

RECEBEMOS DE ATACADO NOVA BETHANIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.411,80 DESTINATÁRIO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 CENTRO Mimoso do Sul-ES

NF-e  
Nº. 000.009.070  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ATACADO NOVA BETHANIA LTDA

R CARACAS, 36  
JARDIM GUARANHUNS - 29103-505  
Vila Velha - ES Fone/Fax: 2724642100

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.009.070  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3225 0147 1621 2500 0181 5500 0000 0090 7019 8877 6651

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250004377584 - 11/01/2025 14:33:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083934677

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.162.125/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

11/01/2025

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2025

MUNICÍPIO

Mimoso do Sul

UF

ES

FONE / FAX

2835551566

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:33:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.411,80              | 240,01          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 1.411,80          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 1.411,80          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE               | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0-Por conta do Emit |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 57                  |                     |             |                    | 57,000     | 57,000       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 214978         | SABAO BARRA RAZZO 5X180G 900G NEUTRO                  | 34011900 | 0/00  | 5102 | UN | 20,0000 | 11,6500    | 233,00      | 0,00       | 233,00      | 39,61      |           | 17,00      |           |
| 215004         | NEUTRALIZADOR DE ODORES BAMBOO 500ML DEOLINE PREMISSE | 33074900 | 0/00  | 5102 | UN | 12,0000 | 14,9000    | 178,80      | 0,00       | 178,80      | 30,40      |           | 17,00      |           |
| 12656          | SACO LIXO 105L AZUL LEVE C/100UN                      | 39232190 | 0/00  | 5102 | UN | 15,0000 | 28,0000    | 420,00      | 0,00       | 420,00      | 71,40      |           | 17,00      |           |
| 10392          | SACO LIXO 200L INFECTANTE C/100UN                     | 39239090 | 0/00  | 5102 | UN | 10,0000 | 58,0000    | 580,00      | 0,00       | 580,00      | 98,60      |           | 17,00      |           |

Contrato 01/2024  
Atilio Vivacqua

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: JAIZA GONÇALVES

Pedido: 21714

MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNIC DRA ANDREA CANZIAN LOPES -

CONTRATO EMERGENCIAL Nº001/2024. Email do Destinatário: compras@hospitalapostolopedro.com.br

RESERVADO AO FISCO

**Carta de Correção Eletrônica**

Chave de Acesso

3225014716212500018155000000090701988776651

Emitente

ATACADO NOVA BETHANIA LTDA (47162125000181)

| Série | N° Nota | N° Carta | Protocolo       | Data e Hora         |
|-------|---------|----------|-----------------|---------------------|
| 0     | 9070    | 2        | 232250004868327 | 13/01/2025 13:27:13 |

Texto da Carta

TRANSPORTADORA: TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA, CNPJ 06933939000195,  
VOLUME 7, PESO 35 KG

Controle N°

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



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

**HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO**

**Ordem de Compra**

**CONTROLE: 13**

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

**FORNECEDOR:** ATACADO NOVA BETHANIA LTDA **CNPJ:** 47.162.125./000.1-81

**ENDEREÇO...**: RUA SERRA DA MANTIQUEIRA, 0 - NOVA BETHANIA - VIANA - CEP 29138189

**CONTATO...**:

**EMAIL:**

**FONE:**

**FRETE.....**:

**DESTINO:** 1 - HAP

**TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

| SEQ. | COD. PRODUTO   | MARCA | UNID | QTDE | VLR UNIVLR | TOTAL  |
|------|--|-------|------|------|------------|--------|
| 1    | 702 NEUTRALIZADOR DE ODORES FR5                              |       |      | 12   | 14,90      | 178,80 |
| 2    | 711 SABAO EM PEDRA AMARELO GLICERINADO 500GR UNID YPÉ/MINUAN |       | UNID | 50   | 4,66       | 233,00 |
| 3    | 5914 SACO LIXO AZUL 75X105 100 L UNID                        |       | UNID | 1500 | 0,28       | 420,00 |
| 4    | 13278 SACO LIXO CONTAMINADO 200 L UNID                       |       | UNID | 1000 | 0,58       | 580,00 |

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:** A VISTA

**DESCONTO:** 0,00

**VALOR TOTAL:** 1.411,80

MIMOSO DO SUL-ES, SABADO, 25, Janeiro, 2025

*Ariani Torres Capetini*

SETOR DE COMPRAS

Ariani Torres Capetini



*S. C. Zilli*

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](mailto:nutricao@hospitalapostolopedro.com.br)

**Contrato 01/2024**  
**Atilio Vivácqua**



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<br>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



# 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

IE: 082.815.85-2

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

BAIRRO: CANAA

CIDADE: VIANA

CEP: 29135008

TEL: +55 (27) 2123-3660

CLIENTE: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ: 27868835000114

IE:

BAIRRO: CENTRO

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

CEP: 29400000

CIDADE: MIMOSO DO SUL

FAX: 28 35551566

TEL: 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 BOMBRIIL                   | BOMBRIIL |                       | 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.

**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 CHÃO 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**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>TOTAL PRODUTOS</b> | 1.676,64 |
| <b>VALOR DO FRETE</b> | 0,00     |
| <b>VALOR TOTAL</b>    | 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