

HOSPITAL

APÓSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, Nº193, CENTRO, MIMOSO
DO SUL/ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR PAGO REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO MAC

Janeiro de 2024

O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará.

Salmo 23.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	
JANEIRO DE 2024	
CONTA HAP- CONTA INCREMENTO AO MAC - CEF 1139	
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.731,83
CRÉDITO - JUROS	
CASA DAS TINTAS	R\$ 91,08
CRÉDITO -	
DEVOLUÇÃO	
REFERENTE	
ADIANTAMENTO A	R\$ 224,77
FORNECEDOR	
UNIAVES EM	
27/12/2024	
CREDITO/	
INVESTIMENTO	R\$ 29,10
DESPESAS TOTAL	R\$ 58.051,92
SALDO PARA O	
PRÓXIMO MÊS	R\$ 24,86

CONTA HAP- CONTA INCREMENTO AO MAC - CEF -1139							
Nº	ORDEM	DATA	EMPRESA	DESCRIÇÃO DOS PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	N.º	
						CHEQUE	VALOR
01		02/01/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1139-1 PARA BANESTES 6808190 (PAGAMENTO MEDICINA E SAUDE INTEGRA)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1139-1 PARA BANESTES 6808190 (PAGAMENTO MEDICINA E SAUDE INTEGRA)	2	INTERNET BANK	R\$ 19.824,83

02	02/01/2024	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1139-1 PARA SICOOB 43425-6 (PAGAMENTO CARTÃO-FORNECEDORES)	TRANSFERENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1139-1 PARA SICOOB 43425-6 (PAGAMENTO CARTÃO-FORNECEDORES)	3	INTERNET BANK	R\$ 22.854,66
03 A 07	02/01/2024	IND E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DU RANCHO OLIVEIRA & BESSA LTDA	GENERO ALIMENTICIO	55	INTERNET BANK	R\$ 821,77
08 A 16	02/01/2024	OLIVEIRA & BESSA LTDA	MATERIAL COZINHA	1329	INTERNET BANK	R\$ 119,55
08 A 16	02/01/2024	DIFERENÇA ENTRE PAGAMENTO E NOTA FISCAL OLIVEIRA & BESSA	DIFERENÇA ENTRE PAGAMENTO E NOTA FISCAL OLIVEIRA E BESSA	10	INTERNET BANK	R\$ 0,07
17 A 20	02/01/2024	CARLOS LOPES QUEIROZ	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	674800	INTERNET BANK	R\$ 1.050,00
21 A 26	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35551566	206	INTERNET BANK	R\$ 164,69
27 A 31	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35554478	207	INTERNET BANK	R\$ 87,80
32 A 36	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35550028	208	INTERNET BANK	R\$ 87,80
37 A 41	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35551315	209	INTERNET BANK	R\$ 87,80
42 A 46	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35551336	210	INTERNET BANK	R\$ 152,38
47 A 51	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35550083	211	INTERNET BANK	R\$ 87,80
52 A 56	03/01/2024	OI S/A	TELEFONE 35554572	212	INTERNET BANK	R\$ 152,38
57 A 67	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTO	3139	INTERNET BANK	R\$ 2.614,14
68 A 74	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	3155	INTERNET BANK	R\$ 973,50

75 A 82	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	3164	INTERNET BANK	R\$	608,00
83 A 88	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTO	3178	INTERNET BANK	R\$	166,50
89 A 94	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E PREDIAL	3202	INTERNET BANK	R\$	90,30
95 A 100	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO E PREDIAL	3216	INTERNET BANK	R\$	171,80
101 A 106	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTO	3257	INTERNET BANK	R\$	485,70
107 A 113	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTO	3291	INTERNET BANK	R\$	478,56
114 A 123	03/01/2024	MR - CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTO	3341	INTERNET BANK	R\$	621,50
124 A 125	03/01/2024	CASA DAS TINTAS P.W LTDA EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	6802	INTERNET BANK	R\$	207,00
126 A 131	03/01/2024	CASA DAS TINTAS P.W LTDA EIRELI	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	34390	INTERNET BANK	R\$	207,00
124 A 131	03/01/2024	JUROS CASA DAS TINTAS P.W LTDA EIRELI	JUROS CASA DAS TINTAS	1	INTERNET BANK	R\$	91,08
132 A 133	05/01/2024	LESQUEVES BRASIL SERVIÇO MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	107	INTERNET BANK	R\$	1.855,00

134	10/01/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	132951	INTERNET BANK	R\$	229,00	
135 A 136	10/01/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	133013	INTERNET BANK	R\$	76,28	
137 A 146	10/01/2024	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	602954	INTERNET BANK	R\$	1.029,57	
147 A 149	10/01/2024	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	603077	INTERNET BANK	R\$	157,96	
150 A 151	10/01/2024	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	749326	INTERNET BANK	R\$	1.109,50	
152 A 153	17/01/2024	NOVA HOSPITALAR COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	22844	INTERNET BANK	R\$	624,50	
154 A 157	31/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	22	INTERNET BANK	R\$	135,90	
158 A 170	31/01/2024	COMPBRAS INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	26429	INTERNET BANK	R\$	627,60	
CONTA HAP- CONTA INCREMENTO AO MAC - CEF- 1139							R\$	58.051,92

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	021 - BCO BANESTES S.A. 0000000 - 28127603
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0125 / 00000680819-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14
Valor:	R\$ 19.824,83
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF PARA PAG MEDICO
Histórico:	trnasferencia para pag medico

Data do débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:33:37

Código da operação:	00140513
Chave de segurança:	CLZXLSEZFYNAARFJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL N° 01

 Rubrica



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000043425-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14
Valor:	R\$ 22.854,66
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF PAG CARTAO
Histórico:	transf pag cartao genero alimenticio manutencoes

Data de débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:22:49

Código da operação:	00139636
Chave de segurança:	Z75RKR9JZCCP6L54

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 FL N° 02
 ff
 JENICA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IND E COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DU RANCHO LTDA
RUA NOMINATO PAIVA, FUNIL
MIMOSO DO SUL - ES - CEP 29400-000
TELEFONE: 28999999999
EMAIL: DURANCHOPRODUTOS@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDANº 000.000.055
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 1239 9365 2700 0168 5500 1000 0000 5512 9872 2390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230107983729 18/12/2023 15:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083.714.88-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

39.936.527/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

DATA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

RUA COLINA ARARIBOIA, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2023

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE/FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:17

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

821,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

821,77

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 25,85 (3,15%) | Tributos Federais: 11,41 (1,39%) | Tributos Estaduais: 14,43 (1,76%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave:

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorr Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897200602218	CARNE FRANGO MISTER FILE PEITO KG	02071400	0500	5.405	KG	10,160	19,39000	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001200	SALSICHA HOT DOG	16010000	0500	5.405	KG	10,000	8,49000	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	CARNE FRANGO COXA SOBRECOXA KG	02071300	0500	5.405	KG	18,000	7,59000	0,00	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000240	PERNIL SUINO KG	02031900	0500	5.405	KG	11,554	17,50000	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000270	CARNE SUINA CARRE KG	02031900	0500	5.405	KG	10,310	19,50000	0,00	201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 03

**HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS**

PRODUTO: CARNES E EMBUTIDOS

ORÇAMENTO			
CARNES	EMPRESA	VALOR	R\$
	DU RANCHO	R\$ 821,77	

VALOR FINAL: R\$ 821,77

NOME FANTASIA: DU RANCHO

RAZÃO SOCIAL: IND E COM VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DU RANCHO LTDA

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

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

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

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

HAP
FL N° 04

Rubrica



IND E COM VARE DE PROD ALIMENTÍCIOS DU RANCHO LTDA
RUA NOMNATO PAIVA, SN
FUNIL/ MIMOSO DO SUL – ES
CNPJ/CPF: 39.936.527/0001-68
Tel: 028 999627601
Email: duranchopedidos@hotmail.com

ORÇAMENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	
2000270	CARRE SUINO	KG	10,3	19,50	201,05	
2000240	PERNIL SUINO	KG	11,5	17,50	202,20	
2063	COXA E SOBRECOXA	KG	18	7,59	136,62	
2001200	SALSICHA	KG	10	8,49	84,90	
7897200602218	FILE DE PEITO	KG	10	19,39	197,00	
					1	R\$ 821,77

PAGAMENTO

NÚMERO DA PARCELA	NÚMERO DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO	VALOR POR PARCELA
1		10/12/2023	R\$ 821,77

TOTAIS

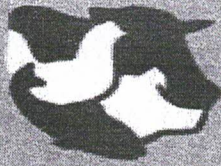
DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS FORMAS DE PAGAMENTO	R\$ 821,77
TROCO	

OBRIGADA E VOLTE SEMPRE!

10/12/2023

HAP
FL N° 05

Rubrica



FRIGORÍFICO
VITÓRIA

ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEITO DE FRANGO S/ PELE	KG	10	249,00
CARRE SUINO	KG	10	350,00
COXA E SOBRECOXA	KG	18	199,00
SALSICHA	KG	10	98,60
PERNIL SUINO	KG	11,5	245,00
TOTAL R\$			1141,60

Validade do orçamento: 15 dias

Mimoso do Sul, 10/12/2023

FV DISTRIBUIDORA DE CARNES

CNPJ: 08.903.547/0001-09
Rod. Governador Jose Sette Km 12
Porto de Cariacica - CEP: 29156-700
Cariacica - Espírito Santo

[Handwritten Signature]
FV DISTRIBUIDORA DE CARNES

CNPJ: 08.903.547/0001-09

END.: ROD GOVERNADOR JOSE SETTE KM 12 -PORTO DE CARIACICA-
CARIACICA - ES CEP: 29.156-700

HAP

FL N° 06

[Handwritten Signature]
Rubrica



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401021431dac3793ce16
Descrição: pag nf 55 genero alimenticio
Data e Hora: 02/01/2024 às 08:31:29
Valor: R\$ 821,77

Origem

Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 17.868.835/0001-14
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DU RANCHO LTDA
CPF/CNPJ: 09.936.527/0001-68
Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

HAP

FL N° 09

[Handwritten signature]
Rubrica

OLIVEIRA & BESSA LTDA

AV NOAO VENTURIM FILHO 548

CAVA ROXA

CASTELO - ES

CEP: 29360-000 FONE: (0xx28)3542-6823

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.329

SÉRIE 1 OK

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3223 1219 9365 9800 0315 5500 1000 0013 2914 1857 5716

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230108508716 EM 19/12/2023 ÀS 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083623906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.936.598/0003-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (1194)

CNPJ / CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023 17:13

ENDEREÇO

RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO 193

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29400-000

DATA DA SAÍDA

19/12/2023

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE / FAX

(0xx28)3555-1566

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:13

FATURA / DUPLICATA

001 19/12/2023 1.071,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1:192,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

121,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.071,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4105	KENTINHA ISOPOR ULTRA/ISO M50 N8 C/100	39235000	0101	5102	PCT	12	33,90	406,80	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	COLHER MASTER PRATA SERTPLAST C/50	39241000	0101	5102	CX	2	154,50	309,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7170	FILME PVC FX FILME/GUARUFILM 38X08X300M	39204390	0101	5102	UN	1	34,50	34,50	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	TAMPA P/ POTE MINAP 100 ML C/100 (TP2500)	39235000	0101	5102	CX	1	178,75	178,75	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	BOBINA PICOTADA NEISAN 40X60 KG	39159000	0101	5102	KG	13,250	19,90	263,68	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 40,81 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ICMS DE 3,81% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,81% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL N° 08
Rúbrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
ORÇAMENTO DE INSUMOS

PRODUTO: Produtos descartáveis

ORÇAMENTO			
PRODUTOS DESCARTÁVEIS	EMPRESA	VALOR	R\$
	OLIVEIRA E BESSA LTDA	R\$ 1071,23	

VALOR FINAL: R\$ 1071,23

EMPRESA VENCEDORA: OLIVEIRA & BESSA LTDA

AUTORIZAÇÃO:

Razão Social: Hospital Apostolo Pedro

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

Mimoso do Sul – ES

CEP: 24900-000

CNPJ: 27.868.835/0001-14

Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: nutricao@hospitalapostolopedro.com.br

A. Capetini
Ariani Torres Capetini
Nutricionista/Coordenação
CRN 14100777

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

HAP
FL. Nº 09
[assinatura]
Rubrica

Oliveira & Bessa LTDA

CNPJ: 19.936.598/0001-53

Inscrição estadual:83019111

Av. Nossa Senhora da Penha nº615-Loja 2-Centro

Castelo- ES- CEP:29360-000

E-mail: universo.embalagens.nfe@gmail.com

Informações do Cliente:

Hospital Apóstolo Pedro

CNPJ:27.868.835-0001-14

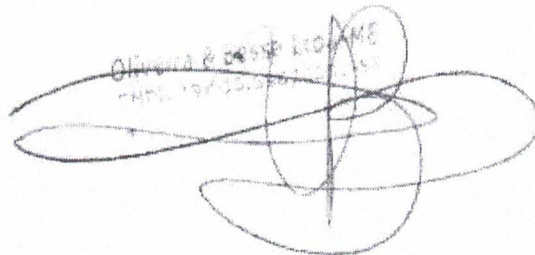
Contribuinte isento

Rua Colina Arariboia nº0 Centro

Mimoso do Sul-ES-CEP:29400-000

Pedido de venda (Orçamento):

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
MARMITEX ISOPOR ULTRATHERM M50 750ML	12	R\$33,90	R\$406,80
COLHER MASTER PRATA SERTPLAST CX C/1000	2	R\$154,50	R\$309,00
FILME PVC GUARUFILME 38X8X300	1	R\$34,50	R\$34,50
TAMPA P /COPO 200ML MINAPLAST CX C/2500	1	R\$178,75 (- 121,50 DA TROCA)	R\$57,25
BOBINA NEISAN 40X60KG	4	PREÇO=PESOX25,75 13,25X19,90=	R\$263,75
			TOTAL:1.071,30



HAP
FL. Nº 10

RUBRICA

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Assine o meli+ por

Enviar para Ariani
Rua Capitao Ascane...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

AC Ariani T... ▾ Compras Favoritos ▾

Também pode te interessar: bandeja isopor - suporte doces - suporte bolo - bandeja perfumes - bandeja branca - bandejas servir

Mais opções que podem te interessar



300 Unds Bandeja Isopor Bom Apetite Com Tampa 750ml Marmita

R\$ 215⁵³

12x R\$ 20,95

Frete grátis



Marmitex Isopor Bom Apetite C/tampa 100 Unds Térmica

R\$ 65⁹⁰

12x R\$ 6,41



Mesa 01 Cuba 50x40x30 Em l 1300x600x900 Bancada

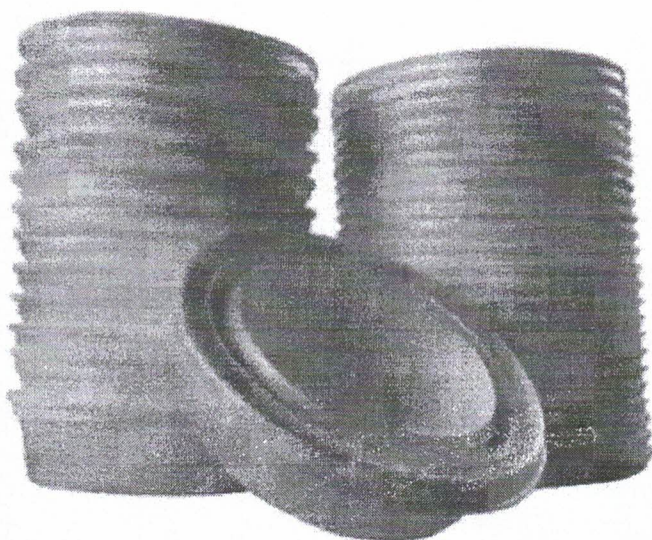
R\$ 1.449

10x R\$ 144,90 sem juros

Frete grátis

... > Cozinha > Louça e Artigos para Servir > Bandejas > Marmita > Marmita Descartavel >

Compartilhar



Novo | +5 vendidos

200 Unds Bandeja Isopo Bom Apetite Com Tampa 500ml Marmita

5.0 ★★★★★ (1)

R\$ 149⁹⁹

em 12x R\$ 14⁵⁸

Ver os meios de pagamento

Chegará sexta-feira por R\$ 96⁹⁵ R\$

Comprando dentro dos próximos 59 mi

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira e agência Mercado Livre

Comprando dentro dos próximos 59 mi

Ver no mapa

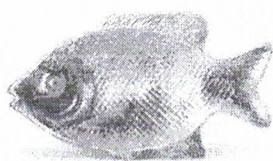
Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (100 dispo

Comprar

Produtos relacionados

Patrocinado

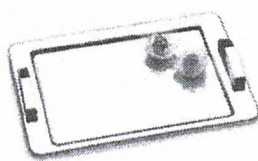


R\$ 149⁹⁰

12x R\$ 14,57

Frete grátis

Kit 03 Travessa De Peixe Para Servir Porções Iscas Bar Resta

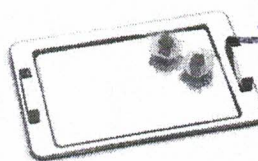


R\$ 154⁹⁹

12x R\$ 15,07

Frete grátis

Bandeja Com Alça - Atina 40 X 28 Cm



R\$ 144⁷⁰

12x R\$ 14,06

Frete grátis

Bandeja Inox Com Alça Atina 40x28 Brinox 1421/140

HAP

FL N° 11

Rubrica

Adicionar ao carrinho

Compra em 12x de R\$ 23³³ selecionando Mercado Cré como meio de pagamento.

Vendido por MEDFILIAL2
+1000 vendas

↩️ Devolução grátis. Você tem 30 dias data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Informações sobre o vendedor

+1000

Vendas concluídas

Presta bom atendimento

E proc

.com.br

Enviar para Hospital Mimoso Do... 29400000

Cozinha ▾

Pesquisa Amazon.com.br

Olá, Hospital Cortas e Listas ▾

Devoluções e Pedidos

0

Todos Venda na Amazon Ideias de Presente eBooks Kindle

Ofertas do Dia

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

Clientes que visualizaram este item também visualizaram

Patrocinado



Rolo Bobina Plástico Filme PVC 28cm X 300 Metros

139

R\$28⁵⁰

Cozinha ▸ Organização



Bobina De Plástico Filme Pvc 45cmx300m Prático e Resistente

104

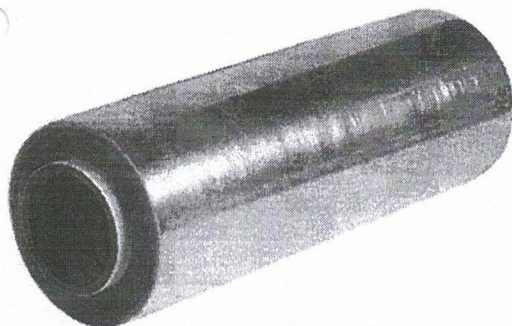
R\$68⁹⁰



Bobina De Plástico Filme Pvc 28cmx300m Prático e Resistente

422

R\$31⁴⁹



Bobina de Plástico Filme Pvc - Bobina 38cm X 300m Prático E Resistente

Marca: Tecfilm

4,4 362 avaliações de clientes

| 5 perguntas respondidas

Escolha da Amazon ▾

Mais de 50 compras no mês passado

-16% R\$58⁹⁰

De: R\$69,90



Pagamentos e Segurança

Enviado pela Amazon

Política de devolução

Clique para visualizar



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

- Com a nossa Bobina você Embala, Protege e Conserva seus alimentos da maneira segura e prática.
- É indicada para: Uso Doméstico, Industrial, Hortifrúteis, Mercadinhos, Padarias, Açougues, Entre muitos outros tipos de comércio
- Cor: Transparente
- 38cm de Altura
- 300 Metros de Comprimento de Filme

Classificação do cliente por recurso

Manuseio 3,8

Custo-benefício 3,6

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto



Patrocinado

R\$58⁹⁰

Entrega GRÁTIS: 9 - 16 de Janeiro em pedidos enviados pela Amazon acima de R\$129

Ou entrega mais rápida: Segunda-feira, 15 de Janeiro. Se pedir dentro de 3 hrs 39 mins

Enviar para Hospital - Mimoso Do... 29400000

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon

Vendido por Levamaisum

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

Pagamento Transação segura

Detalhes

- Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime
- Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Comparar outras 8 ofertas a partir de R\$58⁹⁰ Frete GRÁTIS em pedidos superiores a R\$ 129,00.

Ofertas de vendedores na Amazon

R\$62,39

Adicionar ao carrinho

Frete GRÁTIS em pedidos superiores a

Patrocinado

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

- [Sobre a Amazon](#)
- [Informações corporativas](#)
- [Carreiras](#)
- [Comunicados à imprensa](#)
- [Comunidade](#)
- [Acessibilidade](#)
- [Amazon Science](#)

Ganhe dinheiro conosco

- [Venda na Amazon](#)
- [Proteja e construa a sua marca](#)
- [Publique seus livros](#)
- [Seja um associado](#)
- [Anuncie seus produtos](#)

Pagamento

- [Meios de Pagamento](#)
- [Compre com Pontos](#)
- [Cartão de Crédito](#)

Deixe-nos ajudar você

- [Sua conta](#)
- [Frete e prazo de entrega](#)
- [Devoluções e reembolsos](#)
- [Gerencie seu conteúdo e dispositivos](#)
- [Ajuda](#)

[Austrália](#) | [Alemanha](#) | [Canadá](#) | [China](#) | [Cingapura](#) | [Espanha](#) | [Estados Unidos](#) | [França](#) | [Holanda](#) | [Índia](#) | [Itália](#) | [Japão](#) | [México](#) | [Polônia](#) | [Emirados Árabes Unidos](#)

| [Reino Unido](#) | [Turquia](#)

E não se esqueça:
[Amazon Web Services](#)

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

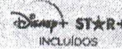
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

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

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

HAP
FLNº 13
Rúbrica

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Assine o meli+ por

Enviar para Ariani
Rua Capita Ascane...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

AC Ariani T... ▾ Compras Favoritos ▾

Todo em Sachê

Casa, Móveis e Decoração > Cuidado da Casa e Lavanderia > Descartáveis > Sacos para Freezer > Embalagem Plástico >

Compartilhar Vender



REFORÇADA
ATÉ 10KG

Novo | +50 vendidos

Bobina Picotada Reforçada Saquinho Resistente C/500 - 40x60

R\$ 55⁰¹

em 12x R\$ 5³⁵

Ver os meios de pagamento

Cupons

5% OFF em Supermercado

Conferir requisitos para usá-lo

Chegará sexta-feira por R\$ 45⁴⁸ R\$

Comprando dentro das próximas 3 h 22

Mais formas de entrega

Retire a partir de sexta-feira em um

agência Mercado Livre por R\$ 29¹⁹

R\$ 31⁹⁶

Comprando dentro das próximas 3 h 22

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (40 dispon

Comprar

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens d mesmo vendedor e economiz no frete.

Compra em 12x de R\$ 8⁵⁵ selecionando Mercado Cré como meio de pagamento.

Loja oficial Tudo em Sachê +10mil vendas

90 dias de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 39,98
R\$ 35⁴⁴ 10% OFF
12x R\$ 3,44

Saco Transparente Bobina Picotada 40x60 C/ 400...



R\$ 61,70
R\$ 58⁶¹ 5% OFF
12x R\$ 5,70

Bobina Picotada Reforçada - Saco Plástico 40x60cm - 10kg



R\$ 52⁶⁵
12x R\$ 5,12

Embalagem Para Tacos - Pacote Com 100 Unidades.

HAP
FL N° 14
Rubrica

Produtos do Tudo em Sachê

Bobina Picotada Fundo Reto 40x60

R\$ 55⁰¹
12x R\$ 5,35

Bobina Picotada 30x40 Reforçada Saquinho Resistente

R\$ 42²²
12x R\$ 4,09

Informações da loja

Tudo em Sachê
Loja oficial no Mercado Livre

BOM DIA, VC CONSEGUIE UMA AMOSTRA??

↳ Infelizmente não conseguimos enviar 13/07/2023

Frete 10 bubinas

↳ Olá, Obrigado por sua mensagem, estamos fora do horário de atendimento, responderemos o mais breve possível. Atenciosamente Tudo em Sache. 03/06/2023

Anúncio #31791373

Também pode te interessar: saco zip - saco plastico - ziploc - saco hermetico - saco plastico zipper - ziplock - embalagem plastico

Mais informações ^

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

HAP
FL N° 15
Rubrica

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 Conta origem: 1908 | 003 | 00001139-1
 Conta destino: 0591 | 003 | 00001805-7

Nome destinatário: OLIVEIRA E BESSA LTDA
 Valor: R\$ 119,62
 Identificação da operação: PAG MAT COZINHA

Data de débito: 02/01/2024
 Data/hora da operação: 02/01/2024 11:42:21

Código da operação: 34337169
 Chave de segurança: QE0MPQLHTSH9C7KL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL N° 16

 Rubrica



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SÉRIE AA

NOTA FISCAL AVULSA
Nº 674800

1ª VIA - DESTINATÁRIA

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
DATA DA EMISSÃO: 27/12/23
DATA DA SAÍDA: 27/12/23

CFOP

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Paulo Lopes Guimaraes
LOGRADOURO (RUA/AV./Nº): Avenida Sebastião Penamara, s/n
MUNICÍPIO: Mimoso do Sul UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

FONE / FAX: (28) 3555-1566
BAIRRO / DISTRITO: Alto São Sebastião
CNPJ / CPF: 24234521/00017

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Apóstolo Pedro
LOGRADOURO (RUA/AV./Nº): Calceano Melo Potinho, 193
MUNICÍPIO: Mimoso do Sul UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

FONE / FAX: (28) 3555 1566
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CNPJ / CPF: [blank]

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DO ICMS
Bicicleta de gás		02	250,00	500,00	
Compressor de ar (P.B)		01	530,00	530,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
LOGR. (RUA / AV. / Nº): [blank]
MUNICÍPIO: [blank] UF: [blank] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank] BAIRRO / DISTRITO: [blank]
PLACA E UF DO VEÍCULO: [blank] PESO BRUTO (KG): [blank] PESO LÍQUIDO (KG): [blank]
CNPJ / CPF: [blank]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [blank]
RESERVADO AO FISCO: [blank]
"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA Nº 004/2020. PROCESSO Nº 2020-88KDB."
HAP
FL Nº 17
Rubrica

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: 27/12/23
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Carolina Campos
Hospital Apóstolo Pedro
Mimoso do Sul - Patrimônio

NOTA FISCAL AVULSA
SÉRIE AA
Nº 674800

BO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL 01 - GLEBA 1A - ÁREA B - CAMPO VERDE - VIANA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 061.063.55-5 - INSC. MUN. 40080 - 100.000 X 04 - Nº 650.001 A 750.000 - NOTA FISCAL AVULSA "MOD. 1 - SÉRIE AA - AUT. REGIME ESPECIAL REOA Nº 004/2020 DE 20/02/2020 - SEFAZ(ES) - PROCESSO Nº 2020-88KDB. A Nº 004/2020 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este regime especial terá vigência a partir desta data até 31/12/2021, ou até o limite autorizado de notas fiscais avulsas previsto na cláusula primeira, o que ocorrer primeiro, convalidando as operações realizadas desde 1º/06/2019.



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Ordem de Compra

CONTROLE: 350

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: CARLOS LOPES QUEIROS CNPJ: 24.234.521./000.1-71

ENDEREÇO...: AV SEBASTIAO TAMARA, 0 - ALTO SÃO SEBASTIÃO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000

CONTATO...: EMAIL: FONE:

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

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	13352 GAS DE AR CONDICIONADO UNID			2	250,00	500,00
2	14278 COMPRESSOR DE AR UNID			1	550,00	550,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA
DESCONTO: 0,00
VALOR TOTAL: 1.050,00

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 27, Dezembro, 2023

Carolini Campos
Hospital Apostolo Pedro
Compras - Patrimônio



[Signature]
AUTORIZADOR

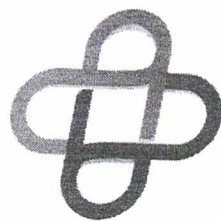
SETOR DE COMPRAS

CAROLINI TEIXEIRA DE CAMPOS

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: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FL N° 18
[Signature]
Rubrica



HOSPITAL
APÓSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

JUSTIFICATIVA EMERGENCIAL DE COMPRA DIRETA

O presente JUSTIFICATIVA objetiva atender dispositivo legal que respalde para prestação de serviços de emergência, CARLOS LOPES QUIEROZ, a serem solucionados imediatamente, pois o serviço precisava ser finalizado o mais urgente possível para voltar o funcionamento DE AR CONDICIONADOS de setores como clinica medica e pronto socorro.

