADARIA MACHADO LTDA ME

CNPJ: 07.524.436/0001-29 IE: 082351937

RUA ANTHERO FRANCA, 96 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA  
- ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor  
Final

DOCUMENTO AUTORIZADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN
300	SELF SERVICE	1,6496	KG
	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC
	69,90	115,3	0,00

Qtd. Total de Itens 001  
Valor dos Produtos R\$ 115,30  
**VALOR TOTAL R\$ R\$ 115,30**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro R\$ 115,30

\*\*\* \*\* DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Vr.Aprox. dos  
Trib.: Fed.: 35,11 (30,45%) Fonte: IBPT \*\*

Número: 000 016 413 - Série: 001

Emissão 19/06/2024 13:33:50

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

3224 0607 5244 3600 0129 6500 1000 0164 1315 1032 8742

CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

232240085096068 19/06/2024 13:34:09

**HAP**

FL N° 1518

240  
Rubrica

**RESTAURANTE QUE DELICIA**

RESTAURANTE E PADARIA MACHADO LTDA ME

CNPJ: 07.524.436/0001-29 IE: 082351937

RUA ANTERO FRANCA, 86 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA  
- ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor  
Final

DOCUMENTO AUTORIZADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN
	VL UNIT	VL TOTAL	VL_DESC
300	SELF SERVICE	1,3289	KG
	69,90	92,89	0,00
Qtd. Total de Itens		001	
Valor dos Produtos		R\$ 92,89	
<b>VALOR TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 92,89</b>	

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 92,89

\*\*\*\* DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Vr.Aprox. dos  
Trib.: Fed.: 28,29 (30,46%) Fonte: IBPT \*\*

Número: 000.016.670 - Série: 001  
Emissão 08/07/2024 12:54:20

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

3224 0701 0244 3600 0129 6500 1000 0166 7015 1031 2262

CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

232240121446879 08/07/2024 12:54:45

**HAP**  
FL N° 1519  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica:

# RESTAURANTE QUE DELICIA

RESTAURANTE E PADARIA MACHADO LTDA ME

CNPJ: 07.524.436/0001-29 IE: 082351937

RUA ANTERO FRANCA 96 - CENTRO - ATILIO VIVACQUA  
- ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor  
Final

## DOCUMENTO AUTORIZADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN
	VL.UNIT	VL.TOTAL	VL.DESC
3011	SELF SERVICE	1,9948	KG
	69,90	139,44	0,00
Qtd. Total de Itens			001
Valor dos Produtos			R\$ 139,44
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>R\$ 139,44</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 139,44

\*\*\*\* \*\* DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. Vr.Aprox. dos  
Trib.: Fed.: 42,46 (30,45%) Fonte: IBPT \*\*

Número: 000.016.942 - Série: 001

Emissão 30/07/2024 13:18:26

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO

3224 0707 5244 3600 0129 6500 1000 0169 4215 1035 1260

CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

232240163932753 30/07/2024 13:18:56

**HAP**

FL N° 1520

*S/Mo*  
Rubrica

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

31/07/2024	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	15:39:51
Documento:		22252472
Data transferência:		31/07/2024
Valor:		595,54
Agendado p/ dia:		31/07/2024
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:	3260-3/SICOOB CREDIROCHAS	
Conta:	131.930-2/HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
<b>FAVORECIDO</b>		
Cooperativa:	3003-1/SICOOB SUL	
Conta:	31.845-0/LUCAS SANTOLINI PADELA DC6FAAE9-2F87-4645-8DFC- 67A882BEA1FE	
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**HAP**

