

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
3225 0114 0249 4400 0103 5500 1000 4123 6911 8623 1505

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
N. 412.369
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232250005822378 15/01/2025 04:39:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sai/DE/Cpa merc adq ST consum
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 15-01-2025
ENDEREÇO R CECILIANO DE MELO PORTINHO N. 193 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29.400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15-01-2025
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL FONE/FAX (28) 3555-1566 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 082815852 HORA DA SAÍDA 04:39:33

FATURA/DUPLICATA
BOLETO 21 DIAS| Dup=001 Venc=05/02/2025 Valor=207,99

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,99
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 207,99

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 1,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 13,7000 Kg PESO LÍQUIDO 13,7000 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 IPI
13355	SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 100L 70X80 PCT C/100 UND FLEX L2	39232190	060	5405	UN	10,00	20,7990	0,00	0,00	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato 01/2024
Atílio Vivacqua

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVICOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DRA ANDREA CANZIAN LOPES - CONTRATO EMERGENCIAL N. 001/2024" | Pedido/Data: 211193 / 10/01/2025 | O.C.: 94936 | Vendedor...: 248 - GABRIELA L | Setor: III | 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 RECEPCAO. | "MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS OU SERVICOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DRA ANDREA CANZIAN LOPES - CONTRATO EMERGENCIAL N. 001/2024" | Nro. Unico Pedido/Nota Origem: 211193 | Nro. Unico NF-e: 1773784 | RASTREIO: 27104
RESERVADO AO FISCO



HOSPITAL
APOSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

CONTROLE: 13

Ordem de Compra

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

FORNECEDOR: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA **CNPJ:** 14.024.944./000.1-03

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
6	13620 SACO LIXO PRETO 100 L UNID		UNID	1000	0,21	207,99

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 207,99

MIMOSO DO SUL-ES, SEXTA FEIRA, 10, Janeiro, 2025

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.

Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.

O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

Contrato 01/2024
Atilio Vivacqua



PROPOSTA DE VENDA CLEANPER

ORÇ NUM: 1769622
N. ÚNICO: 1769622
DATA ORÇ: 07/01/2025
VENDEDOR: GABRIELA LOIOLA

EMPRESA: VILA VITORIA MATRIZ VIANA

CNPJ: 14024944000103

ENDEREÇO: AVENIDA ALCACIBAS FURTADO, 800 - GALPAO7 MODULO 3 E 4 - CANAA

CIDADE: VIANA

TEL: +55 (27) 2123-3660

IE: 082.815.85-2

BAIRRO: CANAA

CEP: 29135008

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27868835000114

ENDEREÇO: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - - CENTRO

CIDADE: MIMOSO DO SUL

TEL: 28 35551566

IE:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 29400000

FAX: 28 35551566

PRODUTOS

CÓDIGO	IMG. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	DILUIÇÃO / OBSERVAÇÃO	UN	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
9283		9283 SACO P/ LIXO HOSPIT. 100L 75X85X4 GIGANTE	GIGANTE		PCT C/100 UND	10.00	R\$ 50.45	R\$ 504.54
13355		13355 SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 100L 70X80 FLEX	FLEX		PCT C/100 UND	10.00	R\$ 20.80	R\$ 207.99
13356		13356 SACO P/ LIXO PRETO MEDIO 100L 75X85 FLEX	FLEX		PCT C/100 UND	10.00	R\$ 31.96	R\$ 319.59
13354		13354 SACO P/ LIXO PRETO PESADO 100L 75X85 FLEX	FLEX		PCT C/100 UND	10.00	R\$ 35.12	R\$ 351.18
13394		13394 SACO P/ LIXO PRETO PADRAO 200L 90X100 FLEX	FLEX		PCT C/100 UND	10.00	R\$ 53.18	R\$ 531.81
13393		13393 SACO P/ LIXO PRETO PESADO 200L 90X110 FLEX	FLEX		PCT C/100UND	10.00	R\$ 68.31	R\$ 683.10
8886		8886 PANO DE CHAO ALVEJADO 44X76CM 17 BAT BOM PANO	BOM PANO		PCT	24.00	R\$ 5.80	R\$ 139.10
3863		3863 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML LIMPOL	LIMPOL		FRASCO	24.00	R\$ 2.84	R\$ 68.26
14474		14474 ESPONJA DUPLA FACE PRO CLEAN BETTANIN	BETTANIN		PCT	24.00	R\$ 0.80	R\$ 19.22
333		333 ESPONJA DE ACO 60GR BOMBRIL	BOMBRIL		PCT	28.00	R\$ 3.41	R\$ 95.51
7765		7765 SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180GR RAZZO	RAZZO		PCT C/5 UND	10.00	R\$ 12.58	R\$ 125.82
								R\$
								3.046.12

COND. DE PAGAMENTO:
485 | BOLETO 21 DIAS

VALIDADE:
07/01/2025

FRETE:
CIF

OBSERVAÇÃO:

CONDIÇÕES:

- A) A ENTREGA SERÁ DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.
- B) AS MARCAS DOS PRODUTOS PODERÃO SER ALTEDADOS POR OUTRAS SIMILARES, DO MESMO PADRÃO, EM FUNÇÃO DO NOSSO ESTOQUE.
- C) A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO SERÁ ANALISADA PELO FINANCEIRO NO CASO DE CLIENTE NÃO CADASTRADO.
- D) COM A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO PELO CLIENTE A COMPRA E VENDA SERÁ CONSIDERADA CONCLUÍDA.
- E) CASO O CLIENTE SOLICITE O CANCELAMENTO APÓS A CONCLUSÃO DA COMPRA, SERÁ APLICADA MULTA NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB O VALOR DA COMPRA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL, NOS TERMOS DO ART. 409 DO CÓDIGO CIVIL.