Carolina Campos
Hospital Apóstolo Pedro
Compras - Palmitão

Setor de Compras

Gerência

HAP

FL N° 19

Rubrica



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000106029-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARLOS LOPES QUEIROZ
CPF/CNPJ:	24.234.521/0001-71
Valor:	R\$ 1.050,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAG REF NF 674800
Histórico:	

Data do débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:24:58

Código da operação: 00139769
Chave de segurança: 6HQMJJ0W027AU909

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 FL N° 20

 Rubrica



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA CECILIANO MELLO PORTINHO,193
 MONTE CRISTO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD:00100665

Referência
 DEZEMBRO /2023

Telefone
 (28) 3555-1566

Vencimento
 01/01/2024

Total a pagar
 R\$ 164,69

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	63,57
	OI FIXO		59,35
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		4,22
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	101,12
	OUTROS VALORES		101,12

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO_MG - F0786810.IDBL.MG.0174.EM03.IM223.TXT.ASCIII.TXT - RE:07 - MO:E - OB:01/00665 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP000: 2683/2798



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35551566 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV -

8469000001-5 64690024010-2 28059680355-9 51566022312-1



FATURA: 1800087106438
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 164,69
 CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 891830215424

HAP
 FL Nº 21

 FUNDADA



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA CECILIANO MELLO PORTINHO, 193
 MONTE CRISTO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD: 00100665

7213512820 00000 00000000665 30 151223

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3555-1566

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 164,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS
 OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

R\$ 63,57

59,35

4,22



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$ 101,12

101,12

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35551566 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV -

8469000001-5 64690024010-2 28059680355-9 51566022312-1



FATURA: 1800087106438
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 164,69





CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830213424

HAP

FL N° 22

Ribonca

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

FIXO_MG - F0736816.MXB.MG.0174.EM03.M1223.TXT.ASC.II.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00665 - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SP001: 2664/2798

HAP
FL N° 23
Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA CECILIANO MELLO PORTINHO,193
 MONTE CRISTO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-1566 0 2
CNPJ / CPF 27868835000114	VALOR A PAGAR R\$ 164,69
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VENCIMENTO 01/01/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830213424	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 05968 3555-1566 0 2

NFST N. 00001411024/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/01 11/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	01/11/23	07/11/23	90,30%	15,83
0001/02 11/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	08/11/23	30/11/23	94,13%	31,47
SUBTOTAL				47,30
LIGACOES LOCAIS	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/03 11/12/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL				0,00
BASE DE CALCULO ICMS	47,30			0,00
ALIQUOTA	17%			0,00
VALOR	8,04			
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				47,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

2b87.96f1.dd6d.863d.f07b.8cfb.4306.aa50

FATURA N.: 1800087106438 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

SERVICOS	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/04 11/12/2023 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	01/11/23	07/11/23	67,94%	4,22
0001/05 11/12/2023 SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01/11/23	30/11/23		12,05
0001/06 01/11/2023 PARCELA TX ADESAO/HAB FIXO				99,00
0001/07 06/11/2023 JUROS DE MORA	CONTA 10/2023	1011/1213		0,16
0001/08 06/11/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2023			1,96
TOTAL OUTROS VALORES				117,39

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05968 3555-1566 0 2	164,69	00045000:00
TOTAL	164,69	

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.


*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Parcelas de Dívidas de até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Notícias - Jornal O Estado - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são transmitidos ao segundo casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FIXO_MG - F0736818.MOBL_MG.0174.EM03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00665 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 2685/2798

HAP
 FL N° 24
 Rubrica


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65


ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	8,04	0,00	0,30	1,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,10	0,48
TOTAL TRIBUTOS	8,04	0,00	0,40	1,89

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830213424


MAP
 FLN 25
 Rubrica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**Conta de débito:** 1908 | 003 | 00001139-1**Representação numérica do código de barras:** 846900000015 646900240102 280596803559 515660223121**Empresa:** OI FIXO - RJ**Valor:** 164,69**Identificação da operação:** TEL 35551566**Data de débito:** 03/01/2024**Data/hora da operação:** 03/01/2024 09:39:01**Código da operação:** 00566148**Chave de segurança:** 37428EEXZSGCNRYP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL N° 26
Rubrica



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD:00100643

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3555-4478

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 87,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	85,94
OI FIXO		
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		67,84
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	1,86
OUTROS VALORES		1,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35554478 CJ: 0 SU: 6
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV 1

8464000000-2 87800024010-0 28059680355-9 54478062312-7



FATURA: 1800087106451
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 87,80
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141800646130

FIXO_MG - F0736816.MOBL.MG.0774-EM03.MH223.TXT.ASCIII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00643 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 2595/2788

HAP

FL Nº 27

Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-4478 0 6
CNPJ / CPF 27868835000114	VALOR A PAGAR R\$ 87,80
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VENCIMENTO 01/01/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141800646130	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 05968 3555-4478 0 6

NFST N. 00001411037/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS 0001/01 11/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL	DE 01/11/23 A 30/11/23		90,30%	VD	67,84
LIGACOES LOCAIS 0001/02 11/12/2023 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
BASE DE CALCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR	67,84 17% 11,53				0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					67,84

ISS

RESERVADO AO FISCO

b248.40d6.3d75.f230.7f30.7e2e.6563.48bb

FATURA N.: 1800087106451

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05968 3555-4478 0 6

0001/03 11/12/2023 OI AUDIO NEWS AVANÇADO 0001/04 06/11/2023 JUROS DE MORA 0001/05 06/11/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	DE 01/11/23 A 30/11/23 CONTA 10/2023 CONTA 10/2023		67,94%	VD	18,10
TOTAL OUTROS VALORES					19,96

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05968 3555-4478 0 6 TOTAL	VALOR 87,80 87,80	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
--	-------------------------	--

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.


*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi
 em um só lugar.

Para clientes com Planos de 20h: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$27,00 - Jornal o Globo - Extra Online / até
 R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal o Globo + Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são fracionados na segunda casa decimal.
 Atente! O cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FIXO_MS - F0736818.MOBL_MS.01774.EM03.MI23.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00643 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 2597/2798

HAP
 FLNº 29
 Rubrica


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	11,53	0,00	0,44	2,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	11,53	0,00	0,55	2,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141800646130

HAP

FL N° 30

[Handwritten signature]

RECIBO

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		
Conta de débito:	1908 003 00001139-1		
Representação numérica do código de barras:	846400000002	878000240100	280596803559 544780623127
Empresa:	OI FIXO - RJ		
Valor:	87,80		
Identificação da operação:	TEL 35554478		
Data de débito:	03/01/2024		
Data/hora da operação:	03/01/2024 09:39:36		
Código da operação:	00566183		
Chave de segurança:	99CG8XV6ZF1EL34U		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL N° 31
Rúbrica



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD:00100640

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3555-0028

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 87,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	85,94
	OI FIXO		67,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS		18,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	1,86
	OUTROS VALORES		1,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35550028 CJ: 0 SU: 9
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV 1

8465000000-1 87800024010-0 28059680355-9 50028092312-8







FATURA: . 1800087106420
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 87,80

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 191800797799

HAP
 FL No 32
 Rubrica

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

HAP
FLN^o 93

TRUONCA



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-0028 0 9
CNPJ / CPF 27868835000114	
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VALOR A PAGAR R\$ 87,80
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 191800797799	VENCIMENTO 01/01/2024
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6440 - LDN EMP ALLNET OI MAIS FIXO
 P6441 - VCI EMP ALLNET OI MAIS FIXO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001411006/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05968 3555-0028 0 9

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 11/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANCA	DE 01/11/23 A 30/11/23					90,30%	VD	67,84
SUBTOTAL								67,84

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 11/12/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	98816-1755	11:20:19	00:00:48	NORMAL		P6441	0,00
0001/04 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99935-9292	09:30:03	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/05 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99957-7163	09:33:51	00:00:48	NORMAL		P6441	0,00
0001/06 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99981-2710	09:37:00	00:02:42	NORMAL		P6441	0,00
0001/07 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99905-6029	09:44:33	00:00:54	NORMAL		P6441	0,00
0001/08 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99935-9292	09:50:55	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/09 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99935-0983	11:18:11	00:00:48	NORMAL		P6441	0,00
0001/10 11/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99917-8320	09:32:45	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/11 11/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99917-8320	09:34:03	00:01:12	NORMAL		P6441	0,00
0001/12 13/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99935-3435	12:13:15	00:01:00	NORMAL		P6441	0,00
0001/13 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99995-6596	10:40:05	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/14 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99951-2827	10:45:29	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/15 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99995-6596	12:44:07	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/16 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99950-8041	13:04:24	00:01:24	NORMAL		P6441	0,00
0001/17 17/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99983-1960	08:37:06	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/18 17/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99940-2197	09:34:38	00:00:54	NORMAL		P6441	0,00
0001/19 17/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99903-4723	10:40:40	00:04:06	NORMAL		P6441	0,00
0001/20 17/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99985-5908	13:58:01	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/21 17/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99903-4723	15:56:34	00:02:18	NORMAL		P6441	0,00
0001/22 20/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99903-4723	12:26:11	00:00:54	NORMAL		P6441	0,00
0001/23 20/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99924-0154	16:10:27	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/24 21/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99927-3618	12:57:12	00:00:42	NORMAL		P6441	0,00
0001/25 22/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99965-8971	10:37:02	00:01:54	NORMAL		P6441	0,00
0001/26 22/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99941-6436	13:58:08	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/27 23/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99966-6279	11:53:32	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/28 24/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99966-6279	11:30:19	00:03:54	NORMAL		P6441	0,00
0001/29 24/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99884-7674	12:11:32	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/30 27/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99919-9837	09:16:58	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/31 27/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99919-1959	11:42:24	00:02:48	NORMAL		P6441	0,00
0001/32 27/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99908-2512	15:14:25	00:01:48	NORMAL		P6441	0,00
0001/33 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99935-9778	08:22:09	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/34 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99945-9126	08:24:28	00:00:42	NORMAL		P6441	0,00
0001/35 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99901-7585	08:26:26	00:00:42	NORMAL		P6441	0,00
0001/36 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99949-8022	08:28:11	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00
0001/37 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99988-7280	08:31:27	00:00:30	NORMAL		P6441	0,00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente.
 Je acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi
 em um só lugar.

Para clientes com Planos de 500: De até R\$14,00 - Oi Reciclar - Oi Jornal Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online - até
 R\$30,00 - Oi Reciclar - Jornal O Globo - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo casa decimal.
 Atenção: O cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

F1XO_IN - F0736818.MBL_IN.0174.EN03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE.07 - MOV.E - OBJ.001/00640 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 2585/2798

HAP
 FL N° 34
 [Handwritten signature]

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/38	28/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99949-8022	09:33:35	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0001/39	29/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99901-2566	08:45:59	00:01:36	NORMAL	P6441 0,00
0001/40	29/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99801-1772	15:29:00	00:00:48	NORMAL	P6441 0,00
0001/41	30/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99252-0927	10:24:14	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0001/42	30/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99252-0927	10:29:36	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0001/43	30/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99903-4447	10:35:40	00:00:54	NORMAL	P6441 0,00
0001/44	30/11/2023	ES - COD AREA 28		28 99882-4900	15:34:37	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0001/45	01/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99984-3104	09:30:22	00:02:42	NORMAL	P6441 0,00
0001/46	01/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99956-1982	09:55:58	00:02:12	NORMAL	P6441 0,00
0001/47	01/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99902-4548	11:32:35	00:00:48	NORMAL	P6441 0,00
0001/48	01/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99969-3449	11:34:46	00:02:24	NORMAL	P6441 0,00
0002/01	04/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99902-4548	13:11:36	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0002/02	04/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99902-4548	14:22:58	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0002/03	05/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99909-9997	14:54:18	00:01:18	NORMAL	P6441 0,00
0002/04	06/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99941-6436	11:23:27	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0002/05	06/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99929-2226	16:29:47	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0002/06	08/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99946-0826	09:27:05	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
0002/07	08/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99886-5473	12:17:23	00:00:30	NORMAL	P6441 0,00
SUBTOTAL								

LIGACÖES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/09	16/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		22 3833-9010	16:26:56	00:03:00	DIFERENCIADA	P6440 0,00
0002/10	17/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3511-2275	14:28:43	00:01:36	DIFERENCIADA	P6440 0,00
0002/11	28/11/2023	ES VITORIA		28 3526-6166	08:15:12	00:11:48	NORMAL	P6440 0,00
0002/12	29/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		27 3337-9383	14:13:00	00:15:30	DIFERENCIADA	P6440 0,00
0002/13	30/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3522-9933	13:32:08	00:06:18	NORMAL	P6440 0,00
0002/14	04/12/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3522-9933	14:16:38	00:04:48	DIFERENCIADA	P6440 0,00
SUBTOTAL								

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/15	08/11/2023	ES - COD AREA 27		27 98895-6427	11:46:42	00:00:30	NORMAL	P6440 0,00
0002/16	08/11/2023	ES - COD AREA 27		27 99500-7073	11:50:28	00:00:30	NORMAL	P6440 0,00
0002/17	08/11/2023	ES - COD AREA 27		27 99727-0343	16:37:36	00:00:30	NORMAL	P6440 0,00
0002/18	30/11/2023	MG - COD AREA 31		31 97503-3515	09:47:24	00:00:36	NORMAL	P6440 0,00
SUBTOTAL								

BASE DE CALCULO ICMS	67,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	67,84
ALIQUOTA	17%		
VALOR	11,53		

TSS

RESERVADO AO FISCO

6abf.46f0.d5dc.3e18.791c.95a4.58ed.atf3

FATURA N.: 1800087106420 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05968 3555-0028 0 9

0002/19	11/12/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23	67,94%	VD	18,10
0002/20	06/11/2023	JUROS DE MORA	CONTA 10/2023			0,14
0002/21	06/11/2023	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2023			1,72
TOTAL OUTROS VALORES						19,96

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05968 3555-0028 0 9	87,80	00045000:00
TOTAL	87,80	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sev. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	11,53	0,00	0,44	2,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	11,53	0,00	0,55	2,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

191800797799

NAP
FL No 33
FRUITICAS

FIXO_MG - F0736818.MOBL.MG.0774.EM03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00640 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 2586/2788

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta de débito:	1908 003 00001139-1

Representação numérica do código de barras:	846500000001	878000240100	280596803559	500280923128
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	87,80
Identificação da operação:	TEL 35550028

Data de débito:	03/01/2024
Data/hora da operação:	03/01/2024 09:40:07

Código da operação:	00566209
Chave de segurança:	4AQNEWTMXVT858P2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL N° 36
Rubrica



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA CECILIANO MELLO PORTINHO,193
 MONTE CRISTO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD: 00100664

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3555-1315

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 87,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	85,94
	OI FIXO		67,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		18,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	1,86
	OUTROS VALORES		1,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35551315 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV 2

84600000000-6 87800024010-0 28059680355-9 51315022312-3







FATURA: . 180087106435
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 87,80

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830980603

FIXO_MG - F0736618.MOBL_MG.0174.EM03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00664 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 2679/2798

HAP
 FL N° 37
 [Signature]
 Referência

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

F1X0_MG - F0736616.LIBL.MG.0774.EM03.MI223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:1E - OBJ:001/00664 - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SP00L: 2660/2799

THAP
FL N° 38
[Handwritten signature]
Ribeira



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA CECILIANO MELLO PORTINHO, 193
 MONTE CRISTO
 29400-000 - MIMOSC DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-1315 0 2
CNPJ / CPF 27868835000114	VALOR A PAGAR R\$ 87,80
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VENCIMENTO 01/01/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830980603	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001411021/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05968 3555-1315 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 11/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANCAO	DE 01/11/23 A 30/11/23					90,30%	VD	67,84
SUBTOTAL								67,84

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 11/12/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

JACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 17/11/2023 ES - COD AREA 28	28	98809-4723	09:38:52	00:01:00	NORMAL		P6407	0,00
0001/04 08/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99973-0729	15:34:37	00:01:06	NORMAL		P6407	0,00
0001/05 09/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99957-2848	09:47:17	00:00:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/06 11/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99917-8326	09:33:18	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/07 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99912-5731	10:37:34	00:01:00	NORMAL		P6407	0,00
0001/08 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99965-9527	10:41:48	00:01:00	NORMAL		P6407	0,00
0001/09 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99995-6896	10:43:04	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/10 14/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99974-8150	13:03:47	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/11 16/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99929-2226	07:52:36	00:00:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/12 16/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99885-0685	14:22:02	00:00:36	NORMAL		P6407	0,00
0001/13 21/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99978-2032	07:10:17	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/14 21/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99967-1319	12:44:31	00:01:18	NORMAL		P6407	0,00
0001/15 21/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99909-4116	12:48:07	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/16 23/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99978-1222	11:39:38	00:00:36	NORMAL		P6407	0,00
0001/17 23/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99948-6100	17:09:34	00:01:12	NORMAL		P6407	0,00
0001/18 24/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99941-6580	12:12:24	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/19 24/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99930-1262	12:23:32	00:02:12	NORMAL		P6407	0,00
0001/20 25/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99946-0444	16:03:24	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/21 27/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99966-3112	09:05:39	00:00:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/22 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99935-9778	08:21:27	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/23 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99943-9820	08:25:25	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/24 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99926-4046	08:27:26	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/25 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99925-8060	08:29:02	00:01:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/26 28/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99943-9820	08:33:07	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/27 29/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99905-3545	07:43:47	00:01:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/28 29/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99901-2566	09:19:09	00:02:42	NORMAL		P6407	0,00
0001/29 30/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99946-7328	10:23:12	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/30 30/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99971-2675	10:25:31	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/31 30/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99923-8140	10:53:46	00:00:36	NORMAL		P6407	0,00
0001/32 30/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99916-6996	10:55:05	00:03:24	NORMAL		P6407	0,00
0001/33 30/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99983-1460	13:14:03	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/34 30/11/2023 ES - COD AREA 28	28	99901-6301	15:24:45	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/35 01/12/2023 ES - COD AREA 28	28	99252-0927	09:33:34	00:01:24	NORMAL		P6407	0,00
0001/36 01/12/2023 ES - COD AREA 28	28	99902-4548	11:33:53	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/37 04/12/2023 ES - COD AREA 28	28	99902-4548	13:12:05	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Planos de até R\$14,00 - Oi Notícias - Oi Notícias + Oi Notícias Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Notícias - Jornal O Globo - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção! O cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FLXO_MG - F0736516.MOBL.MG.0774.EMD3.MI223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00654 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 2681/2798

HAP
 FL N° 39
 Rubrica

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACA0	TARIFA	VALOR
0001/38	04/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99902-4548	14:23:28	00:00:30	NORMAL	
0001/39	05/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99909-9997	14:58:39	00:01:00	NORMAL	P6407 0,00
0001/40	05/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99924-0154	16:39:12	00:00:30	NORMAL	P6407 0,00
0001/41	06/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99939-9407	10:27:57	00:02:18	NORMAL	P6407 0,00
0001/42	06/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99924-0154	11:09:46	00:00:48	NORMAL	P6407 0,00
0001/43	06/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99929-2226	16:29:21	00:00:30	NORMAL	P6407 0,00
0001/44	07/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99962-7599	09:42:55	00:01:00	NORMAL	P6407 0,00
0001/45	07/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99972-2772	18:05:02	00:02:00	NORMAL	P6407 0,00
0001/46	08/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99969-3225	11:21:19	00:02:00	NORMAL	P6407 0,00
0001/47	08/12/2023	ES - COD AREA 28		28 99969-3225	12:18:16	00:00:30	NORMAL	P6407 0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/48	08/11/2023	ES ALFREDO CHAVES		27 3269-2700	14:12:06	00:02:18	FLAT D3	P6408 0,00
0002/01	09/11/2023	ES ALFREDO CHAVES		27 3269-2728	11:00:25	00:00:54	FLAT D3	P6408 0,00
0002/02	30/11/2023	MG BELO HORIZONTE		31 3399-2500	09:40:03	00:06:30	FLAT D3	P6408 0,00
0002/03	08/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3511-2275	13:31:52	00:01:12	FLAT D2	P6408 0,00
0002/04	09/11/2023	ES ALFREDO CHAVES		27 3269-1773	12:03:58	00:02:42	FLAT D3	P6408 0,00
0002/05	17/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3526-6137	08:32:29	00:03:42	FLAT D2	P6408 0,00
0002/06	17/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3526-6138	08:44:03	00:08:54	FLAT D2	P6408 0,00
0002/07	27/11/2023	ES VITORIA		27 3337-9383	13:36:51	00:01:06	FLAT D3	P6408 0,00
0002/08	30/11/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3522-9933	14:24:30	00:04:42	FLAT D2	P6408 0,00
0002/09	04/12/2023	ES CACH ITAPEMIRIM		28 3522-9933	13:32:22	00:03:42	FLAT D2	P6408 0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/10	08/11/2023	ES - COD AREA 27		27 98895-6427	11:47:09	00:00:54	NORMAL	P6408 0,00
0002/11	08/11/2023	ES - COD AREA 27		27 98895-6427	11:58:06	00:02:18	NORMAL	P6408 0,00
0002/12	09/11/2023	ES - COD AREA 27		27 99247-2043	11:16:41	00:00:30	NORMAL	P6408 0,00
0002/13	09/11/2023	ES - COD AREA 27		27 99247-2043	11:17:17	00:01:18	NORMAL	P6408 0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	67,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	67,84
ALÍQUOTA	17%		
VALOR	11,53		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7b3f.2de3.e8c5.3f07.aebc.1e2d.4dfa.a820

FATURA N.: 1800087106435 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

IOS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05968 3555-1315 0 2

0002/14	11/12/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23	67,94%	VD	18,10
0002/15	06/11/2023	JUROS DE MORA	CONTA 10/2023			0,14
0002/16	06/11/2023	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2023			1,72
TOTAL OUTROS VALORES						19,96

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05968 3555-1315 0 2	87,80	00045000:00
TOTAL	87,80	

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	11,53	0,00	0,44	2,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	11,53	0,00	0,55	2,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830980603

HAP

FL Nº 40

Rubrica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta de débito:	1908 003 00001139-1

Representação numérica do código de barras:	846000000006	878000240100	280596803559	513150223123
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	87,80
Identificação da operação:	TEL 35551315

Data de débito:	03/01/2024
Data/hora da operação:	03/01/2024 09:40:36

Código da operação:	00566228
Chave de segurança:	Q0JX5WR1CSMZYS5J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAPFL N° 41ff
Rubrica



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD: 00100642

Referência
 DEZEMBRO /2023

Telefone
 (28) 3555-1336

Vencimento
 01/01/2024

Total a pagar
 R\$ 152,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	51,52
	OI FIXO		47,30
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		4,22
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	100,86
	OUTROS VALORES		100,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO_MG - FD736818_MDBL_MG-0174_EM03_M1223.TXT_ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00642 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOLL: 2591/2798



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35551336 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV 8





8468000001-6 52380024010-4 28059680355-9 51336072312-8

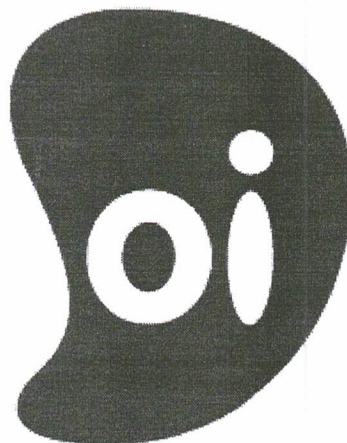


FATURA: . 1800087106436
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 152,38
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 01180146986-

HAP
 FL N° 92
 Rubrica

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

HAP
FLNº 43
Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-1336 0 7
CNPJ / CPF 27868835000114	
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VALOR A PAGAR R\$ 152,38
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 01180146986-	VENCIMENTO 01/01/2024
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	---	---------------	---------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001411022/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05968 3555-1336 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01	11/12/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/23 A 07/11/23			90,30%	VD	15,83
0001/02	11/12/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 08/11/23 A 30/11/23			94,13%	VD	31,47
SUBTOTAL								47,30

LIGACOES LOCAIS

0001/03	11/12/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

DE CALCULO ICMS	47,30							
QUOTA	17%							
VALOR	8,04							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								47,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

5e2f.0bb7.515e.eb1c.db3c.7f6a.9220.43e6

FATURA N.: 1800087106436 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05968 3555-1336 0 7

0001/04	11/12/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/23 A 07/11/23			67,94%	VD	4,22
0001/05	01/11/2023	PARCELA TX ADESAO/HAB FIXO			1011/1213			99,00
0001/06	06/11/2023	JUROS DE MORA	CONTA 10/2023					0,14
0001/07	06/11/2023	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2023					1,72
TOTAL OUTROS VALORES								105,08

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05968 3555-1336 0 7	152,38	00045000:00
TOTAL	152,38	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.


*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pagamentos de Bônus: de até R\$14,00 - Os Revistas + Oi JORNAL Bônus / até R\$27,00 - Jornal 0 Diário + Extra Online + até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal 0 Diário + Extra Online.
 Todos os valores contratados nesta fatura são transacionados no segundo caso acima.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FIXO_MG - F0736818.MBL.MG.0774.EW03.M1223.TXT.ASCI11.TXT - RE:07 - MO: E - OBJ:001/00642 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 2593/2798

HAP
 FLNº 44
 [Handwritten signature]


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	8,04	0,00	0,30	1,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,02	0,12
TOTAL TRIBUTOS	8,04	0,00	0,32	1,53

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

01180146986-

HAP

FLNº 95

 Rubrica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta de débito:	1908 003 00001139-1

Representação numérica do código de barras:	846800000016	523800240104	280596803559	513360723128
--	--------------	--------------	--------------	--------------


Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	152,38
Identificação da operação:	TEL 35551336

Data de débito:	03/01/2024
Data/hora da operação:	03/01/2024 09:41:04

Código da operação:	00566250
Chave de segurança:	ZEAXZL17E0NY51EP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FL N° 46

RUBRICA



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD: 00100641

Referência
DEZEMBRO /2023

Telefone
(28) 3555-0083

Vencimento
01/01/2024

Total a pagar
R\$ 87,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	85,94
	.OI FIXO		67,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	1,86
	OUTROS VALORES		1,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO_M6 - FD736818.MOBL_M6.0174.EMV3.M1223.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00641 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 2587/2798



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35550083 CJ: 0 SU: 5
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV 6





84680000000-8 87800024010-0 28059680355-9 50083052312-1

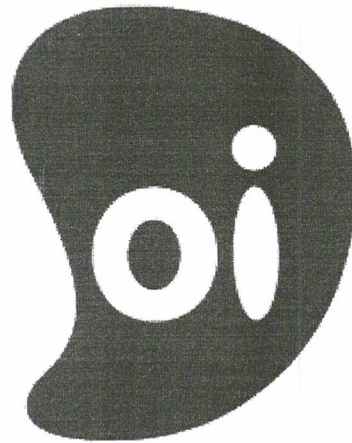


FATURA: . 1800087106423
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 87,80
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 101800127212

HAP
 FL Nº 47
 [Handwritten signature]
 [Stamp]

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

HAP
FL N° 48
Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-0083 0 5
CNPJ / CPF 27868835000114	VALOR A PAGAR R\$ 87,80
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VENCIMENTO 01/01/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 101800127212	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO									
P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL									
P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		NFST N. 00001411009/SERIE B /SUB-SERIE 54							
TELEFONE 05968 3555-0083 0 5									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01 11/12/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23					90,30%	VD	67,84	
SUBTOTAL									67,84
LIGACOES LOCAIS									
0001/02 11/12/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00	
TOTAL									0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03 16/11/2023 ES - COD AREA 28					28 99928-5572 07:11:12	00:00:30 NORMAL	P6407	0,00	
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/04 27/11/2023 ES CACH ITAPEMIRIM					28 3511-0617 11:24:12	00:00:48 FLAT D2	P6408	0,00	
0001/05 04/12/2023 ES CACH ITAPEMIRIM					28 3526-3600 09:01:14	00:02:36 FLAT D2	P6408	0,00	
0001/06 04/12/2023 ES CACH ITAPEMIRIM					28 3511-0617 09:14:21	00:01:48 FLAT D2	P6408	0,00	
0001/07 17/11/2023 ES VITORIA					27 3222-2666 17:08:24	00:04:42 FLAT D3	P6408	0,00	
0001/08 21/11/2023 ES VITORIA					27 2127-8200 13:30:25	00:08:42 FLAT D3	P6408	0,00	
0001/09 04/12/2023 ES CACH ITAPEMIRIM					28 3526-5400 08:57:14	00:02:24 FLAT D2	P6408	0,00	
SUBTOTAL									0,00
BASE DE CALCULO ICMS	67,84	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS							67,84
ALIQUOTA	17%								
VALOR	11,53								

ISS

RESERVADO AO FISCO

2c0f.9c3f.0ad6.e0f4.87cf.2a90.89fe.d520

FATURA N.: 1800087106423 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 05968 3555-0083 0 5								
0001/10 11/12/2023 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23						67,94%	VD	18,10	
0001/11 06/11/2023 JUROS DE MORA	CONTA 10/2023								0,14	
0001/12 06/11/2023 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2023								1,72	
		TOTAL OUTROS VALORES								19,96

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Restabelecimento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI
 em um só lugar.