FL N° 1521  
SMO  
Rubrica

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

02/08/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

15:20:14

COOP.: 3260-3 - SICCOB CREDIROCHAS

CONTA: 131.930-2 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	412,60C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	20.500,00C
01/07/2024	21816742	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE A D MANUTENCOES LTDA SER REF NF 335	1.650,00D
01/07/2024	21816743	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO OXIGENIO	422,82D
01/07/2024	21816744	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO OXIGENIO	940,36D
01/07/2024	21816745	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO GENERO ALIEMNTICIO	131,40D
01/07/2024	21816746	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: G V GAS DISTRIBUIDORA LTDA PAG GAS	285,00D
01/07/2024	21816748	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA GENERO ALIMENTICIO	1.196,43D
01/07/2024	21816749	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MAT LIMPEZA	802,78D
01/07/2024	21816750	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ATIVA MEDICO CIRURGICA MEDICAMENTO	8.132,43D
01/07/2024	21816751	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA PAG MEDICAMENTOS	2.518,68D
01/07/2024	21816752	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LOURENCO BRACHINI DA SILVA PAG SER TI NF 9	4.250,00D
01/07/2024	21817225	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	159,90D

HAP

FL. Nº 1522

8/10

02/08/2024

		V E B MAGAZINE LTDA	
		MAT COZINHA	
		SALDO DO DIA =====>	422,80C
02/07/2024	188	TED INTERNET	35,00D
		SALDO DO DIA =====>	387,80C
08/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	16.100,00C
08/07/2024	21921076	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.595,60D
		HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP	
		PAG MED E MAT HOSP	
08/07/2024	21921077	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	24,30D
		TIDIMAR COM DE PROD MED HOSP LTDA	
		PAG MED E MAT HOSP	
08/07/2024	21921078	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	880,32D
		M M PADARIA E CONFEITARIA LTDA	
		PAG GENERO ALIMENTICIO	
08/07/2024	21921079	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.814,68D
		FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA	
		PAG GENERO ALIENTICIO	
08/07/2024	21921080	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.400,00D
		FAV.: CARLOS LOPES QUEIROZ 14563759708	
		MANUT EQUIPAMENTOS	
08/07/2024	21921082	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.130,00D
		L S CASADINHO ENFERMAGEM LTDA	
		PAG NF 4 SERV ENFERMAGEM	
08/07/2024	21921084	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	269,40D
		MEDICAMENTO E MAT HOSP	
08/07/2024	21921085	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	181,50D
		GEENRO ALIEMNTICIO	
08/07/2024	21921086	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	96,00D
		OXIGENIO	
08/07/2024	21921088	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	249,90D
		MENSALIDADE INTERNET	
08/07/2024	21921090	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	405,76D
		OXIGENIO	
08/07/2024	21921091	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.069,20D
		OXIGENIO	
08/07/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	24,30C

HAP

FL N° 1523

Rubrica

02/08/2024

		<i>DIF. TITULARIDADE</i>	
		CODIGO TED: 922550656	
		NOME: TIDIMAR COM DE PROD MED HOSP L	
		CNPJ: 25296849000185	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	395,44C
09/07/2024	21942805	CRÉD. TRANSF. CONTAS	1.670,52C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag diferenca rescisao Emanuele Cabral K	
09/07/2024	21942861	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	24,30D
		TIDIMAR COM DE PROD MED HOSP LTDA	
		PAG MEDICAMENTO	
09/07/2024	21942875	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	1.670,52D
09/07/2024	307248514	CRÉD. TED-STR	243.000,00C
		ES 320070 FMS CUSTEIO SUS	
		14.355.640 0001-29	
		CODIGO TED: T922741147	
		00000000000000	
09/07/2024	307271390	CRÉD. TED-STR	132.000,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE S	
		14.355.640 0001-29	
		CODIGO TED: T922786341	
09/07/2024	188	TED INTERNET	28,00D
		SALDO DO DIA =====>	375.343,14C
10/07/2024	21964809	CRÉD. TRANSF. CONTAS	18.602,30C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		ASSISTENCIA FINANCEIR UNIAO	
10/07/2024	21964916	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	29.291,32D
		FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		provisionamento verbas rescisórias	
10/07/2024	21964950	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	28.325,46D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		SALARIO DE JUNHO 2024	
10/07/2024	21964978	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	153.914,00D
		FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS	
		pag serv medicos nf 21	
10/07/2024	21965000	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	86.624,18D
10/07/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	1,50D
10/07/2024	188	TED INTERNET	7,00D