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 32502

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	03/01/2025 10:56	03/01/2025	
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	10391	207176	SACO LIXO 105L INFECTANTE C/100UN			UN	10	R\$ 38,000	R\$ 0,000	R\$ 38,000	R\$ 380,00
2	1	10368	315	SACO LIXO 105L PRETO LEVE C/100UN			UN	10	R\$ 22,000	R\$ 0,000	R\$ 22,000	R\$ 220,00
3	1	10575	330	SACO LIXO 40L AZUL LEVE C/100UN			UN	10	R\$ 18,000	R\$ 0,000	R\$ 18,000	R\$ 180,00
4	1	10413	368	SACO LIXO 60L AZUL LEVE C/100UN			UN	10	R\$ 18,000	R\$ 0,000	R\$ 18,000	R\$ 180,00
5	1	10263	207168	SACO LIXO 200L PRETO LEVE C/100UN			UN	10	R\$ 44,500	R\$ 0,000	R\$ 44,500	R\$ 445,00
6	1	10139		SACO ALVEJADO 44X76CM PADRAO BH			UN	24	R\$ 5,800	R\$ 0,000	R\$ 5,800	R\$ 139,20
7	1	10534	1719	DETERGENTE 500ML NEUTRO LIMPOL			UN	24	R\$ 2,800	R\$ 0,000	R\$ 2,800	R\$ 67,20
8	1	10485		ESPONJA MULTIUSO JEITOSA BETTANIN			UN	24	R\$ 0,600	R\$ 0,000	R\$ 0,600	R\$ 14,40
9	1	10770	101218	LA ACO 60G ECONOMICA C/8UN BOMBRIIL			UN	27	R\$ 2,570	R\$ 0,000	R\$ 2,570	R\$ 69,39
10	1	214978	583952	SABAO BARRA RAZZO 5X180G 900G NEUTRO			UN	50	R\$ 11,650	R\$ 0,000	R\$ 11,650	R\$ 582,50

Total Bruto: 2.277,69
R\$

Qt total de unidades: 199 Peso Total: 187,00 Vol. (caixas): 199

Total: R\$2.277,69

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:03/01/2025

Login Impressão:jaiza_cruz@hotmail.com



Equipamentos e Máquinas de Higien e Limpeza

COLETAR EQUIP E MAT DE HIG E LIMPEZA

Endereço: RUA JOSE FARIAS,160 - SL103

Bairro: SANTA LUIZA

CEP: 29.045-300

Cidade: VITORIA

-ES

CNPJ: 09.430.550/0001.15

I.E.: 082527016

Telefone: (027) 9928-10167

coletarequipamento@gmail.com

ORÇAMENTO DE VENDA

Emissão: 03/01/2025

Orçamento: 696553

Data: 03/01/2025

Vendedora: 143-JESSICA

Forma de Pagto: TRANSFERENCIA

Transportadora: PRETTI CARGAS

Cliente: 17377-HOSPITAL APOSTOLO PEDRO / HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Contato: C

CNPJ: 27.868.835/0001-14

IE:

Endereço: CECILIANO DE MELO PORTINHO-193

Bairro: CENTRO

Cidade: MIMOSO DO SUL-ES

CEP: 29.400-000

Telefone (28) 3555-1566

Fax: (28) 3555-1315

PRODUTOS

Item	Cód.	Descrição	Cód. Barras	Marca	UN	Qtd.	Vlr.Unit.	Vlr.Tot.
1	22027	DETERGENTE NEUTRO 500ML LIMPOL	7891022638004	BOMBRIL	UN	24,00	3,2200	77,2800
2	8215	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 45G YPE	7896090100101	YPE	UN	28,00	1,8200	50,9600
3	8189	ESPONJA DUPLA FACE 75X110X20MM ALKLIN	7897750771778	ALKLIN	UN	24,00	0,6000	14,4000
4	3229	PANO DE CHAO ALVEJADO TRADICIONAL 43X68 ECOTEXTIL	7898971565276	ECOTEXTIL	UN	24,00	3,2000	76,8000
5	22598	SABAO EM PEDRA NEUTRO GLIC 200GR MARLUCE	7896970000125	MARLUCE	UN	50,00	1,8100	90,5000
6	21922	SACO P LIXO 105LT BC INF 75X85 C/100UN FLEX	7898940092376	GIGANTE	PC	10,00	39,4900	394,9000
7	21983	SACO P LIXO 105LT PT 75X85 C/100UN LEVE FLEX	7893590520552	GIGANTE	PC	10,00	25,6200	256,2000
8	21627	SACO P LIXO 200LT PT 90X100 C/100UN LEVE FLEX	7893590520583	GIGANTE	PT	10,00	40,2500	402,5000
9	21749	SACO P LIXO 40LT AZ 55X55 C/100UN FLEX	7893590520958	GIGANTE	PC	10,00	16,3900	163,9000
10	21790	SACO P LIXO 60LT AZ 55X60 C/100UN FLEX	7893590521054	GIGANTE	PC	10,00	14,9200	149,2000

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	1.676,64
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR TOTAL	1.676,64

CONDIÇÕES GERAIS:

- Validade do Orçamento: 24 horas.

- Caso o valor de 'frete por peso' ultrapasse o cálculo de percentual, o mesmo prevalecerá, sendo o custo de frete recalculado.

- 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.

- Após o boleto ser registrado no banco, os custos para seu cancelamento ou qualquer alteração de prazo e valor serão arcados pelo cliente, ainda que a entrega não tenha sido realizada