Para clientes com Pontos de Voto: de até R\$14,00 - Oi Notícias - Oi Jornais Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até
 R\$28,00 - Oi Notícias - Jornal O Globo - Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são fracionados na segunda casa decimal.
 Atenção: a cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

FIXO_MG - F0736618.LMBL.MG.0774-EM03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - 0861001/00641 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 2569/2798

HAP
 FLNº 49
 PP
 01/01/2024

LOCAL: 05968 TELEFONE\CONTRATO: 3555-0083 CJ: 0 SU: 5 CONTA: 12/2023 DATA DE EMISSÃO: 11/12/2023

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR


RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05968 3555-0083 0 5	87,80	00045000:00
TOTAL	87,80	

CONTRIBUIÇÕES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FTXO_MG - F0736818.MOBL.MG.0174.EW03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00641 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 2590/2798


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	11,53	0,00	0,44	2,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	11,53	0,00	0,55	2,57

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

101800127212

HAP
 FL N° 50

 R. ...



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta de débito:	1908 003 00001139-1

Representação numérica do código de barras:	846800000008	878000240100	280596803559	500830523121
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	87,80
Identificação da operação:	35550083

Data de débito:	03/01/2024
Data/hora da operação:	03/01/2024 09:41:30

Código da operação:	00566272
Chave de segurança:	6YMWNQSRWRFJEKLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 FL N° 51
 [Handwritten signature]
 [Stamp]



CTC JAGUARE SPM PL15
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES



AD:00100644

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3555-4572

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 152,38

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	51,52
	OI FIXO		47,30
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		4,22
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	100,86
	OUTROS VALORES		100,86

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

FIXO_MG - F0726816_MDEL_MG.0774.EM03.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - MD-E - OBJ.001/00644 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 2599/2798



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE/CONTRATO: 35554572 Cj O SU: 2
 CONTA 12/2023 LOCAL 5968 DV 0

8466000001-8 52380024010-4 28059680355-9 54572022312-6







FATURA: . 1800087106452
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 152,38

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021800272278

HAP
 FL N° 59
 R. R. R. R. R.
 Referência

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

HAP
FL N° 53
Rúbrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 RUA COLINA ARARIBOIA,S/N
 CENTRO
 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3555-4572 0 2
CNPJ / CPF 27868835000114	VALOR A PAGAR R\$ 152,38
INSCRICAO ESTADUAL 080437940	VENCIMENTO 01/01/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 021800272278	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
NFST N. 00001411038/SERIE B /SUB-SERIE 54									
TELEFONE 05968 3555-4572 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	11/12/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/23 A 07/11/23					15,83	
0001/02	11/12/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 08/11/23 A 30/11/23			90,30%	VD	31,47	
SUBTOTAL								47,30	
LIGACOES LOCAIS									
0001/03	11/12/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
BASE DE CALCULO ICMS		47,30							0,00
LIQUOTA		17%							0,00
VALOR		8,04	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						47,30
ISS									

RESERVADO AO FISCO
 6bd7.8fc9.98ec.563b.419a.16c4.8fc9.7c17

FATURA N.: 1800087106452 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05968 3555-4572 0 2								
0001/04	11/12/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/23 A 07/11/23					4,22
0001/05	01/11/2023	PARCELA TX ADESAO/HAB FIXO						99,00
0001/06	06/11/2023	JUROS DE MORA	CONTA 10/2023	1011/1213			67,94%	0,14
0001/07	06/11/2023	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2023					1,72
TOTAL OUTROS VALORES								105,08

RESUMO GERAL			SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR		00045000:00	
05968 3555-4572 0 2	152,38			
TOTAL	152,38			

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.


*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de 50M: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são fracionados no segundo caso acima.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratada.

F1XO_M6 - F0736618_MOBL_IC_0174_EM03_M1223.TXT_ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00644 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 2601/2798

HAP
 FL N° 54
 Rubrica


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	8,04	0,00	0,30	1,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,02	0,12
TOTAL TRIBUTOS	8,04	0,00	0,32	1,53

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021800272278

HAP

FL N° 55

[Assinatura]

Rubrica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		
Conta de débito:	1908 003 00001139-1		
Representação numérica do código de barras:	846600000018	523800240104	280596803559 545720223126
Empresa:	OI FIXO - RJ		
Valor:	152,38		
Identificação da operação:	TEL 35554572		
Data de débito:	03/01/2024		
Data/hora da operação:	03/01/2024 09:41:58		
Código da operação:	00566304		
Chave de segurança:	PHLR4AWUUYKFH6AJ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FL N° 56
H
RUBICA

RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3139
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 3139
SÉRIE 1
PÁGINA 1
2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0031 3910 0003 1407

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

332230072243976 01/09/2023 16:37:21

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082438323

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5

DATA DA SAÍDA

01/09/2023

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE/FAX

35551566

UF

ES

CEP

29400000

HORA DE SAÍDA

16:30:33

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.614,14	
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	2.614,14				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		3-Transp. Próprio Remet.									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
288							0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
73231	GEKAR REMOVEDOR PASTOSO 900ML	38140090	0500	5405	LT	1	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0
287	HERC SIFAO TUBO EXT DUPLO BR DN38/40/48/50MM	39174090	0500	5405	UN	1	19,0000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98132	VALVULA P/ LAVATÓRIO/TANQUE V8 7/8	39174090	0500	5405	UN	1	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90150	HERC SIFAO TUBO EXT BR DN38/40/48/50MM	39174090	0500	5405	UN	2	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
480	FORT ESGOTO REDUÇÃO 75X59MM	68051000	0500	5405	UN	1	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4961	FORT ESGOTO 1E 50MM	39174090	0500	5405	UN	1	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1063	STAM CADEADO 20MM	83011000	0102	5102	UN	1	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
97500	METAL NOBRE RALO 15X15 C/ CAIXILHO	84818019	0500	5405	UN	2	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95143	VALVULA P/ LAVATORIO PLAST	84818011	0500	5405	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95624	GEKAR MASSA CORRIDA PVA SC 20KG REF:1147	32149000	0102	5102	SC	3	31,0000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95488	LONA PRETA NORTAGRI4X100 R150	39173290	0500	5405	MT	1	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97968	CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2 0261	84818019	0102	5102	UN	1	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
96870	HERC TORN LAVAT PLUS BR 2790	84818019	0500	5405	UN	1	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
93531	METAL NOBRE RALO INOX QUADRADO 10X10 C/ CAIXILHO REF: 20332	73249000	0102	5102	UN	8	18,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4775	CORAL RENDE MUITO 18L BRANCO	32091010	0500	5405	GL	1	600,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99332	MAYLE ALICATE PRESSAO 10	82032010	0102	5102	UN	1	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99763	CONDOR ROLO FINOX S/ SUPORTE REF: 964/23	96034090	0102	5102	UN	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97761	TRINCHA 319 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	2	13,9000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0
3647	TRINCHA 319 4"	96034090	0102	5102	UN	1	22,9000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0
95753	CORRENTE SOLD. ZIN 3MM-12,5K	73182000	0500	5405	UN	30	26,5000	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92147	GANCHO 10	73181300	0102	5102	PC	30	0,9000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71052	BUCHA PLASTICA 10MM	73181300	0102	5102	UN	10	0,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
93301	QUARTZOLIT MANTA LIQUIDA BRANCA GL.C4,5KG	27150000	0102	5102	UN	1	122,9000	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0	0
92565	RENNER SELADOR ACRILICO 3.6LTS	32149000	0500	5405	UN	1	52,9000	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0
194	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	35061090	0102	5102	UN	1	53,9000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
3312	QUARTZOLIT ARGAMASSA ACHII PORO E PISO S/ PISO EXT CZ 20 KG	32149000	0102	5102	UN	1	44,3400	0,00	44,34	0,00	0,00	0,00	0	0
99927	ROMA ROLO LA C/ SUPORTE S/RESP 15CM	96034010	0102	5102	UN	2	11,9000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0
93633	QUARTZOLIT SILICONE ACETICO 50G	32141010	0102	5102	UN	1	11,9000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0
98212	PARAFUSO PHILIPIS 4,5X30	73181200	0500	5405	MI	30	0,3000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2220	BUCHA PLASTICA 6MM	39269090	0500	5405	UN	50	0,3000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90222	IRWIN BROCA VIDEA CONCRETO 6MM	82075011	0102	5102	UN	1	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99951	FILTRO LINHA 3 TOMADAS BIV.	85363090	0102	5102	UN	1	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0	0

59
Rubrica



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3139

SÉRIE

PÁGINA 2

2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0031 3910 0003 1407

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

332230072243976 01/09/2023 16:37:21

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

082438323

08.629.480/0001-66

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
87506	FAME 2 TOMADAS PAD 2P+T DISTANC 10A CP SM REF:05239004	49111090	0102	5102	UN	2	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97994	FORT ADESIVO PVC 17 GR	35061090	0500	5405	UN	1	5,2000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0	0
3097	FORT REGISTRO SOLDAVEL C/ UNIAO 25MM	84818095	0500	5405	UN	1	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99227	FORT TORNEIRA BOIA HASTE ALUMINIO	84818019	0102	5102	UN	1	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
979	REBITE POP 416	73182300	0102	5102	UN	48	0,3000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
50376	BUCHA PLASTICA 8MM	39269090	0102	5102	UN	20	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71054	BUCHA PLASTICA 5MM	39269090	0102	5102	MI	20	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4360	CORALAR ESM 900ML BRANCO GELO	32091010	0500	5405	UN	1	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0
92862	FENIX ROLO ESPUMA 5CM	96034010	0102	5102	UN	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

WAP
FL Nº 58
RUBRICA

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

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME **CNPJ:** 08.629.480./000.1-66
ENDEREÇO..: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000
CONTATO...: **EMAIL:** costrusulmimoso@gmail.com; **FONE:**
FRETE.....: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1876 ARGAMASSA KG			2	45,62	91,24
2	3531 BROCAS UNIVERSAIS UNID			1	10,00	10,00
3	5227 TOMADA ELETRICA UNID			2	22,00	44,00
4	5844 TORNEIRA LAVATORIO UNID			3	16,97	50,90
5	11412 PINTA OLEO PINTURA GALAO			1	600,00	600,00
6	11493 FILTRO DE LINHA DE TOMADA UNID			1	26,90	26,90
7	11600 ROLO DE ESPUMA UNID			1	1,00	1,00
8	11602 LONA PRETA MT			4	11,00	44,00
9	11603 VALVULA GERAL UNID			2	5,75	11,50
10	11606 MASSA CORRIDA KG			3	31,00	93,00
	11821 CANO DE ESGOTO UNID			1	9,50	9,50
12	13067 CORRENTE OBRA UNID			30	26,50	795,00
13	13072 RALO OBRA UNID			10	21,40	214,00
14	13128 TRINCHA OBRA UNID			3	16,90	50,70
15	13640 MANTA METRO			1	122,90	122,90
16	13939 TEXTURA ESPECIAL UNID			2	50,95	101,90
17	13969 REBITE UNID			48	0,30	14,40
18	579 COLA PARA OBRA UNID		UNID	1	53,90	53,90
19	1637 BUCHA DE OBRA UNID		UNID	130	0,43	56,00
20	1944 CADEADO UNID		UNID	1	16,90	16,90
21	11612 SIFAO UNIVERSAL UNID		UNID	7	13,31	93,20
22	11626 PARAFUSO UNID		UNID	30	0,30	9,00
23	13123 ADESIVO OBRA UNID		UNID	1	5,20	5,20
24	13129 REGISTRO UNID		UNID	2	27,00	54,00
25	13198 ALICATE UNID		UNID	1	45,00	45,00

HAP

FLNº 59

[Assinatura]
RUBRICA


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

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

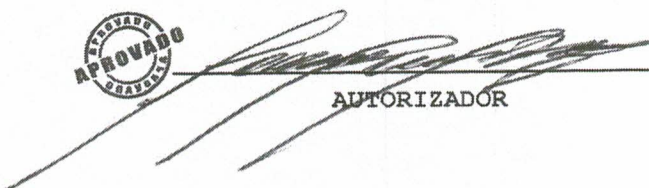
VALOR TOTAL: 2.614,14

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 6, Setembro, 2023


SÉTOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO




AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP

FL Nº 60


Rúbrica

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PROCESSO

2023

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-66

ENDEREÇO: PRAÇA CEL JOAQUIM PAIVA GONÇALVES,112

TELEFONE: (28) 3555-1057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	BUCHA PLASTICA 10MM	10+30	R\$ 0,50	R\$ 5,00
2	BUCHA PLASTICA 5MM	20	R\$ 0,20	R\$ 4,00
3	BUCHA PLASTICA 6.MM	20	R\$ 0,30	R\$ 6,00
4	BUCHA PLASTICA 6MM	30	R\$ 0,30	R\$ 9,00
5	BUCHA PLASTICA 8MM	20	R\$ 0,25	R\$ 5,00
6	CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
7	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	1	R\$ 53,90	R\$ 53,90
8	CONDOR ROLO S/ SUPORTE	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
9	CORAL RENDE MUITO 18L BRANCO	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
10	CORALAR ESM 900ML BRNACO GELO	1	R\$ 46,90	R\$ 46,90
11	CORRENTE SOLD ZINC 3MM	30	R\$ 26,50	R\$ 795,00
12	FAME 2 TOMADAS PAD 29+T 10A	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
13	FENIX ROLO ESPUMA 5CM	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
14	FILTRO LINHA 3 TOMADAS	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
15	FORT ADESIVO PVC 17 GR	1	R\$ 5,20	R\$ 5,20
16	FORT ESG REDUÇÃO 75X50MM	1	R\$ 9,50	R\$ 9,50
17	FORT ESG TE 50MM	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50
18	FORT REGOSTRO SOLD C/ UNIAO 25MM	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
19	FORT TORNEIRA BOIA HASTE ALUMINIO	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
20	GANCHO 10	30	R\$ 0,90	R\$ 27,00
21	GEKAR MASSA CORRIDA PVA 20KG	3	R\$ 31,00	R\$ 93,00
22	GEKAR REMOVEDOR PASTOSO 900ML	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
23	HERC SIFAO TUBO EXT	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
24	HERC SIFAO TUBO EXT DUPLO	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
25	HERC TORNEIRA LAVATORIO PLUS BR	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
26	IRWIN BROCA VIDEA CONCRETO 6MM	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
27	LONA PRETA 4X100 R150	4	R\$ 11,00	R\$ 44,00
28	MAYLE ALICATE PRESSAO10	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
29	METAL NOBRE RALO 15X15 C/ CAIXILHO	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
30	METAL NOBRE RALO INOX QUADRADO 10X10	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00
31	PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	30	R\$ 0,30	R\$ 9,00
32	QUARTZOLIT ARGAMASSA ACIII PISO S/ PISO	1	R\$ 44,34	R\$ 44,34
33	QUARTZOLIT MANTA LIQUIDA BRANCA	1	R\$ 122,90	R\$ 122,90
34	QUARTZOLIT SILICONE ACETICO 50G	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
35	REBITE POP 416	48	R\$ 0,30	R\$ 14,40
36	RENNER SELADOR ACRILICO 3,6L	1	R\$ 52,90	R\$ 52,90

37	ROMA ROLO LÃ C/ SUPORTE 15CM	2	R\$ 11,90	R\$ 23,80
38	STAM CADEADO 20MM	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90
39	TRINCHA 319 2 1/2	2	R\$ 13,90	R\$ 27,80
40	TRINCHA 319 4	1	R\$ 22,90	R\$ 22,90
41	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
42	VALVULA P/ LAVATORIO V8 7/8	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
			TOTAL	R\$ 2.614,14

CONSTRUSUL
 CNPJ. 08.629.480/0001-66

Cláudio Roberto...

ASSINATURA

HAP
 FL N° 62
[Signature]
 Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	VALVULA P/ LAVATORIO V8 7/8	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
2	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICO	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
3	TRINCHA 319 4	1	R\$ 23,50	R\$ 23,50
4	TRINCHA 319 2 1/2	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
5	STAM CADEADO 20MM	1	R\$ 17,50	R\$ 17,50
6	ROMA ROLO LA C/ SUPORTE 15CM	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
7	RENNER SELADOR ACRILICO 3,6L	1	R\$ 53,50	R\$ 53,50
8	REBITE POP 416	48	R\$ 0,35	R\$ 16,80
9	QUARTZOLIT SILICONE ACETICO 50G	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
10	QUARTZOLIT MANTA LIQUIDA BRANCA	1	R\$ 124,00	R\$ 124,00
11	QUARTZOLIT ARGAMASSA ACIII PISO S/ PISO	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
12	PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	30	R\$ 0,35	R\$ 10,50
13	METAL NOBRE RALO INOX QUADRADO 10X10	8	R\$ 18,50	R\$ 148,00
14	METAL NOBRE RALO 15X15 C/ CAIXILHO	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
15	MAYLE ALICATE PRESSAO 10	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
16	LONA PRETA 4X100 R150	4	R\$ 11,50	R\$ 46,00
17	IRWIN BROCA VIDEA CONCRETO 6MM	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
18	HERC TORNEIRA LAVATORIO PLUS BR	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50
19	HERC SIFOA TUBO EXT DUPLO	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
20	HERC SIFAO TUBO EXT	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00
21	GEKAR REMOVEDOR PASTOSO 900ML	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
22	GEKAR MASSA CORRIDA PVA 20KG	3	R\$ 31,90	R\$ 95,70
23	GANCHO 10	30	R\$ 1,00	R\$ 30,00
24	FORT TORNEIRA BOIA HASTE ALUMINIO	1	R\$ 18,60	R\$ 18,60
25	FORT REGISTRO SOLD C/ UNIÃO 25MM	1	R\$ 27,50	R\$ 27,50
26	FORT ESG TE 50MM	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
27	FORT ESG REDUÇÃO 75X50MM	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
28	FORT ADESIVO PVC 17GR	1	R\$ 5,30	R\$ 5,30
29	FILTRO LINHA 3 TOMADAS	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
30	FENIX ROLO ESPUMA 15CM	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
31	FAME 2 TOMADAS PAD 29+T 10A	2	R\$ 22,20	R\$ 44,40
32	CORRENTE SOLD ZINC 3MM	30	R\$ 26,80	R\$ 804,00

33	CORALAR ESM 900ML BRANCO GELO	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
34	CORAL RENDE MUITO 18L BRANCO	1	R\$ 605,00	R\$ 605,00
35	CONDOR ROLO S/ SUPORTE	1	R\$ 27,50	R\$ 27,50
36	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
37	CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
38	BUCHA PLASTICA 8MM	20	R\$ 0,29	R\$ 5,80
39	BUCHA PLASTICA 6MM	50	R\$ 0,33	R\$ 16,50
40	BUCHA PLASTICA 5MM	20	R\$ 0,23	R\$ 4,60
41	BUCHA PLASTICA 10MM	10	R\$ 0,55	R\$ 5,50
			TOTAL	R\$ 2.663,00

Handwritten signature

07.130.010/0301-90
 CONSTRUTORA MATERIAL
 DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Jerônimo Monteiro, 47
 Centro - CEP 29480-000
 Muqui - Espírito Santo

MAR
 FL N° 04
 Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

MIMOSO DO SUL-ES

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28) 35551347

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
GEKAR REMOVEDOR PASTOSO 900ML	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
GEKAR MASSA CORRIDA PVA 20KG	3	R\$ 32,00	R\$ 96,00
GANCHO 10	30	R\$ 1,10	R\$ 33,00
FORT TORNEIRA BOIA HASTE ALUMINIO	1	R\$ 18,80	R\$ 18,80
FORT REGISTRO SOLD C/ UNIÃO 25MM	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
FORT ESG TE 50MM	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
FORT ESG REDUÇÃO 75X50MM	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50
FORT ADESIVO PVC 17GR	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
FILTRO LINHA 3 TOMADAS	1	R\$ 27,90	R\$ 27,90
FENIX ROLO ESPUMA 15CM	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
FAME 2 TOMADAS PAD 29+T 10A	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
CORRENTE SOLD ZINC 3MM	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
CORALAR ESM 900ML BRANCO GELO	1	R\$ 47,90	R\$ 47,90
CORAL RENDE MUITO 18L BRANCO	1	R\$ 609,00	R\$ 609,00
CONDOR ROLO S/ SUPORTE	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
BUCHA PLASTICA 8MM	20	R\$ 0,35	R\$ 7,00
BUCHA PLASTICA 6MM	50	R\$ 0,35	R\$ 17,50
BUCHA PLASTICA 5MM	20	R\$ 0,25	R\$ 5,00
BUCHA PLASTICA 10MM	10	R\$ 0,60	R\$ 6,00
VALVULA P/ LAVATORIO V8 7/8	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICO	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
TRINCHA 319 4	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
TRINCHA 319 2 1/2	2	R\$ 25,00	R\$ 30,00
STAM CADEADO 20MM	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
ROMA ROLO LA C/ SUPORTE 15CM	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
RENNER SELADOR ACRILICO 3,6L	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
REBITE POP 416	48	R\$ 0,39	R\$ 18,72
QUARTZOLIT SILICONE ACETICO 50G	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
QUARTZOLIT MANTA LIQUIDA BRANCA	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
QUARTZOLIT ARGAMASSA ACIII PISO S/ PISO	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
PARAFUSO PHILIPS 4,5X30	30	R\$ 0,40	R\$ 12,00
METAL NOBRE RALO INOX QUADRADO 10X10	8	R\$ 19,00	R\$ 152,00
METAL NOBRE RALO 15X15 C/ CAIXILHO	3	R\$ 24,60	R\$ 73,80



Poli Materiais de Construção
 Rua Gervásio Monteiro, 65 - 6698
 Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
 Telefax: 28 3555-1347
 CNPJ 36.312.239/0001-44 - I.E. 081.508.42-5

FL Nº 65
 Rubrica

MAYLE ALICATE PRESSAO 10	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
LONA PRETA 4X100 R150	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
IRWIN BROCA VIDEA CONCRETO 6MM	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
HERC TORNEIRA LAVATORIO PLUS BR	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
HERC SIFOA TUBO EXT DUPLO	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
HERC SIFAO TUBO EXT	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00

TOTAL: 2.714,02

HAP

FL. Nº 66

[Handwritten signature]
RUBENCA



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES		08.629.480/0001-66	Vencimento 01/10/2023	Valor do Documento 2.614,14
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		29400-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 02/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.			Data de Emissão 01/09/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
			Nosso Número 1211-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			Número do Documento 3139-01	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MOSO DO SUL			UF ES	CEP 29400-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00121.100010 4 94900000261414

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/10/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
08.629.480/0001-66					
Data do documento 01/09/2023	N. documento 3139-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2023	Nosso número 1211-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.614,14
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 02/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					
27.868.835/0001-14					
29400-000					

HAP
FLIP
AUTENTICAÇÃO

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 3155
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3155

SÉRIE

PÁGINA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0031 5510 0003 1567

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

332230074031811 08/09/2023 15:32:10

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082438323

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

08/09/2023

ENDEREÇO

LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5

DATA DA SAÍDA

08/09/2023

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE/FAX

35551566

UF

ES

CEP

29400000

HORA DE SAÍDA

15:25:43

SIGNATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

973,50

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

973,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

3-Transp. Próprio Remet.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

54

0

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V. UNITARIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
341	FORT SOLDAVEL FLANGE C/ ANEL 20X1/2 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA	39174090	0500	5405	UN	1	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97968	CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2 0261	84818019	0102	5102	UN	1	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2258	FORT SOLDAVEL JOELHO 25X20MM	39174090	0500	5405	UN	1	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1899	FORT SOLDAVEL LUVIA 25MM	39174090	0500	5405	UN	1	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0
97154	ATLAS ROLO ESPUMA 9 CM	96034010	0102	5102	UN	1	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
99223	IRWIN BROCA AÇO RAPIDO 11/32	82075011	0102	5102	UN	1	25,9000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0
98290	HERC RALO SINFONADO QUADRADO 100MM	39174090	0500	5405	UN	6	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1851	QUARTZOLIT REJUNTE 1 KG BRANCO	32149000	0500	5405	UN	1	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
94847	QUARTZOLIT SILICONE MULTUSO 280G	32149000	0102	5102	UN	1	28,9000	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0
71052	BUCHA PLASTICA 10MM	39290900	0102	5102	UN	20	0,2500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
421	BROCA VIDEA 8MM S/16	82075011	0102	5102	UN	1	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
97610	DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML MUNDIAL PRIME	38249941	0102	5102	UN	1	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0
97672	RENNER COLOR JET CINZA CLARO	32082019	0102	5102	UN	2	24,5000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97761	TRINCHA 319 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	2	13,9000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2425	CORALAR ESM 3600 BRANCO GELO	32091010	0500	5405	UN	2	168,5000	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94922	RALO CLICK QUADRADO 15 X 15 EM AÇO	73259910	0102	5102	MI	1	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98490	DOCOL RALO REDONDO 15 BRILHO	84818019	0500	5405	UN	1	15,9000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
97895	METAL NOBRE RALO INOX S/ GAIXILHO 15 X 15	98040000	0102	5102	UN	2	18,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99150	HERC SIFAO TUBO EXT BR DN38/40/48/50MM	39174090	0500	5405	UN	3	12,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99783	FORT VALVULA PIA/LAVA TORIO 7/8	84818011	0500	5405	UN	1	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
392	LIXA MADEIRA MORTON 180	68051000	0102	5102	UN	2	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
93674	GEKAR SELADORA CONCENTRADA MADEIRA 900ML	32149000	0102	5102	LT	1	52,9000	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0
98756	GEKAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6L	32091010	0500	5405	UN	1	165,9000	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0	0

HAP

FL Nº 68

RUBRICA



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3155

SÉRIE

PÁGINA 2

1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0031 5510 0003 1567

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

332230074031811 08/09/2023 15:32:10

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

082438323

08.629.480/0001-66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 69

Rubrica

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

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME **CNPJ:** 08.629.480./000.1-66
ENDEREÇO: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000
CONTATO: **EMAIL:** costrusulmimoso@gmail.com; **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