**HAP**

FL N° 1524

Rubrica

02/08/2024

		SALDO DO DIA =====>	95.781,98C
11/07/2024	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	95.000,00D
11/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	4.700,96C
11/07/2024	21992352	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: WENDEL DA SILVA OLIVEIRA pag salario junho 2024	89,77D
11/07/2024	21992353	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE caroline castro da costa titonli salario de junho 2024	2.939,16D
11/07/2024	21992354	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE jose aparecido de oliveira silva pag salario junho 2024	1.672,03D
11/07/2024	188	TED INTERNET	7,00D
11/07/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	48,00D
		SALDO DO DIA =====>	726,98C
12/07/2024	188	TED INTERNET	14,00D
		SALDO DO DIA =====>	712,98C
16/07/2024	22052611	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pag mat escritorio	998,23D
16/07/2024	22052612	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS oxigenio	1.389,31D
16/07/2024	22052613	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO serv informatica	1.000,00D
16/07/2024	22052614	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO sistema	3.250,00D
16/07/2024	22052615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO aquisicao	3.508,90D
16/07/2024	22052616	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA pag genero alimenticio	903,10D
16/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	13.586,71C
16/07/2024	22053584	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO pag comprocard	1.836,00D
16/07/2024	22053585	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE hospidrogas com de prod hosp pag medicamentos	701,20D
		SALDO DO DIA =====>	712,95C

**HAP**  
 FL N° 1525  
 [Signature]  
 Rubrica



17/07/2024	22065832	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO pag mat limpeza	1.649,22D
17/07/2024	22067888	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	39,94D
17/07/2024	22067892	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO AQUISICAO	517,55D
17/07/2024	22072887	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO valor fgts piso Luciana Gomes da Silva	23,49C
17/07/2024	22072930	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO verbas rescisórias Luciana Gomes da Silv	1.468,74C
17/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	533,00D
17/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	42.639,77C
17/07/2024	22073428	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE HOSPITAL APOSTOLO PEDRO PAG FGTS INSS IRRF PIS COFINS	38.169,46D
17/07/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	14,00D 3.921,78C
18/07/2024	22073006	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.780,31D
18/07/2024	188	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	7,00D 134,47C
19/07/2024	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO SALDO DO DIA =====>	1,50D 132,97C
22/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	3.913,30C
22/07/2024	22121241	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS OXIGENIO	712,80D
22/07/2024	22121242	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT LIMPEZA	2.098,01D
22/07/2024	22121243	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BR SUPERMERCADOS LTDA PAG GENERO ALIMENTICIO SALDO DO DIA =====>	1.102,49D 132,97C
23/07/2024	22148483	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Doctor lab prod p laboratórios ltda SALDO DO DIA =====>	97,00D 35,97C
24/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA	18.602,30C

**HAP**  
 FL Nº 1526  
  
 Rubrica

02/08/2024

24/07/2024	22159798	TITULARIDADE FAV.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Transf assist financ uniao	18.602,30D
24/07/2024	22167611	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Transf incorreta	18.602,30C
24/07/2024	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	18.000,00D
24/07/2024	188	TED INTERNET	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	631,27C
29/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	54.000,00C
29/07/2024	22208531	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	116,09D ✓
29/07/2024	22208533	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	48,70D ✓
29/07/2024	22208534	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	139,00D ✓
29/07/2024	22208535	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	161,44D ✓
29/07/2024	22208536	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	243,80D ✓
29/07/2024	22208537	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT HOSP	121,90D ✓
29/07/2024	22208538	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT ESCRITORIO	998,23D ✓
29/07/2024	22208539	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MAT E MEDICAMENTO	1.178,10D ✓
29/07/2024	22208540	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS OXIGENIO	356,40D
29/07/2024	22208541	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS OXIGENIO	1.051,06D ✓
29/07/2024	22208542	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GREEN MED SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS SERV MEDICOS	34.480,49D ✓
29/07/2024	22208543	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD HOSP MEDICAMENTO	2.296,48D ✓
29/07/2024	22208544	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TIDIMAR COMERCIO DE PROD MEDICOS	8.419,54D ✓

**HAP**  
FLNº 1529  
810  
Rubrica

02/08/2024

29/07/2024	22208545	MEDICAMENTO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.857,87D
		ATIVA MEDICO CIRRUGICA EIRELI	
		MEDICAMENTO	
29/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.012,30C
		Recebimento Pix	
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		27.868.835 0001-14	
29/07/2024	308817583	CRÉD.TED-STR	365,70C
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		27.868.835 0001-14	
		CODIGO TED: T925945264	
		devolucao compras realizada dia 29 de ju	
		SALDO DO DIA =====>	1.540,17C
30/07/2024	22228780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	289,80D
		mat hosp	
30/07/2024	188	TED INTERNET	21,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.229,37C
31/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	6.218,29C
31/07/2024	22244916	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.159,97D
		HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag primeira parcela 13	
31/07/2024	22245144	CRÉD.TRANSF.CONTAS	21.019,54C
		REM.: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
		pag primeira parcela 13	
31/07/2024	22245354	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	24.077,86D
31/07/2024	22252472	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	595,54D
		FAV.: LUCAS SANTOLINI PADELA	
		desp c viagem coordenacao contrato 001 2	
		SALDO DO DIA =====>	633,83C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	633,83C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	633,83C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,97%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1,00C

**HAP**  
 FL N° 1528  
 2/16  
 Rubrica

02/08/2024

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**HAP**  
FL N° 1529  
8/10  
Rubrica

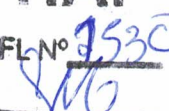
- SICOOB -  
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR  
**Extrato de Apropriação Diária**

02/08/2024

15:21:10

MODALIDADE: RDC Flexível Nº APLICAÇÃO: 4  
CONTA: 131.930-2 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 13/06/2024  
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 12/06/2024

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 204.566,95C
01/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 80,33C
01/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.500,00D
01/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 15,07D
01/07/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 37,67D
02/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 72,30C
03/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 72,32C
04/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 72,35C
05/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 72,38C
08/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 72,41C
08/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.100,00D
08/07/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 14,77D
08/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 22,25D
09/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 66,10C
10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 66,13C
11/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 66,15C
11/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.700,96D
11/07/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 1,16D
11/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 8,44D
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 64,33C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 64,35C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 64,38C
16/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.586,71D
16/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 28,73D
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,06C
17/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42.639,77D
17/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 93,92D
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 42,30C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 42,32C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 42,33C
22/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.913,30D
22/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,65D
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 40,80C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 40,83C

**HAP**  
FL N° 1330  
  
Rubrica

02/08/2024

24/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.602,30D
24/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 49,14D
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,51C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,53C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,54C
29/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 54.000,00D
29/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 156,86D
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,29C
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,29C
31/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.218,29D
31/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 19,15D

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 25.075,14

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 24.998,14

**HAP**

FL N°

1521  
SIO

Rubrica

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

02/08/2024

## Extrato de Apropriação Diária

15:21:39

MODALIDADE: RDC Flexível Nº APLICAÇÃO: 5  
CONTA: 131.930-2 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 12/07/2024  
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 11/07/2024

Data	Histórico	Valor
11/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 95.000,00C
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,31C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,32C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,33C
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,35C
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,37C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,38C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,39C
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,41C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,43C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,43C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,46C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,47C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,48C
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 37,50C

## RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 95.523,63

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 95.271,89

**HAP**  
FL Nº 1532  
*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

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

02/08/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:22:06

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 6  
CONTA: 131.930-2 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/07/2024  
NOME: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA APLICAÇÃO: 24/07/2024

Data	Histórico	Valor
24/07/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.000,00C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,00C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,00C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,00C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,01C
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,01C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 18.035,02  
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 18.006,51

**HAP**

FL N° 1533

S/MO

Rubrica