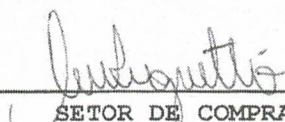
SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1937 LUVA DE OBRA UNID			1	1,50	1,50
2	1940 LIXA MASSA UNID			2	1,00	2,00
3	1941 ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL UNID			1	14,00	14,00
4	3531 BROCAS UNIVERSAIS UNID			3	22,77	68,30
5	3533 REJUNTE BRANCO KG			1	12,90	12,90
6	5844 TORNEIRA LAVATORIO UNID			1	14,90	14,90
7	11412 TINTA OLEO PINTURA GALAO			2	166,50	333,00
8	11600 ROLO DE ESPUMA UNID			1	7,50	7,50
9	11603 VALVULA GERAL UNID			1	6,50	6,50
10	11605 COLOR JET PRETO UNID			2	24,50	49,00
11	13072 RALO OBRA UNID			10	12,29	122,90
12	13128 TRINCHA OBRA UNID			2	13,90	27,80
13	14043 DESENDRIANTE SPRAY UNID			1	13,90	13,90
14	1637 BUCHA DE OBRA UNID		UNID	20	0,25	5,00
15	5845 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA UNID		UNID	1	3,50	3,50
16	11612 SIFAO UNIVERSAL UNID		UNID	3	12,00	36,00
17	14335 VERNIZ UNID		UNID	1	165,90	165,90
18	14336 SELADOR MADEIRA UNID		UNID	1	52,90	52,90

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 937,50

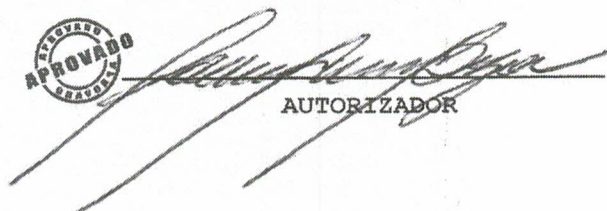
MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 13, Setembro, 2023



 SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO





 AUTORIZADOR

RESERVAÇÃO:

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:

HAP
 FL N° 70

 RIGUETO

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PROCESSO

2023

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-66

ENDEREÇO: PRAÇA CEL JOAQUIM PAIVA GONÇALVES,112

TELEFONE: (28) 3555-1057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	ATLAS ROLO ESPUMA 9CM	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2	BROCA VIDEA 8MM 5/16	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
3	BUCHA PLASTICA 10MM	20	R\$ 0,25	R\$ 5,00
4	CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2 0261	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
5	CORALAR ESM 3600 BRANCO GELO	2	R\$ 166,50	R\$ 333,00
6	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90
7	DOCOL RALO REDONDO 15 BRILHO	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90
8	FORT SOLDAVEL FLANGE C/ ANEL 20X1/2 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
9	FORT SOLDAVEL JOELHO 25X20MM	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
10	FORT SOLDAVEL LUVA 25MM	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
11	FORT VALVULA PIAV LAVATORIO 7/8	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
12	GEKAR SELADORA CONCENTRADA MADEIRA 900ML	1	R\$ 52,90	R\$ 52,90
13	GEKAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6L	1	R\$ 165,90	R\$ 165,90
14	HERC RALO SINFONADO QUADRADO 100MM	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00
15	HERC SIFAO TUBO EXT BR	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00
16	IRWIN BROCA AÇO RAPIDO 11/32	1	R\$ 25,90	R\$ 25,90
17	LIXA MADEIRA NORTON 180	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
18	METAL NOBRE RALO INOX S/ CAIXILHO 15X15	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
19	QUARTZOLIT REJUNTE 1KG BRANCO	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
20	QUARTZOLIT SILICONE MULTIUSO 280G	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
21	RALO CLICK QUADRADO 15X15 AÇO	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
22	RENNER COLOR JET CINCA CLARO	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
23	TRINCHA 319 2 1/2	2	R\$ 13,90	R\$ 27,80
			TOTAL	R\$ 973,50

CONSTRUSUL

CNPJ: 08.629.480/0001-66

ASSINATURA

FL N° 91

Revisão

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	FORT SOLDAVEL FLANGE C/ ANEL 20X1/2 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
2	CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2 0261	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
3	FORT SOLDAVEL JOELHO 25X20MM	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90
4	FORT SOLDAVEL LUVA 25MM	1	R\$ 1,80	R\$ 1,80
5	ATLAS ROLO ESPUMA 9CM	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
6	IRWIN BROCA AÇO RAPIDO 11/32	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
7	HERC RALO SINFONADO QUADRADO 100MM	6	R\$ 12,50	R\$ 75,00
8	QUARTZOLIT REJUNTE 1KG BRANCO	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
9	QUARTZOLIT SILICONE MULTIUSO 280G	1	R\$ 29,00	R\$ 29,00
10	BUCHA PLASTICA 10MM	20	R\$ 0,29	R\$ 5,80
11	BROCA VIDEA 8MM 5/16	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90
12	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
13	RENNER COLOR JET CINZA CLARO	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
14	TRINCHA 319 2 1/2	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
15	CORALAR ESM 3600 BRANCO GELO	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
16	RALO CLICK QUADRADO 15X15 AÇO	1	R\$ 36,00	R\$ 36,00
17	DOCOL RALO REDONDO 15 BRILHO	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
18	METAL NOBRE RALO INOX S/ CAIXILHO 15X15	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
19	HERC SIFAO TUBO EXT BR	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00
20	FORT VALVULA PIA/ LAVATORIO 7/8	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90
21	LIXA MADEIRA NORTON 180	2	R\$ 1,20	R\$ 2,40
22	GEKAR SELADORA CONCENTRADA MADEIRA 900ML	1	R\$ 53,00	R\$ 53,00
23	GEKAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6L	1	R\$ 167,00	R\$ 167,00
			TOTAL	R\$ 996,20

07.130.010/0001-90

CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Av. Jerônimo Monteiro, 47
Centro - CEP 29480-000
Muqui - Espírito Santo

HAP

FL Nº 72

Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

MIMOSO DO SUL-ES

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28) 35551347

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
TRINCHA 319 2 1/2	2	R\$ 14,50	R\$ 29,00
RENNER COLOR JET CINZA CLARO	2	R\$ 25,90	R\$ 51,80
RALO CLICK QUADRADO 15X15 AÇO	1	R\$ 36,90	R\$ 36,90
QUARTZOLIT SILICONE MULTIUSO 280G	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90
QUARTZOLIT REJUNTE 1KG BRANCO	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90
METAL NOBRE RALO INOX S/ CAIXILHO 15X15	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
LIXA MADEIRA NORTON 180	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00
IRWIN BROCA AÇO RAPIDO 11/32	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
HERC SIFAO TUBO EXT BR	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
HERC RALO SINFONADO QUADRADO 100MM	6	R\$ 13,00	R\$ 78,00
GEKAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6L	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00
GEKAR SELADORA CONCENTRADA MADEIRA 900ML	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
FORT VALVULA PIA/ LAVATORIO 7/8	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
FORT SOLDAVEL LUYA 25MM	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
FORT SOLDAVEL JOELHO 25X20MM	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
FORT SOLDAVEL FLANGE C/ ANEL 20X1/2 ADAPTADOR CAIXA D'AGUA	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
DOCOI RALO REDONDO 15 BRILHO	1	R\$ 16,50	R\$ 16,50
DESENGRIPANTE SPRAY 300ML MUNDIAL PRIME	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
ORALAR ESM 3600 BRANCO GELO	2	R\$ 172,00	R\$ 344,00
CIPLA TORNEIRA BOIA 1/2 0261	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
BUCHA PLASTICA 10MM	20	R\$ 0,35	R\$ 7,00
BROCA VIDEA 8MM 5/16	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
ATLAS ROLO ESPUMA 9CM	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
TOTAL:			1.023,90



Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3555-1347

CNPJ 36.312.239/0001-44 - I.E. 081.503.271

FL. Nº 43

Rubrica



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES		08.629.480/0001-66	Vencimento 08/10/2023	Valor do Documento 973,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 09/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.		29400-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 08/09/2023	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
			Nosso Número 1219-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			Número do Documento 3155	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MIMOSO DO SUL				
Mensagem Pagador			UF ES	CEP 29400-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00121.990014 1 94970000097350

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 08/10/2023	
Beneficiário STRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232	
Data do documento 08/09/2023	N. documento 3155	Espécie DM	Accete N	Data processamento 08/09/2023	Nosso número 1219-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 973,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 09/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES				27.868.835/0001-14	
Beneficiário Final				29400-000	

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL

HAP
FLNº 49
Rubrica

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

NF-e
Nº 3164
SÉRIE 1



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 3164
SÉRIE 1

PÁGINA 1
2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0031 6410 0003 1655

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
332230076260438 15/09/2023 14:03:02

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082438323 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO | CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA | DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023

ENDEREÇO: LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5 | FONE/FAX: 35551566 | UF: ES | CEP: 29400000 | DATA DA SAÍDA: 15/09/2023 | HORA DE SAÍDA: 13:56:22

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	608,00
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	608,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 3-Transp. Próprio Remet. | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: |

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
488				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
97523	EXTENSOR P/ ROLO UNIVERSAL PROF. EM ALUMINIO 4M	73269090	0500	5405	UN	1	105,0000	0,80	104,20	0,00	0,00	0,00	0	0
93403	ROLO LÃ PREMIUM ROMA REF. 295-25	73269090	0102	5102	UN	1	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0	0
93597	SUPORTE ROLO PINTURA GAIOLA 23CM	73269090	0102	5102	UN	1	14,9000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1651	QUARTZOLIT REJUNTE 1 KG BRANCO	32149000	0500	5405	UN	1	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
99116	EUCATEX AGUARRAZ 900 ML	27101230	0102	5102	UN	1	23,9000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0
92557	RENNER COLOR JET BRANCO BRILHANTE	32082011	0500	5405	UN	2	24,5000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1585	SUPORTE PRAT MAO FRANCESA 50CM	83024900	0500	5405	UN	3	25,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1327	SUPORTE PRAT MAO FRANCESA 25	72162100	0102	5102	UN	4	23,0000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92522	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30	73181200	0102	5102	UN	6	0,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71053	BUCHA PLASTICA 12MM	39269090	0102	5102	MI	6	0,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71052	BUCHA PLASTICA 10MM	39269090	0102	5102	UN	60	0,3200	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
92732	FAME TOMADA 2P+T JUNÇÃO FEMEA 10A CINZA CODIGO 083 17270	85369090	0102	5102	UN	1	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2742	FAME PLUGUE 2P+T 10A CZ REF:08317290	39174090	0500	5405	UN	1	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2220	BUCHA PLASTICA 6MM	39269090	0500	5405	UN	200	0,3900	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96746	PARAFUSO MADEIRA 5/16X55	73181200	0500	5405	MI	50	0,3000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
86526	PARAFUSO CHIPBOAR 3,5X25	73181200	0102	5102	UN	50	0,4000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92531	PARAFUSO CHIPBOAR 6,0X35	73181200	0102	5102	MI	50	0,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96759	PARAFUSO DRILL SX C/ARR14+N PTA BROCA 12X2	73181400	0500	5405	UN	50	0,6000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL N° 975

Rubrica

EMPREENHIMENTOS LTDA ME
 NOME 29 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 FANTASIA HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE 35551566
 CIDADE MIMOSO DO SUL - ES
 LOCAL DE ENTREGA : LADEIRA COLINA ARARIBOIA, 5, - CENTRO
 TIPO COBRANCA BANCARIA
 COND. PAGAMENTO : A PRAZO 7 DIAS
 C.P.F.C.N.P.J. : 27.868.835/0001-14 I.E.: ISENTO

NUMERO. 242414
 DATA 11/09/2023
 STATUS FINALIZADO
 VENDEADOR : YHAN SEARES
 EMITIDO EM : 11/09/2023 - 10:04:06

ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	UN	QUANT.	VALOR	DESC (R\$)	TOTAL
1	97530 EXTENSOR P/ ROLO UNIVERSAL PROF. EM ALUMINIO 4M	GERAL	UN	1	105,00	0,00	105,00
2	93398 ROLO LÃ PREMIUM ROMA REF. 295-25	GERAL	UN	1	26,90	0,00	26,90
3	93592 SUPORTE ROLO PINTURA GAIOLA 23CM	GERAL	UN	1	14,90	0,00	14,90
4	1651 QUARTZOLIT REJUNTE 1 KG BRANCO	QUARTZOLIT	UN	1	12,90	0,00	12,90
5	99126 EUCATEX AGUARRAZ 900 ML	ITAQUA	UN	1	23,90	0,00	23,90
6	92552 RENNER COLOR JET BRANCO BRILHANTE	RENNER	UN	2	24,50	0,00	49,00
7	1585 SUPORTE PRAT MAO FRANCESA 50CM	GERAL	UN	3	25,00	0,00	75,00
TOTAL DOS PRODUTOS : 307,60					DESCONTO GERAL : R\$ 0,00		0,00 %
TOTAL DO ORÇAMENTO : 307,60							

DESDOBRAMENTO DAS FATURAS

1 - 18/09/2023 - 307,60

- * NÃO RECOLHEMOS MERCADORIA PARA DEVOLUÇÃO/TROCA.
- * NÃO ENTREGAMOS MERCADORIAS NO SEGUNDO ANDAR.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTOS: 7 DIAS APÓS DATA DA COMPRA COM A NOTA.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DESCONTO A VISTA: 10 DIAS APÓS A COMPRA.
- * NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MATERIAL PESADO.
- * AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

RECEBI AS MERCADORIAS ACIMA RELACIONADAS

RECEBIDO EM

Assinatura/Carimbo:

FONE/FAX : 28999740204

EMPREENHIMENTOS LTDA ME
 NOME 29 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 FANTASIA HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE 35551566
 CIDADE MIMOSO DO SUL - ES
 LOCAL DE ENTREGA : LADEIRA COLINA ARARIBOIA, 5, - CENTRO
 TIPO COBRANCA BANCARIA
 COND. PAGAMENTO : A PRAZO 7 DIAS
 C.P.F.C.N.P.J. : 27.868.835/0001-14 I.E.: ISENTO

NUMERO. 242463
 DATA 11/09/2023
 STATUS FINALIZADO
 VENDEADOR : YHAN SEARES
 EMITIDO EM : 11/09/2023 - 15:00:22

ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	UN	QUANT.	VALOR	DESC (R\$)	TOTAL
1	1439 SUPORTE PRAT MAO FRANCESA 40CM	GERAL	GL	3	23,00	0,00	69,00
2	92517 PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30	GERAL	UN	6	0,50	0,00	3,00
3	71053 BUCHA PLASTICA 12MM	GERAL	UN	6	0,50	0,00	3,00
TOTAL DOS PRODUTOS : 75,00					DESCONTO GERAL : R\$ 0,00		0,00 %
TOTAL DO ORÇAMENTO : 75,00							

DESDOBRAMENTO DAS FATURAS

1 - 18/09/2023 - 75,00

- * NÃO RECOLHEMOS MERCADORIA PARA DEVOLUÇÃO/TROCA.
- * NÃO ENTREGAMOS MERCADORIAS NO SEGUNDO ANDAR.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTOS: 7 DIAS APÓS DATA DA COMPRA COM A NOTA.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DESCONTO A VISTA: 10 DIAS APÓS A COMPRA.
- * NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MATERIAL PESADO.
- * AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

RECEBI AS MERCADORIAS ACIMA RELACIONADAS

RECEBIDO EM

Observações:

HAP
 FL Nº 76
 RUMICA

NOME: 29 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 FANTASIA: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE: 35551566 C.P.FIC.N.P.J.: 27.868.835/0001-14 I.E.: ISENT0
 CIDADE: MIMOSO DO SUL - ES
 LOCAL DE ENTREGA.: LADEIRA COLINA ARARIBOIA, 5, - CENTRO
 TIPO COBRANÇÁ.....: BANCARIA
 COND. PAGAMENTO .: A PRAZO 7 DIAS

NUMERO.: 242547
 DATA: 12/09/2023
 STATUS: FINALIZADO
 VENDEDOR ..: YHAN SEARES
 EMITIDO EM .: 12/09/2023 - 10:08:52

ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	UN	QUANT.	VALOR	DESC. (R\$)	TOTAL
1	1439 SUPORTE PRAT MAO FRANCESA 40CM	GERAL	GL	1	23,00	0,00	23,00
2	74532 BUCHA PLASTICA 7MM	GERAL	UN	20	0,20	0,00	4,00
3	50376 BUCHA PLASTICA 8MM	GERAL	UN	20	0,25	0,00	5,00
4	71052 BUCHA PLASTICA 10MM	GERAL	UN	20	0,50	0,00	10,00
TOTAL DOS PRODUTOS .: 42,00					DESCONTO GERAL .: R\$ 0,00	0,00 %	TOTAL DO ORÇAMENTO .: 42,00

DESDOBRAMENTO DAS FATURAS

1 - 10/09/2023 - 42,00

- * NÃO RECOLHEMOS MERCADORIA PARA DEVOLUÇÃO/TROCA.
- * NÃO ENTREGAMOS MERCADORIAS NO SEGUNDO ANDAR.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTOS: 7 DIAS APÓS DATA DA COMPRA COM A NOTA.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DESCONTO A VISTA: 10 DIAS APÓS A COMPRA.
- * NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MATERIAL PESADO.
- * AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

RECEBI AS MERCADORIAS ACIMA RELACIONADAS

RECEBIDO EM

Observações:

Assinatura/Carimbo:

FONE/FAX: 28999740204

242660

13/09/2023

FINALIZADO

VENDEDOR .: YHAN SEARES

EMITIDO EM .: 13/09/2023 - 10:15:59

FANTASIA: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 TELEFONE: 35551566 C.P.FIC.N.P.J.: 27.868.835/0001-14 I.E.: ISENT0
 CIDADE: MIMOSO DO SUL - ES
 LOCAL DE ENTREGA.: LADEIRA COLINA ARARIBOIA, 5, - CENTRO
 TIPO COBRANÇÁ.....: BANCARIA
 COND. PAGAMENTO .: A PRAZO 7 DIAS

ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	UN	QUANT.	VALOR	DESC. (R\$)	TOTAL
1	92727 FAME TOMADA 2P+T JUNÇÃO FEMEA 10A CINZA CODIGO 083 17270	FAME	UN	1	10,00	0,00	10,00
2	735 FAME PINO PLUGUE MACHO 10 A REF:08314190	FAME	UN	1	6,00	0,00	6,00
3	2220 BUCHA PLASTICA 6MM	GERAL	UN	50	0,30	0,00	15,00
4	74532 BUCHA PLASTICA 7MM	GERAL	UN	50	0,35	0,00	17,50
5	50376 BUCHA PLASTICA 8MM	GERAL	UN	50	0,40	0,00	20,00
6	71052 BUCHA PLASTICA 10MM	GERAL	UN	50	0,50	0,00	25,00
7	71676 PARAFUSO MADEIRA 4,8X40	GERAL	UN	50	0,30	0,00	15,00
8	96532 PARAFUSO CHIPBOAR 3,5X25	GERAL	UN	50	0,40	0,00	20,00
9	96533 PARAFUSO CHIPBOAR 3,5X40	GERAL	UN	50	0,40	0,00	20,00
10	96765 PARAFUSO DRILL SX C/ARR14+N PTA BROCA 12X3/4	GERAL	UN	50	0,50	0,00	25,00
TOTAL DOS PRODUTOS .: 183,50					DESCONTO GERAL .: R\$ 0,00	0,00 %	TOTAL DO ORÇAMENTO .: 183,50

DESDOBRAMENTO DAS FATURAS

1 - 20/09/2023 - 183,50

- * NÃO RECOLHEMOS MERCADORIA PARA DEVOLUÇÃO/TROCA.
- * NÃO ENTREGAMOS MERCADORIAS NO SEGUNDO ANDAR.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTOS: 7 DIAS APÓS DATA DA COMPRA COM A NOTA.
- * PRAZO MÁXIMO PARA DESCONTO A VISTA: 10 DIAS APÓS A COMPRA.
- * NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE MATERIAL PESADO.
- * AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

RECEBI AS MERCADORIAS ACIMA RELACIONADAS

RECEBIDO EM

HAP

FL N° 99

francisco

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: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME

CNPJ: 08.629.480.7000.1-66

ENDEREÇO: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000

CONTATO:

EMAIL: costrusulmimoso@gmail.com;

FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	597 PLUG ADAPTADOR UNID			1	6,00	6,00
2	2701 SUPORTE DE FERRO UNID			7	23,86	167,00
3	3533 REJUNTE BRANCO KG			2	13,90	27,80
4	5227 TOMADA ELETRICA UNID			1	10,00	10,00
5	11600 ROLO DE ESPUMA UNID			1	26,90	26,90
6	11605 COLOR JET PRETO UNID			3	24,30	72,90
7	1364 EXTENSAO 5M UNID		UNID	1	104,20	104,20
8	1637 BUCHA DE OBRA UNID		UNID	266	0,38	100,20
9	11626 PARAFUSO UNID		UNID	206	0,45	93,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 608,00

MIMOSO DO SUL-ES, SEGUNDA FEIRA, 18, Setembro,

Juliaquillo

SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



[Signature]

AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP
FLIP 178
Rubrica

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PROCESSO

2022

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA CEL JOAQUIM PAIVA GONÇALVES,112

TELEFONE: (28) 3555-1057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
	BUCHA PLASTICA 10MM	60	R\$ 0,32	R\$ 19,20
2	BUCHA PLASTICA 12MM	6	R\$ 0,50	R\$ 3,00
3	BUCHA PLASTICA 6MM	200	R\$ 0,39	R\$ 78,00
4	EUCATEX AGUARRAZ 900ML	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
5	EXTENSOR P/ ROLO UNIVERSAL PROF. EM ALUMINIO 4M	1	R\$ 104,20	R\$ 104,20
6	FAME PLUGUE 2P+T 10A CZ	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
7	FAME TOMADA 2P+T JUNÇÃO FEMEA 10A CINZA	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
8	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X25	50	R\$ 0,40	R\$ 20,00
9	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30	6	R\$ 0,50	R\$ 3,00
10	PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X35	50	R\$ 0,50	R\$ 25,00
11	PARAFUSO DRILL C/ARR14+N PTA BROCA 12X2	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
12	PARAFUSO MADEIRA 5/16X55	50	R\$ 0,30	R\$ 15,00
13	QUARTZOLIT REJUNTE 1KG BRANCO ☆	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
14	RENNER COLOR JET BRANCO BRILHANTE	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
15	ROLO LA PREMIUM ROMA	1	R\$ 26,90	R\$ 26,90
16	SUORTE PRAT MAO FRANCESA 25CM	4	R\$ 23,00	R\$ 92,00
17	SUORTE PRAT MAO FRANCESA 50CM }	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
18	SUORTE ROLO PINTURA GAIOLA 23CM ☆	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
				R\$ 608,00

ASSINATURA

CONSTRUSUL
CNPJ: 08.629.480/0001-66

HAP
FL Nº 99
RUBRICA

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

MIMOSO DO SUL-ES

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA


CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28) 35551347

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
SUORTE ROLO PINTURA GAIOLA 23CM	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90
SUORTE PRAT MAO FRANCESA 50CM	3	R\$ 26,90	R\$ 80,70
SUORTE PRAT MAO FRANCESA 25CM	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
ROLO LA PREMIUM ROMA	1	R\$ 27,90	R\$ 27,90
RENNER COLOR JET BRANCO BRILHANTE	2	R\$ 26,00	R\$ 52,00
QUARTZOLIT REJUNTE 1KG BRANCO	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
PARAFUSO MADEIRA 5/16X55	50	R\$ 0,35	R\$ 17,50
PARAFUSO DRILL C/ARR14+N PTA BROCA 12X2	50	R\$ 0,65	R\$ 32,50
PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X35	50	R\$ 0,60	R\$ 30,00
PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30	6	R\$ 0,59	R\$ 3,54
PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X25	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
FAME TOMADA 2P+T JUNÇÃO FEMEA 10A CINZA	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
FAME PLUGUE 2P+T 10A CZ	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
EXTENSOR P/ ROLO UNIVERSAL PROF. EM ALUMINIO 4M	1	R\$ 106,00	R\$ 106,00
EUCATEX AGUARRAZ 900ML	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
BUCHA PLASTICA 6MM	200	R\$ 0,45	R\$ 90,00
BUCHA PLASTICA 12MM	6	R\$ 0,59	R\$ 3,54
BUCHA PLASTICA 10MM	60	R\$ 0,39	R\$ 23,40

TOTAL: 662,78


Poli Materiais de
Construção Ltda.
Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3555-1347
CPNJ 36.312.239/0001-44 - I.E. 001.908.42-5

MAP

FL Nº 80

Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	EXTENSOR P/ ROLO UNIVERSAL PROF. EM ALUMINIO 4M	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2	ROLO LA PREMIUM ROMA	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
3	SUORTE ROLO PINTURA GAIOLA 23CM	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	QUARTZOLIT REJUNTE 1KG BRANCO	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
5	EUCATEX AGUARRAZ 900ML	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
6	RENNER COLOR JET BRANCO BRILHANTE	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
7	SUORTE PRAT MAO FRANCESA 50CM	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
8	SUORTE PRAT MAO FRANCESA 25CM	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00
9	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30	6	R\$ 0,55	R\$ 3,30
10	BUCHA PLASTICA 12MM	6	R\$ 0,55	R\$ 3,30
11	BUCHA PLASTICA 10MM	60	R\$ 0,35	R\$ 21,00
12	FAME TOMADA 2P+T JUNÇÃO FEMEA 10A CINZA	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
13	FAME PLUGUE 2P+T 10A CZ	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90
14	BUCHA PLASTICA 6MM	200	R\$ 0,40	R\$ 80,00
15	PARAFUSO MADEIRA 5/16X55	50	R\$ 0,30	R\$ 16,00
16	PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X25	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
17	PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X35	50	R\$ 0,50	R\$ 27,50
18	PARAFUSO DRILL C/ARR14+N PTA BROCA 12X2	50	R\$ 0,60	R\$ 31,00
			TOTAL	R\$ 630,50


07.130.010/0001-90
CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Jerônimo Monteiro, 47
Centro - CEP 29480-000
Muqui - Espírito Santo

HAP
FL N° 81
Rubrica



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES	08.629.480/0001-66	Vencimento 15/10/2023	Valor do Documento 608,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	29400-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/09/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
		Nosso Número 1223-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		Número do Documento 3164	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MIMOSO DO SUL		UF ES	CEP 29400-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00122.390016 7 95040000060800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/10/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
Data do documento 15/09/2023	N. documento 3164	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 15/09/2023	Nosso número 1223-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 608,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 16/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					(+) Outros acréscimos HAP
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES					(=) Valor cobrado FL N° 82
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

NF-e

Nº 3178

SÉRIE 1



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 3178

SÉRIE

1

PÁGINA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0031 7810 0003 1790

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

332230078693446 23/09/2023 10:19:47

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082438323

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ENDEREÇO

LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

23/09/2023

DATA DA SAÍDA

23/09/2023

HORA DE SAÍDA

10:18:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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

0,00

166,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14

0

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
288	MANGUEIRA NIVEL SILICONE 5/16	39173100	0500	5405	M	6	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95994	ADAPTADOR 20A	85369090	0102	5102	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92558	RENNER COLOR JET BRANCO FOSCO	32082019	0500	5405	UN	1	24,5000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
93431	HERC GRELHA QUADRADA 15X15 BRANCA	73269090	0102	5102	UN	4	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
570	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5 FOXLUX	82054000	0102	5102	UN	1	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96350	LANTERNA 11 LED RECAR. BIVOLT FOXL PLUGNOV	85131010	0102	5102	MI	1	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL N° 83

Rubrica

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

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME **CNPJ:** 08.629.480./000.1-66
ENDEREÇO...: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000
CONTATO...: **EMAIL:** costrusulmimoso@gmail.com; **FONE:**
FRETE.....: **DESTINO:** 1 - HAP

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1941 ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL UNID			1	5,00	5,00
2	11605 COLOR JET PRETO UNID			1	24,50	24,50
3	13072 RALO OBRA UNID			4	12,00	48,00
4	13486 LANTERNA OBRA UNID			1	55,00	55,00
5	14225 CHAVE COMBINADA/ESTRIA UNID			1	10,00	10,00
6	11489 MANGUEIRA DE OBRA UNID		UNID	1	24,00	24,00

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 166,50

MIMOSO DO SUL-ES, TERÇA FEIRA, 26, Setembro, 2023

Nezia Marcia Riguetto Azevedo
SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



[Signature]
AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
 Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
 O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP

FL Nº 89

[Signature]
Rubrica

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PROCESSO

2022

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA CEL JOAQUIM PAIVA GONÇALVES,112

TELEFONE: (28) 3555-1057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	ADAPTADOR 20A	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
2	CHAVE PHILLIPS 3/16X5 FOXLUX	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
3	HERC GRELHA QUADRADA 15X15 BRANCA	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
4	LANTERNA 11 LED RECAR. BIVOLT FOXL PLUGNOV	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00
5	MANGUEIRA NIVEL SILICONE 5/16	6	R\$ 4,00	R\$ 24,00
6	RENNER COLOR JET BRANCO FOSCO	1	R\$ 24,50	R\$ 24,50
				R\$ 166,50

ASSINATURA



CONSTRUSUL
CNPJ: 08.629.480/0001-66

HAP

FL N° 85

Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	MANGUEIRA NIVEL SILICONE 5/16	6	R\$ 4,50	R\$ 27,00
2	ADAPTADOR 20A	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
3	RENNER COLOR JET BRANCO FOSCO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
4	HERC GRELHA QUADRADA 15X15 BRANCA	4	R\$ 12,20	R\$ 48,80
5	CHAVE PHILLIPS 3/16X5 FOXLUX	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
6	LANTERNA 11 LED RECAR. BIVOLT FOXL PLUGNOV	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00
			TOTAL	R\$ 173,20

07.130.010/0001-90
CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Jerônimo Monteiro, 47
Centro - CEP 29460-000
Muqui - Espírito Santo

HAP
FL Nº 86
Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

MIMOSO DO SUL-ES

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28) 35551347

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
RENNER COLOR JET BRANCO FOSCO	1	R\$ 25,30	R\$ 25,30
MANGUEIRA NIVEL SILICONE 5/16	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00
LANTERNA 11 LED RECAR. BIVOLT FOXL PLUGNOV	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00
HERC GRELHA QUADRADA 15X15 BRANCA	4	R\$ 12,90	R\$ 51,60
CHAVE PHILLIPS 3/16X5 FOXLUX	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
ADAPTADOR 20A	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90
TOTAL:			180,80

**Poli Materiais de
Construção Ltda.**
Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3555-1347
CNPJ 36.312.239/0001-44 - I.E. 087.808.127

HAP

FL N° 87

Rubrica



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES	08.629.480/0001-66 29400-000	Vencimento 23/10/2023	Valor do Documento 166,50
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 24/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/09/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
		Nosso Número 1227-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	Número do Documento 3178	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MIMOSO DO SUL	UF ES	CEP 29400-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00122.780018 3 95120000016650

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 23/10/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
Data do documento 23/09/2023	N. documento 3178	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/09/2023	Nosso número 1227-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 166,50	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 24/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES						(+) Outros acréscimos HAP
						(=) Valor cobrado FLN° 88
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3202 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 3202
SÉRIE 1
PÁGINA 1
2ª VIA

CONTROLE DO FISCO	
CHAVE DE ACESSO	3223 0908 6294 8000 0166 5500 1000 0032 0210 0003 2034
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	332230080843677 29/09/2023 16:49:36

NAT. DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA / VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082438323	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL 617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		27.868.835/0001-14	ISENTO	29/09/2023
ENDEREÇO LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5				DATA DA SAÍDA 29/09/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX 35551566	UF ES	CEP 29400000
				HORA DE SAÍDA 16:48:46

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Transp. Próprio Remat.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
2634	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	39095019	0102	5102	UN	1	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98755	REBITE POP ALUMINIO 416	73181200	0500	5405	MI	50	0,3000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1159	SERRA STARRET	82021000	0102	5102	UN	1	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2243	FORT SOLDAVEL TUBO 25 MM	39172300	0500	5405	UN	1	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
477	FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	39174090	0500	5405	UN	1	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
348	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X3/4	39174090	0500	5405	UN	1	12,8000	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
53433	FORT ADAP SOLDAVEL 25X3/4	39174090	0500	5405	UN	1	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

HAP
FL Nº 89
Rubrica



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Ordem de Compra

CONTROLE: 266

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: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME

CNPJ: 08.629.480./000.1-66

ENDEREÇO: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000

CONTATO:

EMAIL: costrusulmimoso@gmail.com;

FONE:

FRETE:

DESTINO: 1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1941 ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL UNID			1	1,50	1,50
2	13485 ESPUMA OBRA UNID			1	39,00	39,00
3	13782 TUBO DE FERRO UNID			1	6,00	6,00
4	13969 REBITE UNID			50	0,30	15,00
5	1486 SERRINHA DE OBRA UNID		UNID	1	14,00	14,00
6	5845 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA UNID		UNID	2	7,40	14,80

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 90,30

MIMOSO DO SUL-ES, TERÇA FEIRA, 3, Outubro, 2023

SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP

FL N° 90

ff
Rubrica

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PROCESSO

2022

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

ENDEREÇO: PRAÇA CEL JOAQUIM PAIVA GONÇALVES,112

TELEFONE: (28) 3555-1057

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
2	FORT ADAP SOLDAVEL 25X3/4	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
3	FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
4	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X3/4	1	R\$ 12,80	R\$ 12,80
5	FORT SOLDAVEL TUBO 25MM	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
6	REBITE POP ALUMINIO 416	50	R\$ 0,30	R\$ 15,00
7	SERRA STARRET	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
				R\$ 90,30

ASSINATURA

CONSTRUSUL
CNPJ: 07.029.480/0001-66

HAP

FL N° 91

Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
2	REBITE POP ALUMINIO 416	50	R\$ 0,35	R\$ 17,50
3	SERRA STARRET	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
4	FORT SOLDAVEL TUBO 25MM	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
5	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X3/4	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
6	FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
7	FORT ADAP SOLDAVEL 25X3/4	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90
			TOTAL	R\$ 95,90

[Handwritten Signature]
07.130.010/0001-90
CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Jerônimo Monteiro, 47
Centro - CEP 29480-000
Muqui - Espírito Santo

HAP
FL N° 92
[Handwritten Signature]
Rubrica

ORÇAMENTO**HOSPITAL APOSTOLO PEDRO****MIMOSO DO SUL-ES****POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA****CNPJ: 36.312.239/0001-44****ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO****TELEFONE: (28) 35551347**

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
SERRA STARRET	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
REBITE POP ALUMINIO 416	50	R\$ 0,40	R\$ 20,00
FORT SOLDAVEL TUBO 25MM	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X3/4	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
FORT ADAP SOLDAVEL 25X3/4	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
ESPUMA EXPANSIVA 500ML	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00

TOTAL: 102,00

**Poli Materiais de
Construção Ltda.**
Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3555-1347
CNPJ 36.312.239/0001-44 - I.E: 081.508.425

HAPFL N° 93
Rubrica



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES	08.629.480/0001-66 29400-000	Vencimento 29/10/2023	Valor do Documento 90,30
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 30/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.	Data de Emissão 29/09/2023	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232		
	Nosso Número 1232-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		Número do Documento 3202	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MIMOSO DO SUL	UF ES	CEP 29400-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00123.250011 5 95180000009030

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/10/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
Data do documento 29/09/2023	N. documento 3202	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/09/2023	Nosso número 1232-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 90,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/10/2023 Juros 0,07%/dia A partir 30/10/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO					(+) Outros acréscimos
LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5					HAP
CENTRO					FL N° 94
MIMOSO DO SUL - ES					(=) Valor cobrado
27.868.835/0001-14					ff
29400-000					Rubrica
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECIBIMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3216 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	

MR
CONSULTORIA
E SISTEMAS

CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 3216
SÉRIE 1
PÁGINA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3223 1008 6294 8000 0166 5500 1000 0032 1610 0003 2170

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
332230083173535 07/10/2023 08:25:55

NAT. DA OPERAÇÃO
VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082438323	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.629.480/0001-66
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 07/10/2023
ENDEREÇO LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5			DATA DA SAÍDA 07/10/2023
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	FONE/FAX 35551566	UF ES
		CEP 29400000	HORA DE SAÍDA 08:25:20

SIGNATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,80
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 171,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Transp. Próprio Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QJANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
276	TALITA TORN 1158 1/2 E 3/4 C-33 18CM C/ BICOVEDANTE	84818011	0500	5405	UN	1	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99150	HERC SIFAO TUBO EXT BR DN38/40/48/50MM	39174090	0500	5405	UN	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99763	FORT VALVULA PIA/LAVATORIO 7/8	84818011	0500	5405	UN	1	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96755	REBITE POP ALUMINIO 416	73181200	0500	5405	MI	25	0,3000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
92710	ITAQUA AGUARRAZ 900 ML	27101230	0102	5102	UN	1	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
94376	TIGRE VALVULA 1,1/4 P/ TANQUE	84818011	0102	5102	UN	1	1,5000	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3800	GEKAR 900ML ESMALTE PRETO BRILHANTE	32081010	0500	5405	UN	1	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94240	LUVA SAFETY VERMELHO/VERMELHO	39174090	0102	5102	UN	1	17,9000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL N° 95
Rubrica

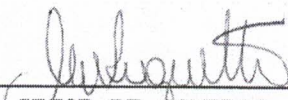
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME **CNPJ:** 08.629.480./000.1-66
ENDEREÇO..: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000
CONTATO...: **EMAIL:** costrusulmimoso@gmail.com; **FONE:**
FRETE.....: **DESTINO:**1 - HAP **TIPO DE COMPRA:**EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1937 LUVA DE OBRA UNID			1	17,90	17,90
2	5844 TORNEIRA LAVATORIO UNID			1	65,00	65,00
3	11603 VALVULA GERAL UNID			2	3,75	7,50
4	11610 AGUA RAZ LITRO			1	19,90	19,90
5	11412 TINTA OLEO PINTURA G LATA		LATA	1	42,00	42,00
6	11612 SIFAO UNIVERSAL UNID		UNID	1	12,00	12,00
7	13969 REBITE UNID		UNID	25	0,30	7,50

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:A VISTA **DESCONTO:** 0,00
VALOR TOTAL: 171,80

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 11, Outubro, 2023


SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
 Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
 O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP
 FL Nº 96

 Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

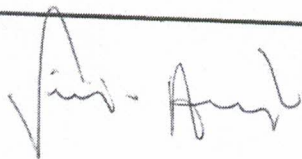
EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	TINTA ESM 900ML PRETO BRILHANTE GEKAR	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
2	REBITE	25	R\$ 0,39	R\$ 9,75
3	VALVULA P TANQUE	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25
4	AGUARRAZ 900ML ITAQUA	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
5	TORNEIRA TALITA REF:1158	1	R\$ 69,90	R\$ 69,90
6	VALVULA P PIA	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
7	SIFÃO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
8	LUVA SAFETY	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
TOTAL				R\$ 195,90



07.130.010/0001-90

CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Av. Jerônimo Monteiro, 47

Centro - CEP 29400-000

Muqui - Espírito Santo

HAP

FL N° 98

Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

MIMOSO DO SUL-ES

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28) 35551347

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
AGUARAZ ITAQUA 900ML	1	R\$ 22,90	R\$ 22,90
VALVULA P/ PIA/LAVATORIO 7/8	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
TORNEIRA TALITA 1158	1	R\$ 67,90	R\$ 67,90
REBITE	25	R\$ 0,35	R\$ 8,75
LUVA SAFETY	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
SIFÃO TUBO EXTENSIVO 50MM	1	R\$ 13,80	R\$ 13,80
TINTA ESMALTE 900ML PRETO BRILHANTE	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
VALVULA P/ TANQUE	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
TOTAL:			186,75



**Poli Materiais de
Construção Ltda.**
Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3555-1347
CPNJ 36.312.239/0001-44 - I.E. 081.508.42-5

HAP
FLNº 99
Rubrica



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES	08.629.480/0001-66 29400-000	Vencimento 07/11/2023	Valor do Documento 171,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 08/11/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
		Nosso Número 1236-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	Número do Documento 3216-01	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MIMOSO DO SUL	UF ES	CEP 29400-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00123.640013 9 95270000017180

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/11/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA 08.629.480/0001-66					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
Data do documento 07/10/2023	N. documento 3216-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2023	Nosso número 1236-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 171,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 08/11/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					(+) Outros acréscimos HAP
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES					(=) Valor cobrado FL 100 H RUBRICA
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

NF-e

Nº 3257

SÉRIE 1



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3257

SÉRIE

PÁGINA 1

2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 1008 6294 8000 0166 5500 1000 0032 5710 0003 2580

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

332230089618945 28/10/2023 10:25:18

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA / VENDE COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082438323

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28/10/2023

ENDEREÇO

LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

MIMOSO DO SUL

FONE/FAX

35551566

UF

ES

CEP

29400000

DATA DA SAÍDA

28/10/2023

HORA DE SAÍDA

10:03:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

485,70

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

485,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-Transp. Próprio Remet.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
69278	HERC PURIFICADOR DE PAREDE C/BICA MOVEL BRANCO PLUS	84212100	0102	5102	UN	1	62,9000	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2243	FORT SOLDAVEL TUBO 25 MM	39172300	0500	5405	UN	2	22,9000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1150	SERRA STARRET	82021000	0102	5102	UN	1	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95477	ARCO DE SERRA MINI C/ LAM. THOMPSON	82021000	0102	5102	UN	1	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97096	FORT ADESIVO PVC 175 GR	35061090	0500	5405	UN	1	17,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
477	FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	39174090	0500	5405	UN	4	2,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
347	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X1/2	39174090	0500	5405	UN	4	5,9000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
99007	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 83X95	97089990	0500	5405	MI	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
93730	MGM FECHADURA EXTERNA STILO ALAVANCA BRONZE LATONADO REF.466	83014000	0102	5102	UN	1	65,9000	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0	0
592	FORT ESGOTO TUBO 50MM	39172300	0500	5405	UN	1	57,9000	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4698	FORT ESGOTO JOELHO 45° 50MM	39174090	0500	5405	UN	2	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1752	FORT ESGOTO LUVA 50MM	69109000	0500	5405	UN	1	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
93733	MGM FECHADURA STILO ALAVANCA BANHEIRO CROMADO REF. 486	83014000	0102	5102	UN	1	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
447	HERC TORNEIRA P/ LAVATORIO	84818019	0500	5405	UN	1	18,8000	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4987	FORT SOLDAVEL LUVA 20MM	39174090	0500	5405	UN	1	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1549	DUREPOXI LIQUIDO 16 GR	32149000	0500	5405	UN	1	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2572	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	38249941	0102	5102	UN	1	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94847	QUARTZOLIT SILICONE MULTUSO 280G	35089190	0102	5102	UN	1	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0	0
93489	LUBRILIA ENXADA KF. CHATA S/ CABO	82031010	0102	5102	UN	1	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
63097	PEDRA DE AMOLAR CANOA	68043000	0102	5102	MI	1	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

NAP
FL. 101

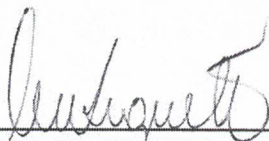
RUA CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000 - CNPJ: 27.868.835/0001-14 - TEL: (28) 3555-1566

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME **CNPJ:** 08.629.480./000.1-66
ENDEREÇO...: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000
CONTATO...: **EMAIL:** costrusulmimoso@gmail.com; **FONE:**
FRETE.....: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1937 LUVA DE OBRA UNID			2	2,25	4,50
2	5844 TORNEIRA LAVATORIO UNID			1	18,80	18,80
3	11994 ARCO DE SERRA UNID			1	9,00	9,00
4	14043 DESENDRIPANTE SPRAY UNID			2	9,00	18,00
5	579 COLA PARA OBRA UNID		UNID	1	13,90	13,90
6	1391 ABRACADEIRAS UNID		UNID	4	3,00	12,00
7	1486 SERRINHA DE OBRA UNID		UNID	1	14,00	14,00
8	2024 FECHADURA INOX UNID		UNID	3	62,93	188,80
9	5845 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA UNID		UNID	10	4,16	41,60
10	13123 ADESIVO OBRA UNID		UNID	2	17,25	34,50
	13782 TUBO DE FERRO UNID		UNID	1	57,90	57,90
12	14338 SILICONE PARA OBRA UNID		UNID	3	24,23	72,70

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA **DESCONTO:** 0,00
VALOR TOTAL: 485,70

MIMOSO DO SUL-ES, QUINTA FEIRA, 9, Novembro, 2023


 (SETOR DE COMPRAS


NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
 Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
 O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP
 FL Nº 102

 RUILO/2023

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	HERC TORNEIRA P LAVATORIO	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2	FORT ESGOTO TUBO 50MM	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
3	FORT ESGOTO JOELHO 45° 50MM	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00
4	QUARTZOLIT SILICONE MULTIUSO 280G	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
5	LIMA ENXADA KF CHATA S/ CABO	1	R\$ 19,50	R\$ 19,50
6	DUREPOX LIQUIDO 16G	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
7	PURIFICADOR DE PAREDE C BICA MOVEL	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
8	FORT SOLDAVEL TUBO 25MM	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
9	SERRA STARRET	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
10	FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	4	R\$ 2,90	R\$ 11,60
11	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X1/2	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
12	MGM FECHADURA BANHEIRO STILO ALAVANCA	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
13	PEDRA AMOLAR CANOA	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
14	MGM FECHADURA EXTERNA STILO ALAVANCA	1	R\$ 67,90	R\$ 67,90
15	ARCO DE SERRA MINI C/ LAMINA	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
16	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
17	FORT SOLDAVEL LUVA 20MM	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90
18	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 83X95	4	R\$ 3,90	R\$ 15,60
19	FORT ADESIVO PVC 175GR	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
20	FORT ESGOTO LUVA 50MM	1	R\$ 4,30	R\$ 4,30
			TOTAL	R\$ 533,00

HAP

FLNº 104

RUBRICADO

07.130.010/0001-90
 CONSTRUJUNIOR MATERIAL
 DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Av. Jerônimo Monteiro, 47
 Centro - CEP 29480-000
 Muqui - Espírito Santo

ORÇAMENTO**HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**

MIMOSO DO SUL-ES

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44

ENDEREÇO: GERVAZEO MONTEIRO

TELEFONE: (28) 35551347

DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
HERC PURIFICADOR DE PAREDE C BICA MOVEL	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00
FORT SOLDAVEL TUBO 25MM	2	R\$ 23,50	R\$ 47,00
SERRA STARRET	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
ARCO DE SERRA MINI C/ LAMINA	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
FORT ADESIVO PVC 175GR	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
FORT SOLDAVEL JOELHO 25MM	4	R\$ 2,30	R\$ 9,20
FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X1/2	4	R\$ 6,20	R\$ 24,80
ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 83X95	4	R\$ 3,50	R\$ 14,00
MGM FECHADURA EXTERNA STILO ALAVANCA	1	R\$ 66,80	R\$ 66,80
FORT ESGOTO TUBO 50MM	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
FORT ESGOTO JOELHO 45° 50MM	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
FORT ESGOTO LUVA 50MM	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90
MGM FECHADURA BANHEIRO STILO ALAVANCA	1	R\$ 62,00	R\$ 62,00
HERC TORNEIRA P LAVATORIO	1	R\$ 19,50	R\$ 19,50
FORT SOLDAVEL LUVA 20MM	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
DUREPOX LIQUIDO 16G	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
QUARTZOLIT SILICONE MULTIUSO 280G	1	R\$ 27,50	R\$ 27,50
LIMA ENXADA KF CHATA S/ CABO	1	R\$ 18,20	R\$ 18,20
PEDRA AMOLAR CANOA	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL:			506,70



**Poli Materiais de
Construção Ltda.**
Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3555-1347
CNPJ 36.312.239/0001-44 : I.E. 081.908.42-5

HAP

FL N° 105

Rubrica



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES	08.629.480/0001-66 29400-000	Vencimento 28/11/2023	Valor do Documento 485,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 28/10/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 29/11/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
		Nosso Número 1271-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			Número do Documento 3257-01		
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5					
Bairro / Distrito CENTRO					
Município MIMOSO DO SUL		UF ES	CEP 29400-000		
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00127.120012 5 9548000048570

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/11/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA 08.629.480/0001-66					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
Data do documento 28/10/2023	N. documento 3257-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/10/2023	Nosso número 1271-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 485,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/11/2023 Juros 0,07%/dia A partir 29/11/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES					(+) Outros acréscimos HAP
27.868.835/0001-14 29400-000					(=) Valor cobrado FL N° 106 PL
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

NF-e Nº 3291 SÉRIE 1

MR CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 3291
SÉRIE 1
PÁGINA 1
2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 3223 1108 6294 8000 0166 5500 1000 0032 9110 0003 2925

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: 332230096568479 18/11/2023 10:38:54

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082438323 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ/CPF: 27.868.835/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 18/11/2023

ENDEREÇO: LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5 DATA DA SAÍDA: 18/11/2023

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: MIMOSO DO SUL FONE/FAX: 35551566 UF: ES CEP: 29400000 HORA DE SAÍDA: 10:37:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 478,56
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: 478,56

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3-Transp. Próprio Remet. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 62 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
96006	ABRACADEIRA NYLON 200MM X 4,8	39269090	0500	5405	UN	8	1,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94813	3F FECHADURA PERFIL BR 21 REF:522/11050GR	83014000	0500	5405	UN	1	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92126	ABRACADEIRA NYLON 200X2,5MM PR	39269090	0500	5405	UN	4	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
98007	ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 83X95	87089990	0500	5405	MI	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
943	ARGILA BRANCA SACO	68053020	0500	5405	UN	1	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
94725	DOCOL ACABAMENTO P/ BASE DN32 1,1/4 E DN40 1,1/2 PRIMOR CHROME REF:00675406	84819010	0102	5102	UN	1	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94916	FERTAK FITA VEDA ROSCA 18X25M	39206990	0102	5102	UN	1	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
98858	FORT ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X30CM	39173300	0500	5405	UN	1	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1976	FORT ESGOTO 90° JOELHO 50MM	39174090	0500	5405	UN	3	4,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4861	FORT ESGOTO TE 50MM	39174090	0500	5405	UN	1	11,5000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
348	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X3/4	39174090	0500	5405	UN	1	12,8000	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
871	FORT SOLDAVEL LUVA AZUL 25X1/2 BL	39174090	0500	5405	UN	1	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
92710	ITAQUA AGUARRAZ 900 ML	27101230	0102	5102	UN	1	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
71980	LIXA D'AGUA 220	68052000	0500	5405	UN	4	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
472	LIXA MASSA 120 NORTON	68052000	0500	5405	UN	6	2,9000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
99745	MANGUEIRA TRANÇADA SILICONE AMARELA 1/2	39173900	0102	5102	MI	4	22,9000	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0	0
4659	QUARTZOLIT ARGAMASSA ACI 20KG (CIMENTOCOLA INT CINZA)	32149000	0500	5405	UN	1	22,1200	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0	0
93744	REBITE ALUMINIO 13 X 14 SEMI TUBULAR	76181000	0102	5102	MI	12	0,4200	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0	0
93128	ATLAS ROLO ANTIRRESPINGO LA SINT 23CM REF: A1773/10	96034010	0102	5102	UN	1	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
94139	TIGRE ROLO ESPUMA 23 CM CINZA REF-1340-050	96034010	0102	5102	UN	2	3,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96038	TIGRE ROLO ESPUMA 23 CM CINZA REF-1340-090	96034010	0102	5102	UN	1	3,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
97761	TRINCHA 319 2 1/2"	96034090	0102	5102	UN	1	13,9000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0	0
95741	TRINCHA 319 1 1/2"	39231090	0102	5102	UN	1	7,9000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
95886	TRINCHA 319 3/4"	39231090	0102	5102	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FL Nº 107

[Handwritten Signature]

Autenticada



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 3291

SÉRIE

1

PÁGINA 2

2ª VIA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 1108 6294 8000 0166 5500 1000 0032 9110 0003 2925

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

332230096568479 18/11/2023 10:38:54

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

082438323

08.629.480/0001-66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL. Nº

108

Rubrica

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

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

CNPJ: 08.629.480./000.1-66

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME

ENDEREÇO...: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000

CONTATO...:
FRETE.....:

EMAIL: costrusulmimoso@gmail.com;
DESTINO:1 - HAP

FONE:

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	1876 ARGAMASSA KG			1	22,12	22,12
2	1937 LUVA DE OBRA UNID			1	6,50	6,50
3	1940 LIXA MASSA UNID			10	2,40	24,00
4	2102 VEDA ROSCA PLASTICA GRANDE			2	7,45	14,90
5	11600 ROLO DE ESPUMA UNID			5	6,78	33,90
6	11603 VALVULA GERAL UNID			1	90,00	90,00
7	11610 AGUA RAZ LITRO			1	19,90	19,90
8	13128 TRINCHA OBRA UNID			3	8,93	26,80
9	13638 ARGILA KG			1	6,50	6,50
10	1391 ABRACADEIRAS UNID		UNID	16	1,63	26,00
11	2024 FECHADURA INOX UNID		UNID	1	85,00	85,00
12	5845 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA UNID		UNID	4	6,58	26,30
13	11489 MANGUEIRA DE OBRA UNID		UNID	4	22,90	91,60
14	13969 REBITE UNID		UNID	12	0,42	5,04

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 478,56

MIMOSO DO SUL-ES, QUARTA FEIRA, 6, Dezembro, 2023

Nezia Marcia Riguetto
SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



[Signature]
AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP

FL N° 109

[Signature]
Rúbrica

PEDIDO DE ORÇAMENTO

PROCESSO

2023

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-66

ENDEREÇO: PRAÇA CEL JOAQUIM PAIVA GONÇALVES,112

TELEFONE: (28) 99955-6208

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	ABRAÇADEIRA NYLON	8	R\$ 1,00	R\$ 8,00
2	3F FECHADURA PERFIL BR 21 REF 522/11050	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
3	ABRAÇADEIRA NYLON	4	R\$ 1,50	R\$ 6,00
4	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00
5	ARGILA BRANCA	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
6	DOCOL ACABAMENTO CLASSICA CHOME BLACK	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
7	FERTAK FITA VEDA ROSCA 18X25	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90
8	FORT ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50CM	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
9	FORT ESGOTO JOELHO 50	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50
10	FORT ESGOTO TE 50	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50
11	FORT SOLD JOELHO AZUL 25X3/4	1	R\$ 12,80	R\$ 12,80
12	FORT SOLD LUVA AZUL 25X1/2	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50
13	ITAQUA AGUARRAZ 900ML	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
14	LIXA DAGUA 220	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00
15	LIXA MASSA 120	6	R\$ 2,00	R\$ 12,00
16	MANGUEIRA 1/2	4	R\$ 22,90	R\$ 91,60
17	QUARTZOLIT ARGAMASSA ACI 20KG	1	R\$ 22,12	R\$ 22,12
18	REBTE ALUMINIO 13X16	12	R\$ 0,42	R\$ 5,04
19	ROLO ESPUMA 23CM CINZA ANTI RESPINGO	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
20	ROLO ESPUMA 23CM CINZA REF 1340-050	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00
21	ROLO ESPUMA CINZA 1340-090	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
22	TRINCHA 319 2 1/2	1	R\$ 13,90	R\$ 13,90
23	TRINCHA 319 1 1/2	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90
24	TRINCHA 319 3/4	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
			TOTAL	R\$ 478,56

ASSINATURA

CONSTRUSUL

CNPJ: 08.629.480/0001-66

FL Nº 110

Rubrica

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	3F FECHADURA PERFIL BR 21 REF 522/11050	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
2	REBTE ALUMINIO 13X16	12	R\$ 0,45	R\$ 5,40
3	DOCOL ACABAMENTO CLASSICA CHOME BLACK	1	R\$ 92,00	R\$ 92,00
4	ITAQUA AGUARRAZ 900ML	1	R\$ 20,90	R\$ 20,90
5	ROLO ESPUMA 23CM CINZA REF 1340-050	2	R\$ 3,20	R\$ 6,40
6	TRINCHA 319 1 1/2	1	R\$ 8,20	R\$ 8,20
7	TRINCHA 319 3/4	1	R\$ 5,30	R\$ 5,30
8	ABRAÇADEIRA NYLON	4	R\$ 1,90	R\$ 7,60
9	FORT SOLD JOELHO AZUL 25X3/4	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
10	FORT ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50CM	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
11	FERTAK FITA VEDA ROSCA 18X25	1	R\$ 8,30	R\$ 8,30
12	FORT SOLD LUVA AZUL 25X1/2	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90
13	FORT ESGOTO JOELHO 50	3	R\$ 4,90	R\$ 14,70
14	FORT ESGOTO TE 50	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
15	ARGILA BRANCA	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90
16	QUARTZOLIT ARGAMASSA ACI 20KG	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
17	ABRAÇADEIRA NYLON	8	R\$ 1,10	R\$ 8,80
18	MANGUEIRA 1/2	4	R\$ 23,50	R\$ 94,00
19	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	4	R\$ 3,50	R\$ 14,00
20	LIXA DAGUA 220	4	R\$ 3,50	R\$ 14,00
21	LIXA MASSA 120	6	R\$ 2,25	R\$ 13,50
22	ROLO ESPUMA 23CM CINZA ANTI RESPINGO	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
23	TRICHA 319 2 1/2	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
24	ROLO ESPUMA CINZA 1340-090	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90
			TOTAL	R\$ 501,20

HAP

FL. Nº 111

RUBRICAS

07.130.010/0001-90
CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Av. Jerônimo Monteiro, 47
Centro - CEP 29480-000
Muqui - Espírito Santo



Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA CEL PAIVA GONÇALVES 112 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES	08.629.480/0001-66 29400-000	Vencimento 30/11/2023	Valor do Documento 478,56
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/12/2023 Juros 0,07%/dia A partir 01/12/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/11/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3003/488232	
		Noosso Número 1277-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	Número do Documento 3291-01	
Endereço LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MIMOSO DO SUL	UF ES	CEP 29400-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30037 01048.823205 00127.760015 8 95500000047856

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA 08.629.480/0001-66					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3003/488232
Data do documento 18/11/2023	N. documento 3291-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/11/2023	Noosso número 1277-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 478,56
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/12/2023 Juros 0,07%/dia A partir 01/12/2023 multa de 0,50% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3003 SICOOB SUL					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador HOSPITAL APOSTOLO PEDRO LADEIRA COLINA ARARIBOIA, N5 CENTRO MIMOSO DO SUL - ES					(+) Outros acréscimos
27.868.835/0001-14 29400-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					HAP FL N° 113 RUBEN



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3341 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL APOSTOLO PEDRO	

MR CONSULTORIA E SISTEMAS

CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 3341
SÉRIE 1
PÁGINA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3223 1208 6294 8000 0166 5500 1000 0033 4110 0003 3422

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
332230107531888 16/12/2023 09:51:37

NAT. DA OPERAÇÃO
VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082438323 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08.629.480/0001-66

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 617 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DA EMISSÃO 16/12/2023

ENDEREÇO LADEIRA COLINA ARARIBOIA Nº 5 DATA DA SAÍDA 16/12/2023

BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICIPIO MIMOSO DO SUL FONE/FAX 35551566 UF ES CEP 29400000 HORA DE SAÍDA 09:50:23

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				621,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

3-Transp. Próprio Remet. ...

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

72 0 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
4907	FORT ANEL VEDAÇÃO 40MM	40169300	0500	5405	MI	1	1,6000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1401	CIPLA ESPUDE P/ VASO SANITARIO	39174090	0500	5405	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
533	TIGRE FITA ISOLANTE 5 MTS	59061000	0500	5405	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
476	FORT SOLDAVEL 90° JOELHO 20MM	39174090	0500	5405	UN	4	1,5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4515	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 20X1/2 BL	39174090	0500	5405	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1526	FORT ESGOTO TE 40MM	39174090	0500	5405	UN	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
476	FORT ESGOTO 90° JOELHO 40MM	39174090	0500	5405	UN	4	2,5000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
97996	FORT ADESIVO PVC 175 GR	35061090	0500	5405	UN	1	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96150	HERC SIFAO TUBO EXT BR DN38/40/48/50MM	39174090	0500	5405	UN	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
93863	COLOR JET ALUMINIO RODAS	32082011	0102	5102	UN	2	24,5000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
487	LIXA FERRO 120	68051000	0102	5102	UN	3	4,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1395	TALITA TORN 1130 1/2X3/4 CROMADA / JARDIM	84818011	0500	5405	UN	1	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0
98307	DECA LAVATÓRIO PEQUENO 390X290X165MM - BRANCO	69109000	0500	5405	UN	1	78,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94767	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 MT	39173900	0102	5102	M	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
135	LIDER VALVULA 1603 S/L METAL	84818011	0500	5405	UN	1	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53501	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	73269090	0500	5405	UN	5	1,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4810	ABRACADEIRA TIPO U 2	73269090	0500	5405	MT	5	2,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4987	FORT SOLDAVEL LUVA 20MM	39174090	0500	5405	UN	2	1,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
476	FORT SOLDAVEL 90° JOELHO 20MM	39174090	0500	5405	UN	2	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4878	HERC TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 C/ ADAPT 3/4.	84818019	0500	5405	UN	2	5,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
347	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 25X1/2	39174090	0500	5405	UN	1	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4515	FORT SOLDAVEL JOELHO AZUL 20X1/2 BL	39174090	0500	5405	UN	1	5,0000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91812	FORT ADAP SOLDAVEL 20X1/2MM	39174090	0500	5405	UN	1	2,5000	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2613	ABRACADEIRA NYLON 530X 12,7	39174090	0500	5405	UN	4	4,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1529	TRAMONTINA MANGUEIRA JARDIM 1/2 L. METRO	39173290	0102	5102	UN	2	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
95103	QUARTZOLIT PINTURA ASFALTICA ACQUA FR- 1 L/ MANTA LIQUIDA	27150000	0102	5102	UN	1	45,9000	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0	0
94936	QUARTZOLIT KIMANTA 30 CM METRO	68071000	0102	5102	M	1	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96628	TRINCHA 395 3"	96034050	0102	5102	UN	1	15,9000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
92375	CAL ADITIVADA CALFIX 7KG. SACO PAPELÃO	25222000	0102	5102	SC	2	14,5000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96755	REBITE POP ALUMINIO 416	73181200	0500	5405	MI	10	0,3000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96554	NORTON FITA ISOLANTE 19X20MTS	59061000	0102	5102	UN	1	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
370	METAL NOBRE TARGETA ZINCADA 2 REF: 10484	83014000	0500	5405	UN	1	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0

HAP
16/12/2023
RUBRICA



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA ME

RUA CEL. PAIVA GONCALVES, 112
CENTRO, 29400000
MIMOSO DO SUL - ES
FONE/FAX : (28)99974 0204

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 3341

SÉRIE

1

PÁGINA 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3223 1208 6294 8000 0166 5500 1000 0033 4110 0003 3422

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

332230107531888 16/12/2023 09:51:37

NAT. DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA / VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

082438323

08.629.480/0001-66

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
96552	HENKEL COLA CASCOLA TRADICIONAL 400G	35061090	0500	5405	UN	1	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
99913	QUARTZOLIT SELANTE PU30 BRANCO 300ML	32141010	0500	5405	UN	1	54,9000	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0	0
4529	LUVA SAFEY VERMELHO / BRANCO	39174090	0500	5405	UN	1	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
65	LUVA SAFETY PRETA 1003	61169300	0500	5405	UN	1	17,9000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL Nº 115

Rubrica

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

FORNECEDOR: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTO LTDA ME **CNPJ:** 08.629.480./000.1-66
ENDEREÇO: PÇ CORONEL PAIVA GONÇALVES, 112 - CENTRO - MIMOSO DO SUL - CEP 29400000
CONTATO: **EMAIL:** costrusulmimoso@gmail.com; **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

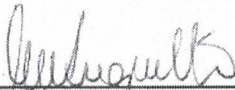
SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	5844 TORNEIRA LAVATORIO UNID			2	62,45	124,90
2	11605 COLOR JET PRETO UNID			2	24,50	49,00
3	12621 ANEL DE VEDACAO UNID			1	1,60	1,60
4	13127 TORNEIRA PARA JARDIM UNID			2	5,00	10,00
5	13250 CAL DE OBRA PCT			3	14,33	43,00
6	579 COLA PARA OBRA UNID		UNID	2	46,95	93,90
7	1391 ABRACADEIRAS UNID		UNID	15	2,67	40,00
8	1937 LUVA DE OBRA UNID		UNID	2	13,20	26,40
9	1940 LIXA MASSA UNID		UNID	5	4,50	22,50
10	1941 ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL UNID		UNID	1	2,50	2,50
	5845 JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA UNID		UNID	18	2,88	51,90
12	8331 FITA ISOLANTE UNID		UNID	2	6,00	12,00
13	11489 MANGUEIRA DE OBRA UNID		UNID	2	9,50	19,00
14	11603 VALVULA GERAL UNID		UNID	1	22,00	22,00
15	11612 SIFAO UNIVERSAL UNID		UNID	1	12,00	12,00
16	13123 ADESIVO OBRA UNID		UNID	1	17,00	17,00
17	13128 TRINCHA OBRA UNID		UNID	1	15,90	15,90
18	13969 REBITE UNID		UNID	10	0,30	3,00
19	14336 SELADOR MADEIRA UNID		UNID	1	54,90	54,90

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 621,50

MIMOSO DO SUL-ES, QUINTA FEIRA, 21, Dezembro, 2023



SETOR DE COMPRAS

HEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

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

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

O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP
R. 116

Ribeira

ORÇAMENTO

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	ABRAÇADEIRA NYLON 530X12,7	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00
2	ABRAÇADEIRA TIPO U 2	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
3	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	5	R\$ 1,50	R\$ 7,50
4	CAL ADITIVADA CALFIX 7KG	2	R\$ 14,50	R\$ 29,00
5	CIPLA ESPUDE P/ VASO SANITARIO	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
6	COLA CASCOLA TRADICIONAL 400G	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
7	COLOR JET ALUMINIO RODAS	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
8	DECA LAVATÓRIO PEQUENO 390X290	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
9	FORT ADAPTADOR SOLD 20X1/2MM	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
10	FORT ADESIVO PVC 175 GR	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
11	FORT ANEL VEDAÇÃO 40MM	1	R\$ 1,60	R\$ 1,60
12	FORT ESGOTO 90° JOELHO 40MM	4	R\$ 2,50	R\$ 10,00
13	FORT ESGOTO TE 40MM	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
14	FORT SOLD 90° JOELHO 20MM	6	R\$ 1,50	R\$ 9,00
15	FORT SOLD JOELHO AZUL 20X1/2 BL	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
16	FORT SOLD JOELHO AZUL 25/1/2	1	R\$ 5,90	R\$ 5,90
17	FORT SOLD LUVA 20MM	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
18	HERC SIFÃO TUBO EXT BR DN38/40/4/50MM	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
19	HERC TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
20	LIDER VALVULA 1603 S/L METAL	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
21	LIXA FERRO 120	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
22	LUVA SAFETY PRETA 1003	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90
23	LUVA SAFETY VERMELHO/BRANCO	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
24	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 MT	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
25	METAL NOBRE TARGETA ZINCADA	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
26	NORTON FITA ISOLANTE 19X20MT	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
27	QUARTZOLIT KIMANTA 30CM METRO	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
28	QUARTZOLIT PINTURA ASFALTICA ACQUA 1L	1	R\$ 45,90	R\$ 45,90
29	QUARTZOLIT SELANTE PU30 BRANCO 300ML	1	R\$ 54,90	R\$ 54,90
30	REBITE ALUMINIO	10	R\$ 0,30	R\$ 3,00

HAP
 FL. Nº 117
 [Assinatura]
 [Rubrica]



CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.629.480/0001-66 . Inscrição Estadual: 082.438.32-3

31	TALITA TORN 1130 1/2X3/4 CROMADA	1	R\$ 46,90	R\$ 46,90
32	TIGRE FITA ISOLANTE 5MT	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
33	TRAMONTINA MANGUEIRA JARDIM 1/2	2	R\$ 9,50	R\$ 19,00
34	TRINCHA 395 3"	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90
			TOTAL	R\$ 621,50

ASSINATURA

CONSTRUSUL

CNPJ: 08.629.480/0001-66

HAP
FL N° 118
Rúbrica

ORÇAMENTO

HOSPITA APOSTOLO PEDRO

EMPRESA: CONSTRUJUNIOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

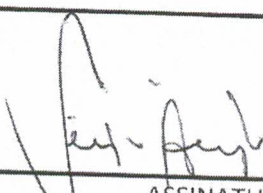
CNPJ: 07.130.010/0001/90

ENDEREÇO: RUA GERONIMO MONTEIRO, 75

TELEFONE: (28) 3554-2870


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	TOTAL
1	DECA LAVATÓRIO PEQUENO	1	R\$ 79,50	R\$ 79,50
2	SELANTE PU30 BRANCO 300ML	1	R\$ 56,80	R\$ 56,80
3	COLOR JET ALUMINIO RODAS	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
4	COLA CASCOLA 400G	1	R\$ 49,50	R\$ 49,50
5	TORNEIRA 1130 1/2X3/4 CROMADA	1	R\$ 47,50	R\$ 47,50
6	PINTURA ASFALTICA ACQUA 1L	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
7	CAL ADITIVADA 7KG	2	R\$ 16,30	R\$ 32,60
8	LIXA FERRO 120	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
9	VALVULA 1603 S/L METAL	1	R\$ 23,50	R\$ 23,50
10	MANGUEIRA JARDIM 1/2	2	R\$ 10,80	R\$ 21,60
11	ABRAÇADEIRA NYLON 530X12,7	4	R\$ 4,90	R\$ 19,60
12	LUVA SAFETY PRETA	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50
13	ADESIVO PVC 175 GR	1	R\$ 17,80	R\$ 17,80
14	TRINCHA 395 3"	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
15	KIMANTA 30CM METRO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
16	ABRAÇADEIRA TIPO U 2	5	R\$ 2,90	R\$ 14,50
17	SIFÃO TUBO EXT BR DN38/40/4/50MM	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
18	FORTLEV ESGOTO 90° JOELHO 40MM	4	R\$ 2,80	R\$ 11,20
19	FORTLEV SOLD JOELHO AZUL 20X1/2 BL	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
20	TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
21	FORTLEV SOLD 90° JOELHO 20MM	6	R\$ 1,80	R\$ 10,80
22	LUVA SAFETY VERMELHO/BRANCO	1	R\$ 9,30	R\$ 9,30
23	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	5	R\$ 1,80	R\$ 9,00
24	FITA ISOLANTE 19X20MT	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
25	TARGETA ZINCADA	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
26	FORTLEV SOLD JOELHO AZUL 25/1/2	1	R\$ 6,60	R\$ 6,60
27	ESPUDE P/ VASO SANITARIO	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
28	FITA ISOLANTE 5MT	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
29	MANGUEIRA 1/2 MT	1	R\$ 4,60	R\$ 4,60
30	FORTLEV ESGOTO TE 40MM	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
31	REBITE ALUMINIO	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
32	FORTLEV ADAPTADOR SOLD 20X1/2MM	1	R\$ 2,90	R\$ 2,90

33	FORTLEV SOLD LUVA 20MM	2	R\$	1,30	R\$	2,60
34	FORTLEV ANEL VEDAÇÃO 40MM	1	R\$	1,80	R\$	1,80
TOTAL					R\$	664,70



ASSINATURA

07.130.010/0001-90
CONSTRUJUNIOR MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
 Av. Jerônimo Monteiro, 47
 Centro - CEP 29480-000
 Muqui - Espírito Santo

HAP
 FL N° 120

 Rubrica

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44. Inscrição Estadual: 081.508.42-5

ORÇAMENTO HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

LAVATÓRIO PEQUENO	1	R\$ 81,00	R\$ 81,00
SELANTE PU30 BR 300ML	1	R\$ 57,90	R\$ 57,90
COLOR JET ALUMINIO P/ RODAS	2	R\$ 26,00	R\$ 52,00
COLA CASCOLA 400G	1	R\$ 50,90	R\$ 50,90
TORNEIRA 1/2X3/4 CROMADA	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00
PINTURA ASFALTICA ACQUA 1L	1	R\$ 48,90	R\$ 48,90
CAL ADITIVADA 7KG	2	R\$ 17,90	R\$ 35,80
LIXA FERRO 120	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
VALVULA 1603 S/L METAL	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
MANGUEIRA JARDIM 1/2	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
ABRAÇADEIRA NYLON 530X12,7	4	R\$ 6,10	R\$ 24,40
LUVA SAFETY PRETA	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
ADESIVO PVC 175 GR	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
TRINCHA 395 3"	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
MANTA 30CM METRO	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
ABRAÇADEIRA TIPO U 2	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
SIFÃO TUBO EXT BR DN38	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
JOELHO ESGOTO 90° 40MM	4	R\$ 3,10	R\$ 12,40
JOELHO SOLD AZUL 20X1/2 BL	2	R\$ 5,90	R\$ 11,80
TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2	2	R\$ 6,30	R\$ 12,60
JOELHO SOLD 90° 20MM	6	R\$ 2,25	R\$ 13,50
LUVA SAFETY VERM/BR	1	R\$ 10,90	R\$ 10,90
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00
FITA ISOLANTE 19X20MT	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90
TARGETA ZINCADA	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
JOELHO SOLD AZUL 25/1/2	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
ESPUDE P/ VASO SANITARIO	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
FITA ISOLANTE 5MT	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90
MANGUEIRA 1/2 MT	1	R\$ 5,25	R\$ 5,25
TE ESGOTO 40MM	1	R\$ 4,90	R\$ 4,90
REBITE ALUMINIO	10	R\$ 0,80	R\$ 8,00

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.312.239/0001-44. Inscrição Estadual: 081.508.42-5

ADAPTADOR SOLD 20X1/2MM	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50
LUVA SOLD 20MM	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00
ANEL VEDAÇÃO 40MM	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
TOTAL			R\$722,55


**Poli Materiais de
Construção Ltda.**
Rua Gervásio Monteiro, 71 - Centro
Mimoso do Sul - ES - CEP 29400-000
Telefax: 28 3355-1347
CPNJ 36.312.239/0001-44 - I.E. 081.508.42-5

POLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

HAD
FL. 122
RUBRICAS

Rua Gervazeio Monteiro, 71 - Centro. Mimoso do Sul/ES.
Tel.: (28) 99917-8310

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202401031104e5b7b74bd20
Descrição: pag nf 3139 3155 3164 3178 3202 3216 3257 3291 3341
Data e Hora: 03/01/2024 às 05:04:36
Valor: R\$ 6.210,00

Origem


Nome: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CONSTRUSUL EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.629.480/0001-66
Instituição: SICOOB SUL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

HAP
FL N° 123

FRUONICA

ENOS DE CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 00030680

27.868.835/0001-14

Nº. 6.802
SÉRIE 001

CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 344
CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES
TELEFONE: (28) 3555-0001
CEP: 29.400-000
VENDAS@CASADASTINTAS-ES.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 6.802
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1006 1818 6600 0394 5500 1000 0068 0217 0685 4544

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
33223008227919804/10/2023 16:25:09

CNPJ
06.181.866/0003-94

ATUREZA DA OPERAÇÃO
CANCELAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083180672

DESTINATÁRIO / REMETENTE
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 00030680

Bairro / Distrito
COLINA ARARIBOIA

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
04/10/2023

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

CEP
29.400-000

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

Quantidade	Valor	Dr. Vencimento	Valor	Húmero	Dr. Vencimento	Valor
1	207,00	03/11/2023	207,00			

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,03

VALOR TOTAL DA NOTA
207,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
23,03

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
9 - Sem Frete

COD. ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ / CPF

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

PESO BRUTO
4,370

PESO LÍQUIDO
3,933

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,370	3,933

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04168	CORAL DECORA SEDA AC BASE P 3.2L NAV EGACAO TRANQUILA 7404 30BG 64/072 COD. BARRAS: 7891019177073	32091010	060	5929	GL	1,000	230,0300	230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INDICAÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 047 - CLESIO
Digitador: 106 - FLAVIANO GASPAR SANTOS
Cond. Pag: 01030 - BOLETO / A FATURAR
000000047259-IF de 06/09/2023
END. ENTREGA: COLINA ARARIBOIA, S/N-COLINA ARARIBOIA--MIMOSO DO SUL-ES-29400000

RESERVAÇÃO AO FISCO

HAP
FL 124
Rúbrica

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com

SICOOB		756-0				Vencimento 03/11/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Agência/Cód. Beneficiário 3260/113840
Beneficiário CASA DAS TINTAS P. W. LTDA 06.181.866/0003-94 RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - 29400-000						Carteira/Nosso Número 3000532-1
Data do Documento 04/10/2023	Nº do Documento 000000006802ANF	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/10/2023		(=) Valor do Documento R\$ 207,00
Usado do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTO AUTOM. APOS 5 DIAS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00030680 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO COLINA ARARIBOIA, S/N - COLINA ARARIBOIA 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES						27.868.835/0001-14
Sacador/Avalista:						Autenticação 3000532-1

SICOOB		756-0				Vencimento 03/11/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Agência/Cód. Beneficiário 3260/113840
Beneficiário CASA DAS TINTAS P. W. LTDA 06.181.866/0003-94 RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - 29400-000						Carteira/Nosso Número 3000532-1
Data do Documento 04/10/2023	Nº do Documento 000000006802ANF	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/10/2023		(=) Valor do Documento R\$ 207,00
Usado do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTO AUTOM. APOS 5 DIAS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00030680 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO COLINA ARARIBOIA, S/N - COLINA ARARIBOIA 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES						27.868.835/0001-14
Sacador/Avalista:						Autenticação 3000532-1

SICOOB		756-0		75691.32603 01011.384037 00053.210019 1 95230000020700		Vencimento 03/11/2023
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Agência/Cód. Beneficiário 3260/113840
Beneficiário CASA DAS TINTAS P. W. LTDA 06.181.866/0003-94 RUA ESPIRITO SANTO, 344 CENTRO - MIMOSO DO SUL - ES - 29400-000						Carteira/Nosso Número 3000532-1
Data do Documento 04/10/2023	Nº do Documento 000000006802ANF	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/10/2023		(=) Valor do Documento R\$ 207,00
Usado do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Outras Deduções
MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTO AUTOM. APOS 5 DIAS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 00030680 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO COLINA ARARIBOIA, S/N - COLINA ARARIBOIA 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES						27.868.835/0001-14
Sacador/Avalista:						Autenticação mecânica / Ficha de Compensação 3000532-1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 00030680

27.868.835/0001-14

Nº. 34.390
SÉRIE 001



CASA DAS TINTAS P. W. EIRELI - EPP
AVE FRANCISCO MARDEGAN, 15
AEROPORTO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TELEFONE: (28) 3522-2000
CEP: 29.314-100
VENDAS1@CASADASTINTAS-ES.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 34.390
SÉRIE 001
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 1006 1818 6600 0122 5500 1000 0343 9012 6633 1532

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

TURMA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
33223008228271004/10/2023 16:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082258600

CNPJ
06.181.866/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

04/10/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO 00030680

BAIRRO / DISTRITO

COLINA ARARIBOIA

CEP

29.400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
COLINA ARARIBOIA, S/N

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

TELEFONE/FAX

28 35551566

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,370	3,933

VALOR	RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	207,00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	223,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04168	CORAL DECORA SEDA AC BASE P 3.2L NAV EGACAO TRANQUILA 7404 30BG 64/072 COD. BARRAS: 7891019177073	32091010	060	5929	GL	1,000	223,0300	223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 047 - CLESIO
Digitador: 106 - FLAVIANI GASPAR SANTOS
Cond.Pag: 01030 - BOLETO / A FATURAR
000000072306-1F de 08/09/2023
END.ENTREGA: COLINA ARARIBOIA, S/N-COLINA ARARIBOIA--MIMOSO DO SUL-ES-29400000

RESERVADO AO FISCO
HAP
FL Nº 126
[Assinatura]
RUBRICA

SICOOB		756-0				Vencimento 03/11/2023	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.							
Beneficiário CASA DAS TINTAS P. W. LTDA 06.181.866/0001-22 AV FRANCISCO MARDEGAN, 15 AEROPORTO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - 29314-100							
Data do Documento 04/10/2023		Nº do Documento 000000034390ANF		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/10/2023	Carteira/Nosso Número 2103639-3
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 207,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
MORA DE 9,90% AO MÊS, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							
PROTESTO AUTOM. APOS 5 DIAS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB O QUALQUER BANCO ATÁ% O VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO							
27.868.835/0001-14							
Pagador 00030680 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO COLINA ARARIBOIA, S/N - COLINA ARARIBOIA 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES							
2103639-3							
Sacador/Avalista: Autenticação							

SICOOB		756-0				Vencimento 03/11/2023	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.							
Beneficiário CASA DAS TINTAS P. W. LTDA 06.181.866/0001-22 AV FRANCISCO MARDEGAN, 15 AEROPORTO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - 29314-100							
Data do Documento 04/10/2023		Nº do Documento 000000034390ANF		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/10/2023	Carteira/Nosso Número 2103639-3
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 207,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA							
PROTESTO AUTOM. APOS 5 DIAS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB O QUALQUER BANCO ATÁ% O VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO							
27.868.835/0001-14							
Pagador 00030680 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO COLINA ARARIBOIA, S/N - COLINA ARARIBOIA 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES							
2103639-3							
Sacador/Avalista: Autenticação							

SICOOB		756-0		75691.32603 01011.384029 10363.930016 1 95230000020700				Vencimento 03/11/2023	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.									
Beneficiário CASA DAS TINTAS P. W. LTDA 06.181.866/0001-22 AV FRANCISCO MARDEGAN, 15 AEROPORTO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - 29314-100									
Data do Documento 04/10/2023		Nº do Documento 000000034390ANF		Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/10/2023	Carteira/Nosso Número 2103639-3	(=) Valor do Documento R\$ 207,00	
Uso do Banco			Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Desconto/Abatimento		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)									
MORA DE 9,90% AO MÊS, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,14 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA									
PROTESTO AUTOM. APOS 5 DIAS VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB O QUALQUER BANCO ATÁ% O VENCIMENTO. NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO									
27.868.835/0001-14									
Pagador 00030680 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO COLINA ARARIBOIA, S/N - COLINA ARARIBOIA 29400-000 - MIMOSO DO SUL - ES									
2103639-3									
Sacador/Avalista: Autenticação mecânica / Ficha de Compensação									



HAP
FLN. 127
[Handwritten signature]

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO**
 De: Flávio Gaspa <adm3@casadastintas-es.com.br>
 Para: Financeiro <financeiro@hospitapostolopedro.com.br>
 Cópia: Administrativo <adm1@casadastintas-es.com.br>
 Data: 2024-01-02 16:27



06787 866 / 0001.29

Boa tarde,
 Valor a pagar: R\$505,08
 Dados bancários:
 SICOOB CREDIOPHAS
 Agência: 3260
 Conta: 2459-7
 CASA DAS TINTAS

Assim que fizer, favor enviar comprovante para que eu possa realizar a baixa.

CASA DAS TINTAS
 #BemMaisQueTintas

Loja 03 - Administrativo
 (28) 3555-0001 | (28) 9998
 Rua Espírito Santo, nº 344
 Centro/Mimoso

casadastintas-es.com.br
 @casadastintas-es

Em 02/01/2024 14:40, Financeiro escreveu:

Bom dia!
 Chegou o recurso hoje, seria como me enviar os dados para depósito referente os dois boletos?
 Também peço que seja abatido as multas e os juros porque não posso pagar com esse recurso por ser federal.

Att



Lélia Puppim
 Departamento Financeiro

www.HOSPITALAPOSTOLOPEDRO.com.br
 28 3555 1566

Sabão mais suave nas em nossas perfis nas redes sociais - @HAPMimoso

HAP
 FLNº 128
 Rubrica

HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

PRODUTOS: TINTA PARA REFORMA DO P.S

ORÇAMENTO		
	EMPRESA	VALOR R\$
TINTA 3,2 LITROS - PINTURA DO P.S	CASA DAS TINTAS EPP	R\$ 414,00

VALOR FINAL: R\$ 414,00

EMPRESA: TINTA PARA PRONTO SOCORRO

AUTORIZAÇÃO: 

Razão Social: Hospital Apóstolo Pedro

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

Mimoso do Sul - ES

CEP: 24900-000


CNPJ: 27.868.835/0001-14

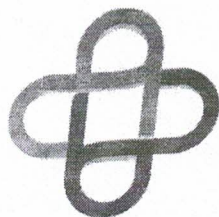
Inscrição Estadual: Isento

Telefone para contato: 28 35551566

28 35550083

E-mail: compras@hospitalapostolopedro.com.br

HAP
FL N° 129

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 CASA DAS TINTAS para compra de TINTA para reforma emergencial predial a pedido da vigilância sanitária de setores do P.S – PRONTO SOCORRO. (para uso emergencial em áreas hospitalares).

Setor de Compras

Gerência

HAP
FL Nº 130

RUBRICADA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3260 / 00000002459-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASA DAS TINTAS
CPF/CNPJ:	06.181.866/0001-22
Valor:	R\$ 505,08
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAG REF NF 34390 E 6802
Histórico:	PAG MAT MANUT PREDIAL

Data de débito:	03/01/2024
Data / Hora da operação:	03/01/2024 10:11:06

Código da operação:	00107657
Chave de segurança:	L3G852FCLZFP7YHX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FL N° 131
R
H. A. B. C. A.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Código de Verificação para Autenticação: e89dceecc

Endereço: Vargem Alta, Espírito Santo, ES, 29295-000
 CNPJ: 31.723.570/0001-33, E-mail:



Emitido em 03/01/2024 17:38:32

Data Fato Gerador 03/01/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 107
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3203403 - Mimoso do Sul - ES	Local de Recolhimento 3203403 - Mimoso do Sul - ES	

PRESTADOR

Razão Social: LESQUEVES BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA
 Nome Fantasia: LESQUEVES BRASIL SERVICOS MEDICOS
 Endereço: Rua WILLIAN ROSE, 158, APT 102; - CENTRO
 Vargem Alta - ES - CEP: 29295000
 E-mail: - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030863 - CPF/CNPJ: 35.517.467/0001-98

TOMADOR

Razão Social: hospital Apostolo Pedro
 Endereço: Rua Ceciliano de Melo Portinho, 193, - Centro
 Mimoso do Sul - ES - CEP: 29.400-000
 E-mail: - Fone:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0009910 - CPF/CNPJ: 27.868.835/0001-14

SERVIÇO

.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO - JOÃO VITOR LESQUEVES BRASIL - CRM ES 16074

*Caixa
 Conta 432.6
 aq. 4654
 op 003*

VALOR SERVIÇO (R\$) 1.855,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.855,00	ALÍQUOTA (%) 2.20	ISS (R\$) 40,81
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 1.855,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.vargemalta.es.gov.br>

MAP
 FLNº 132
 RUIRCS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Conta origem:	1908 003 00001139-1
Conta destino:	4654 003 00000432-6

Nome destinatário:	LESQUEVES BRASIL SERV MED LTDA
Valor:	R\$ 1.855,00
Identificação da operação:	SERV MED NF 107

Data de débito:	05/01/2024
Data/hora da operação:	05/01/2024 08:10:48

Código da operação:	59465088
Chave de segurança:	H2KQX6G6LKRFEGC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FL N° 103
RUBRICA



HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
 RUA ALLAN KARDEC, N° 467, LT 162 QD23 -
 S/N - DIVINO ESPIRITO SANT - VILA VELHA -
 ES - 29107240

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

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 132951
 SÉRIE 0
 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 3224 0135 9973 4500 0146 5500 0000 1329 5118 5108 1671
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 332240001212928 05/01/2024 10:41:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14 DATA DA EMISSÃO 05/01/2024
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 HOSPITAL APOSTOLO PEDRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/01/2024
 ENDEREÇO
 R. CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29400-000
 MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:40
 FONE / FAX (28)3555-1336

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,44 VALOR DO ICMS 42,23 BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS DESON 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 248,44
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 248,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO HD1111 UF ES CNPJ/CPF
 LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 5 PESO LÍQUIDO 5

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/ DESC.	V. TOTAL	V. Total C/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18961	LEVOMEPRIMAZINA 100MG (GENÉRICO) (C1) N.LT. 1017/22M DATA FAB.: 30/09/2022 DATA VAL.: 01/08/2024 Cód. Registro Médico: 1134301940025 Marca: HIPOLABO R Princípio Ativo: LEVOMEPRIMAZINA, MALE.	30049079	000	5102	CP	10	0,8793	0,879	8,79	8,79	8,79	1,49	0,00	17	0,00
18961	LEVOMEPRIMAZINA 100MG (GENÉRICO) (C1) N.LT. 1016/22M DATA FAB.: 30/09/2022 DATA VAL.: 01/08/2024 Cód. Registro Médico: 1134301940025 Marca: HIPOLABO R Princípio Ativo: LEVOMEPRIMAZINA, MALE.	30049079	000	5102	CP	50	0,8793	0,879	43,97	43,96	43,97	7,47	0,00	17	0,00
14136	METILDOPA 250MG (GENÉRICO) N.LT. 3S7508 DATA FAB.: 07/09/2023 DATA VAL.: 01/09/2025 Cód. Registro Médico: 1023505840026 Marca: EMS-EMS P ERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 8A396A55-4417-4664-83B2-1E9A3 E783845	30049035	000	5102	CP	60	0,7596	0,760	45,58	45,58	45,58	7,75	0,00	17	0,00
16438	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML (GENÉRICO) N.LT. 23070641 DATA FAB.: 12/08/2023 DATA VAL.: 01/07/2025 Cód. Registro Médico: 1038700600021 Marca: HYPOFAR MA	30043999	000	5102	AP	30	2,4900	2,490	74,70	74,70	74,70	12,70	0,00	17	0,00
16279	OLANZAPINA 10MG (CRISAPINA) (C1) N.LT. 23030261 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 01/03/2025 Cód. Registro Médico: 1029803900108 Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: OLANZAPINA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0 4683CEF-6C02-42A7-BBBD-9980A698F079	30049069	000	5102	CP	50	0,6882	0,688	34,41	34,41	34,41	5,85	0,00	17	0,00
1726	PROMETAZINA 25MG (PAMERGAN) N.LT. 23050271 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 01/06/2025 Cód. Registro Médico: 1029800420083 Marca: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 65CFCFC-447F-472A-8E74-E 01570F43858	30049075	000	5102	CP	200	0,1512	0,151	30,24	30,24	30,24	5,14	0,00	17	0,00
1744	RISPERIDONA 1MG (RISPERIDON) (C1) N.LT. 22050020 DATA FAB.: 02/05/2022 DATA VAL.: 01/05/2025 Cód. Registro Médico: 1029802000081 Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: RISPERIDONA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6A7EB5E8-AF2C-47B6-9EDD-79B6C9B9746	30049069	000	5102	CP	100	0,1075	0,107	10,75	10,75	10,75	1,83	0,00	17	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ORDEM DE COMPRA OC17440-1512503
 22006470

RESERVADO AO FISCO

 FL Nº 1311

 Rubrica



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

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

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 133013
 SÉRIE 0

1
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 3224 0135 9973 4500 0146 5500 0000 1330 1311 3624 0235

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 332240001699795 08/01/2024 08:04:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 81373708 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 35.997.345/0001-46

ESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO CNPJ/CPF 27.868.835/0001-14 DATA DA EMISSÃO 08/01/2024
 ENDEREÇO R. CECILIANO DE MELO PORTINHO 193 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/01/2024
 MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL FONE / FAX (28)3555-1336 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:04

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
76,28	12,97	0,00	0,00	0,00	76,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF) CÓDIGO ANTT HD1111 PLACA DO VEÍCULO UF ES CNPJ/CPF
 LOG. RO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,36 PESO LÍQUIDO 0,36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/ DESC.	V. TOTAL	V.Total C/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13589	SACCHAROMYCES BOUL. 200MG EV (REPOFLOR) N.º LT. 3S1874 DATA FAB.: 22/09/2023 DATA VAL.: 01/09/2025 Cód. Registro Médico: 1023504200024 Marca: EMS-LEGRAND PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3970E2C2-7A08-4699-8136-86454E738557	30049099	000	5102	EV	36	2,1189	2,119	76,28	76,28	76,28	12,97	0,00	17	0,00
FIM DOS PRODUTOS															

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ABATER CREDITO 22006491
 RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and stamp: **FL N.º 135**
 RUCRICA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta de tipo:	3130 / 00000020559-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPIDROGAS COMERC DE PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
Valor:	R\$ 305,28
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	* PAG MEDICAMENTP
Histórico:	

Data do crédito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:27:46

Código da operação:	00140169
Chave de segurança:	XNA2X664GRMM86PU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS
 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
 Atencão a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SA CAIXA: (800 726 0101
 Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Atendimento: 0800 104 0104

HAP
 FL. Nº 136
[Handwritten Signature]
 Rubrica

5ymce< />ov2«-»Hx\ /a

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 602954

SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 602954
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 6029 5410 0013 1379

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 a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051080

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232317664032 29/12/2023 14:33:37

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (6244)

CNPJ/CPF

27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO
R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03 JAN 2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/12/2023 1.029,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

719,78

VALOR DO ICMS

47,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.029,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.029,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,82

PESO LÍQUIDO

13,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIAAA-001B (1) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIAAA001B, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	200	6108	CX	1	20,3700	20,37	20,37	0,82		4,00	
10689	SONDA ENTERAL N.12 AD.120CM PC-EMBRAMED LT 2300023628 (19) 06/2026 \ LT 2300019671 (1) 05/2026 (Fornecedor: 1062, Lote: 2300-023628, Qtde: 19, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2026 / Fornecedor: 1496, Lote: 2300019671, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2026)	90183921	040	6108	PC	20	11,4800	229,60			0,00		0,00
33846	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.6,5 C/ CUFF C/2-0-SEVENCARE LT 23101301 (1) 04/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 23101301, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183929	200	6108	CX	1	49,6800	49,68	49,68	1,99	0,00	4,00	0,00
34322	TELA DE MARLEX EM POLIPROPILENO ESTERIL 15CM X 15CM - VENKURI LT T31299 (3) 10/20-26 (Fornecedor: 2751, Lote: T31299, Qtde: 3, Data Fab: 31/10/2023, Data Val: 30/10/2026)	30061090	040	6108	UND	3	26,7300	80,19			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 348 ||#R20V1 R2P3V1 ||
ITENS 2,4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 1,3,9 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 75,29
Pedido: 600506
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 27868835000114)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,15

RESERVADO AO FISCO

HAP
FL Nº 137
RUBRICA

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE**

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 602954
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 6029 5410 0013 1379

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 a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051080

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232317664032 29/12/2023 14:33:37

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16999	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2333 (1) 08/2026 (Fornecedor: 517, Lote: 2333, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2026)	40151200	500	6108	CX	1	265,0000	265,00	265,00	18,55	0,00	7,00	0,00
13144	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 18930 (2) 09/2027 (Fornecedor: 871, Lote: 18930, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	39269030	000	6108	PCT	2	2,7300	5,46	5,46	0,38	0,00	7,00	0,00
22956	TIRAS GLICEMIA GTECH LITE HOSPITALAR C/50- -ACCUMED LT Z23P085F1 (1) 06/2025 (Forne- cedor: 3949, Lote: Z23P085F1, Qtde: 1 ,Da- ta Fab: 30/11/2023, Data Val: 07/06/2025)	38221920	700	6108	CX	1	34,9700	34,97	34,97	2,45	0,00	7,00	0,00
7685	AVENTAL DESC.ML 20GR(SOFT)BR.C/PUNHO C/10- -ANADONA LT 111-23 (10) 11/2025 (Fornec- dor: 17, Lote: 111-23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	62101000	000	6108	PCT	10	11,4000	114,00	114,00	7,98	0,00	7,00	0,00
22957	MONI.GLICEMIA LITE HOSP-GTECH MGOPL LT G103I22G14 (1) 08/20- 27 (Fornecedor: 3949, Lote: G103I22G14, Qtde: 1 ,Data Fab: 22/08/2022, Data Val: 22/08/2027)	90278999	200	6108	UND	1	39,9000	39,90	39,90	1,59	0,00	4,00	0,00
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA016A (8) 07/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA016A, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/0- 8/2023, Data Val: 31/07/2028)	90189010	700	6108	PCT	8	23,8000	190,40	190,40	13,33	0,00	7,00	0,00

FAP
11/24/2023
[Handwritten signature]



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
Sua vida, nossa missão.

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Ordem de Compra

CONTROLE: 348

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: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LDTA **CNPJ:** 11.206.099./000.4-41

ENDEREÇO..: AVENIDA TOWER ALTOMOTIVE, 300 - LARANJA AZEDA - ARUJA - CEP 7430350

CONTATO...:

EMAIL:

FONE:

FRETE.....:

DESTINO:1 - HAP

TIPO DE COMPRA: EMERGENCIAL

SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	14612 SCALP N°23 (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) UNID		UNID	100	0,20	20,37
2	14662 SONDA FREKA ENTERAL N°12 UNID		UNID	20	11,48	229,60
3	14690 SONDA OROTRAQUEAL C/BALAO N°6.5 UNID		UNID	3	16,56	49,68
4	14728 TELA DE MARLEX 15X15 UNID		UNID	3	26,73	80,19
5	14743 INFUSOR SOLUCOES PARENTERAIS 2VIAS C/CLAMP UNID		UNID	300	0,63	190,40
6	14766 LUVA ESTERIL 7.5 UNID		UNID	200	1,32	265,00
7	14825 BOLSA P/COLOSTOMIA FURO 30MM UNID		UNID	20	0,27	5,46
8	14907 AVENTAL BRANCO MANGA LONGA G UNID		UNID	100	1,14	114,00
9	14909 APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR GTECH LITE UNID		UNID	1	39,90	39,90
10	14902 TIRA DE GLICEMIA GTECH LITE CX		CX	1	34,97	34,97

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 1.029,57

MIMOSO DO SUL-ES, SEXTA FEIRA, 29, Dezembro, 2023

Nezia Marcia Riguetto Azevedo

SETOR DE COMPRAS

NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



[Signature]

AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP
FL N° 139
[Signature]

Pública

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14**Endereço : Avenida Tower
Automotive

CEP.: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ...: Laranja
Azeda

Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR VIVIANE LIMA

VENDA Nº 2979444

SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Código: 6244

Endereço: R CECILIANO DE MELO PORTINHO

CEP: 29400000

UF: ES

Bairro: CENTRO

Fone: (28)3555-1566

Fax:

Cidade: MIMOSO DO SUL

Compl.:

CNPJ: 27868835000114

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	23773 FUROSEMIDA 20MG 100 AMPOLAS 2ML GEN-SANTISA	SANTISA	100	CX	97,5000	0,9750	2	195,00	0,00	195,00
2	22039 ALUMIMEC FR 100ML-IM EC	IMEC	1	FR	2,4700	2,4700	4	9,88	0,00	9,88
3	27292 PEROXYLIFE-ANTICORRO S 0,20% 5LT C/2GL	BELLTYPE	2	CX	137,7700	68,8850	1	137,77	0,00	137,77
4	22850 AP. BARBEAR DESC. 2L C/24-BIC	BIC AMAZONIA	24	CX	28,1700	1,1738	1	28,17	0,00	28,17
5	27603 SCALP N.19 PVC COM 1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	20,3700	0,2037	1	20,37	0,00	20,37
6	27605 SCALP N.23 PVC COM 1 00-DESCARPACK	DESCARPACK	100	CX	20,3700	0,2037	1	20,37	0,00	20,37
7	10689 SONDA ENTERAL N.12 A D.120CM PC-EMBRAMED	EMBRAMED	1	PC	11,4800	11,4800	20	229,60	0,00	229,60
8	24090 SONDA NASOGASTRICA L ONGA N.14 COM10-MEDSONDA	MEDSONDA	10	PCT	7,8900	0,7890	1	7,89	0,00	7,89
9	16868 SONDA NASOGASTRICA L ONGA N.20 COM10-MARK MED	MARK MED	10	PCT	15,6912	1,5691	1	15,69	0,00	15,69
10	33848 SONDA ENDOTRAQUEAL P VC N.6,5 C/ CUFF C/20-SEVENCARE		20	CX	49,6800	2,4840	1	49,68	0,00	49,68
11	30122 GAZE TIPO QUEIJO 91X 91 11F RL-NOBRE SLIM	MEDGAUZE	1	RL	20,3000	20,3000	1	20,30	0,00	20,30
12	34322 TELA DE MARLEX EM PO LIPROPILENO ESTERIL 15CM X 15CM - VENKURI	VENKURI	1	UND	26,7300	26,7300	3	80,19	0,00	80,19
13	16999 LUVA CIRURGICA 7,5 E STERIL C/200 PARES-SENSITEX	MUCAMBO	200	CX	265,0000	1,3250	1	265,00	0,00	265,00
14	13144 BOLSA COLOSTOMIA 30M M C/10-MEDIC PLAST	MEDIC PLAST	10	PCT	2,7300	0,2730	2	5,46	0,00	5,46
15	30598 COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/VALV C/ P.COLETA PC-BIOMASS	BIOMASS	1	PC	3,1900	3,1900	20	63,80	0,00	63,80
16	28711 EQ. MACRO FLEX. FOTO SENSIVEL INJ. LAT FILT AR LL 1,5MT C/25-BIOBASE	BIOBASE	25	CX	77,6200	3,1048	2	155,24	0,00	155,24
17	22956 TIRAS GLICEMIA GTECH LITE HOSPITALAR COM 50-ACCUMED	ACCUMED	50	CX	34,9700	0,6994	1	34,97	0,00	34,97
18	7685 AV. DESC. MANGA LONG A 20GR BRANCO C/PUNHO C/10-ANADONA	ANADONA	10	PCT	11,4000	1,1400	10	114,00	0,00	114,00
19	22957 GTECH MONITOR LITE H -ACCUMED	ACCUMED	1	UND	39,9000	39,9000	1	39,90	0,00	39,90
20	21840 INFUSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK	DESCARPACK	40	PCT	23,8000	0,5950	8	190,40	0,00	190,40

TOTAL DE PEÇAS: 82

TOTAIS: 1.683,68 0,00 1.683,68

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

FAT. MIN.

PREVISÃO

VALIDADE PROPOSTA

PEDIDO

FRETE

VALOR FRETE

A VISTA

550,00

28/12/2023

30/12/2023

CIF

0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS)

CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)

NOME DA TRANSPORTADORA

OBSERVAÇÃO PEDIDO:

OBSERVAÇÃO NOTA:

ENDEREÇO DE ENTREGA:

HAP
FL. 110
FRUÍBORA

R CECILIANO DE MELO PORTINHO

Número: 193

Bairro: CENTRO

Cep: 29400000

Cpf/Cnpj: 27868835000114

Fone: (28)3555-1566.

HAP

FL. No. 143

ff

Rubrica

Para: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
 R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 - CENTRO -Mimoso do Sul -ES - CEP.: 29400000
 Tel./FAX: 35551336
 CNPJ: 27868935000114 - Insc. Estadual: ISENTO

Validade da proposta: 15 (quinze) dias
 Prazo de entrega: a Combinar
OBS.: A SUA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS É A GARANTIA DE SEU CRÉDITO.

Santo Antonio de Padua, 28/12/2023
 Atenciosamente

DISKMed PÁDUA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	INFORMAÇÕES ADICIONAIS ITEM	QUANT.	P.Un	P.Tot	UNID	V.UNIT
01	00109310	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ CX 100 AMP X 2ML IM/IV GEN	HYPOFARMA	FUROSEMIDA	2	##	0,92	CX	R\$ 125,00 R
02	00108292	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 1+200MG PO CX 10 FR-AMP IV G	AUROBINDO - HOSP	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO	1	##	0,30	CX	R\$ 133,00 R
03	00112462	ALLUMIMAX 60MG/ML SUSP ORAL FR 100ML S/C	NATULAB HOSP	HIPOXIDO DE ALUMINIO	4	##	0,50	FR	R\$ 3,13 R
04	00110252	APARELHO DE BARBEAR DESC PCT 24 UNID - CONFORT 2 BIC	BIC PRESTOBARBA		2	##	0,24	PC	R\$ 34,68 R
05	00116650	SCALP 19G	MEDIX		50	##	0,15	UN	R\$ 0,27 R
06	00113996	SCALP 23G	MEDIX		100	##	0,30	UN	R\$ 0,35 R
07	00106856	SONDA NASOGASTRICA N.14 LONGA	MEDSONDA		6	##	0,09	UN	R\$ 0,95 R
08	00096114	SONDA NASOGASTRICA N.16 LONGA	MEDSONDA		6	##	0,11	UN	R\$ 1,21 R
09	00092292	SONDA NASOGASTRICA N.18 LONGA	MARKMED		6	##	0,14	UN	R\$ 1,39 R
10	00093099	SONDA NASOGASTRICA N.20 LONGA	MEDSONDA		10	##	0,26	UN	R\$ 1,47 R
11	00108192	GAZE TIPO QUELHO 91X91 13FIOS PCT 01 UNID	SPMARCAS		6	##	2,52	UN	R\$ 39,15 R
12	00105249	TELA PROTETICA CIRURGICA INTRACORP 15CM X 15CM	VENKURI		3	##	0,15	UN	R\$ 43,61 R
13	00111772	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 7,5 PCT 01 PAR	MEDIX		200	##	5,20	PC	R\$ 1,33 R
14	00113147	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	MEDIX		20	##	1,72	UN	R\$ 4,26 R
15	00116187	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL INJ LATERAL FLEXIVEL LI	LAMEDID		30	##	1,20	UN	R\$ 4,14 R
16	00115561	EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP TAMPA RESERVA	MEDSONDA		300	##	2,70	UN	R\$ 1,59 R

[Handwritten signature and stamp]

Observação:

Demais itens, não cotamos.
Faturamento mínimo: R\$250,00

TOTAL: R\$ 1.867,51

PESO TOTAL: 16,50

Kg

RECEBEMOS
Em 14/03/2014
RUBRICA

NTO/PEDIDO
3375

Acordo

L de 2

LTDA.

TOTAL

\$	250,00
\$	133,00
\$	12,52
\$	69,36
\$	13,50
\$	35,00
\$	5,70
\$	7,26
\$	8,34
\$	14,70
\$	234,90
\$	130,83
\$	266,00
\$	85,20
\$	124,20
\$	477,00

REP
FL No 144
PR
Rafaela



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: BETIM Estado: MG
End: RUA PAULO COSTA, 140
Fone: (31) -3439-4300
Cep: 32.669-712
Cnpj: 67.729.178/0002-20

Orçamento: A1DE09/1
Quinta-feira, 28 de Dezembro de 2023 - 10:8:56

Dados do Cliente:

Empresa: 11296 - HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Cidade: MIMOSO DO SUL - Estado: ES Fax:
End: R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193 Fone: 28-35551566 Cnpj: 27.868.835/0001-14
Cep: 29.400-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cl.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	027169	ACIDO PERACETICO PRONTO USO 5L C/INIBIDOR CX C/2UN - 6553	VIC PHARMA	CX	Caixas	1	R\$ 158,7128	R\$ 317,4256	R\$ 317,43
Principio Ativo:		ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML							Reg. MS: 3.2648.8025.002-5
2	028659	APARELHO DE BARBEAR DESC PCT C/5UN	MAXICOR	PA	Caixas	6	R\$ 1,0671	R\$ 5,3355	R\$ 32,01
Principio Ativo:		APARELHO DE BARBEAR							Reg. MS: 00000000000000
3	032919	SCALP N23G ASEPTO CX C/200UN 38833814	BD	CX	Caixas	1	R\$ 1,7600	R\$ 352,0000	R\$ 352,00
Principio Ativo:		SCALP N.23G							Reg. MS: 0.0100.3343.046-0
4	011203	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 SENSITEX CX C/200PARES	MUCAMBO	CX	Caixas	1	R\$ 2,0012	R\$ 400,2400	R\$ 400,24
Principio Ativo:		LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5							Reg. MS: 0010092410023
5	030366	TIRAS ON CALL PLUS II FRX50TIRAS N/IND AMARELA G133-10C 1791	MEDLEVENSOHN	CX	Caixas	1	R\$ 0,4655	R\$ 23,2750	R\$ 23,27
Principio Ativo:		TIRAS REAGENTES N/INDIV							Reg. MS: 0080560310031
6	031049	MONITOR P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/1U AMARELO 4647 G113-11C	MEDLEVENSOHN	PC	Caixas	1	R\$ 35,2349	R\$ 35,2349	R\$ 35,23
Principio Ativo:		MONITOR							Reg. MS: 0080560310032

Total Orçamento : R\$ 1.160,18

Condição de Pagamento:

Previsão de Entrega: 29/12/2023

Validade da Proposta: 02/01/2024

HAP

FL N° 145
Rúbrica

Observações:

[Empty box for observations]

Estamos no aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R\$ 500.00

Atenciosamente,

OLIVEIRA E CANZIAN REPRESENTACAO E COMERCIO
HOSPITALAR LTDA - ME
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Luana da Silva Ribeiro

HAP
FL N° 346
[Signature]
[Stamp]

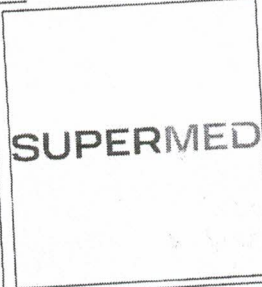
RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
N° 603077
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP. CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

N° 603077
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 6030 7710 0105 4939

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232318849352 29/12/2023 17:52:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051080

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (6244)

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
29/12/2023

ENDEREÇO
R CECILIANO DE MELO PORTINHO, 193

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
03 JAN 2024
HORA DA SAIDA

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
2835551566

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TURA / DUPLICATA
29/12/2023 828,86

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		828,86		57,25		0,00		828,86	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00				0,00		828,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF
01125797000701

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

11,86

PESO LÍQUIDO

11,86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30432	LORATAMED XPE 100ML-CIMED LT 2323439 (10) 10/2025 (Fornecedor: 1666, Lote: 2323439, Qtde: 10, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30039079	500	6108	FR	10	3,1900	31,90	31,90	2,23		7,00	
22887	METRONIDAZOL 0,5% 50BSA 10-OML GEN-JP LT 1251 23 (4) 04/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 1251 23, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039076	000	6108	CX	1	199,5000	199,50	199,50	13,96	0,00	7,00	0,00
30291	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-EMS LT 3R4521 (20) 08/2026 (Fornecedor: 335, Lote: 3R45-21, Qtde: 20, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2026)	30049045	500	6108	CX	20	1,3100	26,20	26,20	1,83		7,00	
23100	QUETIAPINA 100MG 30CPR. GEN-ACTAVIS C1 LT 30608493 (4) 09/2025 (Fornecedor: 2985, Lote: 30608493, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	000	6108	CX	4	13,3000	53,20	53,20	3,72	0,00	7,00	0,00
26573	QUETIAPINA (C1) 25MG 200CP REV.GEN-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23040705L (1) 04/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23040705L, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049079	000	6108	CX	1	21,5000	21,50	21,50	1,50	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC17440-1512502 ||#R6V1 R2P5V2 R0P4V1 ||
ITEM 9 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 83,65
Pedido: 599779
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 27868835000114)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

HAP
FLN° 149
RÚNICA

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 603077
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 1211 2060 9900 0441 5500 1000 6030 7710 0105 4939

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135232318849352 29/12/2023 17:52:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
000051080

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
5428	SACCHAROMYCES BOULARDII(REPOFLOR)200MG PED 4ENV.1GR-EMS / LEGRAND LT 3S1874 (15) 09/- 2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3S1874, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/ 2025)	30049099	500	6108	CX	15	6,3753	95,63	95,63	6,69	0,00	7,00	0,00
3001	AEROLIN SPRAY 10CMCG 200DOSES-GSK LT SV9P (4) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SV9P, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	6108	FR	4	23,0000	92,00	92,00	6,44	0,00	7,00	0,00
29926	SIMETICONA GTS 15ML - EMS LT 308400 (20) 07/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 308400, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	6108	FR	20	1,7200	34,40	34,40	2,42		7,00	
10716	SONDA END.PVC N.5,5 S/CUFF C/10-SOLIDOR LT 30723031 (1) 03/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 30723031, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 31/03/2028)	90183929	200	6108	CX	1	25,5300	25,53	25,53	1,02	0,00	4,00	0,00
12726	CLOR. TRAMADOL(A2) 50MG/ML 100AMP 1ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AW-024/22 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AW-024/2- 2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039049	500	6108	CX	2	124,5000	249,00	249,00	17,44		7,00	

HAP
FLN 148
RUBRICA

R CECILIANO DE MELO PORTINHO
Número: 193
Bairro: CENTRO
Cep: 29400000
Cpf/Cnpj: 27868835000114
Fone: (28)3555-1566.

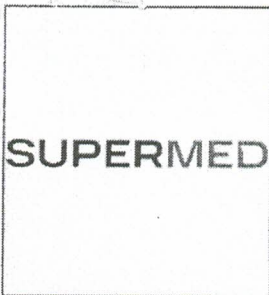
RECIBO
N.º 249
RUBICA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 749326
SÉRIE 1



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO

3123 1211 2000 0000 0107 5500 1000 7493 2010 0010 5301

Nº 749326
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235740478312 20/12/2023 10:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000051071

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO (6244)

CNPJ/CPF
27.868.835/0001-14

DATA DA EMISSÃO
29/12/2023

ENDEREÇO
R CECÍLIANO DE MELO PORTINHO, 193

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
04 JAN 2024

MUNICÍPIO
MIMOSO DO SUL

FONE/FAX
2835551566

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/12/2023 1.109,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.109,50	77,67	0,00	0,00	1.109,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.109,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125787000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,29

PESO LÍQUIDO

7,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32981	NEOMICINA-BACITRACINA 10GR GEN-BELPAR LT 073147 (30) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 073147, Qtde: 30, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30042079	000	6108	TB	30	2,3700	71,10	71,10	4,98		7,00	
13591	OXACILINA 500MG(OXANON)100FAM-BLAU LT 231-11517 (2) 11/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23111517, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30041019	000	6108	CX	2	387,0000	774,00	774,00	64,18	0,00	7,00	0,00
31137	SULPADIAZ-DE PRATA 1% GEN 50G-NATIVITA LT 230842 (10) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 230842, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049072	000	6108	TB	10	6,4400	64,40	64,40	4,51		7,00	
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 23101176 (2) 10/2025 (Fornecedor: 4219, Lote: 23101176, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30039019	000	6108	CX	2	100,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC17440-1512507 ||#R7P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 110,95
Pedido: 717728
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 27868835000114)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

HAP

FL. Nº 150

[Assinatura]

Rubrica

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos de transportes.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3398 / 00000029357-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED
CPF/CNPJ:	11.206.099/0004-41
Valor:	R\$ 2.297,03
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAG MEDICAMENTO
Histórico	

Data do débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:30:37

Código da operação: 00140340
Chave de segurança: JJZGY28WJ5YAOLGY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

HAP
71 No 151

#

RECEBEMOS DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FI EMISSÃO: 02/01/2024 DESTINATÁRIO: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO Total NF: 624,50 Número Pedido: 135683	NF-e Nº: 22844 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1

 <p>NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA</p> <p>RUA PAOLO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 Sao Carlos - SP</p> <p>Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/></p> <p>Nº 22.844 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524.0121.0364.1700.0184.5500.0000.0228.4410.0135.6842</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135240007314751 - 02/01/2024 16:17:37</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 Venda Fora do Estado			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CNPJ 27.868.835/0001-14	DATA EMISSÃO 02/01/2024
ENDEREÇO RUA CILIANO DE MELO PORTINHO, 193	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000	DATA DA SAÍDA 02/01/2024
MUNICÍPIO Mimoso do Sul	FONE / FAX (028)3555-1566	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:18:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
22844/1 - 02/01/24 - 624,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 624,50	VALOR DO ICMS 43,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,50	
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 624,50
					ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0088-16
ENDEREÇO AV SAO CAETANO. 237	MUNICÍPIO ARARAOUARA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.327.238.119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,8500	PESO LÍQUIDO 0,8500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2879 30021590	TESTE RAPIDO COVID 19 IMUNORAPIDO AG CX C/25 Marca: WAMA Lote: 23L070 - 31/08/2025 Qtde: 50.00	000 6108	UN	50.0000	12,4900	0,0000 0,0000%	624,50	624,50	43,72 0,00	0,00	7,00 0,00

HAP
Fls. 152
[Assinatura]
Rubrica

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Conferir mercadoria no ato da entrega - Nao aceitaremos reclamacoes posteriores a 24h / OC: 17440-1512505 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 624,50/ ICMS Destino: R\$ 62,45 (100% em 2019) /</p>	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1908 / 003 / 00001139-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CPF/CNPJ:	27.868.835/0001-14

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3062 / 00000114660-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NOVA HOSPITAALR COM IMP DE PROD HOSP LTD
CPF/CNPJ:	21.036.417/0001-84
Valor:	R\$ 624,50
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAG MEDICAMENTO
Histórico	

Data do débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:28:59

Código da operação:	00140244
Chave de segurança:	F3AGG08GY3YNUSU6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: (800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FLNº 153

Rúbrica

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Conta: 1908 | 003 | 00001139-1

Data: 01/02/2024 - 08:32

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	139636	ENVIO TED	22.854,66 D	22.854,66 D
02/01/2024	139769	ENVIO TED	1.050,00 D	23.904,66 D
02/01/2024	140169	ENVIO TED	305,28 D	24.209,94 D
02/01/2024	140244	ENVIO TED	624,50 D	24.834,44 D
02/01/2024	140340	ENVIO TED	2.297,03 D	27.131,47 D
02/01/2024	140513	ENVIO TED	19.824,83 D	46.956,30 D
02/01/2024	021142	ENVIO TEV	119,62 D	47.075,92 D
02/01/2024	021144	ENVIO PIX	821,77 D	47.897,69 D
02/01/2024	139636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.908,69 D
02/01/2024	139769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.919,69 D
02/01/2024	140169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.930,69 D
02/01/2024	140244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.941,69 D
02/01/2024	140340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.952,69 D
02/01/2024	140513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.963,69 D
02/01/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	47.964,99 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	47.964,99 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	031013	CRED TEV	91,08 C	91,08 C
03/01/2024	031608	CRED PIX	224,77 C	315,85 C
03/01/2024	566148	PAG FONE	164,69 D	151,16 C
03/01/2024	566183	PAG FONE	87,80 D	63,36 C
03/01/2024	566209	PAG FONE	87,80 D	24,44 D
03/01/2024	566228	PAG FONE	87,80 D	112,24 D
03/01/2024	566250	PAG FONE	152,38 D	264,62 D
03/01/2024	566272	PAG FONE	87,80 D	352,42 D
03/01/2024	566304	PAG FONE	152,38 D	504,80 D
03/01/2024	107657	ENVIO TED	505,08 D	1.009,88 D
03/01/2024	030805	ENVIO PIX	6.210,00 D	7.219,88 D
03/01/2024	107657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.230,88 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	7.230,88 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

HAP
FL N° 154
Rúbrica

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
04/01/2024	000000	SALDO DIA		
05/01/2024	050810	ENVIO TEV		0,00 C
05/01/2024	000140	TR TEV IBC	1.855,00 D	1.855,00 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	1,30 D	1.856,30 D
05/01/2024	000000	SALDO DIA	1.856,30 C	0,00 C
08/01/2024	080953	ENVIO TEV		0,00 C
08/01/2024	000140	TR TEV IBC	627,60 D	627,60 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	1,30 D	628,90 D
08/01/2024	000000	SALDO DIA	628,90 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA		0,00 C
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	000000	SALDO DIA	55,00 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A16 CAIXA: 0800 104 0104

HAP
 155
 ff
 11/01/2024

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MIMOSO DO SUL, ES

Código 1908 Operação 5948 Emissão 02/02/2024

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LPCNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70Início das Atividades do Fundo
09/09/2013**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8496	0,8496	11,3664	2,17608900	2,19457800

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14 Conta Corrente 0003.000000001139-1 Mês/Ano 01/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.731,83C	26.530,087495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.736,07D	26.518,760758
Rendimento Bruto no Mês	29,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,86C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	11.326737

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	47.964,99D	22.033,257562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	7.230,88D	3.320,232942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	1.856,30D	851,723430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	628,90D	288,447284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	25,099538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de

HAP
RFP 156
PP
INUMCO

investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

HAP
157
R
RUBRO

COMPBRAS INFORMATICA LTDA AV JONES DOS SANTOS NEVES, 176 - LOJA 104 - MARIA ORTIZ 29301-455 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (28) 3518-7980		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.026.429 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3224 0107 4457 4900 0191 5500 1000 0264 2914 6337 2110 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240009273493 31/01/2024 10:09:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082368341		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.445.749/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO			CPF/CNPJ 27.868.835/0001-14		DATA DA EMISSÃO 31/01/2024 00:00	
ENDEREÇO RUA CECILIANO MELO PORTINHO 193 Nº 193			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 29400-000	
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL			FONE/FAX		UF ES	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2024	
					HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:09:24	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR	FATURA	VENC.	VALOR
026429/001	03/02/2024	627,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 627,60					
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 TRIB 170,14		VALOR TOTAL DA NOTA 627,60	

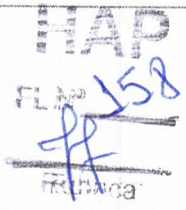
TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO									UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

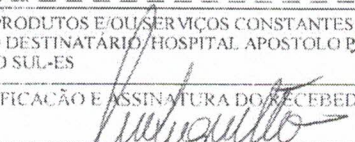
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	VN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APRO TRIBU
7897975088606	COMP TONER SAMSUNG D111 (1K)	84439933	0102	5102	UN PC	3,0000	38,2000	0,00	114,60	0,00	0,00	0	31,07
7898119107368	CART.TONER BROTHER TN3472 (12K) COMP PTC DER 5	84439933	0102	5102	UN PC	10,0000	51,3000	0,00	513,00	0,00	0,00	0	139,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICS ou IPI. Valor aproximado dos tributos: R\$94,83 Fed, R\$75,31 Est e R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO 	
--	--	---	--

Simples Sistemas de Informações | www.simplessi.inf.br

Gerado em 31/01/2024 as 10:09:40 por Simples Gestão Empresarial

RECEBEMOS DE COMPBRAS INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2024 00:00 VALOR TOTAL: 627,60 DESTINATÁRIO/HOSPITAL APOSTOLO PEDRO - RUA CECILIANO MELO PORTINHO 193 Nº 193, CENTRO, 29400-000 - MIMOSO DO SUL-ES		NF-e Nº 000.026.429 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO 31/01/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

COMPBRAS INFORMATICA LTDA

AV JONES DOS SANTOS NEVES, 176 - LOJA 104 - MARIA ORTIZ

29301-455 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
(28) 3518-7980

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3224 0107 4457 4900 0191 5500 1000 0264 2914 6337 2110



INSCRIÇÃO ESTADUAL 082368341	CNPJ 07.445.749/0001-91	MODELO 55	SÉRIE Série I	NÚMERO Nº 000.026.429	EMIÇÃO 31/01/2024 00:00	FOLHA 1/1
--	-----------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL APOSTOLO PEDRO		CNPJ / CPF 27.868.835/0001-14
ENDEREÇO RUA: CECILIANO MELO PORTINHO 193 Nº 193	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29400-000
MUNICÍPIO MIMOSO DO SUL	UF ES	FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL 		

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	31/01/2024 10:13:08	332240009275881

ORDEM DE COMPRA 9

RECIBO
FL. Nº 159
PP
F. 159

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: COMPBRAS INFORMATICA LTDA ME **CNPJ:** 07.445.749./000.1-91
ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES, 54 - SANTO ANTONIO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CEP 29300500
CONTATO: **EMAIL:** economic_printer@hotmail.com; **FONE:**
FRETE: **DESTINO:** 1 - HAP **TIPO DE COMPRA:** EMERGENCIAL

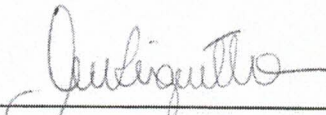
SEQ.	COD. PRODUTO	MARCA	UNID	QTDE	VLR UNIVLR	TOTAL
1	4076 TONER COMPATIVEL SAMSUNG MLT-D 111S PRETO UNID		UNID	3	38,20	114,60
2	12320 TONER BROTHER HL-L6402DW TN880/3440/3442 UNID		UNID	10	51,30	513,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: 627,60

MIMOSO DO SUL-ES, SEXTA FEIRA, 5, Janeiro, 2024



SETOR DE COMPRAS


NEZIA MARCIA RIGUETO AZEVEDO



AUTORIZADOR

OBSERVAÇÃO:

Os Produtos serão recebidos somente em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira das 07:30 as 11:00 e das 14:00 as 17:00.
Deve conter no corpo da Nota Fiscal o número dessa Ordem de Compras, Lote e Validade dos produtos.
O email para envio da nota fiscal e confirmação do pedido é:

HAP
FL N° 500

Rubrica



Compbras Informática Ltda

CNPJ.: 07.445.749/0001-91

IE.: 082.368.34-1

Av Jones Santos Neves, 176

Bairro Maria Ortiz

CEP.: 29300-500

Cachoeiro Itapemirim - ES


economic_printer@hotmail.com

Orçamento

Cliente:	HOSPITAL APOSTOLO PEDRO
CNPJ/CPF:	27.868.835/0001-14

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
TONER COMPATIVEL BROTHER TN3472	10	R\$59,90	R\$513,00
TONER COMPATIVEL SAMSUNG D111	03	R\$38,20	R\$114,60
			R\$627,60

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 05 de Janeiro de 2024

HAP
FL. Nº 361

Rubrica

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Assine o **meli+** por

Enviar para HOSPITAL
Rua Ceciliano Melo P...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

HOSPITAL ▾ Comprar Favoritos ▾


Também pode te interessar: toner brother - hp p1005 - toner 105a - toner hp - toner

Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 89,60

Mais opções que podem te interessar



Toner Compatível Uso Brother L5652 6402 6902 6702- Tn 3472

R\$ 44⁶²

6x R\$ 7,44 sem acréscimo



Kit 03 Toner Compatível Tn-3472 Tn-880 P/ Impressora Brother L5502dn L5652dn...

~~R\$ 150,30~~

R\$ 135²⁷ 10% OFF

6x R\$ 22,54 sem acréscimo

Frete grátis



Kit 02 Toner Compatível Tn-3472 Tn-880 P/ Impressora Brother L5502dn L5652dn...

~~R\$ 100,12~~

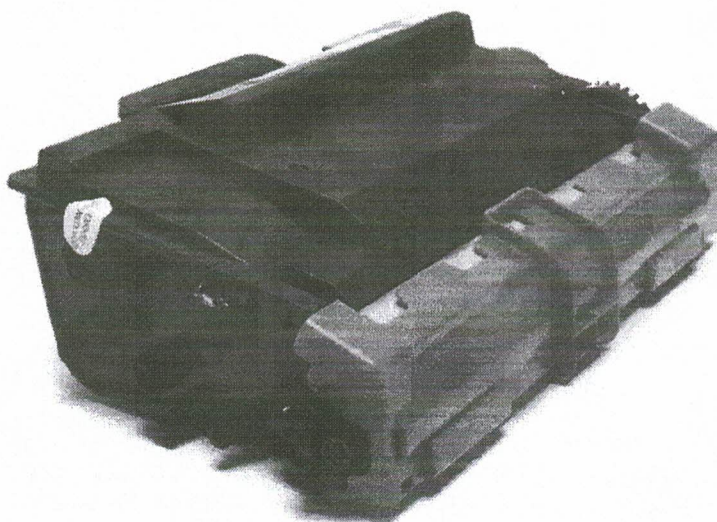
R\$ 90¹⁰ 10% OFF

6x R\$ 15,02 sem acréscimo

Frete grátis

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners >

Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Toner Compatível Tn-3472 Tn-880 P/ Impressora Brother L5502dn L5652dn L5102dw L6202d L6402dw 12k

4.0 ★★★★★ (4)

~~R\$ 50,00~~

R\$ 45⁰⁹ 10% OFF

em 6x R\$ 7,52 sem acréscimo

Ver os meios de pagamento

Chegará entre quinta-feira e sexta-feira por R\$ 43⁶⁵ ~~R\$ 47⁷⁰~~

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (30 dispon)

Comprar

Adicionar ao carrinho



Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize frete.

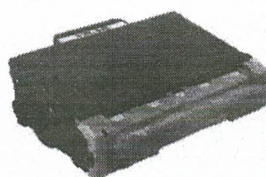
Vendido por SHARKLASER_BH
MercadoLíder | +5mil vendas

↩ Devolução grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

🛡 Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

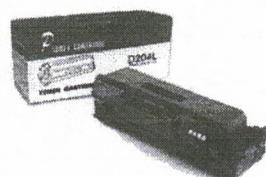
Produtos relacionados

Patrocinado



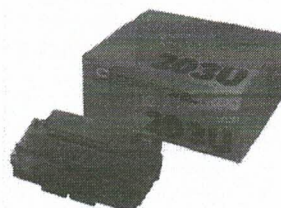
~~R\$ 56,12~~
R\$ 45¹⁰ 10% OFF
6x R\$ 7,52 sem acréscimo

Toner Para Brother Tn3472 Tn3470 Tn3442 L5652 L590...



~~R\$ 50~~
R\$ 45 10% OFF
6x R\$ 7,50 sem acréscimo

Toner Mlt-d204i 204i 204 M4025 M3325 M3875 M337...



~~R\$ 49,95~~
R\$ 44⁹⁵ 10% OFF
6x R\$ 7,49 sem acréscimo

Toner Mlt-203u 203u 203 M4070 M4020 M3320 M337...



HAP
FLNº 162
RUBRICA

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

4.0

★★★★☆
4 avaliações

Ordenar ▾

Qualificação ▾

- 5 ★
- 4 ★
- 3 ★
- 2 ★
- 1 ★

Opiniões em destaque

★★★★★

Recibi, muito bom. Eu recomendo.

É útil  0



Encontramos esse produto!

A partir de

R\$ 89,60

3

★★★★★

Produto bom e de boa qualidade.

É útil  0



26 ago. 2021

★☆☆☆☆

O tonner é de qualidade baixa, solta muito pó de tonner na impressora, agora esta apresentando problema na minha impressora por conta do tonner e cilindro!.

É útil  0



12 mar. 2020

Mostrar todas as opiniões

Anúncio #12495311

Mais informações ^

Trabalhe conosco [Termos e condições](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#)

Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

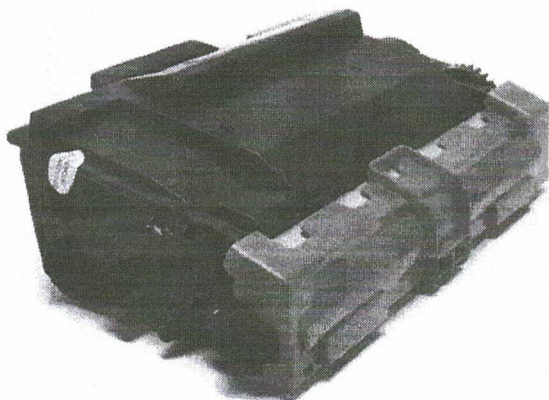
HAP
FL N° 163

Pimenta

SHARKLASER

Q Buscar produtos, marcas e ofertas...

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners >



Novo

Toner Tn-3472 P/ Brother L5652dn L5202dw L620 L5602 12k

R\$ 50²¹

em 12x R\$ 4¹⁸ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará entre quinta-feira e sexta-janeiro por R\$ 54⁵⁰ com Mercado E Mais formas de entrega

Cor Da Tinta: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (30 dispon

Vamos processar o seu pagamento pelo Mercado Livre

Comprar

Adicionar ao carrinho

Frete grátis em compras a de R\$79.

Devolução grátis. Você tem 7 dias a data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Características principais

Marca	Cp Compatível
Modelo	TN-880 TN-3472

Outras características

Tipo de toner: Compatível	Conteúdo total em peso: 1 kg
É carregado: Sim	Quantidade de cartuchos: 1

Descrição

1X Cartucho de Toner Compatível com TN-3472 / TN-880 para uso em impressoras Brother Dcp-I5652 HI5102

• Cartucho de toner compatível com a mesma qualidade de impressão e durabilidade do original / genuíno.

• Compatibilidade
Impressoras Brother:
Brother DCP-L5502DN
Brother DCP-L5652DN
Brother HL-L5102DW

HAP
FL N° 364
H. Lucas

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que utilizamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

SHARKLASER

Brother HL-L5202DW

• Compatível com a marca OEM: Brother

Compatível com o número da peça OEM:

TN-3472

TN3472

TN-880

TN880

• Cor

Preto

• Rendimento

1x toner preto 12.000 páginas (com 5% de cobertura)

• Tecnologia de Impressão

Laser

Garantia do vendedor: 90 dias

SHARKLASER

(31) 99821-0402

granlaser0402@gmail.com

Rua Paraquena 81 Belo Horizonte Minas Gerais

Categorias

Como comprar?

Informatica

Eletronicos

Powered by Mercado Shops Como comprar? Como cuidamos da sua privacidade?

RECIBO
Nº 165
RUBICA

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que utilizamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

SHARKLASER Q Buscar produtos, marcas e ofertas...

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners >



Novo

Toner Compatível Mlt-d11 D111 P/ Impressora Samsu SI-m2070 SI-m2020 M20 M2020 1.800 Cópias

R\$ 51⁸¹

em 12x R\$ 4³² sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará entre quinta-feira e sexta-1 janeiro por R\$ 42 com Mercado En Mais formas de entrega

Cor Da Tinta: Preto

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (34 disponi



Vamos processar o seu pagamento pelo Mercado Livre

Comprar

Adicionar ao carrinho



Frete grátis em compras a p de R\$79.



Devolução grátis. Você tem 7 dias a data de recebimento.



Compra Garantida, receba o produt esperando ou devolvemos o dinheiro

Características principais

Marca	Cp Compatível
Modelo	MLT-D111S D111S

Outras características

Tipo de toner: Compatível	Conteúdo total em peso: 1 kg
É carregado: Sim	Quantidade de cartuchos: 1

Descrição

1X Cartucho de Toner Compatível MLT-D111S para uso em impressoras Samsung M2070/M2071/M2078/SL-M2020

• Cartucho de toner compatível com a mesma qualidade de impressão e durabilidade do original.

• Compatibilidade Impressoras Samsung: Xpress M2020 Xpress M2020W Xpress M2021



Ao navegar neste site, você aceita os cookies que utilizamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

SHARKLASER

- Xpress M20/UF
- Xpress M2070FW
- Xpress M2070 Series
- Xpress M2070W
- Xpress M2071FH
- Xpress M2071FW
- Xpress M2071HW
- Xpress M2071 Series
- Xpress M2071W
- Xpress M2078
- Xpress M2078F
- Xpress M2078FW
- Xpress M2078 Series
- Xpress M2078W
- Xpress SL-M2000 Series
- Xpress SL-M2022
- Xpress SL-M2022W

- Compatível com a marca OEM: Samsung
- Compatível com o número da peça OEM:
- MLT-D111S
- D111S
- D111

- Cor
- Preto

- Rendimento
- 2.000 páginas padrão em Conformidade com Norma ISO/IEC 19798, 5% de papel A4

- Tecnologia de Impressão
- Laser

Garantia do vendedor: 90 dias

SHARKLASER
(31) 99821-0402

granlaser0402@gmail.com

Rua Paraquena 81 Belo Horizonte Minas Gerais

Categorias

Como comprar?

Informática

Eletrrodomésticos

Powered by Mercado Shops Como comprar? Como cuidar da sua privacidade?

HAP
FLN 167
ff
MUNICÍPIO

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que utilizamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Buscar produtos, marcas e muito mais.

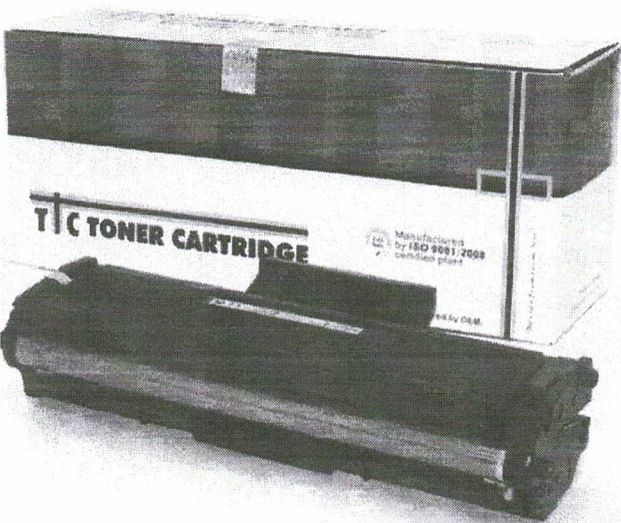


Assine o **meli+** por

Enviar para Hóspital
Rua Ceciliano Melo P...

Categorias ▾ Ofertas do dia Histórico Vender Contato

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Toners >



Encontramos esse produto!

A partir de
R\$ 42,30

Novo | +100 vendidos

**Toner Preto D111s Compa
Para Samsung M2020
M2070 1k**

R\$ 36⁹⁰

em 6x R\$ 6¹⁵ sem acréscimo
Ver os melos de pagamento

Chegará entre terça-feira e quarta-
feira
~~R\$ 35⁷⁸~~ ~~R\$ 39¹⁰~~
Mais formas de entrega

Chegará grátis assinando o **meli+**
Chegará terça-feira, 9 de janeiro
Assinar

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: **1 unidade** ▾ (100 disponi

Comprar

Adicionar ao carrinho

Vendido por **CARTUCHONET TONERS**
+500 vendas

↩ Devolução grátis. Você tem 7 dias a
data de recebimento.

✓ Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinheir

🕒 3 meses de garantia de fábrica.

Informações sobre o vendedor

+500

Vendas
concluídas

Presta bom
atendimento

En
proc

Ver mais anúncios do vendedor

Produtos do vendedor

Toner Compatível Tn2340 Tn2370 P/
Brother Dcp L2540dw 2.6k

R\$ 22⁹⁰

4x R\$ 5,72 sem acréscimo
FULL

Toner Compatível Tn-1060 Tn 1060 Para
Brother 1617 1202 1212

R\$ 21⁹⁰

4x R\$ 5,48 sem acréscimo
FULL

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 8X sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Garantia do vendedor: 90 dias

Perguntas e respostas

Encontramos esse produto!
 A partir de
R\$ 42,30

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Pergunte ao vendedor

Escreva sua pergunta

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Tem outra forma de envio sem ser o mercado livre ? Preciso com urgência e o prazo está demorado demais pra mais de 1 mês

Olá SABRINASILVADOSANTOS, Todos os nossos produtos são transportados pelo Mercado Livre. 04/12/2023

Boa tarde já vem com chip atualizado

Olá CHARBELJUSTINIANOPINTO, Na descrição do fabricante não tem informações do chip, como se trata de compatível, pode acontecer de não ser reconhecido pelo equipamento. 01/12/2023

Favor cotar um combo de tonners: D111S para SAMSUNG M2070, CB435A para HP1102, D104 para SAMSUNG ML1860?

Olá FRAGAESANTOSBATERIASEAUTO, No momento só temos como fazer o valor do anúncio do Mercado Livre, os itens devem ser colocados no carrinho separadamente, estamos sem disponibilidade do item CB435A e D104. 01/12/2023

Com chip

Olá JAF_GBI, Toner compatível possui chip similar. 22/11/2023

Anúncio #34431025

Mais informações ^

Trabalhe conosco Termos e condições Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros

Copyright © 1999-2024 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

MAP
 169
 #

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: HOSPITAL APOSTOLO PEDRO**Conta origem:** 1908 | 003 | 00001139-1**Conta destino:** 2016 | 003 | 00002521-3**Nome destinatário:** COMPBRAS INFORMATICA LTDA**Valor:** R\$ 627,60**Identificação da operação:** MAT ESCRITORIO**Data de débito:** 08/01/2024**Data/hora da operação:** 08/01/2024 09:53:53**Código da operação:** 02249397**Chave de segurança:** 8M9UY7AG20ZQGSSW

OPERACÃO REALIZADA COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

HAP
FL N° 170
Recebo